



# **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

## **SEANCE**

**DU 24 JUIN 2020**

### **IV - FINANCES**

**ANNEXE : compte financier agence comptable 2019**

**BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2019**

**COMPTE FINANCIER**



**BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2019**

**COMPTE FINANCIER**

**I- EXECUTION DU BUDGET**

Résultats Budgétaires de l'exercice

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

**II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE**

Balance générale des comptes

Compte de résultats

Bilan à la clôture de l'exercice

**III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES**



**BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2019**

**I- EXECUTION DU BUDGET**



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

**BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2019**

**Résultats Budgétaires de l'exercice**

31 décembre 2019





## PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

## 1ère PARTIE - RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2019

FONCTIONNEMENT	Prévisions budgétaires	Titres ou mandats émis	Titres ou mandats annulés	Total net des titres ou mandats
<b>RECETTES</b>				
Recettes budgétaires 2019	390 996 323,96 €	453 389 131,59 €	28 491 552,46 €	424 897 579,13 €
<b>TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1F)</b>	<b>390 996 323,96 €</b>	<b>453 389 131,59 €</b>	<b>28 491 552,46 €</b>	<b>424 897 579,13 €</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (002 résultat reporté après affectation du résultat 2019)	24 044 848,37 €			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES</b>	<b>415 041 172,33 €</b>			
<b>DEPENSES</b>				
Dépenses budgétaires 2019	409 317 596,87 €	384 776 210,31 €	11 385 981,74 €	373 390 228,57 €
<b>TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2F)</b>	<b>409 317 596,87 €</b>	<b>384 776 210,31 €</b>	<b>11 385 981,74 €</b>	<b>373 390 228,57 €</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (023 prélèvement prévu)	5 723 575,46 €			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES</b>	<b>415 041 172,33 €</b>			
<b>RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DU FONCTIONNEMENT (1F-2F)</b>				<b>51 507 350,56 €</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 2019	53 294 049,38 €	39 054 256,17 €	168 141,63 €	38 886 114,54 €
<b>TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1 I)</b>	<b>53 294 049,38 €</b>	<b>39 054 256,17 €</b>	<b>168 141,63 €</b>	<b>38 886 114,54 €</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 excédent reporté)	2 860 850,01 €			
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (021 prélèvement fonctionnement prévu)	5 723 575,46 €			
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (024 Produits de cessions d'immobilisations)	575 000,00 €			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT RECETTES</b>	<b>62 453 474,85 €</b>			
<b>DEPENSES</b>				
Dépenses budgétaires 2019	62 453 474,81 €	30 213 846,18 €	22 243,51 €	30 191 602,67 €
<b>TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2 I)</b>	<b>62 453 474,81 €</b>	<b>30 213 846,18 €</b>	<b>22 243,51 €</b>	<b>30 191 602,67 €</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 déficit reporté)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT DÉPENSES</b>	<b>62 453 474,81 €</b>			
<b>RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DE L'INVESTISSEMENT (1 I-2 I)</b>				<b>8 694 511,87 €</b>

## 2nde PARTIE - RÉSULTATS CUMULÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

	Clôture 2018	Affectation au 1068	Disponible au 01/01/2019	Résultat 2019	Total fin 2019
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 473 825,75 €</b>	<b>5 428 977,38 €</b>	<b>24 044 848,37 €</b>	<b>51 507 350,56 €</b>	<b>75 552 198,93 €</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>2 860 850,01 €</b>	<b>-</b>	<b>2 860 850,01 €</b>	<b>8 694 511,87 €</b>	<b>11 555 361,88 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32 334 675,76 €</b>	<b>5 428 977,38 €</b>	<b>26 905 698,38 €</b>	<b>60 201 862,43 €</b>	<b>87 107 560,81 €</b>

Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

**BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2019**

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

31 décembre 2019

## 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	1 410 000,00 €	15 000 000,00 €	-	16 410 000,00 €	1 409 904,74 €	-	1 409 904,74 €	-15 000 095,26 €
27	20 000,00 €	-	-	20 000,00 €	6 648,16 €	-	6 648,16 €	-13 351,84 €
040	-	1 725 000,00 €	2 900,00 €	1 727 900,00 €	1 727 829,00 €	-	1 727 829,00 €	-71,00 €
041	9 300 000,00 €	-	-	9 300 000,00 €	7 215 755,33 €	-	7 215 755,33 €	-2 084 244,67 €
090	10 430 363,00 €	1 624 485,14 €	-1 000 000,00 €	11 054 848,14 €	3 464 944,55 €	-	3 464 944,55 €	-7 589 903,59 €
098	16 673 509,00 €	6 767 217,67 €	500 000,00 €	23 940 726,67 €	16 388 764,40 €	22 243,51 €	16 366 520,89 €	-7 574 205,78 €
<b>TOTAL</b>	<b>37 833 872,00 €</b>	<b>25 116 702,81 €</b>	<b>-497 100,00 €</b>	<b>62 453 474,81 €</b>	<b>30 213 846,18 €</b>	<b>22 243,51 €</b>	<b>30 191 602,67 €</b>	<b>-32 261 872,14 €</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	8 600 000,00 €	5 428 977,38 €	-	14 028 977,38 €	14 215 339,81 €	-	14 215 339,81 €	186 362,43 €
13	-	-	-	-	336 283,26 €	168 141,63 €	168 141,63 €	168 141,63 €
15	-	-	-	-	-	-	-	-
16	4 433 872,00 €	10 566 200,00 €	-	15 000 072,00 €	-	-	-	-15 000 072,00 €
20	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	5 581,40 €	-	5 581,40 €	5 581,40 €
27	-	-	-	-	21 133,72 €	-	21 133,72 €	21 133,72 €
040	12 000 000,00 €	2 965 000,00 €	-	14 965 000,00 €	16 193 570,43 €	-	16 193 570,43 €	1 228 570,43 €
041	9 300 000,00 €	-	-	9 300 000,00 €	8 282 347,55 €	-	8 282 347,55 €	-1 017 652,45 €
<b>TOTAL</b>	<b>34 333 872,00 €</b>	<b>18 960 177,38 €</b>	<b>-</b>	<b>53 294 049,38 €</b>	<b>39 054 256,17 €</b>	<b>168 141,63 €</b>	<b>38 886 114,54 €</b>	<b>-14 407 934,84 €</b>

## 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	226 162 828,20 €	26 317 096,19 €	554 672,48 €	253 034 596,87 €	229 811 475,06 €	11 370 463,76 €	218 441 011,30 €	-34 593 585,57 €
012	136 150 000,00 €	-	-	136 150 000,00 €	132 612 386,18 €	13 489,98 €	132 598 896,20 €	-3 551 103,80 €
042	12 000 000,00 €	2 965 000,00 €	-	14 965 000,00 €	17 260 162,65 €	-	17 260 162,65 €	2 295 162,65 €
65	1 945 800,00 €	158 500,00 €	120 500,00 €	2 224 800,00 €	2 152 406,02 €	-	2 152 406,02 €	-72 393,98 €
66	170 000,00 €	198 000,00 €	18 000,00 €	386 000,00 €	383 689,79 €	-	383 689,79 €	-2 310,21 €
67	2 000 000,00 €	-	480 000,00 €	2 480 000,00 €	2 478 890,61 €	2 028,00 €	2 476 862,61 €	-3 137,39 €
68	300 000,00 €	-	-222 800,00 €	77 200,00 €	77 200,00 €	-	77 200,00 €	-
<b>TOTAL</b>	<b>378 728 628,20 €</b>	<b>29 638 596,19 €</b>	<b>950 372,48 €</b>	<b>409 317 596,87 €</b>	<b>384 776 210,31 €</b>	<b>11 385 981,74 €</b>	<b>373 390 228,57 €</b>	<b>35 927 368,30 €</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	1 087 500,00 €	-	-	1 087 500,00 €	1 265 582,38 €	150,00 €	1 265 432,38 €	177 932,38 €
042	-	1 725 000,00 €	2 900,00 €	1 727 900,00 €	1 727 829,00 €	-	1 727 829,00 €	-71,00 €
66	-	-	-	-	97 310,44 €	-	97 310,44 €	97 310,44 €
70	379 189 378,20 €	6 289 423,28 €	-	385 478 801,48 €	445 185 729,66 €	28 247 582,32 €	416 938 147,34 €	31 459 345,86 €
74	1 933 000,00 €	300 000,00 €	-	2 233 000,00 €	2 261 584,73 €	24 150,28 €	2 237 434,45 €	4 434,45 €
75	18 750,00 €	-	-	18 750,00 €	733 105,27 €	11 393,84 €	721 711,43 €	702 961,43 €
76	-	-	-	-	177,42 €	-	177,42 €	177,42 €
77	-	-	310 000,00 €	310 000,00 €	1 977 440,21 €	208 276,02 €	1 769 164,19 €	1 459 164,19 €
78	-	-	140 372,48 €	140 372,48 €	140 372,48 €	-	140 372,48 €	-
79	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>382 228 628,20 €</b>	<b>8 314 423,28 €</b>	<b>453 272,48 €</b>	<b>390 996 323,96 €</b>	<b>453 389 131,59 €</b>	<b>28 491 552,46 €</b>	<b>424 897 579,13 €</b>	<b>33 901 255,17 €</b>



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

**BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2019**

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

31 décembre 2019

## 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	1 062 850,00 €	-80 148,00 €	-	982 702,00 €	287 151,51 €	-	287 151,51 €	-695 550,49 €
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	3 341 363,00 €	-542 936,01 €	-	2 798 426,99 €	772 511,86 €	-	772 511,86 €	-2 025 915,13 €
090	2141	Immobilisations corporelles - Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics	-	-	-	-	-	-	-	-
090	2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales, agencements, aménagements des constructions	349 000,00 €	720,00 €	-	349 720,00 €	167 982,67 €	-	167 982,67 €	-181 737,33 €
090	2181	Autres immo.corpo. - Installations générales, agencements et aménagements divers	-	-	-	-	76 154,35 €	-	76 154,35 €	76 154,35 €
090	2188	Autres immos. Corpo	-	-	-	-	18 624,00 €	-	18 624,00 €	18 624,00 €
090	2313	Constructions	3 364 150,00 €	-513 682,85 €	-500 000,00 €	2 350 467,15 €	798 610,32 €	-	798 610,32 €	-1 551 856,83 €
090	2315	Install/mat/outillage tech	-	-	-	-	-	-	-	-
090	238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	2 313 000,00 €	2 760 532,00 €	-500 000,00 €	4 573 532,00 €	1 343 909,84 €	-	1 343 909,84 €	-3 229 622,16 €
<b>090</b>	<b>TOTAL</b>		<b>10 430 363,00 €</b>	<b>1 624 485,14 €</b>	<b>-1 000 000,00 €</b>	<b>11 054 848,14 €</b>	<b>3 464 944,55 €</b>	<b>-</b>	<b>3 464 944,55 €</b>	<b>-7 589 903,59 €</b>
098	203	Frais d'études, de recherche et de développement	407 364,40 €	224 153,82 €	-	631 518,22 €	374 574,28 €	-	374 574,28 €	-256 943,94 €
098	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits similaires	7 502 737,58 €	2 171 848,04 €	400 000,00 €	10 074 585,62 €	8 651 643,55 €	2 210,58 €	8 649 432,97 €	-1 425 152,65 €
098	2131	Immobilisations corporelles - Constructions de bâtiments publics	-	14 276,10 €	-	14 276,10 €	6 768,00 €	-	6 768,00 €	-7 508,10 €
098	2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 275 535,69 €	663 748,68 €	100 000,00 €	2 039 284,37 €	1 062 245,97 €	-	1 062 245,97 €	-977 038,40 €
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	298 572,99 €	235 939,17 €	-	534 512,16 €	206 758,20 €	-	206 758,20 €	-327 753,96 €
098	2182	Matériel de transport	611 803,00 €	362 992,46 €	-	974 795,46 €	293 367,15 €	18 162,43 €	275 204,72 €	-699 590,74 €
098	2183	Matériel de bureau et informatique	2 132 269,66 €	1 096 271,97 €	-	3 228 541,63 €	2 914 652,27 €	1 516,02 €	2 913 136,25 €	-315 405,38 €
098	2184	Mobilier	1 146 363,23 €	837 092,29 €	-	1 983 455,52 €	1 225 966,93 €	-	1 225 966,93 €	-757 488,59 €

## 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	1 264 873,33 €	753 375,87 €	-	2 018 249,20 €	829 707,57 €	354,48 €	829 353,09 €	-1 188 896,11 €
098	2312	Terrains	-	-	-	-	-	-	-	-
098	2313	Constructions	-	-	-	-	-	-	-	-
098	232	Immobilisations incorporelles en cours	2 033 989,12 €	407 519,27 €	-	2 441 508,39 €	823 080,48 €	-	823 080,48 €	-1 618 427,91 €
098	238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>098</b>	<b>TOTAL</b>		<b>16 673 509,00 €</b>	<b>6 767 217,67 €</b>	<b>500 000,00 €</b>	<b>23 940 726,67 €</b>	<b>16 388 764,40 €</b>	<b>22 243,51 €</b>	<b>16 366 520,89 €</b>	<b>-7 574 205,78 €</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	1 410 000,00 €	15 000 000,00 €	-	16 410 000,00 €	1 409 904,74 €	-	1 409 904,74 €	-15 000 095,26 €
16	1688	Intérêts courus	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1 410 000,00 €</b>	<b>15 000 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>16 410 000,00 €</b>	<b>1 409 904,74 €</b>	<b>-</b>	<b>1 409 904,74 €</b>	<b>-15 000 095,26 €</b>
27	275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00 €	-	-	20 000,00 €	6 648,16 €	-	6 648,16 €	-13 351,84 €
<b>27</b>	<b>TOTAL</b>		<b>20 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>6 648,16 €</b>	<b>-</b>	<b>6 648,16 €</b>	<b>-13 351,84 €</b>
040	13912	Collectivités et établissements publics locaux	-	-	2 900,00 €	2 900,00 €	2 829,00 €	-	2 829,00 €	-71,00 €
040	2761	Créances diverses	-	1 725 000,00 €	-	1 725 000,00 €	1 725 000,00 €	-	1 725 000,00 €	-
<b>040</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>1 725 000,00 €</b>	<b>2 900,00 €</b>	<b>1 727 900,00 €</b>	<b>1 727 829,00 €</b>	<b>-</b>	<b>1 727 829,00 €</b>	<b>-71,00 €</b>
041	2313	Constructions	9 300 000,00 €	-	-	9 300 000,00 €	7 215 755,33 €	-	7 215 755,33 €	-2 084 244,67 €
<b>041</b>	<b>TOTAL</b>		<b>9 300 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 300 000,00 €</b>	<b>7 215 755,33 €</b>	<b>-</b>	<b>7 215 755,33 €</b>	<b>-2 084 244,67 €</b>
<b>TOTAL</b>			<b>37 833 872,00 €</b>	<b>25 116 702,81 €</b>	<b>-497 100,00 €</b>	<b>62 453 474,81 €</b>	<b>30 213 846,18 €</b>	<b>22 243,51 €</b>	<b>30 191 602,67 €</b>	<b>-32 261 872,14 €</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
090	2111	Terrains nus	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>090</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
098	2182	Matériel de transport	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>098</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
10	10222	F.C.T.V.A.	8 600 000,00 €	-	-	8 600 000,00 €	8 786 362,43 €	-	8 786 362,43 €	186 362,43 €
10	1068	Excedent de fonct capitalisé	-	5 428 977,38 €	-	5 428 977,38 €	5 428 977,38 €	-	5 428 977,38 €	-
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8 600 000,00 €</b>	<b>5 428 977,38 €</b>	-	<b>14 028 977,38 €</b>	<b>14 215 339,81 €</b>	-	<b>14 215 339,81 €</b>	<b>186 362,43 €</b>
13	1311	Etat	-	-	-	-	12 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
13	1312	Subventions d'equip.transférables	-	-	-	-	324 283,26 €	162 141,63 €	162 141,63 €	162 141,63 €
13	13188	Autres	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1322	Collectivités et établissements publics locaux	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	<b>336 283,26 €</b>	<b>168 141,63 €</b>	<b>168 141,63 €</b>	<b>168 141,63 €</b>
15	15111	Provisions pour litiges (non budgétaires)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1518	Autres provisions pour risques	-	-	-	-	-	-	-	-
15	15881	Autres provisions pour charges (non budgétaires)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
16	1641	Emprunts en euros	4 433 872,00 €	10 566 200,00 €	-	15 000 072,00 €	-	-	-	-15 000 072,00 €
16	1688	Intérêts courus	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4 433 872,00 €</b>	<b>10 566 200,00 €</b>	-	<b>15 000 072,00 €</b>	-	-	-	<b>-15 000 072,00 €</b>
20	203	Frais d'études, de recherche et de développement	-	-	-	-	-	-	-	-
20	205	Concessions, droits similaires, brevets, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
21	215	Bâtiments publics	-	-	-	-	-	-	-	-
21	2131	Installation gle, agencement, aménagnt constructions	-	-	-	-	-	-	-	-
21	2135	Installations, matériel et outillage techniques	-	-	-	-	-	-	-	-
21	2182	Matériel de transport	-	-	-	-	-	-	-	-
21	2183	Matériel de bureau et informatique	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>21</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
23	238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	5 581,40 €	-	5 581,40 €	5 581,40 €

## 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		<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	5 581,40 €	-	5 581,40 €	5 581,40 €
27	275	Dépôts et cautionnements versés	-	-	-	-	21 133,72 €	-	21 133,72 €	21 133,72 €
27		<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	21 133,72 €	-	21 133,72 €	21 133,72 €
040	192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	-	-	-	-	1 233 407,78 €	-	1 233 407,78 €	1 233 407,78 €
040	2803	Frais d'études, de recherche et de développement	7 100,00 €	1 800,00 €	-	8 900,00 €	12 195,24 €	-	12 195,24 €	3 295,24 €
040	2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits similaires	1 855 300,00 €	458 400,00 €	-	2 313 700,00 €	4 405 793,78 €	-	4 405 793,78 €	2 092 093,78 €
040	2812	Agencements et aménagements de terrains	16 400,00 €	4 100,00 €	-	20 500,00 €	14 846,49 €	-	14 846,49 €	-5 653,51 €
040	2815	Installations techniques, matériel et outillage	97 100,00 €	24 000,00 €	-	121 100,00 €	66 666,49 €	-	66 666,49 €	-54 433,51 €
040	28131	Bâtiments publics	3 700 100,00 €	914 200,00 €	-	4 614 300,00 €	3 225 433,14 €	-	3 225 433,14 €	-1 388 866,86 €
040	28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 347 200,00 €	332 900,00 €	-	1 680 100,00 €	1 649 382,37 €	-	1 649 382,37 €	-30 717,63 €
040	28182	Matériel de transport	525 900,00 €	129 900,00 €	-	655 800,00 €	358 613,07 €	-	358 613,07 €	-297 186,93 €
040	28183	Matériel de bureau et informatique	1 907 700,00 €	471 400,00 €	-	2 379 100,00 €	1 908 723,76 €	-	1 908 723,76 €	-470 376,24 €
040	28184	Mobilier	1 626 200,00 €	401 800,00 €	-	2 028 000,00 €	2 299 639,86 €	-	2 299 639,86 €	271 639,86 €
040	28188	Autres immobilisations corporelles	917 000,00 €	226 500,00 €	-	1 143 500,00 €	1 018 868,45 €	-	1 018 868,45 €	-124 631,55 €
040		<b>TOTAL</b>	<b>12 000 000,00 €</b>	<b>2 965 000,00 €</b>	-	<b>14 965 000,00 €</b>	<b>16 193 570,43 €</b>	-	<b>16 193 570,43 €</b>	<b>1 228 570,43 €</b>
041	238	Avances versées sur commandes d'immo. corporelles	9 300 000,00 €	-	-	9 300 000,00 €	7 215 755,33 €	-	7 215 755,33 €	-2 084 244,67 €
041	2131	Bâtiments publics	-	-	-	-	1 066 592,22 €	-	1 066 592,22 €	1 066 592,22 €
041		<b>TOTAL</b>	<b>9 300 000,00 €</b>	-	-	<b>9 300 000,00 €</b>	<b>8 282 347,55 €</b>	-	<b>8 282 347,55 €</b>	<b>-1 017 652,45 €</b>
<b>TOTAL</b>			<b>34 333 872,00 €</b>	<b>18 960 177,38 €</b>	-	<b>53 294 049,38 €</b>	<b>39 054 256,17 €</b>	<b>168 141,63 €</b>	<b>38 886 114,54 €</b>	<b>-14 407 934,84 €</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...)	2 273 871,30 €	159 961,20 €	-	2 433 832,50 €	2 483 253,83 €	364 237,18 €	2 119 016,65 €	314 815,85 €
011	60621	Combustibles	38 226,00 €	313,06 €	-	38 539,06 €	38 653,61 €	3 116,60 €	35 537,01 €	3 002,05 €
011	60622	Carburants	275 942,76 €	19 673,19 €	-	295 615,95 €	239 038,55 €	19 765,64 €	219 272,91 €	76 343,04 €
011	60623	Alimentation	832 641,61 €	31 245,60 €	-	863 887,21 €	562 172,25 €	25 502,28 €	536 669,97 €	327 217,24 €
011	60628	Autres fournitures non stockées	9 645,80 €	576,05 €	-	10 221,85 €	5 932,69 €	-	5 932,69 €	4 289,16 €
011	60631	Fournitures d'entretien	108 404,10 €	6 741,01 €	-	115 145,11 €	51 873,75 €	2 463,41 €	49 410,34 €	65 734,77 €
011	60632	Petit équipement	169 070,49 €	6 429,23 €	-	175 499,72 €	142 913,75 €	13 081,12 €	129 832,63 €	45 667,09 €
011	6064	Fournitures administratives	646 743,30 €	52 556,50 €	-	699 299,80 €	538 976,47 €	42 093,03 €	496 883,44 €	202 416,36 €
011	6067	Fournitures et petit matériel d'enseignement	120 109,57 €	17 196,69 €	-	137 306,26 €	361 758,47 €	70 607,57 €	291 150,90 €	-153 844,64 €
011	6068	Autres matières et fournitures	334 708,08 €	16 036,82 €	-	350 744,90 €	304 249,31 €	19 264,83 €	284 984,48 €	65 760,42 €
011	6111	Contrats de prestation de service (formation)	31 099 853,16 €	8 138 042,87 €	277 336,24 €	39 515 232,27 €	29 776 287,48 €	2 953 534,97 €	26 822 752,51 €	12 692 479,76 €
011	6112	Contrats de prestation de service (autres que formation)	5 853 371,80 €	554 429,15 €	-	6 407 800,95 €	5 238 594,59 €	360 482,72 €	4 878 111,87 €	1 529 689,08 €
011	6122	Crédit-bail mobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6132	Locations immobilières	10 969 310,66 €	627 011,27 €	-	11 596 321,93 €	9 878 272,10 €	734 863,71 €	9 143 408,39 €	2 452 913,54 €
011	6135	Locations mobilières	-	-	-	-	-	-	-	-
011	61351	Droit d'utilisation de logiciels	-	-	-	-	1 682 387,71 €	-	1 682 387,71 €	-1 682 387,71 €
011	61358	Autres locations mobilières	846 228,51 €	63 254,41 €	-	909 482,92 €	413 046,51 €	-	413 046,51 €	496 436,41 €
011	614	Charges locatives et de copropriété	2 436 677,28 €	257 012,99 €	-	2 693 690,27 €	2 855 880,20 €	212 130,96 €	2 643 749,24 €	49 941,03 €
011	6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	-	-	-	-	-	-	-	-
011	61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments	1 716 647,36 €	128 497,10 €	-	1 845 144,46 €	1 382 143,84 €	138 024,33 €	1 244 119,51 €	601 024,95 €
011	61528	Entretien et réparation sur biens immobiliers - Autres bâtiments	-	-	-	-	9 073,18 €	200,40 €	8 872,78 €	-8 872,78 €
011	61551	Entretien et réparations sur du matériel roulant	-	-	-	-	190 976,08 €	7 351,31 €	183 624,77 €	-183 624,77 €
011	61558	Entretien et réparations sur d' autres biens mobiliers	-	-	-	-	225 352,34 €	19 943,03 €	205 409,31 €	-205 409,31 €
011	6156	Maintenance	6 431 964,39 €	620 498,99 €	-	7 052 463,38 €	5 425 559,21 €	286 314,45 €	5 139 244,76 €	1 913 218,62 €
011	616	Primes d'assurances	321 513,04 €	57 084,93 €	-	378 597,97 €	223 655,34 €	-	223 655,34 €	154 942,63 €
011	6171	Études et recherches (formation)	231 246,13 €	10 476,28 €	-	241 722,41 €	332 125,28 €	54 286,48 €	277 838,80 €	-36 116,39 €
011	6172	Études et recherches (autres que formation)	827 792,70 €	89 679,87 €	-	917 472,57 €	799 135,90 €	62 420,64 €	736 715,26 €	180 757,31 €
011	6182	Documentation générale et technique	421 372,51 €	31 951,74 €	-	453 324,25 €	451 365,95 €	7 478,04 €	443 887,91 €	9 436,34 €
011	6184	Versements à des organismes de formation	-	-	-	-	232 990,37 €	17 912,00 €	215 078,37 €	-215 078,37 €

## 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	1 117 591,72 €	-18 175,43 €	-	1 099 416,29 €	1 810 757,85 €	89 116,33 €	1 721 641,52 €	-622 225,23 €
011	6188	Autres frais divers	-	-	-	-	13 855,72 €	-	13 855,72 €	-13 855,72 €
011	6218	Autre personnel extérieur	3 100 000,00 €	1 500 000,00 €	-	4 600 000,00 €	7 620 508,93 €	1 463 054,72 €	6 157 454,21 €	-1 557 454,21 €
011	6224	Frais de gestion et de recouvrement de l'ACOSS	950 000,00 €	-	-	950 000,00 €	950 000,00 €	-	950 000,00 €	-
011	6226	Honoraires	83 693,94 €	13 117,88 €	-	96 811,82 €	40 238,61 €	659,10 €	39 579,51 €	57 232,31 €
011	6227	Frais d'actes et de contentieux	329 148,22 €	10 037,76 €	-	339 185,98 €	97 909,78 €	7 320,00 €	90 589,78 €	248 596,20 €
011	6228	Divers rémunérations d'intermédiaires	-	-	-	-	2 407,73 €	-	2 407,73 €	-2 407,73 €
011	6231	Annonces et insertions	494 582,02 €	28 571,47 €	-	523 153,49 €	613 394,11 €	56 323,50 €	557 070,61 €	-33 917,12 €
011	6232	Fêtes et cérémonies	22 183,70 €	248,67 €	-	22 432,37 €	12 806,90 €	1 248,62 €	11 558,28 €	10 874,09 €
011	6233	Foires et expositions	74 099,53 €	-	-	74 099,53 €	58 961,10 €	-	58 961,10 €	15 138,43 €
011	6236	Catalogues et imprimés	953 197,34 €	40 117,07 €	-	993 314,41 €	1 717 921,86 €	43 705,60 €	1 674 216,26 €	-680 901,85 €
011	6237	Publications	252 866,98 €	578,60 €	-	253 445,58 €	182 256,90 €	-	182 256,90 €	71 188,68 €
011	6238	Divers	78 012,48 €	1 673,01 €	-	79 685,49 €	32 045,41 €	-	32 045,41 €	47 640,08 €
011	624	Transports de biens et transports collectifs	507 377,69 €	69 386,69 €	-	576 764,38 €	239 821,00 €	18 990,52 €	220 830,48 €	355 933,90 €
011	62511	Voyages, déplacements et missions du personnel de l'établissement	2 546 277,36 €	386 635,69 €	-	2 932 913,05 €	3 669 266,21 €	312 974,62 €	3 356 291,59 €	-423 378,54 €
011	62512	Voyages, déplacements et missions du personnel enseignant	8 862 732,93 €	873 232,22 €	-	9 735 965,15 €	9 662 741,73 €	74 854,33 €	9 587 887,40 €	148 077,75 €
011	62513	Voyages, déplacements et missions du personnel territorial privé d'emploi	27 000,00 €	-	-	27 000,00 €	11 712,60 €	-	11 712,60 €	15 287,40 €
011	62514	Voyages, déplacements et missions des stagiaires	37 778 016,15 €	3 451 983,29 €	-	41 229 999,44 €	36 634 599,09 €	1 588 645,55 €	35 045 953,54 €	6 184 045,90 €
011	62518	Autres voyages, déplacements et missions	3 922,72 €	126,02 €	-	4 048,74 €	51 937,22 €	4 687,20 €	47 250,02 €	-43 201,28 €
011	6255	Frais de déménagements	61 395,00 €	4 750,00 €	-	66 145,00 €	11 368,55 €	-	11 368,55 €	54 776,45 €
011	6257	Réceptions	111 870,22 €	16 083,88 €	-	127 954,10 €	98 298,26 €	3 191,81 €	95 106,45 €	32 847,65 €
011	6261	Frais d'affranchissement	1 271 077,17 €	109 411,01 €	-	1 380 488,18 €	1 003 932,23 €	130 886,75 €	873 045,48 €	507 442,70 €
011	6262	Frais de télécommunications	2 463 431,92 €	265 026,46 €	-	2 728 458,38 €	1 783 176,19 €	366 114,00 €	1 417 062,19 €	1 311 396,19 €
011	627	Services bancaires et assimilés	-	-	-	-	800,66 €	-	800,66 €	-800,66 €
011	6281	Concours divers (cotisations...)	103 408,89 €	9 658,53 €	-	113 067,42 €	92 163,26 €	1 410,00 €	90 753,26 €	22 314,16 €
011	6282	Frais de gardiennages	876 224,98 €	63 986,77 €	-	940 211,75 €	1 011 265,73 €	73 628,47 €	937 637,26 €	2 574,49 €
011	6283	Frais de nettoyage des locaux	3 276 080,61 €	225 547,91 €	-	3 501 628,52 €	3 574 036,33 €	288 390,69 €	3 285 645,64 €	215 982,88 €
011	62872	Remboursement de frais au budget annexe	28 000,00 €	-	-	28 000,00 €	81 276,63 €	-	81 276,63 €	-53 276,63 €
011	6288	Autres	128 169,78 €	14 483,49 €	-	142 653,27 €	180 158,68 €	46 508,68 €	133 650,00 €	9 003,27 €

## 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	473 138,42 €	11 679,37 €	-	484 817,79 €	729 786,90 €	34 112,97 €	695 673,93 €	-210 856,14 €
011	63322	Versement au F.N.A.L.	50 320,49 €	4 630,47 €	-	54 950,96 €	185 612,34 €	8 899,41 €	176 712,93 €	-121 761,97 €
011	63512	Taxes foncières	28 410,00 €	-	-	28 410,00 €	-	-	-	28 410,00 €
011	63513	Autres impôts locaux	135 326,24 €	18 640,70 €	-	153 966,94 €	135 236,68 €	624,62 €	134 612,06 €	19 354,88 €
011	6353	Impôts indirects	9 536,00 €	477,90 €	-	10 013,90 €	1 243,58 €	-	1 243,58 €	8 770,32 €
011	6354	Droits d'enregistrement et de timbre	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	514,15 €	9,83 €	-	523,98 €	3 370,37 €	188,98 €	3 181,39 €	-2 657,41 €
011	6358	Autres droits	592,10 €	65,72 €	-	657,82 €	163,89 €	37,89 €	126,00 €	531,82 €
011	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	-	-	-	-	15 920,45 €	-	15 920,45 €	-15 920,45 €
011	6421	Rémunérations du personnel enseignant	48 782 308,94 €	9 040 947,77 €	277 336,24 €	58 100 592,95 €	50 971 453,65 €	586 772,56 €	50 384 681,09 €	7 715 911,86 €
011	6422	Rémunérations du personnel territorial privé d'emploi	1 716 000,00 €	-	-	1 716 000,00 €	1 478 893,64 €	-	1 478 893,64 €	237 106,36 €
011	6423	Rémunérations des élèves stagiaires	7 149 140,00 €	-1 154 400,00 €	-	5 994 740,00 €	5 185 586,08 €	-	5 185 586,08 €	809 153,92 €
011	64521	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F	9 241 822,95 €	366 874,89 €	-	9 608 697,84 €	9 488 075,77 €	478 956,18 €	9 009 119,59 €	599 578,25 €
011	64523	Cotisations aux caisses de retraite	4 082 104,14 €	-31 504,46 €	-	4 050 599,68 €	3 701 149,15 €	129 646,47 €	3 571 502,68 €	479 097,00 €
011	64528	Cotisations aux autres organismes sociaux (autres personnels)	2 496,25 €	-	-	2 496,25 €	-	-	-	2 496,25 €
011	64725	Médecine du travail, pharmacie (autres personnels)	-	-	-	-	120,00 €	-	120,00 €	-120,00 €
011	64728	Autres personnels - Autres charges sociales diverses	-	-	-	-	110 887,01 €	-	110 887,01 €	-110 887,01 €
011	6482	Autres personnels	-	-	-	-	-	-	-	-
011	651	Redevances pour brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	1 423 779,80 €	87 610,75 €	-	1 511 390,55 €	894 375,86 €	3 168,00 €	891 207,86 €	620 182,69 €
011	6532	Frais de mission des administrateurs et délégués	48 220,65 €	9 474,16 €	-	57 694,81 €	274 212,57 €	141 271,49 €	132 941,08 €	-75 246,27 €
011	6535	Formation des administrateurs et délégués	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6558	Autres contributions	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6561	Transferts de ressources aux centres de gestion	21 488 700,00 €	-	-	21 488 700,00 €	21 487 997,00 €	-	21 487 997,00 €	703,00 €
011	65741	Reversement du produit des aides aux apprentis	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	40 158,17 €	5 539,15 €	-	45 697,32 €	39 510,57 €	-	39 510,57 €	6 186,75 €
011	6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	24 558,00 €	1 900,00 €	-	26 458,00 €	2 591,52 €	-	2 591,52 €	23 866,48 €
<b>011</b>	<b>TOTAL</b>		<b>226 162 828,20 €</b>	<b>26 317 096,19 €</b>	<b>554 672,48 €</b>	<b>253 034 596,87 €</b>	<b>229 811 475,06 €</b>	<b>11 370 463,76 €</b>	<b>218 441 011,30 €</b>	<b>34 593 585,57 €</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	39 918,18 €	-	-	39 918,18 €	20 680,16 €	-	20 680,16 €	19 238,02 €
012	63311	Versement de transport	1 342 626,00 €	-	-	1 342 626,00 €	1 406 528,05 €	-	1 406 528,05 €	-63 902,05 €
012	63312	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 010,00 €	-	-	6 010,00 €	340 308,53 €	-	340 308,53 €	-334 298,53 €
012	63318	Autres impôts, taxes, versements assimilés /rému.	-	-	-	-	2 064,14 €	-	2 064,14 €	-2 064,14 €
012	6411	Personnel titulaire	89 482 026,20 €	-	-	89 482 026,20 €	86 743 520,32 €	-	86 743 520,32 €	2 738 505,88 €
012	6413	Personnel non titulaire	7 145 850,00 €	-	-	7 145 850,00 €	7 041 658,42 €	-	7 041 658,42 €	104 191,58 €
012	6417	Rémunérations des apprentis	350 000,00 €	-	-	350 000,00 €	302 894,46 €	-	302 894,46 €	47 105,54 €
012	64511	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F	12 029 544,00 €	-	-	12 029 544,00 €	11 282 973,00 €	-	11 282 973,00 €	746 571,00 €
012	64513	Cotisations aux caisses de retraite	21 325 756,00 €	-	-	21 325 756,00 €	20 790 436,81 €	-	20 790 436,81 €	535 319,19 €
012	64515	Cotisations pour assurance du personnel	1 330 606,00 €	-	-	1 330 606,00 €	1 534 920,54 €	-	1 534 920,54 €	-204 314,54 €
012	64516	Versement au F.N.C. du supplément familial	359 263,62 €	-	-	359 263,62 €	361 232,00 €	-	361 232,00 €	-1 968,38 €
012	64518	Cotis. autres organismes sociaux (perso établ.)	-	-	-	-	-	-	-	-
012	64715	Médecine du travail, pharmacie	248 310,00 €	-	-	248 310,00 €	204 141,04 €	13 489,98 €	190 651,06 €	57 658,94 €
012	64718	Autres charges sociales diverses	1 859 400,00 €	-	-	1 859 400,00 €	1 952 927,15 €	-	1 952 927,15 €	-93 527,15 €
012	6481	Personnel de l'établissement	30 690,00 €	-	-	30 690,00 €	22 133,04 €	-	22 133,04 €	8 556,96 €
012	6531	Indemnités aux administrateurs et délégués	600 000,00 €	-	-	600 000,00 €	605 968,52 €	-	605 968,52 €	-5 968,52 €
<b>012</b>	<b>TOTAL</b>		<b>136 150 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136 150 000,00 €</b>	<b>132 612 386,18 €</b>	<b>13 489,98 €</b>	<b>132 598 896,20 €</b>	<b>3 551 103,80 €</b>
042	675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	1 066 592,22 €	-	1 066 592,22 €	-1 066 592,22 €
042	676	Différences sur réalisations (positives) transférées en sect	-	-	-	-	1 233 407,78 €	-	1 233 407,78 €	-1 233 407,78 €
042	6811	Dotations aux amortissements des immo.	12 000 000,00 €	2 965 000,00 €	-	14 965 000,00 €	14 960 162,65 €	-	14 960 162,65 €	4 837,35 €
<b>042</b>	<b>TOTAL</b>		<b>12 000 000,00 €</b>	<b>2 965 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>14 965 000,00 €</b>	<b>17 260 162,65 €</b>	<b>-</b>	<b>17 260 162,65 €</b>	<b>-2 295 162,65 €</b>
65	654	Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	-	-	-	-	-
65	6541	Créances admises en non valeur	-	100 000,00 €	120 500,00 €	220 500,00 €	220 210,32 €	-	220 210,32 €	289,68 €
65	6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	-	-	-	-	-	-	-	-
65	65748	Autres	1 930 800,00 €	47 000,00 €	-	1 977 800,00 €	1 920 990,96 €	-	1 920 990,96 €	56 809,04 €
65	6575	Fonds de concours aux organismes publics	-	-	-	-	-	-	-	-
65	658	Charges diverses de la gestion courante	15 000,00 €	11 500,00 €	-	26 500,00 €	11 204,74 €	-	11 204,74 €	15 295,26 €

## 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
<b>65</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1 945 800,00 €</b>	<b>158 500,00 €</b>	<b>120 500,00 €</b>	<b>2 224 800,00 €</b>	<b>2 152 406,02 €</b>	-	<b>2 152 406,02 €</b>	<b>72 393,98 €</b>
66	6611	Intérêts des emprunts et des dettes	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	170 000,00 €	132 000,00 €	18 000,00 €	320 000,00 €	168 297,56 €	-	168 297,56 €	151 702,44 €
66	66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-	66 000,00 €	-	66 000,00 €	65 392,23 €	-	65 392,23 €	607,77 €
66	666	Pertes de change	-	-	-	-	-	-	-	-
66	668	Autres charges financières	-	-	-	-	150 000,00 €	-	150 000,00 €	-150 000,00 €
<b>66</b>	<b>TOTAL</b>		<b>170 000,00 €</b>	<b>198 000,00 €</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>386 000,00 €</b>	<b>383 689,79 €</b>	-	<b>383 689,79 €</b>	<b>2 310,21 €</b>
67	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	2 000,00 €	-	2 000,00 €	-2 000,00 €
67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000 000,00 €	-	270 000,00 €	2 270 000,00 €	2 316 173,51 €	2 028,00 €	2 314 145,51 €	-44 145,51 €
67	675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-	-
67	678	Autres charges exceptionnelles	-	-	210 000,00 €	210 000,00 €	160 717,10 €	-	160 717,10 €	49 282,90 €
<b>67</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2 000 000,00 €</b>	-	<b>480 000,00 €</b>	<b>2 480 000,00 €</b>	<b>2 478 890,61 €</b>	<b>2 028,00 €</b>	<b>2 476 862,61 €</b>	<b>3 137,39 €</b>
68	6811	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
68	6875	Dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnels	300 000,00 €	-	-222 800,00 €	77 200,00 €	77 200,00 €	-	77 200,00 €	-
<b>68</b>	<b>TOTAL</b>		<b>300 000,00 €</b>	-	<b>-222 800,00 €</b>	<b>77 200,00 €</b>	<b>77 200,00 €</b>	-	<b>77 200,00 €</b>	-
<b>Total</b>			<b>378 728 628,20 €</b>	<b>29 638 596,19 €</b>	<b>950 372,48 €</b>	<b>409 317 596,87 €</b>	<b>384 776 210,31 €</b>	<b>11 385 981,74 €</b>	<b>373 390 228,57 €</b>	<b>35 927 368,30 €</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
74	744	FCTVA	-	300 000,00 €	-	300 000,00 €	372 088,98 €	-	372 088,98 €	-72 088,98 €
74	7471	Etat	879 606,00 €	-	-	879 606,00 €	1 471 730,63 €	20 000,00 €	1 451 730,63 €	-572 124,63 €
74	7472	Régions	-	-	-	-	-	-	-	-
74	74722	Régions - Autre	6 300,00 €	-	-	6 300,00 €	174 477,81 €	1 205,56 €	173 272,25 €	-166 972,25 €
74	7473	Départements	-	-	-	-	5 889,44 €	2 944,72 €	2 944,72 €	-2 944,72 €
74	7474	Communes	-	-	-	-	-	-	-	-
74	7475	Groupements de collectivités	-	-	-	-	-	-	-	-
74	7476	CCAS et caisse des écoles	-	-	-	-	-	-	-	-
74	7477	Budget communautaire et fonds structurels	-	-	-	-	179 397,87 €	-	179 397,87 €	-179 397,87 €
74	7478	Autres organismes	1 047 094,00 €	-	-	1 047 094,00 €	58 000,00 €	-	58 000,00 €	989 094,00 €
74	7483	Versement ouvrant droit à l'exonération de taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>74</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1 933 000,00 €</b>	<b>300 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>2 233 000,00 €</b>	<b>2 261 584,73 €</b>	<b>24 150,28 €</b>	<b>2 237 434,45 €</b>	<b>-4 434,45 €</b>
75	751	Redevances concession, brevet, licence, marque	-	-	-	-	-	-	-	-
75	752	Revenus des immeubles	-	-	-	-	3 155,00 €	-	3 155,00 €	-3 155,00 €
75	758	Produits divers de gestion courante	18 750,00 €	-	-	18 750,00 €	729 950,27 €	11 393,84 €	718 556,43 €	-699 806,43 €
<b>75</b>	<b>TOTAL</b>		<b>18 750,00 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 750,00 €</b>	<b>733 105,27 €</b>	<b>11 393,84 €</b>	<b>721 711,43 €</b>	<b>-702 961,43 €</b>
76	761	Produits de participations	-	-	-	-	-	-	-	-
76	766	Gains de change	-	-	-	-	-	-	-	-
76	768	Autres produits financiers	-	-	-	-	177,42 €	-	177,42 €	-177,42 €
<b>76</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>177,42 €</b>	<b>-</b>	<b>177,42 €</b>	<b>-177,42 €</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	-	-	-	-	26 271,03 €	34,90 €	26 236,13 €	-26 236,13 €
77	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	-	-	136 102,48 €	45 842,25 €	90 260,23 €	-90 260,23 €
77	773	Mandats annulés	-	-	-	-	226 735,03 €	21 460,96 €	205 274,07 €	-205 274,07 €
77	775	Produits des cessions des éléments d'actif	-	-	-	-	575 000,00 €	-	575 000,00 €	-575 000,00 €
77	777	Quote-part des subventions d'investissement virés au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-	-
77	778	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-	43 594,23 €	43 594,23 €	-	-
77	7786	Pénalités – majorations sur cotisations	-	-	-	-	264 201,33 €	93 056,36 €	171 144,97 €	-171 144,97 €
77	7788	Produits exceptionnels divers	-	-	310 000,00 €	310 000,00 €	705 536,11 €	4 287,32 €	701 248,79 €	-391 248,79 €
<b>77</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	<b>310 000,00 €</b>	<b>310 000,00 €</b>	<b>1 977 440,21 €</b>	<b>208 276,02 €</b>	<b>1 769 164,19 €</b>	<b>-1 459 164,19 €</b>
78	7811	Reprise sur amortissements des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-
78	7815	Reprise sur prov.: risque et charge d'exploitation	-	-	140 372,48 €	140 372,48 €	140 372,48 €	-	140 372,48 €	-
78	7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>78</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	<b>140 372,48 €</b>	<b>140 372,48 €</b>	<b>140 372,48 €</b>	-	<b>140 372,48 €</b>	-
79	791	Transferts de charges de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>79</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>382 228 628,20 €</b>	<b>8 314 423,28 €</b>	<b>453 272,48 €</b>	<b>390 996 323,96 €</b>	<b>453 389 131,59 €</b>	<b>28 491 552,46 €</b>	<b>424 897 579,13 €</b>	<b>-33 901 255,17 €</b>

**BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2019**

**II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE**

31 décembre 2019



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

## **BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2019**

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

31 décembre 2019

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.		30 158 590,73 €		8 786 362,43 €		
	1022 - COMPLEMENT DE DOTATION - ETAT	0,00 €	32 527 426,52 €	0,00 €	8 786 362,43 €	0,00 €	0,00 €
	102 - APPORTS	0,00 €	32 527 426,52 €	0,00 €	8 786 362,43 €	0,00 €	0,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		359 424 170,02 €		5 428 977,38 €		
	106 - RESERVES	0,00 €	359 424 170,02 €	0,00 €	5 428 977,38 €	0,00 €	0,00 €
	10 - APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	0,00 €	391 951 596,54 €	0,00 €	14 215 339,81 €	0,00 €	0,00 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)		9 366 581,31 €				14 678 267,06 €
	11 - REPORT A NOUVEAU	0,00 €	9 366 581,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 678 267,06 €
120	Résultat de l'exercice - Excédent		20 107 244,44 €			20 107 244,44 €	
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00 €	20 107 244,44 €	0,00 €	0,00 €	20 107 244,44 €	0,00 €
1311	Etat			6 000,00 €	12 000,00 €		
1312	Collectivités et établissements publics locaux		1 056 744,54 €	162 141,63 €	324 283,26 €		
13181	Versement droit exonération taxe apprentissage (CFA)		9 176,31 €				
	131 - SUBV. D'INVEST. TRANSFERABLES	0,00 €	1 065 920,85 €	168 141,63 €	336 283,26 €	0,00 €	0,00 €
1322	Collectivités et établissements publics locaux		4 304 588,44 €				
13912	Collectivités et établissements publics locaux	234 960,72 €		2 829,00 €			
	13 - SUBVENTIONS . D'INVESTISSEMENT	234 960,72 €	5 370 509,29 €	170 970,63 €	336 283,26 €	0,00 €	0,00 €
1511	Provisions pour litiges		609 600,00 €			609 600,00 €	
15111	Provisions pour litiges (non budgétaires)						686 800,00 €
1518	Autres provisions pour risques		308 529,98 €			308 529,98 €	
	151 - PROV. POUR RISQUES	0,00 €	918 129,98 €	0,00 €	0,00 €	918 129,98 €	686 800,00 €
15881	Autres provisions pour charges (non budgétaires)						308 529,98 €
	15 - PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	0,00 €	918 129,98 €	0,00 €	0,00 €	918 129,98 €	995 329,98 €
1641	Emprunts en euros		3 813 343,94 €	1 409 904,74 €			
	164 - EMPRUNTS AUPRES ETAB DE CREDIT	0,00 €	3 813 343,94 €	1 409 904,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1688	Intérêts courus		97 310,44 €			97 310,44 €	65 392,23 €
	168 - AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASS.	0,00 €	97 310,44 €	0,00 €	0,00 €	97 310,44 €	65 392,23 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10221	D.G.E.				2 368 835,79 €		2 368 835,79 €
10222	F.C.T.V.A.		8 786 362,43 €		38 944 953,16 €		38 944 953,16 €
	1022 - COMPLEMENT DE DOTATION - ETAT	0,00 €	8 786 362,43 €	0,00 €	41 313 788,95 €	0,00 €	41 313 788,95 €
	102 - APPORTS	0,00 €	8 786 362,43 €	0,00 €	41 313 788,95 €	0,00 €	41 313 788,95 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		5 428 977,38 €		364 853 147,40 €		364 853 147,40 €
	106 - RESERVES	0,00 €	5 428 977,38 €	0,00 €	364 853 147,40 €	0,00 €	364 853 147,40 €
	10 - APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	0,00 €	14 215 339,81 €	0,00 €	406 166 936,35 €	0,00 €	406 166 936,35 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)		14 678 267,06 €		24 044 848,37 €		24 044 848,37 €
	11 - REPORT A NOUVEAU	0,00 €	14 678 267,06 €	0,00 €	24 044 848,37 €	0,00 €	24 044 848,37 €
120	Résultat de l'exercice - Excédent	20 107 244,44 €		20 107 244,44 €	20 107 244,44 €		
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	20 107 244,44 €	0,00 €	20 107 244,44 €	20 107 244,44 €	0,00 €	0,00 €
1311	Etat	6 000,00 €	12 000,00 €	6 000,00 €	12 000,00 €		6 000,00 €
1312	Collectivités et établissements publics locaux	162 141,63 €	324 283,26 €	162 141,63 €	1 381 027,80 €		1 218 886,17 €
13181	Versement droit exonération taxe apprentissage (CFA)				9 176,31 €		9 176,31 €
	131 - SUBV. D'INVEST. TRANSFERABLES	168 141,63 €	336 283,26 €	168 141,63 €	1 402 204,11 €	0,00 €	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 €		237 789,72 €		237 789,72 €	
	13 - SUBVENTIONS . D'INVESTISSEMENT	170 970,63 €	336 283,26 €	405 931,35 €	5 706 792,55 €	237 789,72 €	5 538 650,92 €
1511	Provisions pour litiges	609 600,00 €		609 600,00 €	609 600,00 €		
15111	Provisions pour litiges (non budgétaires)		686 800,00 €		686 800,00 €		686 800,00 €
1518	Autres provisions pour risques	308 529,98 €		308 529,98 €	308 529,98 €		
	151 - PROV. POUR RISQUES	918 129,98 €	686 800,00 €	918 129,98 €	1 604 929,98 €	0,00 €	686 800,00 €
15881	Autres provisions pour charges (non budgétaires)		308 529,98 €		308 529,98 €		308 529,98 €
	15 - PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	918 129,98 €	995 329,98 €	918 129,98 €	1 913 459,96 €	0,00 €	995 329,98 €
1641	Emprunts en euros	1 409 904,74 €		1 409 904,74 €	3 813 343,94 €		2 403 439,20 €
	164 - EMPRUNTS AUPRES ETAB DE CREDIT	1 409 904,74 €	0,00 €	1 409 904,74 €	3 813 343,94 €	0,00 €	2 403 439,20 €
1688	Intérêts courus	97 310,44 €	65 392,23 €	97 310,44 €	162 702,67 €		65 392,23 €
	168 - AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASS.	97 310,44 €	65 392,23 €	97 310,44 €	162 702,67 €	0,00 €	65 392,23 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00 €	3 910 654,38 €	1 409 904,74 €	0,00 €	97 310,44 €	65 392,23 €
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations				1 233 407,78 €		
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	234 960,72 €	431 624 715,94 €	1 580 875,37 €	15 785 030,85 €	21 122 684,86 €	15 738 989,27 €
203	Frais d'études, de recherche et de développement	4 757 719,35 €		661 725,79 €			
205	Concessions, droits similaires, brevets, licences	30 782 405,25 €		8 651 643,55 €	2 210,58 €		
	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 540 124,60 €	0,00 €	9 313 369,34 €	2 210,58 €	0,00 €	0,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
212	Agencements et aménagements de terrains	222 697,30 €					
2131	Bâtiments publics	198 013 650,85 €		6 768,00 €	1 382 995,77 €		
2135	Installation gle, agencement, aménagnt constructions	27 669 426,82 €		1 834 757,83 €			
	213 - CONSTRUCTIONS	225 683 077,67 €	0,00 €	1 841 525,83 €	1 382 995,77 €	0,00 €	0,00 €
2141	Constructions sur sol d'autrui - bâtiments publics	3 491 853,51 €					
2145	Constructions sol d'autrui - instal gle, agencements	278 700,72 €		167 982,67 €			
	214 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 770 554,23 €	0,00 €	167 982,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
215	Installations, matériel et outillage techniques	973 519,64 €					
216	Œuvres d'art	15 000,00 €					
2181	Installation générale, agencement et aménagements	4 327 380,25 €		282 912,55 €			
2182	Matériel de transport	7 099 446,42 €		293 367,15 €	18 162,43 €		
2183	Matériel de bureau et d'informatique	37 536 115,43 €		2 914 652,27 €	1 516,02 €		
2184	Mobilier	13 980 050,82 €		1 225 966,93 €			
2188	Autres immobilisations corporelles	13 408 031,70 €		848 331,57 €	354,48 €		
	218 - AUTRES IMMOB. CORPORELLES	76 351 024,62 €	0,00 €	5 565 230,47 €	20 032,93 €	0,00 €	0,00 €
	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	324 263 779,04 €	0,00 €	7 574 738,97 €	1 403 028,70 €	0,00 €	0,00 €
2312	Terrains	34 326,40 €					
2313	Constructions	122 736 163,07 €		8 014 365,65 €			

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 507 215,18 €	65 392,23 €	1 507 215,18 €	3 976 046,61 €	0,00 €	2 468 831,43 €
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		1 233 407,78 €		1 233 407,78 €		1 233 407,78 €
	1 - COMPTES DE CAPITALUX	22 703 560,23 €	31 524 020,12 €	22 938 520,95 €	463 148 736,06 €	237 789,72 €	440 448 004,83 €
203	Frais d'études, de recherche et de développement	661 725,79 €		5 419 445,14 €		5 419 445,14 €	
205	Concessions, droits similaires, brevets, licences	8 651 643,55 €	2 210,58 €	39 434 048,80 €	2 210,58 €	39 431 838,22 €	
	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 313 369,34 €	2 210,58 €	44 853 493,94 €	2 210,58 €	44 851 283,36 €	0,00 €
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	0,00 €	0,00 €	17 247 905,58 €	0,00 €	17 247 905,58 €	0,00 €
212	Agencements et aménagements de terrains			222 697,30 €		222 697,30 €	
2131	Bâtiments publics	6 768,00 €	1 382 995,77 €	198 020 418,85 €	1 382 995,77 €	196 637 423,08 €	
2135	Installation gle, agencement, aménagnt constructions	1 834 757,83 €		29 504 184,65 €		29 504 184,65 €	
	213 - CONSTRUCTIONS	1 841 525,83 €	1 382 995,77 €	227 524 603,50 €	1 382 995,77 €	226 141 607,73 €	0,00 €
2141	Constructions sur sol d'autrui - bâtiments publics			3 491 853,51 €		3 491 853,51 €	
2145	Constructions sol d'autrui - instal gle, agencements	167 982,67 €		446 683,39 €		446 683,39 €	
	214 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	167 982,67 €	0,00 €	3 938 536,90 €	0,00 €	3 938 536,90 €	0,00 €
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	282 912,55 €		4 610 292,80 €		4 610 292,80 €	
2182	Matériel de transport	293 367,15 €	18 162,43 €	7 392 813,57 €	18 162,43 €	7 374 651,14 €	
2183	Matériel de bureau et d'informatique	2 914 652,27 €	1 516,02 €	40 450 767,70 €	1 516,02 €	40 449 251,68 €	
2184	Mobilier	1 225 966,93 €		15 206 017,75 €		15 206 017,75 €	
2188	Autres immobilisations corporelles	848 331,57 €	354,48 €	14 256 363,27 €	354,48 €	14 256 008,79 €	
	218 - AUTRES IMMOB. CORPORELLES	5 565 230,47 €	20 032,93 €	81 916 255,09 €	20 032,93 €	81 896 222,16 €	0,00 €
	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 574 738,97 €	1 403 028,70 €	331 838 518,01 €	1 403 028,70 €	330 435 489,31 €	0,00 €
2312	Terrains			34 326,40 €		34 326,40 €	
2313	Constructions	8 014 365,65 €		130 750 528,72 €		130 750 528,72 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Installations, matériel et outillage techniques	5 697,93 €					
	231 - IMMOB. CORPORELLES EN COURS	122 776 187,40 €	0,00 €	8 014 365,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
232	Immobilisations incorporelles en cours	7 765 480,93 €		823 080,48 €			
238	Avances versées sur commandes d'immo. corporelles	28 660 555,59 €		1 343 909,84 €	7 221 336,73 €		
	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	159 202 223,92 €	0,00 €	10 181 355,97 €	7 221 336,73 €	0,00 €	0,00 €
275	Dépôts et cautionnements versés	373 025,07 €		6 648,16 €	21 133,72 €		
2761	Créances diverses			1 725 000,00 €			
	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	373 025,07 €	0,00 €	1 731 648,16 €	21 133,72 €	0,00 €	0,00 €
2803	Frais d'études, de recherche et de développement		48 019,01 €		12 195,24 €		
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences		15 403 630,08 €		4 405 793,78 €		
	280 - AMORT. DES IMMOB. INCORP.	0,00 €	15 451 649,09 €	0,00 €	4 417 989,02 €	0,00 €	0,00 €
2812	Agencements et aménagements de terrains		133 260,96 €		14 846,49 €		
28131	Bâtiments publics		32 496 973,07 €	316 403,55 €	3 225 433,14 €		
28135	Instal. générales, agencet, aménagnt construction		11 445 278,17 €		1 649 382,37 €		
	2813 - CONSTRUCTIONS	0,00 €	43 942 251,24 €	316 403,55 €	4 874 815,51 €	0,00 €	0,00 €
2815	Installations techniques, matériel et outillage		334 590,57 €		66 666,49 €		
28182	Matériel de transport		5 981 454,20 €		358 613,07 €		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		31 852 853,92 €		1 908 723,76 €		
28184	Mobilier		10 225 268,32 €		2 299 639,86 €		
28188	Autres immobilisations corporelles		10 490 550,15 €		1 018 868,45 €		
	2818 - AUTRES IMMOB. CORPORELLES	0,00 €	58 550 126,59 €	0,00 €	5 585 845,14 €	0,00 €	0,00 €
	281 - AMORT. DES IMMOB. CORPORELLES	0,00 €	102 960 229,36 €	316 403,55 €	10 542 173,63 €	0,00 €	0,00 €
	28 - AMORTISSEMENT DES IMMOB.	0,00 €	118 411 878,45 €	316 403,55 €	14 960 162,65 €	0,00 €	0,00 €
	2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS	519 379 152,63 €	118 411 878,45 €	29 117 515,99 €	23 607 872,38 €	0,00 €	0,00 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant		13 443 899,68 €			151 193 163,42 €	147 848 700,24 €
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions					191 999,58 €	251 971,32 €
	401 - FOURNISSEURS	0,00 €	13 443 899,68 €	0,00 €	0,00 €	151 385 163,00 €	148 100 671,56 €
4022	4022 - Collectivités locales - Exercice précédent					174 444,93 €	174 444,93 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Installations, matériel et outillage techniques			5 697,93 €		5 697,93 €	
	231 - IMMOB. CORPORELLES EN COURS	8 014 365,65 €	0,00 €	130 790 553,05 €	0,00 €	130 790 553,05 €	0,00 €
232	Immobilisations incorporelles en cours	823 080,48 €		8 588 561,41 €		8 588 561,41 €	
238	Avances versées sur commandes d'immo. corporelles	1 343 909,84 €	7 221 336,73 €	30 004 465,43 €	7 221 336,73 €	22 783 128,70 €	
	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	10 181 355,97 €	7 221 336,73 €	169 383 579,89 €	7 221 336,73 €	162 162 243,16 €	0,00 €
275	Dépôts et cautionnements versés	6 648,16 €	21 133,72 €	379 673,23 €	21 133,72 €	358 539,51 €	
2761	Créances diverses	1 725 000,00 €		1 725 000,00 €		1 725 000,00 €	
	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 731 648,16 €	21 133,72 €	2 104 673,23 €	21 133,72 €	2 083 539,51 €	0,00 €
2803	Frais d'études, de recherche et de développement		12 195,24 €		60 214,25 €		60 214,25 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences		4 405 793,78 €		19 809 423,86 €		19 809 423,86 €
	280 - AMORT. DES IMMOB. INCORP.	0,00 €	4 417 989,02 €	0,00 €	19 869 638,11 €	0,00 €	19 869 638,11 €
2812	Agencements et aménagements de terrains		14 846,49 €		148 107,45 €		148 107,45 €
28131	Bâtiments publics	316 403,55 €	3 225 433,14 €	316 403,55 €	35 722 406,21 €		35 406 002,66 €
28135	Instal. générales, agenct, aménagt construction		1 649 382,37 €		13 094 660,54 €		13 094 660,54 €
	2813 - CONSTRUCTIONS	316 403,55 €	4 874 815,51 €	316 403,55 €	48 817 066,75 €	0,00 €	48 500 663,20 €
2815	Installations techniques, matériel et outillage		66 666,49 €		401 257,06 €		401 257,06 €
28182	Matériel de transport		358 613,07 €		6 340 067,27 €		6 340 067,27 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 908 723,76 €		33 761 577,68 €		33 761 577,68 €
28184	Mobilier		2 299 639,86 €		12 524 908,18 €		12 524 908,18 €
28188	Autres immobilisations corporelles		1 018 868,45 €		11 509 418,60 €		11 509 418,60 €
	2818 - AUTRES IMMOB. CORPORELLES	0,00 €	5 585 845,14 €	0,00 €	64 135 971,73 €	0,00 €	64 135 971,73 €
	281 - AMORT. DES IMMOB. CORPORELLES	316 403,55 €	10 542 173,63 €	316 403,55 €	113 502 402,99 €	0,00 €	113 185 999,44 €
	28 - AMORTISSEMENT DES IMMOB.	316 403,55 €	14 960 162,65 €	316 403,55 €	133 372 041,10 €	0,00 €	133 055 637,55 €
	2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS	29 117 515,99 €	23 607 872,38 €	548 496 668,62 €	142 019 750,83 €	539 532 555,34 €	133 055 637,55 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant	151 193 163,42 €	147 848 700,24 €	151 193 163,42 €	161 292 599,92 €		10 099 436,50 €
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions	191 999,58 €	251 971,32 €	191 999,58 €	251 971,32 €		59 971,74 €
	401 - FOURNISSEURS	151 385 163,00 €	148 100 671,56 €	151 385 163,00 €	161 544 571,24 €	0,00 €	10 159 408,24 €
4022	4022 - Collectivités locales - Exercice précédent	174 444,93 €	174 444,93 €	174 444,93 €	174 444,93 €		

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice courant		2 472 423,81 €			20 879 453,63 €	20 456 001,82 €
40471	Fournisseurs - Retenues de garantie		141 671,26 €			100 366,00 €	41 149,74 €
40472	Fournisseurs - Cessions, oppositions					165 447,88 €	242 552,44 €
	404 - FOURNISSEURS D'IMMOB.	0,00 €	2 614 095,07 €	0,00 €	0,00 €	21 145 267,51 €	20 739 704,00 €
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		10 075 959,74 €			10 141 351,97 €	7 556 269,36 €
4091	Fournisseurs - Avance versée sur commande	3 478,50 €				197 449,11 €	83 406,68 €
	409 - FOURNISSEURS DEBITEURS	3 478,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	197 449,11 €	83 406,68 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	3 478,50 €	26 133 954,49 €	0,00 €	0,00 €	183 043 676,52 €	176 654 496,53 €
4111	Redevables - Exercice courant					35 414 019,44 €	31 089 057,47 €
4114	Redevables - Exercices antérieurs	8 124 198,70 €				1 060 158,95 €	6 464 157,34 €
	411 - REDEVABLES	8 124 198,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 474 178,39 €	37 553 214,81 €
4121	Collectivités locales - Exercice courant					2 235 337,06 €	1 035 054,36 €
4124	Collectivités locales - Exercices antérieurs	1 309 718,64 €				154 160,26 €	1 024 183,96 €
	412 - COLLECTIVITES LOCALES	1 309 718,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 389 497,32 €	2 059 238,32 €
418	418 - Redevables - Produits non encore facturés					12 326 886,00 €	
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	9 433 917,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51 190 561,71 €	39 612 453,13 €
4211	Personnel - Rémunérations dues - Exercice courant		29,76 €			114 845 647,57 €	114 845 617,81 €
4212	Personnel - Rémunérations dues - Exercice précédent		6 331,59 €			6 331,59 €	
4214	Personnel - Rémunérations dues - Exercices antérieurs		45,75 €			45,75 €	
	421 - PERS.-REMUNERATIONS DUES	0,00 €	6 407,10 €	0,00 €	0,00 €	114 852 024,91 €	114 845 617,81 €
425	Personnel - Avances et acomptes					3 409,58 €	3 409,58 €
427	Personnel - Oppositions		124 200,73 €			1 178 890,70 €	1 193 840,77 €
429	Déficits et débits des comptables et régisseurs	103 663,78 €				75 591,47 €	10 660,01 €
	42 - PERSONNELS	103 663,78 €	130 607,83 €	0,00 €	0,00 €	116 109 916,66 €	116 053 528,17 €
4311	Cotisations de sécurité sociale					25 379 076,00 €	25 379 076,00 €
4312	Contribution sociale généralisée					13 930 348,01 €	13 930 348,01 €
4313	Contribution pour le remboursement de la dette sociale					757 451,37 €	757 451,37 €
	431 - SECURITE SOCIALE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 066 875,38 €	40 066 875,38 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice courant	20 879 453,63 €	20 456 001,82 €	20 879 453,63 €	22 928 425,63 €		2 048 972,00 €
40471	Fournisseurs - Retenues de garantie	100 366,00 €	41 149,74 €	100 366,00 €	182 821,00 €		82 455,00 €
40472	Fournisseurs - Cessions, oppositions	165 447,88 €	242 552,44 €	165 447,88 €	242 552,44 €		77 104,56 €
	404 - FOURNISSEURS D'IMMOB.	21 145 267,51 €	20 739 704,00 €	21 145 267,51 €	23 353 799,07 €	0,00 €	2 208 531,56 €
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	10 141 351,97 €	7 556 269,36 €	10 141 351,97 €	17 632 229,10 €		7 490 877,13 €
4091	Fournisseurs - Avance versée sur commande	197 449,11 €	83 406,68 €	200 927,61 €	83 406,68 €	117 520,93 €	
	409 - FOURNISSEURS DEBITEURS	197 449,11 €	83 406,68 €	200 927,61 €	83 406,68 €	117 520,93 €	0,00 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	183 043 676,52 €	176 654 496,53 €	183 047 155,02 €	202 788 451,02 €	117 520,93 €	19 858 816,93 €
4111	Redevables - Exercice courant	35 414 019,44 €	31 089 057,47 €	35 414 019,44 €	31 089 057,47 €	4 324 961,97 €	
4114	Redevables - Exercices antérieurs	1 060 158,95 €	6 464 157,34 €	9 184 357,65 €	6 464 157,34 €	2 720 200,31 €	
	411 - REDEVABLES	36 474 178,39 €	37 553 214,81 €	44 598 377,09 €	37 553 214,81 €	7 045 162,28 €	0,00 €
4121	Collectivités locales - Exercice courant	2 235 337,06 €	1 035 054,36 €	2 235 337,06 €	1 035 054,36 €	1 200 282,70 €	
4124	Collectivités locales - Exercices antérieurs	154 160,26 €	1 024 183,96 €	1 463 878,90 €	1 024 183,96 €	439 694,94 €	
	412 - COLLECTIVITES LOCALES	2 389 497,32 €	2 059 238,32 €	3 699 215,96 €	2 059 238,32 €	1 639 977,64 €	0,00 €
418	418 - Redevables - Produits non encore facturés	12 326 886,00 €		12 326 886,00 €		12 326 886,00 €	
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	51 190 561,71 €	39 612 453,13 €	60 624 479,05 €	39 612 453,13 €	21 012 025,92 €	0,00 €
4211	Personnel - Rémunérations dues - Exercice courant	114 845 647,57 €	114 845 617,81 €	114 845 647,57 €	114 845 647,57 €		
4212	Personnel - Rémunérations dues - Exercice précédent	6 331,59 €		6 331,59 €	6 331,59 €		
4214	Personnel - Rémunérations dues - Exercices antérieurs	45,75 €		45,75 €	45,75 €		
	421 - PERS.-REMUNERATIONS DUES	114 852 024,91 €	114 845 617,81 €	114 852 024,91 €	114 852 024,91 €	0,00 €	0,00 €
425	Personnel - Avances et acomptes	3 409,58 €	3 409,58 €	3 409,58 €	3 409,58 €		
427	Personnel - Oppositions	1 178 890,70 €	1 193 840,77 €	1 178 890,70 €	1 318 041,50 €		139 150,80 €
429	Déficits et débits des comptables et régisseurs	75 591,47 €	10 660,01 €	179 255,25 €	10 660,01 €	168 595,24 €	
	42 - PERSONNELS	116 109 916,66 €	116 053 528,17 €	116 213 580,44 €	116 184 136,00 €	168 595,24 €	139 150,80 €
4311	Cotisations de sécurité sociale	25 379 076,00 €	25 379 076,00 €	25 379 076,00 €	25 379 076,00 €		
4312	Contribution sociale généralisée	13 930 348,01 €	13 930 348,01 €	13 930 348,01 €	13 930 348,01 €		
4313	Contribution pour le remboursement de la dette sociale	757 451,37 €	757 451,37 €	757 451,37 €	757 451,37 €		
	431 - SECURITE SOCIALE	40 066 875,38 €	40 066 875,38 €	40 066 875,38 €	40 066 875,38 €	0,00 €	0,00 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4371	CNRACL		19 778,40 €			26 668 448,80 €	26 648 706,43 €
	4371 - AUTRES C/ CREDITEURS	0,00 €	19 778,40 €	0,00 €	0,00 €	26 668 448,80 €	26 648 706,43 €
4372	IRCANTEC		70,29 €			4 667 400,17 €	4 667 329,88 €
4378	Autres	48,90 €				5 275 843,53 €	5 275 892,43 €
	437 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	48,90 €	19 848,69 €	0,00 €	0,00 €	36 611 692,50 €	36 591 928,74 €
	43 - SS ET AUTRES ORG.SOCIAUX	48,90 €	19 848,69 €	0,00 €	0,00 €	76 678 567,88 €	76 658 804,12 €
441	Etat et autres col. publiques - Sub. à recevoir	256 363,91 €				5 645,00 €	6 730,16 €
4421	Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu					9 482 943,26 €	9 482 943,26 €
44566	TVA sur autres biens et services					296,87 €	296,87 €
44571	TVA collectée					12,68 €	12,68 €
	44 - ETAT ET AUTRES COLL. PUBLIQUES	256 363,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 488 897,81 €	9 489 982,97 €
45101	Liaison Budget annexe Sapeurs Pompiers		9 828 239,87 €			21 805 957,71 €	17 563 846,52 €
45150	Liaison BA CFA 1ere couronne	72 845,36 €				650 019,94 €	457 467,53 €
45151	Liaison BA CFA Languedoc Roussillon	125 545,18 €				179 076 812,89 €	179 091 843,55 €
45200	Liaison BA ACTIVITES ACCESSOIRES		54 459,92 €			84 428,12 €	81 276,63 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	198 390,54 €	9 882 699,79 €	0,00 €	0,00 €	201 617 218,66 €	197 194 434,23 €
466	Excédents de versement	1 429,91 €				157 620,65 €	166 022,59 €
46711	Créditeurs divers - Exercice courant		4 387,30 €			759 529,11 €	770 367,44 €
46712	Créditeurs divers - Exercice précédent	15 942,01 €				137 994,56 €	153 936,57 €
46714	Créditeurs divers - Exercices antérieurs		321 354,84 €			332 540,54 €	11 185,70 €
46721	Débiteurs divers - Courant					883 033,88 €	883 033,88 €
46726	Débiteurs divers - Contentieux	207 489,73 €				3 029,37 €	210 519,10 €
	4672 - AUTRES C/ DEBITEURS	207 489,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 029,37 €	210 519,10 €
	467 - AUTRES C/ DEBITEURS OU CRED.	223 431,74 €	325 742,14 €	0,00 €	0,00 €	2 116 127,46 €	2 029 042,69 €
	46 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	224 861,65 €	325 742,14 €	0,00 €	0,00 €	2 273 748,11 €	2 195 065,28 €
4711	Versements des régisseurs		29 762,05 €			418 137,41 €	435 339,78 €
4712	Virements réimputés		80 958,59 €			285 978,40 €	441 969,91 €
47138	Autres		407 924,63 €			394 895,84 €	2 400,00 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4371	CNRACL	26 668 448,80 €	26 648 706,43 €	26 668 448,80 €	26 668 484,83 €		36,03 €
	4371 - AUTRES C/ CREDITEURS	26 668 448,80 €	26 648 706,43 €	26 668 448,80 €	26 668 484,83 €	0,00 €	36,03 €
4372	IRCANTEC	4 667 400,17 €	4 667 329,88 €	4 667 400,17 €	4 667 400,17 €		
4378	Autres	5 275 843,53 €	5 275 892,43 €	5 275 892,43 €	5 275 892,43 €		
	437 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	36 611 692,50 €	36 591 928,74 €	36 611 741,40 €	36 611 777,43 €	0,00 €	36,03 €
	43 - SS ET AUTRES ORG.SOCIAUX	76 678 567,88 €	76 658 804,12 €	76 678 616,78 €	76 678 652,81 €	0,00 €	36,03 €
441	Etat et autres col. publiques - Sub. à recevoir	5 645,00 €	6 730,16 €	262 008,91 €	6 730,16 €	255 278,75 €	
4421	Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu	9 482 943,26 €	9 482 943,26 €	9 482 943,26 €	9 482 943,26 €		
44566	TVA sur autres biens et services	296,87 €	296,87 €	296,87 €	296,87 €		
44571	TVA collectée	12,68 €	12,68 €	12,68 €	12,68 €		
	44 - ETAT ET AUTRES COLL. PUBLIQUES	9 488 897,81 €	9 489 982,97 €	9 745 261,72 €	9 489 982,97 €	255 278,75 €	0,00 €
45101	Liaison Budget annexe Sapeurs Pompiers	21 805 957,71 €	17 563 846,52 €	21 805 957,71 €	27 392 086,39 €		5 586 128,68 €
45150	Liaison BA CFA 1ere couronne	650 019,94 €	457 467,53 €	722 865,30 €	457 467,53 €	265 397,77 €	
45151	Liaison BA CFA Languedoc Roussillon	179 076 812,89 €	179 091 843,55 €	179 202 358,07 €	179 091 843,55 €	110 514,52 €	
45200	Liaison BA ACTIVITES ACCESSOIRES	84 428,12 €	81 276,63 €	84 428,12 €	135 736,55 €		51 308,43 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	201 617 218,66 €	197 194 434,23 €	201 815 609,20 €	207 077 134,02 €	375 912,29 €	5 637 437,11 €
466	Excédents de versement	157 620,65 €	166 022,59 €	159 050,56 €	166 022,59 €		6 972,03 €
46711	Créditeurs divers - Exercice courant	759 529,11 €	770 367,44 €	759 529,11 €	774 754,74 €		15 225,63 €
46712	Créditeurs divers - Exercice précédent	137 994,56 €	153 936,57 €	153 936,57 €	153 936,57 €		
46714	Créditeurs divers - Exercices antérieurs	332 540,54 €	11 185,70 €	332 540,54 €	332 540,54 €		
46721	Débiteurs divers - Courant	883 033,88 €	883 033,88 €	883 033,88 €	883 033,88 €		
46726	Débiteurs divers - Contentieux	3 029,37 €	210 519,10 €	210 519,10 €	210 519,10 €		
	4672 - AUTRES C/ DEBITEURS	3 029,37 €	210 519,10 €	210 519,10 €	210 519,10 €	0,00 €	0,00 €
	467 - AUTRES C/ DEBITEURS OU CRED.	2 116 127,46 €	2 029 042,69 €	2 339 559,20 €	2 354 784,83 €	0,00 €	15 225,63 €
	46 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	2 273 748,11 €	2 195 065,28 €	2 498 609,76 €	2 520 807,42 €	0,00 €	22 197,66 €
4711	Versements des régisseurs	418 137,41 €	435 339,78 €	418 137,41 €	465 101,83 €		46 964,42 €
4712	Virements réimputés	285 978,40 €	441 969,91 €	285 978,40 €	522 928,50 €		236 950,10 €
47138	Autres	394 895,84 €	2 400,00 €	394 895,84 €	410 324,63 €		15 428,79 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	4713 - R. PERCUES AV. EMIS.DES TITRES	0,00 €	407 924,63 €	0,00 €	0,00 €	394 895,84 €	2 400,00 €
4714	4714 - Cotisations des collectivités locales	8 163 284,12 €				289 671 595,93 €	292 319 787,84 €
4716	4716 - Recettes ACOSS					910 186 111,44 €	909 282 037,95 €
47185	Collectivités		2 503 636,19 €			2 629 441,08 €	125 804,89 €
47188	Autres					130 323 004,26 €	130 802 163,96 €
471881	Versements des organismes sociaux à réimputer					22 194,30 €	62 511,65 €
471883	Encaissement sur régies à régulariser						496,86 €
471884	Recettes sur cessions d'immobilisations						235 148,93 €
471885	Recettes sur cotisations à réimputer					44 485,81 €	184 781,92 €
471888	Autres					2 562 878,48 €	139 072,95 €
	4718 - AUTRES RECETTES A CLASSER	0,00 €	2 503 636,19 €	0,00 €	0,00 €	135 582 003,93 €	131 549 981,16 €
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	8 163 284,12 €	3 022 281,46 €	0,00 €	0,00 €	1 336 538 722,95 €	1 334 031 516,64 €
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	171 777,86 €				447 953,25 €	602 124,44 €
4728	Autres dépenses à régulariser	15 282,04 €				1,00 €	15 283,04 €
	472 - DEPENSES A CLASSER OU A REGUL.	187 059,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	447 954,25 €	617 407,48 €
473	Dépenses à l'étranger en instance de règlement		2 175,54 €			3 626,36 €	1 450,82 €
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	8 350 344,02 €	3 024 457,00 €	0,00 €	0,00 €	1 336 990 303,56 €	1 334 650 374,94 €
	4 - COMPTES DE TIERS	18 571 068,64 €	39 517 309,94 €	0,00 €	0,00 €	1 977 392 890,91 €	1 952 509 139,37 €
5112	Chèques à l'encaissement					6 909,36 €	6 909,36 €
511200	Chèques à l'encaissement	25 963,16 €				432 907,48 €	456 085,07 €
5117	Chèques impayés	2 316,10 €					
	511 - VALEURS A L'ENCAISSEMENT	28 279,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	439 816,84 €	462 994,43 €
5141	Chèques postaux	17 368 166,98 €				40 096 813,98 €	57 464 980,96 €
	514 - COMPTE POSTAL	17 368 166,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 096 813,98 €	57 464 980,96 €
5151	Compte de dépôt au Trésor	28 784 382,40 €				444 105 122,97 €	394 400 334,07 €
5159	Chèques à payer et virements en cours d'exécution					114 631 968,29 €	114 631 968,29 €
	515 - COMPTE DEPOTS TRESOR	28 784 382,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	558 737 091,26 €	509 032 302,36 €
	51 - TRESOR, ETAB. FIN. ET ASSIMIL.	46 180 828,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	599 266 812,72 €	566 953 368,39 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	4713 - R. PERCUES AV. EMIS.DES TITRES	394 895,84 €	2 400,00 €	394 895,84 €	410 324,63 €	0,00 €	15 428,79 €
4714	4714 - Cotisations des collectivités locales	289 671 595,93 €	292 319 787,84 €	297 834 880,05 €	292 319 787,84 €	5 515 092,21 €	
4716	4716 - Recettes ACOSS	910 186 111,44 €	909 282 037,95 €	910 186 111,44 €	909 282 037,95 €	904 073,49 €	
47185	Collectivités	2 629 441,08 €	125 804,89 €	2 629 441,08 €	2 629 441,08 €		
47188	Autres	130 323 004,26 €	130 802 163,96 €	130 323 004,26 €	130 802 163,96 €		479 159,70 €
471881	Versements des organismes sociaux à réimputer	22 194,30 €	62 511,65 €	22 194,30 €	62 511,65 €		40 317,35 €
471883	Encaissement sur régies à régulariser		496,86 €		496,86 €		496,86 €
471884	Recettes sur cessions d'immobilisations		235 148,93 €		235 148,93 €		235 148,93 €
471885	Recettes sur cotisations à réimputer	44 485,81 €	184 781,92 €	44 485,81 €	184 781,92 €		140 296,11 €
471888	Autres	2 562 878,48 €	139 072,95 €	2 562 878,48 €	139 072,95 €	2 423 805,53 €	
	4718 - AUTRES RECETTES A CLASSER	135 582 003,93 €	131 549 981,16 €	135 582 003,93 €	134 053 617,35 €	2 423 805,53 €	895 418,95 €
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	1 336 538 722,95 €	1 334 031 516,64 €	1 344 702 007,07 €	1 337 053 798,10 €	8 842 971,23 €	1 194 762,26 €
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	447 953,25 €	602 124,44 €	619 731,11 €	602 124,44 €	17 606,67 €	
4728	Autres dépenses à régulariser	1,00 €	15 283,04 €	15 283,04 €	15 283,04 €		
	472 - DEPENSES A CLASSER OU A REGUL.	447 954,25 €	617 407,48 €	635 014,15 €	617 407,48 €	17 606,67 €	0,00 €
473	Dépenses à l'étranger en instance de règlement	3 626,36 €	1 450,82 €	3 626,36 €	3 626,36 €		
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	1 336 990 303,56 €	1 334 650 374,94 €	1 345 340 647,58 €	1 337 674 831,94 €	8 860 577,90 €	1 194 762,26 €
	4 - COMPTES DE TIERS	1 977 392 890,91 €	1 952 509 139,37 €	1 995 963 959,55 €	1 992 026 449,31 €	30 789 911,03 €	26 852 400,79 €
5112	Chèques à l'encaissement	6 909,36 €	6 909,36 €	6 909,36 €	6 909,36 €		
511200	Chèques à l'encaissement	432 907,48 €	456 085,07 €	458 870,64 €	456 085,07 €	2 785,57 €	
5117	Chèques impayés			2 316,10 €		2 316,10 €	
	511 - VALEURS A L'ENCAISSEMENT	439 816,84 €	462 994,43 €	468 096,10 €	462 994,43 €	5 101,67 €	0,00 €
5141	Chèques postaux	40 096 813,98 €	57 464 980,96 €	57 464 980,96 €	57 464 980,96 €		
	514 - COMPTE POSTAL	40 096 813,98 €	57 464 980,96 €	57 464 980,96 €	57 464 980,96 €	0,00 €	0,00 €
5151	Compte de dépôt au Trésor	444 105 122,97 €	394 400 334,07 €	472 889 505,37 €	394 400 334,07 €	78 489 171,30 €	
5159	Chèques à payer et virements en cours d'exécution	114 631 968,29 €	114 631 968,29 €	114 631 968,29 €	114 631 968,29 €		
	515 - COMPTE DEPOTS TRESOR	558 737 091,26 €	509 032 302,36 €	587 521 473,66 €	509 032 302,36 €	78 489 171,30 €	0,00 €
	51 - TRESOR, ETAB. FIN. ET ASSIMIL.	599 266 812,72 €	566 953 368,39 €	645 447 641,36 €	566 953 368,39 €	78 494 272,97 €	0,00 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Régisseurs d'avances (avances)	5 187 893,70 €				23 016 994,91 €	25 396 023,94 €
	541 - DISPONIBILITES CHEZ REGISSEURS	5 187 893,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 016 994,91 €	25 396 023,94 €
	54 - REGIES	5 187 893,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 016 994,91 €	25 396 023,94 €
581	Virements internes et comptes					32 851 047,46 €	32 851 047,46 €
585	Virements internes de fonds					57 335 662,45 €	57 335 662,45 €
	58 - VIREMENTS INTERNES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90 186 709,91 €	90 186 709,91 €
	5 - COMPTES FINANCIERS	51 368 722,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	712 470 517,54 €	682 536 102,24 €
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			2 483 253,83 €	364 237,18 €		
60621	Combustibles			38 653,61 €	3 116,60 €		
60622	Carburants			239 038,55 €	19 765,64 €		
60623	Alimentation			562 172,25 €	25 502,28 €		
60628	Autres fournitures non stockées			5 932,69 €			
	6062 - FOURNITURES NON STOCKEES	0,00 €	0,00 €	845 797,10 €	48 384,52 €	0,00 €	0,00 €
60631	Fournitures d'entretien			51 873,75 €	2 463,41 €		
60632	Petit équipement			142 913,75 €	13 081,12 €		
	6063 - FOUR. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	0,00 €	0,00 €	194 787,50 €	15 544,53 €	0,00 €	0,00 €
6064	Fournitures administratives			538 976,47 €	42 093,03 €		
6067	Fournitures et petits matériels d'enseignement			361 758,47 €	70 607,57 €		
6068	Autres matières et fournitures			304 249,31 €	19 264,83 €		
	606 - ACH. NON STOCKES - MAT.& FOUR.	0,00 €	0,00 €	4 728 822,68 €	560 131,66 €	0,00 €	0,00 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	60 - ACHATS ET VARIATIONS DE STOCK	0,00 €	0,00 €	4 728 822,68 €	560 131,66 €	0,00 €	0,00 €
6111	Contrats de prestations de services (formation)			29 776 287,48 €	2 953 534,97 €		
6112	Contrats de prestations de services (autres que formation)			5 238 594,59 €	360 482,72 €		
	611 - CONTRATS DE PREST. DE SERVICE	0,00 €	0,00 €	35 014 882,07 €	3 314 017,69 €	0,00 €	0,00 €
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6132	Locations immobilières			9 878 272,10 €	734 863,71 €		
61351	Droit d'utilisation de logiciels			1 682 387,71 €			

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Régisseurs d'avances (avances)	23 016 994,91 €	25 396 023,94 €	28 204 888,61 €	25 396 023,94 €	2 808 864,67 €	
	541 - DISPONIBILITES CHEZ REGISSEURS	23 016 994,91 €	25 396 023,94 €	28 204 888,61 €	25 396 023,94 €	2 808 864,67 €	0,00 €
	54 - REGIES	23 016 994,91 €	25 396 023,94 €	28 204 888,61 €	25 396 023,94 €	2 808 864,67 €	0,00 €
581	Virements internes et comptes	32 851 047,46 €	32 851 047,46 €	32 851 047,46 €	32 851 047,46 €		
585	Virements internes de fonds	57 335 662,45 €	57 335 662,45 €	57 335 662,45 €	57 335 662,45 €		
	58 - VIREMENTS INTERNES	90 186 709,91 €	90 186 709,91 €	90 186 709,91 €	90 186 709,91 €	0,00 €	0,00 €
	5 - COMPTES FINANCIERS	712 470 517,54 €	682 536 102,24 €	763 839 239,88 €	682 536 102,24 €	81 303 137,64 €	0,00 €
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 483 253,83 €	364 237,18 €	2 483 253,83 €	364 237,18 €	2 119 016,65 €	
60621	Combustibles	38 653,61 €	3 116,60 €	38 653,61 €	3 116,60 €	35 537,01 €	
60622	Carburants	239 038,55 €	19 765,64 €	239 038,55 €	19 765,64 €	219 272,91 €	
60623	Alimentation	562 172,25 €	25 502,28 €	562 172,25 €	25 502,28 €	536 669,97 €	
60628	Autres fournitures non stockées	5 932,69 €		5 932,69 €		5 932,69 €	
	6062 - FOURNITURES NON STOCKEES	845 797,10 €	48 384,52 €	845 797,10 €	48 384,52 €	797 412,58 €	0,00 €
60631	Fournitures d'entretien	51 873,75 €	2 463,41 €	51 873,75 €	2 463,41 €	49 410,34 €	
60632	Petit équipement	142 913,75 €	13 081,12 €	142 913,75 €	13 081,12 €	129 832,63 €	
	6063 - FOUR. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	194 787,50 €	15 544,53 €	194 787,50 €	15 544,53 €	179 242,97 €	0,00 €
6064	Fournitures administratives	538 976,47 €	42 093,03 €	538 976,47 €	42 093,03 €	496 883,44 €	
6067	Fournitures et petits matériels d'enseignement	361 758,47 €	70 607,57 €	361 758,47 €	70 607,57 €	291 150,90 €	
6068	Autres matières et fournitures	304 249,31 €	19 264,83 €	304 249,31 €	19 264,83 €	284 984,48 €	
	606 - ACH. NON STOCKES - MAT.& FOUR.	4 728 822,68 €	560 131,66 €	4 728 822,68 €	560 131,66 €	4 168 691,02 €	0,00 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	60 - ACHATS ET VARIATIONS DE STOCK	4 728 822,68 €	560 131,66 €	4 728 822,68 €	560 131,66 €	4 168 691,02 €	0,00 €
6111	Contrats de prestations de services (formation)	29 776 287,48 €	2 953 534,97 €	29 776 287,48 €	2 953 534,97 €	26 822 752,51 €	
6112	Contrats de prestations de services (autres que formation)	5 238 594,59 €	360 482,72 €	5 238 594,59 €	360 482,72 €	4 878 111,87 €	
	611 - CONTRATS DE PREST. DE SERVICE	35 014 882,07 €	3 314 017,69 €	35 014 882,07 €	3 314 017,69 €	31 700 864,38 €	0,00 €
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6132	Locations immobilières	9 878 272,10 €	734 863,71 €	9 878 272,10 €	734 863,71 €	9 143 408,39 €	
61351	Droit d'utilisation de logiciels	1 682 387,71 €		1 682 387,71 €		1 682 387,71 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61358	Autres locations mobilières			413 046,51 €			
	613 - LOCATIONS	0,00 €	0,00 €	11 973 706,32 €	734 863,71 €	0,00 €	0,00 €
614	Charges locatives et de copropriété			2 855 880,20 €	212 130,96 €		
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments			1 382 143,84 €	138 024,33 €		
61528	Entretien et réparation sur biens immobiliers - Autres bât			9 073,18 €	200,40 €		
61551	Entretien et réparations du matériel roulant			190 976,08 €	7 351,31 €		
61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers			225 352,34 €	19 943,03 €		
	6155 - ENTRET. ET REPAR. / BIENS MOB.	0,00 €	0,00 €	416 328,42 €	27 294,34 €	0,00 €	0,00 €
6156	Maintenance			5 425 559,21 €	286 314,45 €		
	615 - ENTRETIEN ET REPARATIONS	0,00 €	0,00 €	7 233 104,65 €	451 833,52 €	0,00 €	0,00 €
616	Primes d'assurances			223 655,34 €			
6171	Etudes et recherches (formation)			332 125,28 €	54 286,48 €		
6172	Etudes et recherches (autre que formation)			799 135,90 €	62 420,64 €		
	617 - ETUDES ET RECHERCHES	0,00 €	0,00 €	1 131 261,18 €	116 707,12 €	0,00 €	0,00 €
6182	Documentation générale et technique			451 365,95 €	7 478,04 €		
6184	Versements à des organismes de formation			232 990,37 €	17 912,00 €		
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences			1 810 757,85 €	89 116,33 €		
6188	Autres frais divers			13 855,72 €			
	618 - DIVERS	0,00 €	0,00 €	2 508 969,89 €	114 506,37 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes sur services extérieurs			150,00 €	1 784,18 €		
	61 - SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	60 941 609,65 €	4 945 843,55 €	0,00 €	0,00 €
6218	Autre personnel extérieur			7 620 508,93 €	1 463 054,72 €		
6224	Frais de gestion et de recouvrement de l'ACOSS			950 000,00 €			
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs			20 680,16 €			
6226	Honoraires			40 238,61 €	659,10 €		
6227	Frais d'actes et de contentieux			97 909,78 €	7 320,00 €		
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires			2 407,73 €			
	622 - REMU. D'INTERMEDIAIRES, HONOR.	0,00 €	0,00 €	1 111 236,28 €	7 979,10 €	0,00 €	0,00 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61358	Autres locations mobilières	413 046,51 €		413 046,51 €		413 046,51 €	
	613 - LOCATIONS	11 973 706,32 €	734 863,71 €	11 973 706,32 €	734 863,71 €	11 238 842,61 €	0,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	2 855 880,20 €	212 130,96 €	2 855 880,20 €	212 130,96 €	2 643 749,24 €	
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments	1 382 143,84 €	138 024,33 €	1 382 143,84 €	138 024,33 €	1 244 119,51 €	
61528	Entretien et réparation sur biens immobiliers - Autres bât	9 073,18 €	200,40 €	9 073,18 €	200,40 €	8 872,78 €	
61551	Entretien et réparations du matériel roulant	190 976,08 €	7 351,31 €	190 976,08 €	7 351,31 €	183 624,77 €	
61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers	225 352,34 €	19 943,03 €	225 352,34 €	19 943,03 €	205 409,31 €	
	6155 - ENTRET. ET REPAR. / BIENS MOB.	416 328,42 €	27 294,34 €	416 328,42 €	27 294,34 €	389 034,08 €	0,00 €
6156	Maintenance	5 425 559,21 €	286 314,45 €	5 425 559,21 €	286 314,45 €	5 139 244,76 €	
	615 - ENTRETIEN ET REPARATIONS	7 233 104,65 €	451 833,52 €	7 233 104,65 €	451 833,52 €	6 781 271,13 €	0,00 €
616	Primes d'assurances	223 655,34 €		223 655,34 €		223 655,34 €	
6171	Etudes et recherches (formation)	332 125,28 €	54 286,48 €	332 125,28 €	54 286,48 €	277 838,80 €	
6172	Etudes et recherches (autre que formation)	799 135,90 €	62 420,64 €	799 135,90 €	62 420,64 €	736 715,26 €	
	617 - ETUDES ET RECHERCHES	1 131 261,18 €	116 707,12 €	1 131 261,18 €	116 707,12 €	1 014 554,06 €	0,00 €
6182	Documentation générale et technique	451 365,95 €	7 478,04 €	451 365,95 €	7 478,04 €	443 887,91 €	
6184	Versements à des organismes de formation	232 990,37 €	17 912,00 €	232 990,37 €	17 912,00 €	215 078,37 €	
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	1 810 757,85 €	89 116,33 €	1 810 757,85 €	89 116,33 €	1 721 641,52 €	
6188	Autres frais divers	13 855,72 €		13 855,72 €		13 855,72 €	
	618 - DIVERS	2 508 969,89 €	114 506,37 €	2 508 969,89 €	114 506,37 €	2 394 463,52 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes sur services extérieurs	150,00 €	1 784,18 €	150,00 €	1 784,18 €		1 634,18 €
	61 - SERVICES EXTERIEURS	60 941 609,65 €	4 945 843,55 €	60 941 609,65 €	4 945 843,55 €	55 997 400,28 €	1 634,18 €
6218	Autre personnel extérieur	7 620 508,93 €	1 463 054,72 €	7 620 508,93 €	1 463 054,72 €	6 157 454,21 €	
6224	Frais de gestion et de recouvrement de l'ACOSS	950 000,00 €		950 000,00 €		950 000,00 €	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	20 680,16 €		20 680,16 €		20 680,16 €	
6226	Honoraires	40 238,61 €	659,10 €	40 238,61 €	659,10 €	39 579,51 €	
6227	Frais d'actes et de contentieux	97 909,78 €	7 320,00 €	97 909,78 €	7 320,00 €	90 589,78 €	
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires	2 407,73 €		2 407,73 €		2 407,73 €	
	622 - REMU. D'INTERMEDIAIRES, HONOR.	1 111 236,28 €	7 979,10 €	1 111 236,28 €	7 979,10 €	1 103 257,18 €	0,00 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions			613 394,11 €	56 323,50 €		
6232	Fêtes et cérémonies			12 806,90 €	1 248,62 €		
6233	Foires et expositions			58 961,10 €			
6236	Catalogues et imprimés			1 717 921,86 €	43 705,60 €		
6237	Publications			182 256,90 €			
6238	Divers			32 045,41 €			
	623 - PUBLICITE,PUBLICAT.ET REL.PUB.	0,00 €	0,00 €	2 617 386,28 €	101 277,72 €	0,00 €	0,00 €
624	Transports de biens et transports collectifs			239 821,00 €	18 990,52 €		
62511	Voyages, dépl. et missions personnel établissement			3 669 266,21 €	312 974,62 €		
62512	Voyages, déplacements et missions du personnel enseignant			9 662 741,73 €	74 854,33 €		
62513	Voyages, déplacements et missions FPEC			11 712,60 €			
62514	Voyages, déplacements et missions des stagiaires			36 634 599,09 €	1 588 645,55 €		
62518	Autres voyages, déplacements et missions			51 937,22 €	4 687,20 €		
	6251 - VOYAGES, DEPLAC. & MISSIONS	0,00 €	0,00 €	50 030 256,85 €	1 981 161,70 €	0,00 €	0,00 €
6255	Frais de déménagement			11 368,55 €			
6257	Réceptions			98 298,26 €	3 191,81 €		
	625 - DEPLAC. MISSIONS & RECEPTIONS	0,00 €	0,00 €	50 139 923,66 €	1 984 353,51 €	0,00 €	0,00 €
6261	Frais d'affranchissement			1 003 932,23 €	130 886,75 €		
6262	Frais de télécommunications			1 783 176,19 €	366 114,00 €		
	626 - FRAIS POSTAUX & TELECOM.	0,00 €	0,00 €	2 787 108,42 €	497 000,75 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés			800,66 €			
6281	Concours divers (cotisations)			92 163,26 €	1 410,00 €		
6282	Frais de gardiennage			1 011 265,73 €	73 628,47 €		
6283	Frais de nettoyage des locaux			3 574 036,33 €	288 390,69 €		
62872	Remboursement de frais au budget annexe			81 276,63 €			
6288	Autres			180 158,68 €	46 508,68 €		
	628 - DIVERS	0,00 €	0,00 €	4 938 900,63 €	409 937,84 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises ristournes - services extérieurs				56,32 €		

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions	613 394,11 €	56 323,50 €	613 394,11 €	56 323,50 €	557 070,61 €	
6232	Fêtes et cérémonies	12 806,90 €	1 248,62 €	12 806,90 €	1 248,62 €	11 558,28 €	
6233	Foires et expositions	58 961,10 €		58 961,10 €		58 961,10 €	
6236	Catalogues et imprimés	1 717 921,86 €	43 705,60 €	1 717 921,86 €	43 705,60 €	1 674 216,26 €	
6237	Publications	182 256,90 €		182 256,90 €		182 256,90 €	
6238	Divers	32 045,41 €		32 045,41 €		32 045,41 €	
	623 - PUBLICITE,PUBLICAT.ET REL.PUB.	2 617 386,28 €	101 277,72 €	2 617 386,28 €	101 277,72 €	2 516 108,56 €	0,00 €
624	Transports de biens et transports collectifs	239 821,00 €	18 990,52 €	239 821,00 €	18 990,52 €	220 830,48 €	
62511	Voyages, dépl. et missions personnel établissement	3 669 266,21 €	312 974,62 €	3 669 266,21 €	312 974,62 €	3 356 291,59 €	
62512	Voyages, déplacements et missions du personnel enseignant	9 662 741,73 €	74 854,33 €	9 662 741,73 €	74 854,33 €	9 587 887,40 €	
62513	Voyages, déplacements et missions FPEC	11 712,60 €		11 712,60 €		11 712,60 €	
62514	Voyages, déplacements et missions des stagiaires	36 634 599,09 €	1 588 645,55 €	36 634 599,09 €	1 588 645,55 €	35 045 953,54 €	
62518	Autres voyages, déplacements et missions	51 937,22 €	4 687,20 €	51 937,22 €	4 687,20 €	47 250,02 €	
	6251 - VOYAGES, DEPLAC. & MISSIONS	50 030 256,85 €	1 981 161,70 €	50 030 256,85 €	1 981 161,70 €	48 049 095,15 €	0,00 €
6255	Frais de déménagement	11 368,55 €		11 368,55 €		11 368,55 €	
6257	Réceptions	98 298,26 €	3 191,81 €	98 298,26 €	3 191,81 €	95 106,45 €	
	625 - DEPLAC. MISSIONS & RECEPTIONS	50 139 923,66 €	1 984 353,51 €	50 139 923,66 €	1 984 353,51 €	48 155 570,15 €	0,00 €
6261	Frais d'affranchissement	1 003 932,23 €	130 886,75 €	1 003 932,23 €	130 886,75 €	873 045,48 €	
6262	Frais de télécommunications	1 783 176,19 €	366 114,00 €	1 783 176,19 €	366 114,00 €	1 417 062,19 €	
	626 - FRAIS POSTAUX & TELECOM.	2 787 108,42 €	497 000,75 €	2 787 108,42 €	497 000,75 €	2 290 107,67 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	800,66 €		800,66 €		800,66 €	
6281	Concours divers (cotisations)	92 163,26 €	1 410,00 €	92 163,26 €	1 410,00 €	90 753,26 €	
6282	Frais de gardiennage	1 011 265,73 €	73 628,47 €	1 011 265,73 €	73 628,47 €	937 637,26 €	
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 574 036,33 €	288 390,69 €	3 574 036,33 €	288 390,69 €	3 285 645,64 €	
62872	Remboursement de frais au budget annexe	81 276,63 €		81 276,63 €		81 276,63 €	
6288	Autres	180 158,68 €	46 508,68 €	180 158,68 €	46 508,68 €	133 650,00 €	
	628 - DIVERS	4 938 900,63 €	409 937,84 €	4 938 900,63 €	409 937,84 €	4 528 962,79 €	0,00 €
629	Rabais, remises ristournes - services extérieurs		56,32 €		56,32 €		56,32 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	69 455 685,86 €	4 482 650,48 €	0,00 €	0,00 €
63311	Versement de transport (personnel de l'établissement)			1 406 528,05 €			
63312	Cotisations versées au FNAL (personnel de l'établissement)			340 308,53 €			
63318	Autres impôts, taxes, versements assimilés /rému.			2 064,14 €			
	6331 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	0,00 €	0,00 €	1 748 900,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63321	Versement de transport (autre personnel)			729 786,90 €	34 112,97 €		
63322	Cotisations versées au FNAL (autre personnel)			185 612,34 €	8 899,41 €		
	6332 - AUTRES PERSONNELS	0,00 €	0,00 €	915 399,24 €	43 012,38 €	0,00 €	0,00 €
	633 - -SUR REMU. (AUTRES ORGANISMES)	0,00 €	0,00 €	2 664 299,96 €	43 012,38 €	0,00 €	0,00 €
63513	Autres impôts locaux			135 236,68 €	624,62 €		
	6351 - IMPOTS DIRECTS	0,00 €	0,00 €	135 236,68 €	624,62 €	0,00 €	0,00 €
6353	Impôts indirects			1 243,58 €			
6355	Taxes et impôts sur les véhicules			3 370,37 €	188,98 €		
6358	Autres droits			163,89 €	37,89 €		
	635 - AUTRES IMPOTS, TAXES & VERS. ASS.	0,00 €	0,00 €	140 014,52 €	851,49 €	0,00 €	0,00 €
637	Autre impôt, taxe et versement - autre organisme			15 920,45 €			
	63 - IMPOTS TAXES & VERS. ASSIMILES	0,00 €	0,00 €	2 820 234,93 €	43 863,87 €	0,00 €	0,00 €
6411	Personnel titulaire - Rémunération du personnel			86 743 520,32 €			
6413	Personnel non titulaire - Rémunération du personnel			7 041 658,42 €			
6417	Rémunérations des apprentis			302 894,46 €			
6419	Remboursement sur rému. du personnel				913 347,21 €		
	641 - REMU. PERSONNEL DE L'ETABLIS.	0,00 €	0,00 €	94 088 073,20 €	913 347,21 €	0,00 €	0,00 €
6421	Rémunération du personnel enseignant			50 971 453,65 €	586 772,56 €		
6422	Rémunérations du personnel territorial privé d'emploi			1 478 893,64 €			
6423	Rémunérations des élèves stagiaires			5 185 586,08 €			
6429	Remboursements sur rémunérations des autres personnels				91 742,40 €		
	642 - REMU. DES AUTRES PERSONNELS	0,00 €	0,00 €	57 635 933,37 €	678 514,96 €	0,00 €	0,00 €
64511	Cotisations à l'URSSAF (personnel de l'établissement)			11 282 973,00 €			

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	69 455 685,86 €	4 482 650,48 €	69 455 685,86 €	4 482 650,48 €	64 973 091,70 €	56,32 €
63311	Versement de transport (personnel de l'établissement)	1 406 528,05 €		1 406 528,05 €		1 406 528,05 €	
63312	Cotisations versées au FNAL (personnel de l'établissement)	340 308,53 €		340 308,53 €		340 308,53 €	
63318	Autres impôts, taxes, versements assimilés /rému.	2 064,14 €		2 064,14 €		2 064,14 €	
	6331 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	1 748 900,72 €	0,00 €	1 748 900,72 €	0,00 €	1 748 900,72 €	0,00 €
63321	Versement de transport (autre personnel)	729 786,90 €	34 112,97 €	729 786,90 €	34 112,97 €	695 673,93 €	
63322	Cotisations versées au FNAL (autre personnel)	185 612,34 €	8 899,41 €	185 612,34 €	8 899,41 €	176 712,93 €	
	6332 - AUTRES PERSONNELS	915 399,24 €	43 012,38 €	915 399,24 €	43 012,38 €	872 386,86 €	0,00 €
	633 - -SUR REMU. (AUTRES ORGANISMES)	2 664 299,96 €	43 012,38 €	2 664 299,96 €	43 012,38 €	2 621 287,58 €	0,00 €
63513	Autres impôts locaux	135 236,68 €	624,62 €	135 236,68 €	624,62 €	134 612,06 €	
	6351 - IMPOTS DIRECTS	135 236,68 €	624,62 €	135 236,68 €	624,62 €	134 612,06 €	0,00 €
6353	Impôts indirects	1 243,58 €		1 243,58 €		1 243,58 €	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 370,37 €	188,98 €	3 370,37 €	188,98 €	3 181,39 €	
6358	Autres droits	163,89 €	37,89 €	163,89 €	37,89 €	126,00 €	
	635 - AUTRES IMPOTS, TAXES & VERS. ASS.	140 014,52 €	851,49 €	140 014,52 €	851,49 €	139 163,03 €	0,00 €
637	Autre impôt, taxe et versement - autre organisme	15 920,45 €		15 920,45 €		15 920,45 €	
	63 - IMPOTS TAXES & VERS. ASSIMILES	2 820 234,93 €	43 863,87 €	2 820 234,93 €	43 863,87 €	2 776 371,06 €	0,00 €
6411	Personnel titulaire - Rémunération du personnel	86 743 520,32 €		86 743 520,32 €		86 743 520,32 €	
6413	Personnel non titulaire - Rémunération du personnel	7 041 658,42 €		7 041 658,42 €		7 041 658,42 €	
6417	Rémunérations des apprentis	302 894,46 €		302 894,46 €		302 894,46 €	
6419	Remboursement sur rému. du personnel		913 347,21 €		913 347,21 €		913 347,21 €
	641 - REMU. PERSONNEL DE L'ETABLIS.	94 088 073,20 €	913 347,21 €	94 088 073,20 €	913 347,21 €	94 088 073,20 €	913 347,21 €
6421	Rémunération du personnel enseignant	50 971 453,65 €	586 772,56 €	50 971 453,65 €	586 772,56 €	50 384 681,09 €	
6422	Rémunérations du personnel territorial privé d'emploi	1 478 893,64 €		1 478 893,64 €		1 478 893,64 €	
6423	Rémunérations des élèves stagiaires	5 185 586,08 €		5 185 586,08 €		5 185 586,08 €	
6429	Remboursements sur rémunérations des autres personnels		91 742,40 €		91 742,40 €		91 742,40 €
	642 - REMU. DES AUTRES PERSONNELS	57 635 933,37 €	678 514,96 €	57 635 933,37 €	678 514,96 €	57 049 160,81 €	91 742,40 €
64511	Cotisations à l'URSSAF (personnel de l'établissement)	11 282 973,00 €		11 282 973,00 €		11 282 973,00 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations caisses de retraites (personnel)			20 790 436,81 €			
64515	Cotisations pour assurance - personnel			1 534 920,54 €			
64516	Versement au FNC du suppl. familial (personnel)			361 232,00 €			
64519	Remb charges sécu sociale, prévoyance (perso établ)				192 094,57 €		
	6451 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	0,00 €	0,00 €	33 969 562,35 €	192 094,57 €	0,00 €	0,00 €
64521	Cotisations à l'URSSAF (autres personnels)			9 488 075,77 €	478 956,18 €		
64523	Cotisations aux caisses de retraites (autres personnels)			3 701 149,15 €	129 646,47 €		
64529	Remb. Charge sécu sociale, prévoyance (autres perso)				66 557,70 €		
	6452 - AUTRES PERSONNELS	0,00 €	0,00 €	13 189 224,92 €	675 160,35 €	0,00 €	0,00 €
	645 - CH. SS ET PREVOYANCE	0,00 €	0,00 €	47 158 787,27 €	867 254,92 €	0,00 €	0,00 €
64715	Médecine du travail, pharmacie			204 141,04 €	13 489,98 €		
64718	Autres charges sociales diverses			1 952 927,15 €			
	6471 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	0,00 €	0,00 €	2 157 068,19 €	13 489,98 €	0,00 €	0,00 €
64725	Autres personnels - Médecine du travail, pharmacie			120,00 €			
64728	Autres personnels - Autres charges sociales diverses			110 887,01 €			
	6472 - AUTRES PERSONNELS	0,00 €	0,00 €	111 007,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	647 - AUTRES CHARGES SOCIALES	0,00 €	0,00 €	2 268 075,20 €	13 489,98 €	0,00 €	0,00 €
6481	Personnel de l'établissement			22 133,04 €			
	648 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €	0,00 €	22 133,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	64 - CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €	0,00 €	201 173 002,08 €	2 472 607,07 €	0,00 €	0,00 €
651	Redevances pour brevets, licences			894 375,86 €	3 168,00 €		
6531	Indemnités aux administrateurs et délégués			605 968,52 €			
6532	Frais de mission des administrateurs et délégués			274 212,57 €	141 271,49 €		
	653 - INDEM. MISS. FORM. ADM.& DEL.	0,00 €	0,00 €	880 181,09 €	141 271,49 €	0,00 €	0,00 €
6541	Créances admises en non-valeur			220 210,32 €			
6561	Transferts de ressources aux centres de gestion			21 487 997,00 €			
	656 - TRANSFERT RESSOURCES A CDG	0,00 €	0,00 €	21 487 997,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65748	Autres			1 920 990,96 €			

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations caisses de retraites (personnel)	20 790 436,81 €		20 790 436,81 €		20 790 436,81 €	
64515	Cotisations pour assurance - personnel	1 534 920,54 €		1 534 920,54 €		1 534 920,54 €	
64516	Versement au FNC du suppl. familial (personnel)	361 232,00 €		361 232,00 €		361 232,00 €	
64519	Remb charges sécu sociale, prévoyance (perso établi)		192 094,57 €		192 094,57 €		192 094,57 €
	6451 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	33 969 562,35 €	192 094,57 €	33 969 562,35 €	192 094,57 €	33 969 562,35 €	192 094,57 €
64521	Cotisations à l'URSSAF (autres personnels)	9 488 075,77 €	478 956,18 €	9 488 075,77 €	478 956,18 €	9 009 119,59 €	
64523	Cotisations aux caisses de retraites (autres personnels)	3 701 149,15 €	129 646,47 €	3 701 149,15 €	129 646,47 €	3 571 502,68 €	
64529	Remb. Charge sécu sociale, prévoyance (autres perso)		66 557,70 €		66 557,70 €		66 557,70 €
	6452 - AUTRES PERSONNELS	13 189 224,92 €	675 160,35 €	13 189 224,92 €	675 160,35 €	12 580 622,27 €	66 557,70 €
	645 - CH. SS ET PREVOYANCE	47 158 787,27 €	867 254,92 €	47 158 787,27 €	867 254,92 €	46 550 184,62 €	258 652,27 €
64715	Médecine du travail, pharmacie	204 141,04 €	13 489,98 €	204 141,04 €	13 489,98 €	190 651,06 €	
64718	Autres charges sociales diverses	1 952 927,15 €		1 952 927,15 €		1 952 927,15 €	
	6471 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	2 157 068,19 €	13 489,98 €	2 157 068,19 €	13 489,98 €	2 143 578,21 €	0,00 €
64725	Autres personnels - Médecine du travail, pharmacie	120,00 €		120,00 €		120,00 €	
64728	Autres personnels - Autres charges sociales diverses	110 887,01 €		110 887,01 €		110 887,01 €	
	6472 - AUTRES PERSONNELS	111 007,01 €	0,00 €	111 007,01 €	0,00 €	111 007,01 €	0,00 €
	647 - AUTRES CHARGES SOCIALES	2 268 075,20 €	13 489,98 €	2 268 075,20 €	13 489,98 €	2 254 585,22 €	0,00 €
6481	Personnel de l'établissement	22 133,04 €		22 133,04 €		22 133,04 €	
	648 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	22 133,04 €	0,00 €	22 133,04 €	0,00 €	22 133,04 €	0,00 €
	64 - CHARGES DE PERSONNEL	201 173 002,08 €	2 472 607,07 €	201 173 002,08 €	2 472 607,07 €	199 964 136,89 €	1 263 741,88 €
651	Redevances pour brevets, licences	894 375,86 €	3 168,00 €	894 375,86 €	3 168,00 €	891 207,86 €	
6531	Indemnités aux administrateurs et délégués	605 968,52 €		605 968,52 €		605 968,52 €	
6532	Frais de mission des administrateurs et délégués	274 212,57 €	141 271,49 €	274 212,57 €	141 271,49 €	132 941,08 €	
	653 - INDEM. MISS. FORM. ADM.& DEL.	880 181,09 €	141 271,49 €	880 181,09 €	141 271,49 €	738 909,60 €	0,00 €
6541	Créances admises en non-valeur	220 210,32 €		220 210,32 €		220 210,32 €	
6561	Transferts de ressources aux centres de gestion	21 487 997,00 €		21 487 997,00 €		21 487 997,00 €	
	656 - TRANSFERT RESSOURCES A CDG	21 487 997,00 €	0,00 €	21 487 997,00 €	0,00 €	21 487 997,00 €	0,00 €
65748	Autres	1 920 990,96 €		1 920 990,96 €		1 920 990,96 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	657 - SUBVENTIONS	0,00 €	0,00 €	1 920 990,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
658	Charges diverses de la gestion courante			11 204,74 €			
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	25 414 959,97 €	144 439,49 €	0,00 €	0,00 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance			168 297,56 €			
66112	Intérêts - rattachement des ICNE			65 392,23 €	97 310,44 €		
	661 - CHARGES D'INTERETS	0,00 €	0,00 €	233 689,79 €	97 310,44 €	0,00 €	0,00 €
668	Autres charges financières			150 000,00 €			
	66 - CHARGES FINANCIERES	0,00 €	0,00 €	383 689,79 €	97 310,44 €	0,00 €	0,00 €
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés			39 510,57 €			
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales			2 591,52 €			
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			2 000,00 €			
	671 - CHARGES / OP. DE GESTION	0,00 €	0,00 €	44 102,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			2 316 173,51 €	2 028,00 €		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			1 066 592,22 €			
676	Différences sur réalisations (positives) transférées en sect			1 233 407,78 €			
678	Autres charges exceptionnelles			160 717,10 €			
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	4 820 992,70 €	2 028,00 €	0,00 €	0,00 €
6811	Dotations aux amort. et provisions - Charges d'exploitation			14 960 162,65 €			
	681 - DOT. -CH. EXPLOITATION	0,00 €	0,00 €	14 960 162,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6875	Dot. aux amort. et provisions - Charges exceptionnelles			77 200,00 €			
	687 - DOT. -CH. EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	77 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	68 - DOT. AUX AMORT. ET PROVISIONS	0,00 €	0,00 €	15 037 362,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	384 776 360,31 €	12 748 874,56 €	0,00 €	0,00 €
706	Cotisation des collectivités territoriales			27 970 202,98 €	422 427 947,41 €		
70841	Mise à disposition de personnel facturé au budget annexe				1 805 489,15 €		
70842	Autres mise à disposition de personnel			1 140,00 €	788 775,10 €		
7085	Contribution des collectivités aux FPEC				2 235 337,06 €		
7086	Prestations de services			276 239,34 €	14 239 419,71 €		

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	657 - SUBVENTIONS	1 920 990,96 €	0,00 €	1 920 990,96 €	0,00 €	1 920 990,96 €	0,00 €
658	Charges diverses de la gestion courante	11 204,74 €		11 204,74 €		11 204,74 €	
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	25 414 959,97 €	144 439,49 €	25 414 959,97 €	144 439,49 €	25 270 520,48 €	0,00 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	168 297,56 €		168 297,56 €		168 297,56 €	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	65 392,23 €	97 310,44 €	65 392,23 €	97 310,44 €		31 918,21 €
	661 - CHARGES D'INTERETS	233 689,79 €	97 310,44 €	233 689,79 €	97 310,44 €	168 297,56 €	31 918,21 €
668	Autres charges financières	150 000,00 €		150 000,00 €		150 000,00 €	
	66 - CHARGES FINANCIERES	383 689,79 €	97 310,44 €	383 689,79 €	97 310,44 €	318 297,56 €	31 918,21 €
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	39 510,57 €		39 510,57 €		39 510,57 €	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	2 591,52 €		2 591,52 €		2 591,52 €	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 000,00 €		2 000,00 €		2 000,00 €	
	671 - CHARGES / OP. DE GESTION	44 102,09 €	0,00 €	44 102,09 €	0,00 €	44 102,09 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 316 173,51 €	2 028,00 €	2 316 173,51 €	2 028,00 €	2 314 145,51 €	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 066 592,22 €		1 066 592,22 €		1 066 592,22 €	
676	Différences sur réalisations (positives) transférées en sect	1 233 407,78 €		1 233 407,78 €		1 233 407,78 €	
678	Autres charges exceptionnelles	160 717,10 €		160 717,10 €		160 717,10 €	
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 820 992,70 €	2 028,00 €	4 820 992,70 €	2 028,00 €	4 818 964,70 €	0,00 €
6811	Dotations aux amort. et provisions - Charges d'exploitation	14 960 162,65 €		14 960 162,65 €		14 960 162,65 €	
	681 - DOT. -CH. EXPLOITATION	14 960 162,65 €	0,00 €	14 960 162,65 €	0,00 €	14 960 162,65 €	0,00 €
6875	Dot. aux amort. et provisions - Charges exceptionnelles	77 200,00 €		77 200,00 €		77 200,00 €	
	687 - DOT. -CH. EXCEPTIONNELLES	77 200,00 €	0,00 €	77 200,00 €	0,00 €	77 200,00 €	0,00 €
	68 - DOT. AUX AMORT. ET PROVISIONS	15 037 362,65 €	0,00 €	15 037 362,65 €	0,00 €	15 037 362,65 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	384 776 360,31 €	12 748 874,56 €	384 776 360,31 €	12 748 874,56 €	373 324 836,34 €	1 297 350,59 €
706	Cotisation des collectivités territoriales	27 970 202,98 €	422 427 947,41 €	27 970 202,98 €	422 427 947,41 €		394 457 744,43 €
70841	Mise à disposition de personnel facturé au budget annexe		1 805 489,15 €		1 805 489,15 €		1 805 489,15 €
70842	Autres mise à disposition de personnel	1 140,00 €	788 775,10 €	1 140,00 €	788 775,10 €		787 635,10 €
7085	Contribution des collectivités aux FPEC		2 235 337,06 €		2 235 337,06 €		2 235 337,06 €
7086	Prestations de services	276 239,34 €	14 239 419,71 €	276 239,34 €	14 239 419,71 €		13 963 180,37 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70872	Remboursements de frais par les budgets annexes				3 686 547,23 €		
7088	Autres prod. d'act. (abonnement, vente d'ouvrage)				2 214,00 €		
	708 - AUTRES PRODUITS	0,00 €	0,00 €	277 379,34 €	22 757 782,25 €	0,00 €	0,00 €
	70 - PRODUITS DES ACTIVITES	0,00 €	0,00 €	28 247 582,32 €	445 185 729,66 €	0,00 €	0,00 €
744	FCTVA				372 088,98 €		
7471	Etat			20 000,00 €	1 471 730,63 €		
74722	Régions - Autres			1 205,56 €	174 477,81 €		
7473	Départements			2 944,72 €	5 889,44 €		
7477	Budget communautaire et fonds structurels				179 397,87 €		
7478	Autres organismes				58 000,00 €		
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	0,00 €	24 150,28 €	2 261 584,73 €	0,00 €	0,00 €
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.	0,00 €	0,00 €	24 150,28 €	2 261 584,73 €	0,00 €	0,00 €
752	Revenus des immeubles				3 155,00 €		
758	Produits divers de gestion courante			11 393,84 €	729 950,27 €		
	75 - AUTRES PR. DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	11 393,84 €	733 105,27 €	0,00 €	0,00 €
768	Autres produits financiers				177,42 €		
	76 - PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	177,42 €	0,00 €	0,00 €
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur			34,90 €	26 271,03 €		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			45 842,25 €	136 102,48 €		
	771 - PR. EXCEPT. / OP. DE GESTION	0,00 €	0,00 €	45 877,15 €	162 373,51 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés			21 460,96 €	226 735,03 €		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				2 300 000,00 €		
777	Quote-part des subventions d'investissement				2 829,00 €		
778	Autres produits exceptionnels			43 594,23 €	43 594,23 €		
7786	Pénalités – majorations sur cotisations			93 056,36 €	264 201,33 €		
7788	Produits exceptionnels divers			4 287,32 €	705 536,11 €		
	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	208 276,02 €	3 705 269,21 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprise sur prov.: risque et charge d'exploitation				140 372,48 €		

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70872	Remboursements de frais par les budgets annexes		3 686 547,23 €		3 686 547,23 €		3 686 547,23 €
7088	Autres prod. d'act. (abonnement, vente d'ouvrage)		2 214,00 €		2 214,00 €		2 214,00 €
	708 - AUTRES PRODUITS	277 379,34 €	22 757 782,25 €	277 379,34 €	22 757 782,25 €	0,00 €	22 480 402,91 €
	70 - PRODUITS DES ACTIVITES	28 247 582,32 €	445 185 729,66 €	28 247 582,32 €	445 185 729,66 €	0,00 €	416 938 147,34 €
744	FCTVA		372 088,98 €		372 088,98 €		372 088,98 €
7471	Etat	20 000,00 €	1 471 730,63 €	20 000,00 €	1 471 730,63 €		1 451 730,63 €
74722	Régions - Autres	1 205,56 €	174 477,81 €	1 205,56 €	174 477,81 €		173 272,25 €
7473	Départements	2 944,72 €	5 889,44 €	2 944,72 €	5 889,44 €		2 944,72 €
7477	Budget communautaire et fonds structurels		179 397,87 €		179 397,87 €		179 397,87 €
7478	Autres organismes		58 000,00 €		58 000,00 €		58 000,00 €
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 150,28 €	2 261 584,73 €	24 150,28 €	2 261 584,73 €	0,00 €	2 237 434,45 €
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.	24 150,28 €	2 261 584,73 €	24 150,28 €	2 261 584,73 €	0,00 €	2 237 434,45 €
752	Revenus des immeubles		3 155,00 €		3 155,00 €		3 155,00 €
758	Produits divers de gestion courante	11 393,84 €	729 950,27 €	11 393,84 €	729 950,27 €		718 556,43 €
	75 - AUTRES PR. DE GESTION COURANTE	11 393,84 €	733 105,27 €	11 393,84 €	733 105,27 €	0,00 €	721 711,43 €
768	Autres produits financiers		177,42 €		177,42 €		177,42 €
	76 - PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	177,42 €	0,00 €	177,42 €	0,00 €	177,42 €
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	34,90 €	26 271,03 €	34,90 €	26 271,03 €		26 236,13 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	45 842,25 €	136 102,48 €	45 842,25 €	136 102,48 €		90 260,23 €
	771 - PR. EXCEPT. / OP. DE GESTION	45 877,15 €	162 373,51 €	45 877,15 €	162 373,51 €	0,00 €	116 496,36 €
773	Mandats annulés	21 460,96 €	226 735,03 €	21 460,96 €	226 735,03 €		205 274,07 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		2 300 000,00 €		2 300 000,00 €		2 300 000,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement		2 829,00 €		2 829,00 €		2 829,00 €
778	Autres produits exceptionnels	43 594,23 €	43 594,23 €	43 594,23 €	43 594,23 €		
7786	Pénalités – majorations sur cotisations	93 056,36 €	264 201,33 €	93 056,36 €	264 201,33 €		171 144,97 €
7788	Produits exceptionnels divers	4 287,32 €	705 536,11 €	4 287,32 €	705 536,11 €		701 248,79 €
	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	208 276,02 €	3 705 269,21 €	208 276,02 €	3 705 269,21 €	0,00 €	3 496 993,19 €
7815	Reprise sur prov.: risque et charge d'exploitation		140 372,48 €		140 372,48 €		140 372,48 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	78 - REPRISES / AMORT.ET PROVISIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140 372,48 €	0,00 €	0,00 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	0,00 €	28 491 402,46 €	452 026 238,77 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GENERAL	589 553 904,33 €	589 553 904,33 €	443 966 154,13 €	504 168 016,56 €	2 710 993 002,67 €	2 650 791 140,24 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	78 - REPRISES / AMORT.ET PROVISIONS	0,00 €	140 372,48 €	0,00 €	140 372,48 €	0,00 €	140 372,48 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	28 491 402,46 €	452 026 238,77 €	28 491 402,46 €	452 026 238,77 €	0,00 €	423 534 836,31 €
	TOTAL GENERAL	3 154 959 156,80 €	3 154 959 156,80 €	3 744 513 061,13 €	3 744 513 061,13 €	1 025 188 230,07 €	1 025 188 230,07 €

Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

**BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2019**

**Compte de résultats**

31 décembre 2019

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER				
	2019		2018	
<b>* Produits courants non financiers</b>				
- Produit des activités		416 938 147,34 €		367 858 580,39 €
Cotisations des collectivités (706)	394 457 744,43 €		351 035 277,95 €	
Autres produits (708 )	22 480 402,91 €		16 823 302,44 €	
- Autres produits		721 711,43 €		489 892,26 €
Redevance pour brevet, licences et droits divers (751)	-		-	
Revenus des immeubles (752)	3 155,00 €		1 230,00 €	
Produits divers de la gestion courante (758)	718 556,43 €		488 662,26 €	
- Dotations et participations		2 237 434,45 €		2 527 123,35 €
Participations (74)	2 237 434,45 €		2 527 123,35 €	
- Reprises sur amortissements et provisions (781)	140 372,48 €	140 372,48 €	220 595,37 €	220 595,37 €
- Transferts de charges		-		-
Transfert de charges de fonctionnement (791)	-		-	
<b>*Total des produits courants non financiers (I)</b>	<b>420 037 665,70 €</b>	<b>420 037 665,70 €</b>	<b>371 096 191,37 €</b>	<b>371 096 191,37 €</b>
<b>* Charges courantes non financières</b>				
- Traitements et salaires		150 132 144,40 €		143 657 378,08 €
Personnel de l'Etablissement (641)	93 174 725,99 €		92 790 950,91 €	
Autres personnels (642)	56 957 418,41 €		50 866 427,17 €	
- Charges sociales		48 568 250,61 €		47 152 433,00 €
Personnel de l'Etablissement (6451 + 6471)	35 921 045,99 €		35 715 121,61 €	
Autres personnels (6452 + 6472)	12 625 071,58 €		11 426 471,88 €	
Autres charges de personnel (648)	22 133,04 €		10 839,51 €	
- Achats et charges externes		125 137 492,50 €		117 262 043,23 €
Achats et variations de stocks (60)	4 168 691,02 €		4 415 088,18 €	
Services extérieurs (61)	55 995 766,10 €		52 293 380,31 €	
Autres services extérieurs (62)	64 973 035,38 €		60 553 574,74 €	
- Impôts et taxes (63)	2 776 371,06 €	2 776 371,06 €	2 661 927,58 €	2 661 927,58 €
- Autres charges de gestion courante		25 270 520,48 €		27 258 125,10 €
Transfert de ressources aux Centres de gestion (656)	21 487 997,00 €		20 381 699,00 €	
Subventions (657)	1 920 990,96 €		1 886 810,00 €	
Autres charges (651 + 653 + 654 + 655 + 658)	1 861 532,52 €		4 989 616,10 €	
- Dotation aux amortissements et aux provisions (681)	14 960 162,65 €	14 960 162,65 €	12 091 051,67 €	12 091 051,67 €
<b>*Total des charges courantes non financières (II)</b>	<b>366 844 941,70 €</b>	<b>366 844 941,70 €</b>	<b>350 082 958,66 €</b>	<b>350 082 958,66 €</b>
<b>A - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)</b>		<b>53 192 724,00 €</b>		<b>21 013 232,71 €</b>

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT FINANCIER				
	2019		2018	
<b>* Produits courants financiers</b>				
- Produits financiers (76 + 786)	177,42 €	177,42 €	5 981,43 €	5 981,43 €
<b>* Total des produits courants financiers (III)</b>	<b>177,42 €</b>	<b>177,42 €</b>	<b>5 981,43 €</b>	<b>5 981,43 €</b>
<b>* Charges financières</b>				
- Intérêts et charges assimilées (661)	136 379,35 €	136 379,35 €	185 854,41 €	185 854,41 €
- Pertes de change (666)	-	-	-	-
- Autres charges financières (668)	150 000,00 €	150 000,00 €	-	-
<b>* Total des charges financières (IV)</b>	<b>286 379,35 €</b>	<b>286 379,35 €</b>	<b>185 854,41 €</b>	<b>185 854,41 €</b>
<b>B - RÉSULTAT COURANT FINANCIER ( III - IV )</b>		<b>-286 201,93 €</b>		<b>-179 872,98 €</b>
<b>RÉSULTAT COURANT ( A + B )</b>		<b>52 906 522,07 €</b>		<b>20 833 359,73 €</b>

COMPTE DE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
	2019		2018	
<b>* Produits exceptionnels</b>				
- Sur opérations de gestion (771 + 773 + 778)	1 194 164,19 €	1 194 164,19 €	1 963 173,30 €	1 963 173,30 €
- Sur opérations en capital (775 + 777)	2 302 829,00 €	2 302 829,00 €	151 739,00 €	151 739,00 €
- Reprises sur provisions (787) (à inscrire dans les produits exceptionnels)	-	-	2 211 885,97 €	2 211 885,97 €
- Transfert des charges (796 + 797)	-	-	-	-
<b>* Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>3 496 993,19 €</b>	<b>3 496 993,19 €</b>	<b>4 326 798,27 €</b>	<b>4 326 798,27 €</b>
<b>* Charges exceptionnelles</b>				
- Sur opérations de gestion (671 + 673)	2 358 247,60 €	2 358 247,60 €	2 038 027,93 €	2 038 027,93 €
- Sur opérations en capital (675 + 676)	2 300 000,00 €	2 300 000,00 €	2 699 313,33 €	2 699 313,33 €
- Dotation aux provisions exceptionnelles (687)	77 200,00 €	77 200,00 €	308 529,98 €	308 529,98 €
- Autres charges exceptionnelles (678)	160 717,10 €	160 717,10 €	7 042,32 €	7 042,32 €
<b>* Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>4 896 164,70 €</b>	<b>4 896 164,70 €</b>	<b>5 052 913,56 €</b>	<b>5 052 913,56 €</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-1 399 171,51 €</b>	<b>-1 399 171,51 €</b>	<b>-726 115,29 €</b>	<b>-726 115,29 €</b>

	2019		2018	
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V )</b>	<b>423 534 836,31 €</b>		<b>375 428 971,07 €</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI )</b>	<b>372 027 485,75 €</b>		<b>355 321 726,63 €</b>	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE :</b>	<b>excédent</b>	<b>51 507 350,56 €</b>		<b>20 107 244,44 €</b>
	<b>déficit</b>		<b>-</b>	<b>-</b>



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

## **BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2019**

**Bilan de clôture**

31 décembre 2019

## BILAN A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

	ACTIF				PASSIF		
	2019			2018		2019	2018
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette	Valeur nette			
<b>** ACTIF IMMOBILISÉ</b>					<b>** FONDS PROPRES</b>		
<b>* Immobilisations incorporelles</b>	<b>44 851 283,36 €</b>	<b>19 869 638,11 €</b>	<b>24 981 645,25 €</b>	<b>20 088 475,51 €</b>	<b>* Fonds internes</b>		
203 - Frais d'études de recherche et de développement	5 419 445,14 €	60 214,25 €	5 359 230,89 €	4 709 700,34 €			
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences...	39 431 838,22 €	19 809 423,86 €	19 622 414,36 €	15 378 775,17 €	1022- Fonds Globalisés d'investissement	41 313 788,95 €	32 527 426,52 €
<b>* Immobilisations corporelles</b>	<b>330 435 489,31 €</b>	<b>113 185 999,44 €</b>	<b>217 249 489,87 €</b>	<b>221 303 549,68 €</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 €	359 424 170,02 €
212 - Agencements et aménagements de terrains	222 697,30 €	148 107,45 €	74 589,85 €	89 436,34 €			
213 - Constructions	226 141 607,73 €	48 500 663,20 €	177 640 944,53 €	181 740 826,43 €	11 - Report à nouveau	24 044 848,37 €	9 366 581,31 €
214 - Construction sur sol d'autrui	3 938 536,90 €	- €	3 938 536,90 €	3 770 554,23 €			
215 - Installations, matériel et outillage technique	973 519,64 €	401 257,06 €	572 262,58 €	638 929,07 €	<b>12 - Résultat de l'exercice</b>	<b>51 507 350,56 €</b>	<b>20 107 244,44 €</b>
216 - Oeuvres d'art	15 000,00 €	- €	15 000,00 €	15 000,00 €			
218 - Autres immobilisations corporelles	<b>81 896 222,16 €</b>	<b>64 135 971,73 €</b>	<b>17 760 250,43 €</b>	<b>17 800 898,03 €</b>	131 - Subvention transférable	1 234 062,48 €	1 065 920,85 €
2181- Installations générales, agencements (dans des bâtiments dont le CNFPT et n'est pas propriétaire)	4 610 292,80 €	- €	4 610 292,80 €	4 327 380,25 €	132 - Subventions non transférables	4 304 588,44 €	4 304 588,44 €
2182 - Matériel de transport	7 374 651,14 €	6 340 067,27 €	1 034 583,87 €	1 117 992,22 €	13912 - Subventions transférées au compte de résultat	- 237 789,72 €	- 234 960,72 €
2183 - Matériel de bureau et informatique	40 449 251,68 €	33 761 577,68 €	6 687 674,00 €	5 683 261,51 €	15 - Provisions risques et charges	995 329,98 €	918 129,98 €
2184 - Mobilier	15 206 017,75 €	12 524 908,18 €	2 681 109,57 €	3 754 782,50 €	192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	1 233 407,78 €	- €
2188 - Autres immobilisations corporelles	14 256 008,79 €	11 509 418,60 €	2 746 590,19 €	2 917 481,55 €	<b>**TOTAL DES FONDS PROPRES</b>	<b>489 248 734,24 €</b>	<b>427 479 100,84 €</b>
<b>* Immobilisations en cours</b>	<b>162 162 243,16 €</b>	<b>- €</b>	<b>162 162 243,16 €</b>	<b>159 202 223,92 €</b>	<b>** DETTES</b>		
231 - Immobilisations corporelles en cours	130 790 553,05 €	- €	130 790 553,05 €	122 776 187,40 €	<b>* Dettes financières</b>		
232 - Immobilisations incorporelles en cours	8 588 561,41 €	- €	8 588 561,41 €	7 765 480,93 €	164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	2 403 439,20 €	3 813 343,94 €
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations	22 783 128,70 €	- €	22 783 128,70 €	28 660 555,59 €	165 - Dépôts et cautionnements reçus	- €	- €
<b>* Immobilisations financières</b>	<b>2 083 539,51 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 083 539,51 €</b>	<b>373 025,07 €</b>	168 - Autres emprunts et autres dettes assimilées	65 392,23 €	97 310,44 €
275 - Dépôts et cautionnements versés	358 539,51 €	- €	358 539,51 €	373 025,07 €	<b>*Total des dettes financières</b>	<b>2 468 831,43 €</b>	<b>3 910 654,38 €</b>
276 - Autres créances immobilisées	1 725 000,00 €	- €	1 725 000,00 €	- €			
<b>**TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>539 532 555,34 €</b>	<b>133 055 637,55 €</b>	<b>406 476 917,79 €</b>	<b>400 967 274,18 €</b>			

ACTIF			PASSIF		
	2019	2018		2019	2018
<b>**ACTIF CIRCULANT</b>			<b>* Dettes diverses</b>		
<b>* Stocks et en cours</b>	- €		40 - Fournisseurs	19 858 816,93 €	26 133 954,49 €
			42 - Personnel	139 150,80 €	130 607,83 €
409 - Fournisseurs débiteurs (409 + 4012 + 4042)	117 520,93 €	3 478,50 €	43 - Sécurité sociale et autres organismes	36,03 €	19 848,69 €
41 - Redevables et comptes rattachés	21 012 025,92 €	9 433 917,34 €	44 - Etat et autres collectivités publiques	- €	- €
42 - Personnel	168 595,24 €	103 663,78 €	451 - Comptabilité rattachée	5 210 216,39 €	9 629 849,33 €
43 - Sécurité sociale et autres organismes	- €	48,90 €	<i>dont: B A des Sapeurs Pompiers Prof.</i>	5 586 128,68 €	9 828 239,87 €
44 - Etat et autres collectivités publiques	255 278,75 €	256 363,91 €	<i>dont : B A du CFA</i>	- 375 912,29 €	- 198 390,54 €
			452 - BA Activités accessoires	51 308,43 €	54 459,92 €
4714 - Cotisations des collectivités locales. Titres emis	5 515 092,21 €	8 163 284,12 €			
4716 - Recettes ACOSS	904 073,49 €	- €			
46 - Débiteurs divers	- 6 972,03 €	224 861,65 €	46 - Crédoiteurs divers	15 225,63 €	325 742,14 €
511 - Valeurs à l'encaissement	5 101,67 €	28 279,26 €	<b>*Total dettes diverses</b>	<b>25 274 754,21 €</b>	<b>36 294 462,40 €</b>
514 - Chèques Postaux	- €	17 368 166,98 €			
5151 - Compte au Trésor	78 489 171,30 €	28 784 382,40 €	<b>**TOTAL DES DETTES</b>	<b>27 743 585,64 €</b>	<b>40 205 116,78 €</b>
541 - Disponibilités chez les régisseurs	2 808 864,67 €	5 187 893,70 €			
581 - Virements internes de comptes	- €	- €			
<b>**TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>109 268 752,15 €</b>	<b>69 554 340,54 €</b>			
<b>**COMPTES DE RÉGULARISATION</b>			<b>** COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
47 - Comptes transitoires ou d'attente- Dépenses	17 606,67 €	187 059,90 €	47 - Comptes transitoires ou d'attente	- 1 229 043,27 €	3 024 457,00 €
<b>**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>17 606,67 €</b>	<b>187 059,90 €</b>	<b>**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>- 1 229 043,27 €</b>	<b>3 024 457,00 €</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>515 763 276,61 €</b>	<b>470 708 674,62 €</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>515 763 276,61 €</b>	<b>470 708 674,62 €</b>



**BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2019**

**III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES**

**ETAT NEANT**

31 décembre 2019



## **BUDGET PRINCIPAL**

### **EXERCICE 2019**

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 24 juin 2020 par le Conseil d'Administration.

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

**BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS**

**EXERCICE 2019**

**COMPTE FINANCIER**



**BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS**

**EXERCICE 2019**

**COMPTE FINANCIER**

**I- EXECUTION DU BUDGET**

Résultats Budgétaires de l'exercice

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

**II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE**

Balance générale des comptes

Compte de résultats

Bilan à la clôture de l'exercice

**III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES**



**BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS**

**EXERCICE 2019**

**I- EXECUTION DU BUDGET**



**BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS**

**EXERCICE 2019**

**Résultats Budgétaires de l'exercice**

31 décembre 2019



## PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

## 1ère PARTIE - RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2019

FONCTIONNEMENT	Prévisions budgétaires	Titres ou mandats émis	Titres ou mandats annulés	Total net des titres ou mandats
<b>RECETTES</b>				
Recettes budgétaires 2019	14 626 000,00 €	14 818 529,58 €	3 877,35 €	14 814 652,23 €
<b>TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1F)</b>	<b>14 626 000,00 €</b>	<b>14 818 529,58 €</b>	<b>3 877,35 €</b>	<b>14 814 652,23 €</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (002 résultat reporté après affectation du résultat 2019)	9 028 239,87 €			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES</b>	<b>23 654 239,87 €</b>			
<b>DEPENSES</b>				
Dépenses budgétaires 2019	23 654 239,87 €	19 075 237,50 €	800 000,00 €	18 275 237,50 €
<b>TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2F)</b>	<b>23 654 239,87 €</b>	<b>19 075 237,50 €</b>	<b>800 000,00 €</b>	<b>18 275 237,50 €</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (023 prélèvement prévu)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES</b>	<b>23 654 239,87 €</b>			
<b>RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DU FONCTIONNEMENT (1F-2F)</b>				<b>-3 460 585,27 €</b>

INVESTISSEMENT	Prévisions budgétaires	Titres ou mandats émis	Titres ou mandats annulés	Total net des titres ou mandats
<b>RECETTES</b>				
Recettes budgétaires 2019	-	-	-	-
<b>TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1 I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 excédent reporté)	-			
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (021 prélèvement fonctionnement prévu)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT RECETTES</b>	<b>-</b>			
<b>DEPENSES</b>				
Dépenses budgétaires 2019	-	-	-	-
<b>TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2 I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 déficit reporté)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT DÉPENSES</b>	<b>-</b>			
<b>RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DE L'INVESTISSEMENT (1 I-2 I)</b>				<b>-</b>

## 2nde PARTIE - RÉSULTATS CUMULÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

	Clôture 2018	Affectation au 1068	Disponible au 01/01/2019	Résultat 2019	Total fin 2019
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 028 239,87 €</b>	<b>-</b>	<b>9 028 239,87 €</b>	<b>-3 460 585,27 €</b>	<b>5 567 654,60 €</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9 028 239,87 €</b>	<b>-</b>	<b>9 028 239,87 €</b>	<b>-3 460 585,27 €</b>	<b>5 567 654,60 €</b>



**BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS**

**EXERCICE 2019**

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

31 décembre 2019



## 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	12 464 616,00 €	8 758 239,87 €	-	21 222 855,87 €	17 578 328,74 €	800 000,00 €	16 778 328,74 €	-4 444 527,13 €
012	2 161 384,00 €	-	-	2 161 384,00 €	1 287 183,41 €	-	1 287 183,41 €	-874 200,59 €
042	-	-	-	-	-	-	-	-
65	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	270 000,00 €	-	270 000,00 €	209 725,35 €	-	209 725,35 €	-60 274,65 €
68	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>14 626 000,00 €</b>	<b>9 028 239,87 €</b>	<b>-</b>	<b>23 654 239,87 €</b>	<b>19 075 237,50 €</b>	<b>800 000,00 €</b>	<b>18 275 237,50 €</b>	<b>5 379 002,37 €</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	-	-	-	-	-	-	-	-
042	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-
70	14 626 000,00 €	-	-	14 626 000,00 €	14 804 718,41 €	-	14 804 718,41 €	178 718,41 €
74	-	-	-	-	-	-	-	-
75	-	-	-	-	-	-	-	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-
77	-	-	-	-	13 811,17 €	3 877,35 €	9 933,82 €	9 933,82 €
78	-	-	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>14 626 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 626 000,00 €</b>	<b>14 818 529,58 €</b>	<b>3 877,35 €</b>	<b>14 814 652,23 €</b>	<b>188 652,23 €</b>



**BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS**

**EXERCICE 2019**

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

31 décembre 2019











## 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	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6188	Autres frais divers	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6218	Autre personnel extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6224	Frais de gestion et de recouvrement de l'ACOSS	39 490,00 €	-	-	39 490,00 €	39 490,00 €	-	39 490,00 €	-
011	6226	Honoraires	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6227	Frais d'actes et de contentieux	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6228	Divers rémunérations d'intermédiaires	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6231	Annonces et insertions	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6232	Fêtes et cérémonies	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6233	Foires et expositions	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6236	Catalogues et imprimés	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6237	Publications	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6238	Divers	-	-	-	-	-	-	-	-
011	624	Transports de biens et transports collectifs	-	-	-	-	-	-	-	-
011	62511	Voyages, déplacements et missions du personnel de l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-
011	62512	Voyages, déplacements et missions du personnel enseignant	-	-	-	-	10 421,17 €	-	10 421,17 €	-10 421,17 €
011	62513	Voyages, déplacements et missions du personnel territorial privé d'emploi	-	-	-	-	-	-	-	-
011	62514	Voyages, déplacements et missions des stagiaires	-	-	-	-	-	-	-	-
011	62518	Autres voyages, déplacements et missions	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6255	Frais de déménagements	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6257	Réceptions	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6261	Frais d'affranchissement	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6262	Frais de télécommunications	-	-	-	-	-	-	-	-
011	627	Services bancaires et assimilés	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6281	Concours divers (cotisations...)	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6282	Frais de gardiennages	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6283	Frais de nettoyage des locaux	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6287	Remboursements de frais	-	-	-	-	-	-	-	-
011	62871	Remboursements de frais à la collectivité de rat.	5 279 722,00 €	181 121,78 €	-	5 460 843,78 €	3 375 806,55 €	-	3 375 806,55 €	2 085 037,23 €

## 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	62872	Remboursement de frais au budget annexe	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6288	Autres	-	-	-	-	-	-	-	-
011	63321	Versement de transport	-	-	-	-	-	-	-	-
011	63322	Versement au F.N.A.L.	-	-	-	-	-	-	-	-
011	63512	Taxes foncières	-	-	-	-	-	-	-	-
011	63513	Autres impôts locaux	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6353	Impôts indirects	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6354	Droits d'enregistrement et de timbre	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6358	Autres droits	-	-	-	-	-	-	-	-
011	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6421	Rémunérations du personnel enseignant	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6422	Rémunérations du personnel territorial privé d'emploi	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6423	Rémunérations des élèves stagiaires	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64521	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64523	Cotisations aux caisses de retraite	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64528	Cotisations aux autres organismes sociaux (autres personnels)	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64725	Médecine du travail, pharmacie (autres personnels)	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64728	Autres personnels - Autres charges sociales diverses	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6482	Autres personnels	-	-	-	-	-	-	-	-
011	651	Redevances pour brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6532	Frais de mission des administrateurs et délégués	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6535	Formation des administrateurs et délégués	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6558	Autres contributions	6 745 404,00 €	6 309 886,00 €	-	13 055 290,00 €	13 855 290,00 €	800 000,00 €	13 055 290,00 €	-
011	6561	Transferts de ressources aux centres de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-
011	65741	Reversement du produit des aides aux apprentis	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>011</b>	<b>TOTAL</b>		<b>12 464 616,00 €</b>	<b>8 758 239,87 €</b>	<b>-</b>	<b>21 222 855,87 €</b>	<b>17 578 328,74 €</b>	<b>800 000,00 €</b>	<b>16 778 328,74 €</b>	<b>4 444 527,13 €</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
65	654	Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	-	-	-	-	-
65	6541	Créances admises en non valeur	-	-	-	-	-	-	-	-
65	6551	Personnel de l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-
65	6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	-	-	-	-	-	-	-	-
65	65748	Autres	-	-	-	-	-	-	-	-
65	6575	Fonds de concours aux organismes publics	-	-	-	-	-	-	-	-
65	658	Charges diverses de la gestion courante	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>65</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
66	6611	Intérêts des emprunts et des dettes	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-	-	-	-	-	-	-	-
66	666	Pertes de change	-	-	-	-	-	-	-	-
66	668	Autres charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>66</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
67	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-
67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-	270 000,00 €	-	270 000,00 €	209 725,35 €	-	209 725,35 €	60 274,65 €
67	675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-	-
67	678	Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>67</b>	<b>TOTAL</b>		-	<b>270 000,00 €</b>	-	<b>270 000,00 €</b>	<b>209 725,35 €</b>	-	<b>209 725,35 €</b>	<b>60 274,65 €</b>
68	6811	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
68	6875	Dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>68</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>			<b>14 626 000,00 €</b>	<b>9 028 239,87 €</b>	-	<b>23 654 239,87 €</b>	<b>19 075 237,50 €</b>	<b>800 000,00 €</b>	<b>18 275 237,50 €</b>	<b>5 379 002,37 €</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	-	-	-	-	-	-	-	-
013	629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	-	-	-	-	-	-	-	-
013	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel de l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-
013	6429	Remboursements sur rémunérations des autres personnels	-	-	-	-	-	-	-	-
013	64519	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance (personnel de l'établissement)	-	-	-	-	-	-	-	-
013	64529	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance (autres personnels)	-	-	-	-	-	-	-	-
013	6611	Intérêts des emprunts et des dettes	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>013</b>		<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
042	775	Produits des cessions des éléments d'actif	-	-	-	-	-	-	-	-
042	777	Quote-part des subventions d'investissement virés au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>042</b>		<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>66</b>		<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
70	706	Cotisations des collectivités territoriales	14 626 000,00 €	-	-	14 626 000,00 €	14 804 718,41 €	-	14 804 718,41 €	-178 718,41 €
70	7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	-	-	-	-	-	-	-	-
70	70841	Au profit du budget annexe	-	-	-	-	-	-	-	-
70	70842	Par les budgets annexes	-	-	-	-	-	-	-	-
70	70848	Autres mises à disposition de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-
70	7085	Contribution des collectivités aux personnels territoriaux privés d'emploi	-	-	-	-	-	-	-	-
70	7086	Prestations de services	-	-	-	-	-	-	-	-
70	7087	Remboursement de frais	-	-	-	-	-	-	-	-
70	70872	Remboursements de frais par les budgets annexes	-	-	-	-	-	-	-	-
70	70878	Remboursements de frais Autres Redevables	-	-	-	-	-	-	-	-
70	7088	Autres produits d'activité (abonnements ou vente d'ouvrages)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>70</b>		<b>TOTAL</b>	<b>14 626 000,00 €</b>	-	-	<b>14 626 000,00 €</b>	<b>14 804 718,41 €</b>	-	<b>14 804 718,41 €</b>	<b>-178 718,41 €</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	-	-	-	-	-	-	-	-
77	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-
77	773	Mandats annulés	-	-	-	-	-	-	-	-
77	775	Produits des cessions des éléments d'actif	-	-	-	-	-	-	-	-
77	777	Quote-part des subventions d'investissement virés au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-	-
77	778	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
77	7786	Pénalités – majorations sur cotisations	-	-	-	-	13 811,17 €	3 877,35 €	9 933,82 €	-9 933,82 €
77	7788	Produits exceptionnels divers	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>77</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	<b>13 811,17 €</b>	<b>3 877,35 €</b>	<b>9 933,82 €</b>	<b>-9 933,82 €</b>
78	7811	Reprise sur amortissements des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-
78	7815	Reprise sur prov.: risque et charge d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-
78	7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>78</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
79	791	Transferts de charges de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>79</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>14 626 000,00 €</b>	-	-	<b>14 626 000,00 €</b>	<b>14 818 529,58 €</b>	<b>3 877,35 €</b>	<b>14 814 652,23 €</b>	<b>-188 652,23 €</b>

**BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS**

**EXERCICE 2019**

**II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE**

31 décembre 2019



**BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS**

**EXERCICE 2019**

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

31 décembre 2019

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		15 800 365,50 €			6 772 125,63 €	
	11 - REPORT A NOUVEAU	0,00 €	15 800 365,50 €	0,00 €	0,00 €	6 772 125,63 €	0,00 €
120	Résultat de l'exercice - Excédent	6 772 125,63 €					6 772 125,63 €
129	Résultat de l'exercice - Déficit					6 772 125,63 €	6 772 125,63 €
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	6 772 125,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 772 125,63 €	13 544 251,26 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	6 772 125,63 €	15 800 365,50 €	0,00 €	0,00 €	13 544 251,26 €	13 544 251,26 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant					18 146 618,34 €	18 146 618,34 €
	401 - FOURNISSEURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 146 618,34 €	18 146 618,34 €
4022	4022 - Collectivités locales - Exercice précédent					306 325,97 €	306 325,97 €
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		800 000,00 €			800 000,00 €	853 080,01 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	0,00 €	800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	19 252 944,31 €	19 306 024,32 €
418	418 - Redevables - Produits non encore facturés					811 024,00 €	
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	811 024,00 €	0,00 €
441	Etat et autres col. publiques - Sub. à recevoir					20,00 €	20,00 €
	44 - ETAT ET AUTRES COLL. PUBLIQUES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	20,00 €
45101	Liaison Budget annexe Sapeurs Pompiers	9 828 239,87 €				17 675 359,53 €	21 917 470,72 €
45151	Liaison BA CFA Languedoc Roussillon					44 357 558,64 €	44 357 558,64 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	9 828 239,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62 032 918,17 €	66 275 029,36 €
4712	Virements réimputés					1 012 504,92 €	1 012 504,92 €
4714	4714 - Cotisations des collectivités locales					9 321 742,08 €	9 321 742,08 €
4716	4716 - Recettes ACOSS					66 700 951,12 €	66 677 369,19 €
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77 035 198,12 €	77 011 616,19 €
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77 035 198,12 €	77 011 616,19 €
	4 - COMPTES DE TIERS	9 828 239,87 €	800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	159 132 104,60 €	162 592 689,87 €
5151	Compte de dépôt au Trésor					184 875,85 €	184 875,85 €
	515 - COMPTE DEPOTS TRESOR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184 875,85 €	184 875,85 €
	51 - TRESOR, ETAB. FIN. ET ASSIMIL.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184 875,85 €	184 875,85 €
	5 - COMPTES FINANCIERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184 875,85 €	184 875,85 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)	6 772 125,63 €		6 772 125,63 €	15 800 365,50 €		9 028 239,87 €
	11 - REPORT A NOUVEAU	6 772 125,63 €	0,00 €	6 772 125,63 €	15 800 365,50 €	0,00 €	9 028 239,87 €
120	Résultat de l'exercice - Excédent		6 772 125,63 €	6 772 125,63 €	6 772 125,63 €		
129	Résultat de l'exercice - Déficit	6 772 125,63 €	6 772 125,63 €	6 772 125,63 €	6 772 125,63 €		
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	6 772 125,63 €	13 544 251,26 €	13 544 251,26 €	13 544 251,26 €	0,00 €	0,00 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	13 544 251,26 €	13 544 251,26 €	20 316 376,89 €	29 344 616,76 €	0,00 €	9 028 239,87 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant	18 146 618,34 €	18 146 618,34 €	18 146 618,34 €	18 146 618,34 €		
	401 - FOURNISSEURS	18 146 618,34 €	18 146 618,34 €	18 146 618,34 €	18 146 618,34 €	0,00 €	0,00 €
4022	4022 - Collectivités locales - Exercice précédent	306 325,97 €	306 325,97 €	306 325,97 €	306 325,97 €		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	800 000,00 €	853 080,01 €	800 000,00 €	1 653 080,01 €		853 080,01 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	19 252 944,31 €	19 306 024,32 €	19 252 944,31 €	20 106 024,32 €	0,00 €	853 080,01 €
418	418 - Redevables - Produits non encore facturés	811 024,00 €		811 024,00 €		811 024,00 €	
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	811 024,00 €	0,00 €	811 024,00 €	0,00 €	811 024,00 €	0,00 €
441	Etat et autres col. publiques - Sub. à recevoir	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €		
	44 - ETAT ET AUTRES COLL. PUBLIQUES	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €
45101	Liaison Budget annexe Sapeurs Pompiers	17 675 359,53 €	21 917 470,72 €	27 503 599,40 €	21 917 470,72 €	5 586 128,68 €	
45151	Liaison BA CFA Languedoc Roussillon	44 357 558,64 €	44 357 558,64 €	44 357 558,64 €	44 357 558,64 €		
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	62 032 918,17 €	66 275 029,36 €	71 861 158,04 €	66 275 029,36 €	5 586 128,68 €	0,00 €
4712	Virements réimputés	1 012 504,92 €	1 012 504,92 €	1 012 504,92 €	1 012 504,92 €		
4714	4714 - Cotisations des collectivités locales	9 321 742,08 €	9 321 742,08 €	9 321 742,08 €	9 321 742,08 €		
4716	4716 - Recettes ACOSS	66 700 951,12 €	66 677 369,19 €	66 700 951,12 €	66 677 369,19 €	23 581,93 €	
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	77 035 198,12 €	77 011 616,19 €	77 035 198,12 €	77 011 616,19 €	23 581,93 €	0,00 €
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	77 035 198,12 €	77 011 616,19 €	77 035 198,12 €	77 011 616,19 €	23 581,93 €	0,00 €
	4 - COMPTES DE TIERS	159 132 104,60 €	162 592 689,87 €	168 960 344,47 €	163 392 689,87 €	6 420 734,61 €	853 080,01 €
5151	Compte de dépôt au Trésor	184 875,85 €	184 875,85 €	184 875,85 €	184 875,85 €		
	515 - COMPTE DEPOTS TRESOR	184 875,85 €	184 875,85 €	184 875,85 €	184 875,85 €	0,00 €	0,00 €
	51 - TRESOR, ETAB. FIN. ET ASSIMIL.	184 875,85 €	184 875,85 €	184 875,85 €	184 875,85 €	0,00 €	0,00 €
	5 - COMPTES FINANCIERS	184 875,85 €	184 875,85 €	184 875,85 €	184 875,85 €	0,00 €	0,00 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
6111	Contrats de prestations de services (formation)			290 391,02 €			
	611 - CONTRATS DE PREST. DE SERVICE	0,00 €	0,00 €	290 391,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6172	Etudes et recherches (autre que formation)			6 930,00 €			
	617 - ETUDES ET RECHERCHES	0,00 €	0,00 €	6 930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	61 - SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	297 321,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6215	BA des sapeurs pompiers professionnels-Personnel affecté par la collectivité de rat.			1 287 183,41 €			
6224	Frais de gestion et de recouvrement de l'ACOSS			39 490,00 €			
	622 - REMU. D'INTERMEDIAIRES, HONOR.	0,00 €	0,00 €	39 490,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62512	Voyages, déplacements et missions du personnel enseignant			10 421,17 €			
	6251 - VOYAGES, DEPLAC. & MISSIONS	0,00 €	0,00 €	10 421,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	625 - DEPLAC. MISSIONS & RECEPTIONS	0,00 €	0,00 €	10 421,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rat.			3 375 806,55 €			
	628 - DIVERS	0,00 €	0,00 €	3 375 806,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	4 712 901,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6558	Autres contributions			13 855 290,00 €	800 000,00 €		
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	13 855 290,00 €	800 000,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			209 725,35 €			
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	209 725,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	19 075 237,50 €	800 000,00 €	0,00 €	0,00 €
706	Cotisation des collectivités territoriales				14 804 718,41 €		
	70 - PRODUITS DES ACTIVITES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 804 718,41 €	0,00 €	0,00 €
7786	Pénalités – majorations sur cotisations			3 877,35 €	13 811,17 €		
	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	3 877,35 €	13 811,17 €	0,00 €	0,00 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	0,00 €	3 877,35 €	14 818 529,58 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GENERAL	16 600 365,50 €	16 600 365,50 €	19 079 114,85 €	15 618 529,58 €	172 861 231,71 €	176 321 816,98 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
6111	Contrats de prestations de services (formation)	290 391,02 €		290 391,02 €		290 391,02 €	
	611 - CONTRATS DE PREST. DE SERVICE	290 391,02 €	0,00 €	290 391,02 €	0,00 €	290 391,02 €	0,00 €
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6172	Etudes et recherches (autre que formation)	6 930,00 €		6 930,00 €		6 930,00 €	
	617 - ETUDES ET RECHERCHES	6 930,00 €	0,00 €	6 930,00 €	0,00 €	6 930,00 €	0,00 €
	61 - SERVICES EXTERIEURS	297 321,02 €	0,00 €	297 321,02 €	0,00 €	297 321,02 €	0,00 €
6215	BA des sapeurs pompiers professionnels-Personnel affecté par la colle	1 287 183,41 €		1 287 183,41 €		1 287 183,41 €	
6224	Frais de gestion et de recouvrement de l'ACOSS	39 490,00 €		39 490,00 €		39 490,00 €	
	622 - REMU. D'INTERMEDIAIRES, HONOR.	39 490,00 €	0,00 €	39 490,00 €	0,00 €	39 490,00 €	0,00 €
62512	Voyages, déplacements et missions du personnel enseignant	10 421,17 €		10 421,17 €		10 421,17 €	
	6251 - VOYAGES, DEPLAC. & MISSIONS	10 421,17 €	0,00 €	10 421,17 €	0,00 €	10 421,17 €	0,00 €
	625 - DEPLAC. MISSIONS & RECEPTIONS	10 421,17 €	0,00 €	10 421,17 €	0,00 €	10 421,17 €	0,00 €
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rat.	3 375 806,55 €		3 375 806,55 €		3 375 806,55 €	
	628 - DIVERS	3 375 806,55 €	0,00 €	3 375 806,55 €	0,00 €	3 375 806,55 €	0,00 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 712 901,13 €	0,00 €	4 712 901,13 €	0,00 €	4 712 901,13 €	0,00 €
6558	Autres contributions	13 855 290,00 €	800 000,00 €	13 855 290,00 €	800 000,00 €	13 055 290,00 €	
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	13 855 290,00 €	800 000,00 €	13 855 290,00 €	800 000,00 €	13 055 290,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	209 725,35 €		209 725,35 €		209 725,35 €	
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	209 725,35 €	0,00 €	209 725,35 €	0,00 €	209 725,35 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	19 075 237,50 €	800 000,00 €	19 075 237,50 €	800 000,00 €	18 275 237,50 €	0,00 €
706	Cotisation des collectivités territoriales		14 804 718,41 €		14 804 718,41 €		14 804 718,41 €
	70 - PRODUITS DES ACTIVITES	0,00 €	14 804 718,41 €	0,00 €	14 804 718,41 €	0,00 €	14 804 718,41 €
7786	Pénalités – majorations sur cotisations	3 877,35 €	13 811,17 €	3 877,35 €	13 811,17 €		9 933,82 €
	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 877,35 €	13 811,17 €	3 877,35 €	13 811,17 €	0,00 €	9 933,82 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	3 877,35 €	14 818 529,58 €	3 877,35 €	14 818 529,58 €	0,00 €	14 814 652,23 €
	TOTAL GENERAL	191 940 346,56 €	191 940 346,56 €	208 540 712,06 €	208 540 712,06 €	24 695 972,11 €	24 695 972,11 €



**BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS**

**EXERCICE 2019**

**Compte de résultats**

31 décembre 2019

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER				
	2019		2018	
<b>* Produits courants non financiers</b>				
- Produit des activités		14 804 718,41 €		9 382 111,84 €
Cotisations des collectivités (706)	14 804 718,41 €		9 382 111,84 €	
Autres produits (708 )	-		-	
- Autres produits		-		-
Redevance pour brevet, licences et droits divers (751)	-		-	
Revenus des immeubles (752)	-		-	
Produits divers de la gestion courante (758)	-		-	
- Dotations et participations		-		-
Participations (74)	-		-	
- Reprises sur amortissements et provisions (781)	-		-	
- Transferts de charges		-		-
Transfert de charges de fonctionnement (791)	-		-	
<b>*Total des produits courants non financiers (I)</b>	<b>14 804 718,41 €</b>	<b>14 804 718,41 €</b>	<b>9 382 111,84 €</b>	<b>9 382 111,84 €</b>
<b>* Charges courantes non financières</b>				
- Traitements et salaires		-		-
Personnel de l'Etablissement (641)	-		-	
Autres personnels (642)	-		-	
- Charges sociales		-		-
Personnel de l'Etablissement (6451 + 6471)	-		-	
Autres personnels (6452 + 6472)	-		-	
Autres charges de personnel (648)	-		-	
- Achats et charges externes		5 010 222,15 €		4 830 937,47 €
Achats et variations de stocks (60)	-		-	
Services extérieurs (61)	297 321,02 €		27 530,00 €	
Autres services extérieurs (62)	4 712 901,13 €		4 803 407,47 €	
- Impôts et taxes (63)	-		-	
- Autres charges de gestion courante		13 055 290,00 €		11 323 300,00 €
Transfert de ressources aux Centres de gestion (656)	-		-	
Subventions (657)	-		-	
Autres charges (651 + 653 + 654 + 655 + 658)	13 055 290,00 €		11 323 300,00 €	
- Dotation aux amortissements et aux provisions (681)	-		-	
<b>*Total des charges courantes non financières (II)</b>	<b>18 065 512,15 €</b>	<b>18 065 512,15 €</b>	<b>16 154 237,47 €</b>	<b>16 154 237,47 €</b>
<b>A - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER ( I - II )</b>		<b>-3 260 793,74 €</b>		<b>-6 772 125,63 €</b>

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT FINANCIER				
	2019		2018	
<b>* Produits courants financiers</b>				
- Produits financiers (76 + 786)	-	-	-	-
<b>* Total des produits courants financiers (III)</b>	-	-	-	-
<b>* Charges financières</b>				
- Intérêts et charges assimilées (661)	-	-	-	-
- Pertes de change (666)	-	-	-	-
- Autres charges financières (668)	-	-	-	-
<b>* Total des charges financières (IV)</b>	-	-	-	-
<b>B - RÉSULTAT COURANT FINANCIER ( III - IV )</b>		-		-
<b>RÉSULTAT COURANT ( A + B )</b>		<b>-3 260 793,74 €</b>		<b>-6 772 125,63 €</b>

COMPTE DE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
	2019		2018	
<b>* Produits exceptionnels</b>				
- Sur opérations de gestion (771 + 773 + 778)	9 933,82 €	9 933,82 €	-	-
- Sur opérations en capital (775 + 777)	-	-	-	-
- Reprises sur provisions (787) (à inscrire dans les produits exceptionnels)	-	-	-	-
- Transfert des charges (796 + 797)	-	-	-	-
<b>* Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>9 933,82 €</b>	<b>9 933,82 €</b>	-	-
<b>* Charges exceptionnelles</b>				
- Sur opérations de gestion (671 + 673)	209 725,35 €	209 725,35 €	-	-
- Sur opérations en capital (675 + 676)	-	-	-	-
- Dotation aux provisions exceptionnelles (687)	-	-	-	-
- Autres charges exceptionnelles (678)	-	-	-	-
<b>* Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>209 725,35 €</b>	<b>209 725,35 €</b>	-	-
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-199 791,53 €</b>	<b>-199 791,53 €</b>	-	-

	2019		2018	
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V )</b>	<b>14 814 652,23 €</b>		<b>9 382 111,84 €</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI )</b>	<b>18 275 237,50 €</b>		<b>16 154 237,47 €</b>	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE :</b>	<b>excédent</b>			-
	<b>déficit</b>		<b>3 460 585,27 €</b>	<b>6 772 125,63 €</b>



**BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS**

**EXERCICE 2019**

**Bilan de clôture**

31 décembre 2019

## BILAN A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

	ACTIF				PASSIF		
	2019			2018		2019	2018
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette	Valeur nette			
<b>** ACTIF IMMOBILISÉ</b>					<b>** FONDS PROPRES</b>		
<b>* Immobilisations incorporelles</b>	- €	- €	- €	- €	<b>* Fonds internes</b>		
203 - Frais d'études de recherche et de développement	- €	- €	- €	- €			
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences...	- €	- €	- €	- €	1022- Fonds Globalisés d'investissement	- €	- €
<b>* Immobilisations corporelles</b>	- €	- €	- €	- €	1025 - Dons et legs en capital	- €	- €
211 - Terrains	- €	- €	- €	- €	106 - Réserves	- €	- €
212 - Agencements et aménagements de terrains	- €	- €	- €	- €			
213 - Constructions	- €	- €	- €	- €	11 - Report à nouveau	9 028 239,87 €	15 800 365,50 €
214 - Construction sur sol d'autrui	- €	- €	- €	- €			
215 - Installations, matériel et outillage technique	- €	- €	- €	- €	<b>12 - Résultat de l'exercice</b>	<b>- 3 460 585,27 €</b>	<b>- 6 772 125,63 €</b>
216 - Oeuvres d'art	- €	- €	- €	- €			
218 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	131 - Subvention transférable	- €	- €
2181- Installations générales, agencements (dans des bâtiments dont le CNFPT et n'est pas propriétaire)	- €	- €	- €	- €	132 - Subventions non transférables	- €	- €
2182 - Matériel de transport	- €	- €	- €	- €	13912 - Subventions transférées au compte de résultat	- €	- €
2183 - Matériel de bureau et informatique	- €	- €	- €	- €	15 - Provisions risques et charges	- €	- €
2184 - Mobilier	- €	- €	- €	- €	192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	- €	- €
2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	<b>**TOTAL DES FONDS PROPRES</b>	<b>5 567 654,60 €</b>	<b>9 028 239,87 €</b>
<b>* Immobilisations en cours</b>	- €	- €	- €	- €	<b>** DETTES</b>		
231 - Immobilisations corporelles en cours	- €	- €	- €	- €	<b>* Dettes financières</b>		
232 - Immobilisations incorporelles en cours	- €	- €	- €	- €	164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	- €	- €
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations	- €	- €	- €	- €	165 - Dépôts et cautionnements reçus	- €	- €
<b>* Immobilisations financières</b>	- €	- €	- €	- €	168 - Autres emprunts et autres dettes assimilées	- €	- €
275 - Dépôts et cautionnements versés	- €	- €	- €	- €	<b>*Total des dettes financières</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
276 - Autres créances immobilisées	- €	- €	- €	- €			
<b>**TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			

ACTIF			PASSIF		
	2019	2018		2019	2018
<b>**ACTIF CIRCULANT</b>			<b>* Dettes diverses</b>		
<b>* Stocks et en cours</b>	- €		40 - Fournisseurs	853 080,01 €	800 000,00 €
			42 - Personnel	- €	- €
409 - Fournisseurs débiteurs (409 + 4012 + 4042)	- €	- €	43 - Sécurité sociale et autres organismes	- €	- €
41 - Redevables et comptes rattachés	811 024,00 €	- €	44 - Etat et autres collectivités publiques	- €	- €
42 - Personnel	- €	- €			
43 - Sécurité sociale et autres organismes	- €	- €			
44 - Etat et autres collectivités publiques	- €	- €			
45 - Compte de liaison avec le Budget Principal	5 586 128,68 €	9 828 239,87 €	452 - BA Activités accessoires	- €	- €
4714 - Cotisations des collectivités locales. Titres emis	- €	- €			
4716 - Recettes ACOSS	23 581,93 €	- €			
46 - Débiteurs divers	- €	- €	46 - Crédeurs divers	- €	- €
511 - Valeurs à l'encaissement	- €	- €	<b>*Total dettes diverses</b>	<b>853 080,01 €</b>	<b>800 000,00 €</b>
514 - Chèques Postaux	- €	- €			
5151 - Compte au Trésor	- €	- €	<b>**TOTAL DES DETTES</b>	<b>853 080,01 €</b>	<b>800 000,00 €</b>
541 - Disponibilités chez les régisseurs	- €	- €			
581 - Virements internes de comptes	- €	- €			
<b>**TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>6 420 734,61 €</b>	<b>9 828 239,87 €</b>			
<b>**COMPTES DE RÉGULARISATION</b>			<b>** COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
47 - Comptes transitoires ou d'attente- Dépenses	- €	- €	47 - Comptes transitoires ou d'attente	- €	- €
<b>**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 420 734,61 €</b>	<b>9 828 239,87 €</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 420 734,61 €</b>	<b>9 828 239,87 €</b>



**BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS**

**EXERCICE 2019**

**III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES**

**ETAT NEANT**

31 décembre 2019



## **BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS**

### **EXERCICE 2019**

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 24 juin 2020 par le Conseil d'Administration.

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

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

**EXERCICE 2019**

**COMPTE FINANCIER**



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

**EXERCICE 2019**

**COMPTE FINANCIER**

**I- EXECUTION DU BUDGET**

Résultats Budgétaires de l'exercice

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

**II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE**

Balance générale des comptes

Compte de résultats

Bilan à la clôture de l'exercice

**III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES**



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

**EXERCICE 2019**

**I- EXECUTION DU BUDGET**



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

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

**EXERCICE 2019**

**Résultats Budgétaires de l'exercice**

31 décembre 2019



## PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

## 1ère PARTIE - RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2019

FONCTIONNEMENT	Prévisions budgétaires	Titres ou mandats émis	Titres ou mandats annulés	Total net des titres ou mandats
<b>RECETTES</b>				
Recettes budgétaires 2019	629 346,00 €	437 190,69 €	-	437 190,69 €
<b>TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1F)</b>	<b>629 346,00 €</b>	<b>437 190,69 €</b>	-	<b>437 190,69 €</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (002 résultat reporté après affectation du résultat 2019)	7 596,03 €			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES</b>	<b>636 942,03 €</b>			
<b>DEPENSES</b>				
Dépenses budgétaires 2019	636 942,03 €	537 891,03 €	-	537 891,03 €
<b>TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2F)</b>	<b>636 942,03 €</b>	<b>537 891,03 €</b>	-	<b>537 891,03 €</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (023 prélèvement prévu)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES</b>	<b>636 942,03 €</b>			
<b>RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DU FONCTIONNEMENT (1F-2F)</b>				<b>-100 700,34 €</b>

INVESTISSEMENT	Prévisions budgétaires	Titres ou mandats émis	Titres ou mandats annulés	Total net des titres ou mandats
<b>RECETTES</b>				
Recettes budgétaires 2019	-	-	-	-
<b>TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1 I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 excédent reporté)	-			
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (021 prélèvement fonctionnement prévu)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT RECETTES</b>	<b>-</b>			
<b>DEPENSES</b>				
Dépenses budgétaires 2019	-	-	-	-
<b>TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2 I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 déficit reporté)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT DÉPENSES</b>	<b>-</b>			
<b>RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DE L'INVESTISSEMENT (1 I-2 I)</b>				<b>-</b>

## 2nde PARTIE - RÉSULTATS CUMULÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

	Clôture 2018	Affectation au 1068	Disponible au 01/01/2019	Résultat 2019	Total fin 2019
<b>FONCTIONNEMENT</b>	7 596,03 €	-	7 596,03 €	-100 700,34 €	-93 104,31 €
<b>INVESTISSEMENT</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7 596,03 €</b>	<b>-</b>	<b>7 596,03 €</b>	<b>-100 700,34 €</b>	<b>-93 104,31 €</b>



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

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

**EXERCICE 2019**

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

31 décembre 2019



## 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	254 370,00 €	-	-	254 370,00 €	167 195,03 €	-	167 195,03 €	-87 174,97 €
012	350 976,00 €	-	-	350 976,00 €	350 976,00 €	-	350 976,00 €	-
042	-	-	-	-	-	-	-	-
65	24 000,00 €	-	-	24 000,00 €	14 720,00 €	-	14 720,00 €	-9 280,00 €
66	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	7 596,03 €	-	7 596,03 €	5 000,00 €	-	5 000,00 €	-2 596,03 €
68	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>629 346,00 €</b>	<b>7 596,03 €</b>	<b>-</b>	<b>636 942,03 €</b>	<b>537 891,03 €</b>	<b>-</b>	<b>537 891,03 €</b>	<b>99 051,00 €</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	-	-	-	-	-	-	-	-
042	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-
74	629 346,00 €	-	-	629 346,00 €	437 190,69 €	-	437 190,69 €	-192 155,31 €
75	-	-	-	-	-	-	-	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-
77	-	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>629 346,00 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>629 346,00 €</b>	<b>437 190,69 €</b>	<b>-</b>	<b>437 190,69 €</b>	<b>-192 155,31 €</b>



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

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

**EXERCICE 2019**

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

31 décembre 2019













## 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	6288	Autres	-	-	-	-	-	-	-	-
011	63321	Versement de transport	-	-	-	-	-	-	-	-
011	63322	Versement au F.N.A.L.	-	-	-	-	-	-	-	-
011	63512	Taxes foncières	-	-	-	-	-	-	-	-
011	63513	Autres impôts locaux	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6353	Impôts indirects	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6354	Droits d'enregistrement et de timbre	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6358	Autres droits	-	-	-	-	-	-	-	-
011	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6421	Rémunérations du personnel enseignant	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6422	Rémunérations du personnel territorial privé d'emploi	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6423	Rémunérations des élèves stagiaires	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64521	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64523	Cotisations aux caisses de retraite	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64528	Cotisations aux autres organismes sociaux (autres personnels)	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64725	Médecine du travail, pharmacie (autres personnels)	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64728	Autres personnels - Autres charges sociales diverses	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6482	Autres personnels	-	-	-	-	-	-	-	-
011	651	Redevances pour brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6532	Frais de mission des administrateurs et délégués	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6535	Formation des administrateurs et délégués	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6558	Autres contributions	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6561	Transferts de ressources aux centres de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-
011	65741	Reversement du produit des aides aux apprentis	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>011</b>	<b>TOTAL</b>		<b>254 370,00 €</b>	-	-	<b>254 370,00 €</b>	<b>167 195,03 €</b>	-	<b>167 195,03 €</b>	<b>87 174,97 €</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
65	654	Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	-	-	-	-	-
65	6541	Créances admises en non valeur	-	-	-	-	-	-	-	-
65	6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	-	-	-	-	-	-	-	-
65	65741	Reversement du produit des aides aux apprentis	24 000,00 €	-	-	24 000,00 €	14 720,00 €	-	14 720,00 €	9 280,00 €
65	65748	Autres	-	-	-	-	-	-	-	-
65	6575	Fonds de concours aux organismes publics	-	-	-	-	-	-	-	-
65	658	Charges diverses de la gestion courante	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>65</b>	<b>TOTAL</b>		<b>24 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 000,00 €</b>	<b>14 720,00 €</b>	<b>-</b>	<b>14 720,00 €</b>	<b>9 280,00 €</b>
66	6611	Intérêts des emprunts et des dettes	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-	-	-	-	-	-	-	-
66	666	Pertes de change	-	-	-	-	-	-	-	-
66	668	Autres charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>66</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
67	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-
67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-	7 596,03 €	-	7 596,03 €	5 000,00 €	-	5 000,00 €	2 596,03 €
67	675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-	-
67	678	Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>67</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>7 596,03 €</b>	<b>-</b>	<b>7 596,03 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>2 596,03 €</b>
68	6811	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
68	6875	Dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>68</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>			<b>629 346,00 €</b>	<b>7 596,03 €</b>	<b>-</b>	<b>636 942,03 €</b>	<b>537 891,03 €</b>	<b>-</b>	<b>537 891,03 €</b>	<b>99 051,00 €</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	-	-	-	-	-	-	-	-
77	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-
77	773	Mandats annulés	-	-	-	-	-	-	-	-
77	775	Produits des cessions des éléments d'actif	-	-	-	-	-	-	-	-
77	777	Quote-part des subventions d'investissement virés au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-	-
77	778	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
77	7786	Pénalités – majorations sur cotisations	-	-	-	-	-	-	-	-
77	7788	Produits exceptionnels divers	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>77</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
78	7811	Reprise sur amortissements des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-
78	7815	Reprise sur prov.: risque et charge d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-
78	7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>78</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
79	791	Transferts de charges de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>79</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>629 346,00 €</b>	-	-	<b>629 346,00 €</b>	<b>437 190,69 €</b>	-	<b>437 190,69 €</b>	<b>192 155,31 €</b>

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

**EXERCICE 2019**

**II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE**

31 décembre 2019



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

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

**EXERCICE 2019**

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

31 décembre 2019

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		194 390,54 €			186 794,51 €	
	11 - REPORT A NOUVEAU	0,00 €	194 390,54 €	0,00 €	0,00 €	186 794,51 €	0,00 €
120	Résultat de l'exercice - Excédent	186 794,51 €					186 794,51 €
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	186 794,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186 794,51 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	186 794,51 €	194 390,54 €	0,00 €	0,00 €	186 794,51 €	186 794,51 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant		69 901,00 €			844 174,95 €	774 273,95 €
	401 - FOURNISSEURS	0,00 €	69 901,00 €	0,00 €	0,00 €	844 174,95 €	774 273,95 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	0,00 €	69 901,00 €	0,00 €	0,00 €	844 174,95 €	774 273,95 €
4111	Redevables - Exercice courant					34 682,52 €	34 682,52 €
4114	Redevables - Exercices antérieurs					850,00 €	850,00 €
	411 - REDEVABLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 532,52 €	35 532,52 €
4124	Collectivités locales - Exercices antérieurs					28 574,91 €	28 574,91 €
	412 - COLLECTIVITES LOCALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 574,91 €	28 574,91 €
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64 107,43 €	64 107,43 €
441	Etat et autres col. publiques - Sub. à recevoir	150 662,39 €				422 873,17 €	401 242,10 €
	44 - ETAT ET AUTRES COLL. PUBLIQUES	150 662,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	422 873,17 €	401 242,10 €
45150	Liaison BA CFA 1ere couronne		72 845,36 €			431 879,53 €	624 431,94 €
45151	Liaison BA CFA Languedoc Roussillon					8 750,00 €	8 750,00 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	0,00 €	72 845,36 €	0,00 €	0,00 €	440 629,53 €	633 181,94 €
4712	Virements réimputés		320,00 €			320,00 €	
4714	4714 - Cotisations des collectivités locales					236 382,92 €	236 382,92 €
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	0,00 €	320,00 €	0,00 €	0,00 €	236 702,92 €	236 382,92 €
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	0,00 €	320,00 €	0,00 €	0,00 €	236 702,92 €	236 382,92 €
	4 - COMPTES DE TIERS	150 662,39 €	143 066,36 €	0,00 €	0,00 €	2 008 488,00 €	2 109 188,34 €
511200	Chèques à l'encaissement					5 250,00 €	5 250,00 €
	511 - VALEURS A L'ENCAISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 250,00 €	5 250,00 €
5151	Compte de dépôt au Trésor					36 939,91 €	36 939,91 €
	515 - COMPTE DEPOTS TRESOR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 939,91 €	36 939,91 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)	186 794,51 €		186 794,51 €	194 390,54 €		7 596,03 €
	11 - REPORT A NOUVEAU	186 794,51 €	0,00 €	186 794,51 €	194 390,54 €	0,00 €	7 596,03 €
120	Résultat de l'exercice - Excédent		186 794,51 €	186 794,51 €	186 794,51 €		
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00 €	186 794,51 €	186 794,51 €	186 794,51 €	0,00 €	0,00 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	186 794,51 €	186 794,51 €	373 589,02 €	381 185,05 €	0,00 €	7 596,03 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant	844 174,95 €	774 273,95 €	844 174,95 €	844 174,95 €		
	401 - FOURNISSEURS	844 174,95 €	774 273,95 €	844 174,95 €	844 174,95 €	0,00 €	0,00 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	844 174,95 €	774 273,95 €	844 174,95 €	844 174,95 €	0,00 €	0,00 €
4111	Redevables - Exercice courant	34 682,52 €	34 682,52 €	34 682,52 €	34 682,52 €		
4114	Redevables - Exercices antérieurs	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €		
	411 - REDEVABLES	35 532,52 €	35 532,52 €	35 532,52 €	35 532,52 €	0,00 €	0,00 €
4124	Collectivités locales - Exercices antérieurs	28 574,91 €	28 574,91 €	28 574,91 €	28 574,91 €		
	412 - COLLECTIVITES LOCALES	28 574,91 €	28 574,91 €	28 574,91 €	28 574,91 €	0,00 €	0,00 €
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	64 107,43 €	64 107,43 €	64 107,43 €	64 107,43 €	0,00 €	0,00 €
441	Etat et autres col. publiques - Sub. à recevoir	422 873,17 €	401 242,10 €	573 535,56 €	401 242,10 €	172 293,46 €	
	44 - ETAT ET AUTRES COLL. PUBLIQUES	422 873,17 €	401 242,10 €	573 535,56 €	401 242,10 €	172 293,46 €	0,00 €
45150	Liaison BA CFA 1ere couronne	431 879,53 €	624 431,94 €	431 879,53 €	697 277,30 €		265 397,77 €
45151	Liaison BA CFA Languedoc Roussillon	8 750,00 €	8 750,00 €	8 750,00 €	8 750,00 €		
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	440 629,53 €	633 181,94 €	440 629,53 €	706 027,30 €	0,00 €	265 397,77 €
4712	Virements réimputés	320,00 €		320,00 €	320,00 €		
4714	4714 - Cotisations des collectivités locales	236 382,92 €	236 382,92 €	236 382,92 €	236 382,92 €		
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	236 702,92 €	236 382,92 €	236 702,92 €	236 702,92 €	0,00 €	0,00 €
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	236 702,92 €	236 382,92 €	236 702,92 €	236 702,92 €	0,00 €	0,00 €
	4 - COMPTES DE TIERS	2 008 488,00 €	2 109 188,34 €	2 159 150,39 €	2 252 254,70 €	172 293,46 €	265 397,77 €
511200	Chèques à l'encaissement	5 250,00 €	5 250,00 €	5 250,00 €	5 250,00 €		
	511 - VALEURS A L'ENCAISSEMENT	5 250,00 €	5 250,00 €	5 250,00 €	5 250,00 €	0,00 €	0,00 €
5151	Compte de dépôt au Trésor	36 939,91 €	36 939,91 €	36 939,91 €	36 939,91 €		
	515 - COMPTE DEPOTS TRESOR	36 939,91 €	36 939,91 €	36 939,91 €	36 939,91 €	0,00 €	0,00 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	51 - TRESOR, ETAB. FIN. ET ASSIMIL.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42 189,91 €	42 189,91 €
	5 - COMPTES FINANCIERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42 189,91 €	42 189,91 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6215	BA des sapeurs pompiers professionnels-Personnel affecté par la collectivité de rat.			350 976,00 €			
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rat.			167 195,03 €			
	628 - DIVERS	0,00 €	0,00 €	167 195,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	518 171,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65741	Reversement du produit des aides aux apprentis			14 720,00 €			
	657 - SUBVENTIONS	0,00 €	0,00 €	14 720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	14 720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			5 000,00 €			
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	537 891,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74722	Régions - Autres				340 273,60 €		
7473	Départements				6 250,00 €		
7474	Communes				53 230,00 €		
7478	Autres organismes				7 119,57 €		
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	406 873,17 €	0,00 €	0,00 €
7483	Versement ouvrant droit à exo. taxe apprentissage				30 317,52 €		
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	437 190,69 €	0,00 €	0,00 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	437 190,69 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GENERAL	337 456,90 €	337 456,90 €	537 891,03 €	437 190,69 €	2 237 472,42 €	2 338 172,76 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	51 - TRESOR, ETAB. FIN. ET ASSIMIL.	42 189,91 €	42 189,91 €	42 189,91 €	42 189,91 €	0,00 €	0,00 €
	5 - COMPTES FINANCIERS	42 189,91 €	42 189,91 €	42 189,91 €	42 189,91 €	0,00 €	0,00 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6215	BA des sapeurs pompiers professionnels-Personnel affecté par la colle	350 976,00 €		350 976,00 €		350 976,00 €	
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rat.	167 195,03 €		167 195,03 €		167 195,03 €	
	628 - DIVERS	167 195,03 €	0,00 €	167 195,03 €	0,00 €	167 195,03 €	0,00 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	518 171,03 €	0,00 €	518 171,03 €	0,00 €	518 171,03 €	0,00 €
65741	Reversement du produit des aides aux apprentis	14 720,00 €		14 720,00 €		14 720,00 €	
	657 - SUBVENTIONS	14 720,00 €	0,00 €	14 720,00 €	0,00 €	14 720,00 €	0,00 €
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	14 720,00 €	0,00 €	14 720,00 €	0,00 €	14 720,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00 €		5 000,00 €		5 000,00 €	
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	537 891,03 €	0,00 €	537 891,03 €	0,00 €	537 891,03 €	0,00 €
74722	Régions - Autres		340 273,60 €		340 273,60 €		340 273,60 €
7473	Départements		6 250,00 €		6 250,00 €		6 250,00 €
7474	Communes		53 230,00 €		53 230,00 €		53 230,00 €
7478	Autres organismes		7 119,57 €		7 119,57 €		7 119,57 €
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	406 873,17 €	0,00 €	406 873,17 €	0,00 €	406 873,17 €
7483	Versement ouvrant droit à exo. taxe apprentissage		30 317,52 €		30 317,52 €		30 317,52 €
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.	0,00 €	437 190,69 €	0,00 €	437 190,69 €	0,00 €	437 190,69 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	437 190,69 €	0,00 €	437 190,69 €	0,00 €	437 190,69 €
	TOTAL GENERAL	2 775 363,45 €	2 775 363,45 €	3 112 820,35 €	3 112 820,35 €	710 184,49 €	710 184,49 €



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

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

**EXERCICE 2019**

**Compte de résultats**

31 décembre 2019

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER				
	2019		2018	
<b>* Produits courants non financiers</b>				
- Produit des activités		-		-
Cotisations des collectivités (706)	-		-	
Autres produits (708)	-		-	
- Autres produits		-		-
Redevance pour brevet, licences et droits divers (751)	-		-	
Revenus des immeubles (752)	-		-	
Produits divers de la gestion courante (758)	-		-	
- Dotations et participations		437 190,69 €		534 538,00 €
Participations (74)	437 190,69 €		534 538,00 €	
- Reprises sur amortissements et provisions (781)	-	-	-	-
- Transferts de charges		-		-
Transfert de charges de fonctionnement (791)	-		-	
<b>*Total des produits courants non financiers (I)</b>	<b>437 190,69 €</b>	<b>437 190,69 €</b>	<b>534 538,00 €</b>	<b>534 538,00 €</b>
<b>* Charges courantes non financières</b>				
- Traitements et salaires		-		-
Personnel de l'Etablissement (641)	-		-	
Autres personnels (642)	-		-	
- Charges sociales		-		-
Personnel de l'Etablissement (6451 + 6471)	-		-	
Autres personnels (6452 + 6472)	-		-	
Autres charges de personnel (648)	-		-	
- Achats et charges externes		518 171,03 €		637 061,51 €
Achats et variations de stocks (60)	-		-	
Services extérieurs (61)	-		54 958,00 €	
Autres services extérieurs (62)	518 171,03 €		582 103,51 €	
- Impôts et taxes (63)	-	-	-	-
- Autres charges de gestion courante		14 720,00 €		13 120,00 €
Transfert de ressources aux Centres de gestion (656)	-		-	
Subventions (657)	14 720,00 €		13 120,00 €	
Autres charges (651 + 653 + 654 + 655 + 658)	-		-	
- Dotation aux amortissements et aux provisions (681)	-	-	-	-
<b>*Total des charges courantes non financières (II)</b>	<b>532 891,03 €</b>	<b>532 891,03 €</b>	<b>650 181,51 €</b>	<b>650 181,51 €</b>
<b>A - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER ( I - II )</b>		<b>-95 700,34 €</b>		<b>-115 643,51 €</b>

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT FINANCIER				
	2019		2018	
<b>* Produits courants financiers</b>				
- Produits financiers (76 + 786)	-	-	-	-
<b>* Total des produits courants financiers (III)</b>	-	-	-	-
<b>* Charges financières</b>				
- Intérêts et charges assimilées (661)	-	-	-	-
- Pertes de change (666)	-	-	-	-
- Autres charges financières (668)	-	-	-	-
<b>* Total des charges financières (IV)</b>	-	-	-	-
<b>B - RÉSULTAT COURANT FINANCIER ( III - IV )</b>		-		-
<b>RÉSULTAT COURANT ( A + B )</b>		<b>-95 700,34 €</b>		<b>-115 643,51 €</b>

COMPTE DE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
	2019		2018	
<b>* Produits exceptionnels</b>				
- Sur opérations de gestion (771 + 773 + 778)	-	-	-	-
- Sur opérations en capital (775 + 777)	-	-	-	-
- Reprises sur provisions (787) (à inscrire dans les produits exceptionnels)	-	-	-	-
- Transfert des charges (796 + 797)	-	-	-	-
<b>* Total des produits exceptionnels (V)</b>	-	-	-	-
<b>* Charges exceptionnelles</b>				
- Sur opérations de gestion (671 + 673)	5 000,00 €	5 000,00 €	71 151,00 €	71 151,00 €
- Sur opérations en capital (675 + 676)	-	-	-	-
- Dotation aux provisions exceptionnelles (687)	-	-	-	-
- Autres charges exceptionnelles (678)	-	-	-	-
<b>* Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>71 151,00 €</b>	<b>71 151,00 €</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-5 000,00 €</b>	<b>-5 000,00 €</b>	<b>-71 151,00 €</b>	<b>-71 151,00 €</b>

	2019		2018	
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V )</b>	<b>437 190,69 €</b>		<b>534 538,00 €</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI )</b>	<b>537 891,03 €</b>		<b>721 332,51 €</b>	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE :</b>	<b>excédent</b>			
	<b>déficit</b>		<b>100 700,34 €</b>	<b>186 794,51 €</b>



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

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

**EXERCICE 2019**

**Bilan de clôture**

31 décembre 2019

## BILAN A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

	ACTIF				PASSIF		
	2019			2018		2019	2018
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette	Valeur nette			
<b>** ACTIF IMMOBILISÉ</b>					<b>** FONDS PROPRES</b>		
<b>* Immobilisations incorporelles</b>	- €	- €	- €	- €	<b>* Fonds internes</b>		
203 - Frais d'études de recherche et de développement	- €	- €	- €	- €			
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences...	- €	- €	- €	- €	1022- Fonds Globalisés d'investissement	- €	- €
<b>* Immobilisations corporelles</b>	- €	- €	- €	- €	1025 - Dons et legs en capital	- €	- €
211 - Terrains	- €	- €	- €	- €	106 - Réserves	- €	- €
212 - Agencements et aménagements de terrains	- €	- €	- €	- €			
213 - Constructions	- €	- €	- €	- €	11 - Report à nouveau	7 596,03 €	194 390,54 €
214 - Construction sur sol d'autrui	- €	- €	- €	- €			
215 - Installations, matériel et outillage technique	- €	- €	- €	- €	<b>12 - Résultat de l'exercice</b>	<b>- 100 700,34 €</b>	<b>- 186 794,51 €</b>
216 - Oeuvres d'art	- €	- €	- €	- €			
218 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	131 - Subvention transférable	- €	- €
2181- Installations générales, agencements (dans des bâtiments dont le CNFPT et n'est pas propriétaire)	- €	- €	- €	- €	132 - Subventions non transférables	- €	- €
2182 - Matériel de transport	- €	- €	- €	- €	13912 - Subventions transférées au compte de résultat	- €	- €
2183 - Matériel de bureau et informatique	- €	- €	- €	- €	15 - Provisions risques et charges	- €	- €
2184 - Mobilier	- €	- €	- €	- €	192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	- €	- €
2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	<b>**TOTAL DES FONDS PROPRES</b>	<b>- 93 104,31 €</b>	<b>7 596,03 €</b>
<b>* Immobilisations en cours</b>	- €	- €	- €	- €	<b>** DETTES</b>		
231 - Immobilisations corporelles en cours	- €	- €	- €	- €	<b>* Dettes financières</b>		
232 - Immobilisations incorporelles en cours	- €	- €	- €	- €	164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	- €	- €
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations	- €	- €	- €	- €	165 - Dépôts et cautionnements reçus	- €	- €
<b>* Immobilisations financières</b>	- €	- €	- €	- €	168 - Autres emprunts et autres dettes assimilées	- €	- €
275 - Dépôts et cautionnements versés	- €	- €	- €	- €	<b>*Total des dettes financières</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
276 - Autres créances immobilisées	- €	- €	- €	- €			
<b>**TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			

ACTIF			PASSIF		
	2019	2018		2019	2018
<b>**ACTIF CIRCULANT</b>			<b>* Dettes diverses</b>		
<b>* Stocks et en cours</b>	- €		40 - Fournisseurs	- €	69 901,00 €
			42 - Personnel	- €	- €
409 - Fournisseurs débiteurs (409 + 4012 + 4042)	- €	- €	43 - Sécurité sociale et autres organismes	- €	- €
41 - Redevables et comptes rattachés	- €	- €	44 - Etat et autres collectivités publiques	- €	- €
42 - Personnel	- €	- €	4515 - Compte de liaison avec le budget principal	265 397,77 €	72 845,36 €
43 - Sécurité sociale et autres organismes	- €	- €			
44 - Etat et autres collectivités publiques	172 293,46 €	150 662,39 €			
			452 - BA Activités accessoires	- €	- €
4714 - Cotisations des collectivités locales. Titres emis	- €	- €			
46 - Débiteurs divers	- €	- €	46 - Crédeurs divers	- €	- €
511 - Valeurs à l'encaissement	- €	- €	<b>*Total dettes diverses</b>	<b>265 397,77 €</b>	<b>142 746,36 €</b>
514 - Chèques Postaux	- €	- €			
5151 - Compte au Trésor	- €	- €	<b>**TOTAL DES DETTES</b>	<b>265 397,77 €</b>	<b>142 746,36 €</b>
541 - Disponibilités chez les régisseurs	- €	- €			
581 - Virements internes de comptes	- €	- €			
<b>**TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>172 293,46 €</b>	<b>150 662,39 €</b>			
<b>**COMPTES DE RÉGULARISATION</b>			<b>** COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
47 - Comptes transitoires ou d'attente- Dépenses	- €	- €	47 - Comptes transitoires ou d'attente	- €	320,00 €
<b>**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>- €</b>	<b>320,00 €</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>172 293,46 €</b>	<b>150 662,39 €</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>172 293,46 €</b>	<b>150 662,39 €</b>



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

**EXERCICE 2019**

**III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES**

**ETAT NEANT**

31 décembre 2019



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

**EXERCICE 2019**

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 24 juin 2020 par le Conseil d'Administration.

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

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

**EXERCICE 2019**

**COMPTE FINANCIER**



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

**EXERCICE 2019**

**COMPTE FINANCIER**

**I- EXECUTION DU BUDGET**

Résultats Budgétaires de l'exercice

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

**II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE**

Balance générale des comptes

Compte de résultats

Bilan à la clôture de l'exercice

**III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES**



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

**EXERCICE 2019**

**I- EXECUTION DU BUDGET**



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

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

**EXERCICE 2019**

**Résultats Budgétaires de l'exercice**

31 décembre 2019

## PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

## 1ère PARTIE - RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2019

FONCTIONNEMENT	Prévisions budgétaires	Titres ou mandats émis	Titres ou mandats annulés	Total net des titres ou mandats
<b>RECETTES</b>				
Recettes budgétaires 2019	1 082 000,00 €	1 171 710,34 €	-	1 171 710,34 €
<b>TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1F)</b>	<b>1 082 000,00 €</b>	<b>1 171 710,34 €</b>	-	<b>1 171 710,34 €</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (002 résultat reporté après affectation du résultat 2019)	54 026,91 €			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES</b>	<b>1 136 026,91 €</b>			
<b>DEPENSES</b>				
Dépenses budgétaires 2019	1 136 026,91 €	1 194 063,53 €	180 555,41 €	1 013 508,12 €
<b>TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2F)</b>	<b>1 136 026,91 €</b>	<b>1 194 063,53 €</b>	<b>180 555,41 €</b>	<b>1 013 508,12 €</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (023 prélèvement prévu)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES</b>	<b>1 136 026,91 €</b>			
<b>RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DU FONCTIONNEMENT (1F-2F)</b>				<b>158 202,22 €</b>

INVESTISSEMENT	Prévisions budgétaires	Titres ou mandats émis	Titres ou mandats annulés	Total net des titres ou mandats
<b>RECETTES</b>				
Recettes budgétaires 2019	-	-	-	-
<b>TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1 I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 excédent reporté)	-			
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (021 prélèvement fonctionnement prévu)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT RECETTES</b>	<b>-</b>			
<b>DEPENSES</b>				
Dépenses budgétaires 2019	-	-	-	-
<b>TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2 I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 déficit reporté)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT DÉPENSES</b>	<b>-</b>			
<b>RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DE L'INVESTISSEMENT (1 I-2 I)</b>				<b>-</b>

## 2nde PARTIE - RÉSULTATS CUMULÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

	Clôture 2018	Affectation au 1068	Disponible au 01/01/2019	Résultat 2019	Total fin 2019
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>54 026,91 €</b>	-	<b>54 026,91 €</b>	<b>158 202,22 €</b>	<b>212 229,13 €</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>54 026,91 €</b>	-	<b>54 026,91 €</b>	<b>158 202,22 €</b>	<b>212 229,13 €</b>



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

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

**EXERCICE 2019**

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

31 décembre 2019



## 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	853 000,00 €	19 026,91 €	-	872 026,91 €	1 021 186,95 €	180 555,41 €	840 631,54 €	-31 395,37 €
012	229 000,00 €	-	-	229 000,00 €	155 268,58 €	-	155 268,58 €	-73 731,42 €
042	-	-	-	-	-	-	-	-
65	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	35 000,00 €	-	35 000,00 €	17 608,00 €	-	17 608,00 €	-17 392,00 €
68	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 082 000,00 €</b>	<b>54 026,91 €</b>	<b>-</b>	<b>1 136 026,91 €</b>	<b>1 194 063,53 €</b>	<b>180 555,41 €</b>	<b>1 013 508,12 €</b>	<b>122 518,79 €</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	-	-	-	-	-	-	-	-
042	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-
74	1 082 000,00 €	-	-	1 082 000,00 €	1 171 710,34 €	-	1 171 710,34 €	89 710,34 €
75	-	-	-	-	-	-	-	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-
77	-	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 082 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 082 000,00 €</b>	<b>1 171 710,34 €</b>	<b>-</b>	<b>1 171 710,34 €</b>	<b>89 710,34 €</b>



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

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

**EXERCICE 2019**

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

31 décembre 2019













## 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	6288	Autres	-	-	-	-	-	-	-	-
011	63321	Versement de transport	-	-	-	-	-	-	-	-
011	63322	Versement au F.N.A.L.	-	-	-	-	-	-	-	-
011	63512	Taxes foncières	-	-	-	-	-	-	-	-
011	63513	Autres impôts locaux	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6353	Impôts indirects	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6354	Droits d'enregistrement et de timbre	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6358	Autres droits	-	-	-	-	-	-	-	-
011	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6421	Rémunérations du personnel enseignant	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6422	Rémunérations du personnel territorial privé d'emploi	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6423	Rémunérations des élèves stagiaires	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64521	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64523	Cotisations aux caisses de retraite	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64528	Cotisations aux autres organismes sociaux (autres personnels)	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64725	Médecine du travail, pharmacie (autres personnels)	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64728	Autres personnels - Autres charges sociales diverses	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6482	Autres personnels	-	-	-	-	-	-	-	-
011	651	Redevances pour brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6532	Frais de mission des administrateurs et délégués	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6535	Formation des administrateurs et délégués	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6558	Autres contributions	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6561	Transferts de ressources aux centres de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-
011	65741	Reversement du produit des aides aux apprentis	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>011</b>	<b>TOTAL</b>		<b>853 000,00 €</b>	<b>19 026,91 €</b>	<b>-</b>	<b>872 026,91 €</b>	<b>1 021 186,95 €</b>	<b>180 555,41 €</b>	<b>840 631,54 €</b>	<b>31 395,37 €</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
<b>65</b>		<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
66	6611	Intérêts des emprunts et des dettes	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-	-	-	-	-	-	-	-
66	666	Pertes de change	-	-	-	-	-	-	-	-
66	668	Autres charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>66</b>		<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
67	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-
67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-	35 000,00 €	-	35 000,00 €	17 608,00 €	-	17 608,00 €	17 392,00 €
67	675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-	-
67	678	Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>67</b>		<b>TOTAL</b>	-	<b>35 000,00 €</b>	-	<b>35 000,00 €</b>	<b>17 608,00 €</b>	-	<b>17 608,00 €</b>	<b>17 392,00 €</b>
68	6811	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
68	6875	Dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>68</b>		<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>			<b>1 082 000,00 €</b>	<b>54 026,91 €</b>	-	<b>1 136 026,91 €</b>	<b>1 194 063,53 €</b>	<b>180 555,41 €</b>	<b>1 013 508,12 €</b>	<b>122 518,79 €</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	-	-	-	-	-	-	-	-
77	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-
77	773	Mandats annulés	-	-	-	-	-	-	-	-
77	775	Produits des cessions des éléments d'actif	-	-	-	-	-	-	-	-
77	777	Quote-part des subventions d'investissement virés au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-	-
77	778	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
77	7786	Pénalités – majorations sur cotisations	-	-	-	-	-	-	-	-
77	7788	Produits exceptionnels divers	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>77</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
78	7811	Reprise sur amortissements des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-
78	7815	Reprise sur prov.: risque et charge d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-
78	7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>78</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
79	791	Transferts de charges de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>79</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>1 082 000,00 €</b>	-	-	<b>1 082 000,00 €</b>	<b>1 171 710,34 €</b>	-	<b>1 171 710,34 €</b>	<b>-89 710,34 €</b>

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

**EXERCICE 2019**

**II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE**

31 décembre 2019



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

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

**EXERCICE 2019**

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

31 décembre 2019

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		113 174,85 €			59 147,94 €	
	11 - REPORT A NOUVEAU	0,00 €	113 174,85 €	0,00 €	0,00 €	59 147,94 €	0,00 €
120	Résultat de l'exercice - Excédent	59 147,94 €					59 147,94 €
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	59 147,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59 147,94 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	59 147,94 €	113 174,85 €	0,00 €	0,00 €	59 147,94 €	59 147,94 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant		7 800,00 €			1 114 887,18 €	1 107 087,18 €
	401 - FOURNISSEURS	0,00 €	7 800,00 €	0,00 €	0,00 €	1 114 887,18 €	1 107 087,18 €
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		180 555,41 €			180 555,41 €	95 355,35 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	0,00 €	188 355,41 €	0,00 €	0,00 €	1 295 442,59 €	1 202 442,53 €
4111	Redevables - Exercice courant					303 550,82 €	303 550,82 €
	411 - REDEVABLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	303 550,82 €	303 550,82 €
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	303 550,82 €	303 550,82 €
441	Etat et autres col. publiques - Sub. à recevoir	367 927,50 €				1 119 159,52 €	1 068 988,02 €
	44 - ETAT ET AUTRES COLL. PUBLIQUES	367 927,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 119 159,52 €	1 068 988,02 €
45101	Liaison Budget annexe Sapeurs Pompiers					234,00 €	234,00 €
45151	Liaison BA CFA Languedoc Roussillon		125 545,18 €			1 372 549,84 €	1 357 519,18 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	0,00 €	125 545,18 €	0,00 €	0,00 €	1 372 783,84 €	1 357 753,18 €
	4 - COMPTES DE TIERS	367 927,50 €	313 900,59 €	0,00 €	0,00 €	4 090 936,77 €	3 932 734,55 €
5151	Compte de dépôt au Trésor					1 350,00 €	1 350,00 €
	515 - COMPTE DEPOTS TRESOR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €
	51 - TRESOR, ETAB. FIN. ET ASSIMIL.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €
	5 - COMPTES FINANCIERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €
6064	Fournitures administratives			458,59 €			
6067	Fournitures et petits matériels d'enseignement			8 733,57 €			
6068	Autres matières et fournitures			618,24 €			
	606 - ACH. NON STOCKES - MAT. & FOUR.	0,00 €	0,00 €	9 810,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	60 - ACHATS ET VARIATIONS DE STOCK	0,00 €	0,00 €	9 810,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)	59 147,94 €		59 147,94 €	113 174,85 €		54 026,91 €
	11 - REPORT A NOUVEAU	59 147,94 €	0,00 €	59 147,94 €	113 174,85 €	0,00 €	54 026,91 €
120	Résultat de l'exercice - Excédent		59 147,94 €	59 147,94 €	59 147,94 €		
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00 €	59 147,94 €	59 147,94 €	59 147,94 €	0,00 €	0,00 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	59 147,94 €	59 147,94 €	118 295,88 €	172 322,79 €	0,00 €	54 026,91 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant	1 114 887,18 €	1 107 087,18 €	1 114 887,18 €	1 114 887,18 €		
	401 - FOURNISSEURS	1 114 887,18 €	1 107 087,18 €	1 114 887,18 €	1 114 887,18 €	0,00 €	0,00 €
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	180 555,41 €	95 355,35 €	180 555,41 €	275 910,76 €		95 355,35 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	1 295 442,59 €	1 202 442,53 €	1 295 442,59 €	1 390 797,94 €	0,00 €	95 355,35 €
4111	Redevables - Exercice courant	303 550,82 €	303 550,82 €	303 550,82 €	303 550,82 €		
	411 - REDEVABLES	303 550,82 €	303 550,82 €	303 550,82 €	303 550,82 €	0,00 €	0,00 €
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	303 550,82 €	303 550,82 €	303 550,82 €	303 550,82 €	0,00 €	0,00 €
441	Etat et autres col. publiques - Sub. à recevoir	1 119 159,52 €	1 068 988,02 €	1 487 087,02 €	1 068 988,02 €	418 099,00 €	
	44 - ETAT ET AUTRES COLL. PUBLIQUES	1 119 159,52 €	1 068 988,02 €	1 487 087,02 €	1 068 988,02 €	418 099,00 €	0,00 €
45101	Liaison Budget annexe Sapeurs Pompiers	234,00 €	234,00 €	234,00 €	234,00 €		
45151	Liaison BA CFA Languedoc Roussillon	1 372 549,84 €	1 357 519,18 €	1 372 549,84 €	1 483 064,36 €		110 514,52 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 372 783,84 €	1 357 753,18 €	1 372 783,84 €	1 483 298,36 €	0,00 €	110 514,52 €
	4 - COMPTES DE TIERS	4 090 936,77 €	3 932 734,55 €	4 458 864,27 €	4 246 635,14 €	418 099,00 €	205 869,87 €
5151	Compte de dépôt au Trésor	1 350,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €		
	515 - COMPTE DEPOTS TRESOR	1 350,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €	0,00 €	0,00 €
	51 - TRESOR, ETAB. FIN. ET ASSIMIL.	1 350,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €	0,00 €	0,00 €
	5 - COMPTES FINANCIERS	1 350,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €	0,00 €	0,00 €
6064	Fournitures administratives	458,59 €		458,59 €		458,59 €	
6067	Fournitures et petits matériels d'enseignement	8 733,57 €		8 733,57 €		8 733,57 €	
6068	Autres matières et fournitures	618,24 €		618,24 €		618,24 €	
	606 - ACH. NON STOCKES - MAT. & FOUR.	9 810,40 €	0,00 €	9 810,40 €	0,00 €	9 810,40 €	0,00 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	60 - ACHATS ET VARIATIONS DE STOCK	9 810,40 €	0,00 €	9 810,40 €	0,00 €	9 810,40 €	0,00 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6111	Contrats de prestations de services (formation)			923 973,44 €	180 555,41 €		
	611 - CONTRATS DE PREST. DE SERVICE	0,00 €	0,00 €	923 973,44 €	180 555,41 €	0,00 €	0,00 €
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6132	Locations immobilières			415,40 €			
	613 - LOCATIONS	0,00 €	0,00 €	415,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6182	Documentation générale et technique			369,12 €			
	618 - DIVERS	0,00 €	0,00 €	369,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	61 - SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	924 757,96 €	180 555,41 €	0,00 €	0,00 €
6215	BA des sapeurs pompiers professionnels-Personnel affecté par la collectivité de rat.			155 268,58 €			
6236	Catalogues et imprimés			3 522,12 €			
	623 - PUBLICITE,PUBLICAT.ET REL.PUB.	0,00 €	0,00 €	3 522,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
624	Transports de biens et transports collectifs			1 403,60 €			
62512	Voyages, déplacements et missions du personnel enseignant			1 278,84 €			
62514	Voyages, déplacements et missions des stagiaires			3 286,26 €			
	6251 - VOYAGES, DEPLAC. & MISSIONS	0,00 €	0,00 €	4 565,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	625 - DEPLAC. MISSIONS & RECEPTIONS	0,00 €	0,00 €	4 565,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6261	Frais d'affranchissement			5 693,79 €			
	626 - FRAIS POSTAUX & TELECOM.	0,00 €	0,00 €	5 693,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6281	Concours divers (cotisations)			255,29 €			
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rat.			71 178,69 €			
	628 - DIVERS	0,00 €	0,00 €	71 433,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	241 887,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			17 608,00 €			
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	17 608,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	1 194 063,53 €	180 555,41 €	0,00 €	0,00 €
7471	Etat				85 125,00 €		
74722	Régions - Autres				615 609,52 €		
7473	Départements				53 250,00 €		

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6111	Contrats de prestations de services (formation)	923 973,44 €	180 555,41 €	923 973,44 €	180 555,41 €	743 418,03 €	
	611 - CONTRATS DE PREST. DE SERVICE	923 973,44 €	180 555,41 €	923 973,44 €	180 555,41 €	743 418,03 €	0,00 €
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6132	Locations immobilières	415,40 €		415,40 €		415,40 €	
	613 - LOCATIONS	415,40 €	0,00 €	415,40 €	0,00 €	415,40 €	0,00 €
6182	Documentation générale et technique	369,12 €		369,12 €		369,12 €	
	618 - DIVERS	369,12 €	0,00 €	369,12 €	0,00 €	369,12 €	0,00 €
	61 - SERVICES EXTERIEURS	924 757,96 €	180 555,41 €	924 757,96 €	180 555,41 €	744 202,55 €	0,00 €
6215	BA des sapeurs pompiers professionnels-Personnel affecté par la colle	155 268,58 €		155 268,58 €		155 268,58 €	
6236	Catalogues et imprimés	3 522,12 €		3 522,12 €		3 522,12 €	
	623 - PUBLICITE,PUBLICAT.ET REL.PUB.	3 522,12 €	0,00 €	3 522,12 €	0,00 €	3 522,12 €	0,00 €
624	Transports de biens et transports collectifs	1 403,60 €		1 403,60 €		1 403,60 €	
62512	Voyages, déplacements et missions du personnel enseignant	1 278,84 €		1 278,84 €		1 278,84 €	
62514	Voyages, déplacements et missions des stagiaires	3 286,26 €		3 286,26 €		3 286,26 €	
	6251 - VOYAGES, DEPLAC. & MISSIONS	4 565,10 €	0,00 €	4 565,10 €	0,00 €	4 565,10 €	0,00 €
	625 - DEPLAC. MISSIONS & RECEPTIONS	4 565,10 €	0,00 €	4 565,10 €	0,00 €	4 565,10 €	0,00 €
6261	Frais d'affranchissement	5 693,79 €		5 693,79 €		5 693,79 €	
	626 - FRAIS POSTAUX & TELECOM.	5 693,79 €	0,00 €	5 693,79 €	0,00 €	5 693,79 €	0,00 €
6281	Concours divers (cotisations)	255,29 €		255,29 €		255,29 €	
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rat.	71 178,69 €		71 178,69 €		71 178,69 €	
	628 - DIVERS	71 433,98 €	0,00 €	71 433,98 €	0,00 €	71 433,98 €	0,00 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	241 887,17 €	0,00 €	241 887,17 €	0,00 €	241 887,17 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	17 608,00 €		17 608,00 €		17 608,00 €	
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 608,00 €	0,00 €	17 608,00 €	0,00 €	17 608,00 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	1 194 063,53 €	180 555,41 €	1 194 063,53 €	180 555,41 €	1 013 508,12 €	0,00 €
7471	Etat		85 125,00 €		85 125,00 €		85 125,00 €
74722	Régions - Autres		615 609,52 €		615 609,52 €		615 609,52 €
7473	Départements		53 250,00 €		53 250,00 €		53 250,00 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7474	Communes				226 925,00 €		
7475	Groupements de collectivités				90 000,00 €		
7476	CCAS et Caisse des Ecoles				17 500,00 €		
7478	Autres organismes				22 750,00 €		
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 111 159,52 €	0,00 €	0,00 €
7483	Versement ouvrant droit à exo. taxe apprentissage				60 550,82 €		
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 171 710,34 €	0,00 €	0,00 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 171 710,34 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GENERAL	427 075,44 €	427 075,44 €	1 194 063,53 €	1 352 265,75 €	4 151 434,71 €	3 993 232,49 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7474	Communes		226 925,00 €		226 925,00 €		226 925,00 €
7475	Groupements de collectivités		90 000,00 €		90 000,00 €		90 000,00 €
7476	CCAS et Caisse des Ecoles		17 500,00 €		17 500,00 €		17 500,00 €
7478	Autres organismes		22 750,00 €		22 750,00 €		22 750,00 €
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	1 111 159,52 €	0,00 €	1 111 159,52 €	0,00 €	1 111 159,52 €
7483	Versement ouvrant droit à exo. taxe apprentissage		60 550,82 €		60 550,82 €		60 550,82 €
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.	0,00 €	1 171 710,34 €	0,00 €	1 171 710,34 €	0,00 €	1 171 710,34 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	1 171 710,34 €	0,00 €	1 171 710,34 €	0,00 €	1 171 710,34 €
	TOTAL GENERAL	5 345 498,24 €	5 345 498,24 €	5 772 573,68 €	5 772 573,68 €	1 431 607,12 €	1 431 607,12 €

Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

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

**EXERCICE 2019**

**Compte de résultats**

31 décembre 2019

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER				
	2019		2018	
<b>* Produits courants non financiers</b>				
- Produit des activités		-		-
Cotisations des collectivités (706)	-		-	
Autres produits (708)	-		-	
- Autres produits		-		-
Redevance pour brevet, licences et droits divers (751)	-		-	
Revenus des immeubles (752)	-		-	
Produits divers de la gestion courante (758)	-		-	
- Dotations et participations		1 171 710,34 €		968 049,61 €
Participations (74)	1 171 710,34 €		968 049,61 €	
- Reprises sur amortissements et provisions (781)	-	-	-	-
- Transferts de charges		-		-
Transfert de charges de fonctionnement (791)	-		-	
<b>*Total des produits courants non financiers (I)</b>	<b>1 171 710,34 €</b>	<b>1 171 710,34 €</b>	<b>968 049,61 €</b>	<b>968 049,61 €</b>
<b>* Charges courantes non financières</b>				
- Traitements et salaires		-		-
Personnel de l'Etablissement (641)	-		-	
Autres personnels (642)	-		-	
- Charges sociales		-		-
Personnel de l'Etablissement (6451 + 6471)	-		-	
Autres personnels (6452 + 6472)	-		-	
Autres charges de personnel (648)	-		-	
- Achats et charges externes		995 900,12 €		1 004 711,91 €
Achats et variations de stocks (60)	9 810,40 €		-	
Services extérieurs (61)	744 202,55 €		641 290,55 €	
Autres services extérieurs (62)	241 887,17 €		363 421,36 €	
- Impôts et taxes (63)	-	-	-	-
- Autres charges de gestion courante		-		-
Transfert de ressources aux Centres de gestion (656)	-		-	
Subventions (657)	-		-	
Autres charges (651 + 653 + 654 + 655 + 658)	-		-	
- Dotation aux amortissements et aux provisions (681)	-	-	-	-
<b>*Total des charges courantes non financières (II)</b>	<b>995 900,12 €</b>	<b>995 900,12 €</b>	<b>1 004 711,91 €</b>	<b>1 004 711,91 €</b>
<b>A - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)</b>		<b>175 810,22 €</b>		<b>-36 662,30 €</b>

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT FINANCIER				
	2019		2018	
<b>* Produits courants financiers</b>				
- Produits financiers (76 + 786)	-	-	-	-
<b>* Total des produits courants financiers (III)</b>	-	-	-	-
<b>* Charges financières</b>				
- Intérêts et charges assimilées (661)	-	-	-	-
- Pertes de change (666)	-	-	-	-
- Autres charges financières (668)	-	-	-	-
<b>* Total des charges financières (IV)</b>	-	-	-	-
<b>B - RÉSULTAT COURANT FINANCIER ( III - IV )</b>		-		-
<b>RÉSULTAT COURANT ( A + B )</b>		<b>175 810,22 €</b>		<b>-36 662,30 €</b>

COMPTE DE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
	2019		2018	
<b>* Produits exceptionnels</b>				
- Sur opérations de gestion (771 + 773 + 778)	-	-	-	-
- Sur opérations en capital (775 + 777)	-	-	-	-
- Reprises sur provisions (787) (à inscrire dans les produits exceptionnels)	-	-	-	-
- Transfert des charges (796 + 797)	-	-	-	-
<b>* Total des produits exceptionnels (V)</b>	-	-	-	-
<b>* Charges exceptionnelles</b>				
- Sur opérations de gestion (671 + 673)	17 608,00 €	17 608,00 €	22 485,64 €	22 485,64 €
- Sur opérations en capital (675 + 676)	-	-	-	-
- Dotation aux provisions exceptionnelles (687)	-	-	-	-
- Autres charges exceptionnelles (678)	-	-	-	-
<b>* Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>17 608,00 €</b>	<b>17 608,00 €</b>	<b>22 485,64 €</b>	<b>22 485,64 €</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-17 608,00 €</b>	<b>-17 608,00 €</b>	<b>-22 485,64 €</b>	<b>-22 485,64 €</b>

	2019		2018	
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V )</b>	<b>1 171 710,34 €</b>		<b>968 049,61 €</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI )</b>	<b>1 013 508,12 €</b>		<b>1 027 197,55 €</b>	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE :</b>				
excédent		<b>158 202,22 €</b>		-
déficit		-		<b>59 147,94 €</b>



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

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

**EXERCICE 2019**

**Bilan de clôture**

31 décembre 2019

## BILAN A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

	ACTIF				PASSIF		
	2019			2018		2019	2018
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette	Valeur nette			
<b>** ACTIF IMMOBILISÉ</b>					<b>** FONDS PROPRES</b>		
<b>* Immobilisations incorporelles</b>	- €	- €	- €	- €	<b>* Fonds internes</b>		
203 - Frais d'études de recherche et de développement	- €	- €	- €	- €			
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences...	- €	- €	- €	- €	1022- Fonds Globalisés d'investissement	- €	- €
<b>* Immobilisations corporelles</b>	- €	- €	- €	- €	1025 - Dons et legs en capital	- €	- €
211 - Terrains	- €	- €	- €	- €	106 - Réserves	- €	- €
212 - Agencements et aménagements de terrains	- €	- €	- €	- €			
213 - Constructions	- €	- €	- €	- €	11 - Report à nouveau	54 026,91 €	113 174,85 €
214 - Construction sur sol d'autrui	- €	- €	- €	- €			
215 - Installations, matériel et outillage technique	- €	- €	- €	- €	<b>12 - Résultat de l'exercice</b>	<b>158 202,22 €</b>	<b>59 147,94 €</b>
216 - Oeuvres d'art	- €	- €	- €	- €			
218 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	131 - Subvention transférable	- €	- €
2181- Installations générales, agencements (dans des bâtiments dont le CNFPT et n'est pas propriétaire)	- €	- €	- €	- €	132 - Subventions non transférables	- €	- €
2182 - Matériel de transport	- €	- €	- €	- €	13912 - Subventions transférées au compte de résultat	- €	- €
2183 - Matériel de bureau et informatique	- €	- €	- €	- €	15 - Provisions risques et charges	- €	- €
2184 - Mobilier	- €	- €	- €	- €	192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	- €	- €
2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	<b>**TOTAL DES FONDS PROPRES</b>	<b>212 229,13 €</b>	<b>54 026,91 €</b>
<b>* Immobilisations en cours</b>	- €	- €	- €	- €	<b>** DETTES</b>		
231 - Immobilisations corporelles en cours	- €	- €	- €	- €	<b>* Dettes financières</b>		
232 - Immobilisations incorporelles en cours	- €	- €	- €	- €	164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	- €	- €
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations	- €	- €	- €	- €	165 - Dépôts et cautionnements reçus	- €	- €
<b>* Immobilisations financières</b>	- €	- €	- €	- €	168 - Autres emprunts et autres dettes assimilées	- €	- €
275 - Dépôts et cautionnements versés	- €	- €	- €	- €	<b>*Total des dettes financières</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
276 - Autres créances immobilisées	- €	- €	- €	- €			
<b>**TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			

ACTIF			PASSIF		
	2019	2018		2019	2018
<b>**ACTIF CIRCULANT</b>			<b>* Dettes diverses</b>		
<b>* Stocks et en cours</b>	- €		40 - Fournisseurs	95 355,35 €	188 355,41 €
			42 - Personnel	- €	- €
409 - Fournisseurs débiteurs (409 + 4012 + 4042)	- €	- €	43 - Sécurité sociale et autres organismes	- €	- €
41 - Redevables et comptes rattachés	- €	- €	44 - Etat et autres collectivités publiques	- €	- €
42 - Personnel	- €	- €	4515 - Compte de liaison avec le budget principal	110 514,52 €	125 545,18 €
43 - Sécurité sociale et autres organismes	- €	- €			
44 - Etat et autres collectivités publiques	418 099,00 €	367 927,50 €			
			452 - BA Activités accessoires	- €	- €
4714 - Cotisations des collectivités locales. Titres emis	- €	- €			
46 - Débiteurs divers	- €	- €	46 - Crédeurs divers	- €	- €
511 - Valeurs à l'encaissement	- €	- €	<b>*Total dettes diverses</b>	<b>205 869,87 €</b>	<b>313 900,59 €</b>
514 - Chèques Postaux	- €	- €			
5151 - Compte au Trésor	- €	- €	<b>**TOTAL DES DETTES</b>	<b>205 869,87 €</b>	<b>313 900,59 €</b>
541 - Disponibilités chez les régisseurs	- €	- €			
581 - Virements internes de comptes	- €	- €			
<b>**TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>418 099,00 €</b>	<b>367 927,50 €</b>			
<b>**COMPTES DE RÉGULARISATION</b>			<b>** COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
47 - Comptes transitoires ou d'attente- Dépenses	- €	- €	47 - Comptes transitoires ou d'attente	- €	- €
<b>**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>418 099,00 €</b>	<b>367 927,50 €</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>418 099,00 €</b>	<b>367 927,50 €</b>



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

**EXERCICE 2019**

**III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES**

**ETAT NEANT**

31 décembre 2019



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

**EXERCICE 2019**

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 24 juin 2020 par le Conseil d'Administration.

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

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

**EXERCICE 2019**

**COMPTE FINANCIER**



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

**EXERCICE 2019**

**COMPTE FINANCIER**

**I- EXECUTION DU BUDGET**

Résultats Budgétaires de l'exercice

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

**II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE**

Balance générale des comptes

Compte de résultats

Bilan à la clôture de l'exercice

**III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES**



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

**EXERCICE 2019**

**I- EXECUTION DU BUDGET**



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

**EXERCICE 2019**

**Résultats Budgétaires de l'exercice**

31 décembre 2019



## PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

## 1ère PARTIE - RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2019

FONCTIONNEMENT	Prévisions budgétaires	Titres ou mandats émis	Titres ou mandats annulés	Total net des titres ou mandats
<b>RECETTES</b>				
Recettes budgétaires 2019	367 100,00 €	81 276,63 €	-	81 276,63 €
<b>TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1F)</b>	<b>367 100,00 €</b>	<b>81 276,63 €</b>	-	<b>81 276,63 €</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (002 résultat reporté après affectation du résultat 2019)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES</b>	<b>367 100,00 €</b>			
<b>DEPENSES</b>				
Dépenses budgétaires 2019	-	84 428,12 €	-	84 428,12 €
<b>TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2F)</b>	-	<b>84 428,12 €</b>	-	<b>84 428,12 €</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (023 prélèvement prévu)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES</b>	-			
<b>RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DU FONCTIONNEMENT (1F-2F)</b>				<b>-3 151,49 €</b>

INVESTISSEMENT	Prévisions budgétaires	Titres ou mandats émis	Titres ou mandats annulés	Total net des titres ou mandats
<b>RECETTES</b>				
Recettes budgétaires 2019	-	-	-	-
<b>TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1 I)</b>	-	-	-	-
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 excédent reporté)	-			
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (021 prélèvement fonctionnement prévu)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT RECETTES</b>	-			
<b>DEPENSES</b>				
Dépenses budgétaires 2019	-	-	-	-
<b>TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2 I)</b>	-	-	-	-
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 déficit reporté)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT DÉPENSES</b>	-			
<b>RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DE L'INVESTISSEMENT (1 I-2 I)</b>				-

## 2nde PARTIE - RÉSULTATS CUMULÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

	Clôture 2018	Affectation au 1068	Disponible au 01/01/2019	Résultat 2019	Total fin 2019
<b>FONCTIONNEMENT</b>	54 459,92 €	-	54 459,92 €	-3 151,49 €	51 308,43 €
<b>INVESTISSEMENT</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	54 459,92 €	-	54 459,92 €	-3 151,49 €	51 308,43 €



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

**EXERCICE 2019**

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

31 décembre 2019



## 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	254 900,00 €	54 459,92 €	-	309 359,92 €	72 366,96 €	-	72 366,96 €	-236 992,96 €
012	112 200,00 €	-	-	112 200,00 €	12 061,16 €	-	12 061,16 €	-100 138,84 €
042	-	-	-	-	-	-	-	-
65	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	-	-	-	-	-	-	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	<b>84 428,12 €</b>	-	<b>84 428,12 €</b>	<b>-84 428,12 €</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	-	-	-	-	-	-	-	-
042	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-
70	367 100,00 €	-	-	367 100,00 €	81 276,63 €	-	81 276,63 €	-285 823,37 €
74	-	-	-	-	-	-	-	-
75	-	-	-	-	-	-	-	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-
77	-	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>367 100,00 €</b>	-	-	<b>367 100,00 €</b>	<b>81 276,63 €</b>	-	<b>81 276,63 €</b>	<b>-285 823,37 €</b>



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

**EXERCICE 2019**

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

31 décembre 2019









## 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	254 900,00 €	54 459,92 €	-	309 359,92 €	72 366,96 €	-	72 366,96 €	-236 992,96 €
012	112 200,00 €	-	-	112 200,00 €	12 061,16 €	-	12 061,16 €	-100 138,84 €
042	-	-	-	-	-	-	-	-
65	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	-	-	-	-	-	-	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	<b>84 428,12 €</b>	-	<b>84 428,12 €</b>	<b>-84 428,12 €</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	-	-	-	-	-	-	-	-
042	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-
70	367 100,00 €	-	-	367 100,00 €	81 276,63 €	-	81 276,63 €	-285 823,37 €
74	-	-	-	-	-	-	-	-
75	-	-	-	-	-	-	-	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-
77	-	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>367 100,00 €</b>	-	-	<b>367 100,00 €</b>	<b>81 276,63 €</b>	-	<b>81 276,63 €</b>	<b>-285 823,37 €</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	62872	Remboursement de frais au budget annexe	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6288	Autres	-	-	-	-	-	-	-	-
011	63321	Versement de transport	-	-	-	-	-	-	-	-
011	63322	Versement au F.N.A.L.	-	-	-	-	-	-	-	-
011	63512	Taxes foncières	-	-	-	-	-	-	-	-
011	63513	Autres impôts locaux	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6353	Impôts indirects	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6354	Droits d'enregistrement et de timbre	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6358	Autres droits	-	-	-	-	-	-	-	-
011	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6421	Rémunérations du personnel enseignant	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6422	Rémunérations du personnel territorial privé d'emploi	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6423	Rémunérations des élèves stagiaires	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64521	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64523	Cotisations aux caisses de retraite	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64528	Cotisations aux autres organismes sociaux (autres personnels)	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64725	Médecine du travail, pharmacie (autres personnels)	-	-	-	-	-	-	-	-
011	64728	Autres personnels - Autres charges sociales diverses	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6482	Autres personnels	-	-	-	-	-	-	-	-
011	651	Redevances pour brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6532	Frais de mission des administrateurs et délégués	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6535	Formation des administrateurs et délégués	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6558	Autres contributions	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6561	Transferts de ressources aux centres de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-
011	65741	Reversement du produit des aides aux apprentis	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>011</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	<b>72 366,96 €</b>	-	<b>72 366,96 €</b>	<b>-72 366,96 €</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
65	654	Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	-	-	-	-	-
65	6541	Créances admises en non valeur	-	-	-	-	-	-	-	-
65	6551	Personnel de l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-
65	6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	-	-	-	-	-	-	-	-
65	65748	Autres	-	-	-	-	-	-	-	-
65	6575	Fonds de concours aux organismes publics	-	-	-	-	-	-	-	-
65	658	Charges diverses de la gestion courante	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>65</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
66	6611	Intérêts des emprunts et des dettes	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-	-	-	-	-	-	-	-
66	666	Pertes de change	-	-	-	-	-	-	-	-
66	668	Autres charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>66</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
67	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-
67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-	-	-	-	-	-	-	-
67	675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-	-
67	678	Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>67</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
68	6811	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
68	6875	Dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>68</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>			-	-	-	-	<b>84 428,12 €</b>	-	<b>84 428,12 €</b>	<b>-84 428,12 €</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	-	-	-	-	-	-	-	-
013	629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	-	-	-	-	-	-	-	-
013	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel de l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-
013	6429	Remboursements sur rémunérations des autres personnels	-	-	-	-	-	-	-	-
013	64519	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance (personnel de l'établissement)	-	-	-	-	-	-	-	-
013	64529	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance (autres personnels)	-	-	-	-	-	-	-	-
013	6611	Intérêts des emprunts et des dettes	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>013</b>		<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
042	775	Produits des cessions des éléments d'actif	-	-	-	-	-	-	-	-
042	777	Quote-part des subventions d'investissement virés au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>042</b>		<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>66</b>		<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
70	706	Cotisations des collectivités territoriales	-	-	-	-	-	-	-	-
70	7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	-	-	-	-	-	-	-	-
70	70841	Au profit du budget annexe	-	-	-	-	-	-	-	-
70	70842	Par les budgets annexes	-	-	-	-	-	-	-	-
70	70848	Autres mises à disposition de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-
70	7085	Contribution des collectivités aux personnels territoriaux privés d'emploi	-	-	-	-	-	-	-	-
70	7086	Prestations de services	-	-	-	-	-	-	-	-
70	7087	Remboursement de frais	-	-	-	-	81 276,63 €	-	81 276,63 €	-81 276,63 €
70	70872	Remboursements de frais par les budgets annexes	-	-	-	-	-	-	-	-
70	70878	Remboursements de frais Autres Redevables	-	-	-	-	-	-	-	-
70	7088	Autres produits d'activité (abonnements ou vente d'ouvrages)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>70</b>		<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	<b>81 276,63 €</b>	-	<b>81 276,63 €</b>	<b>-81 276,63 €</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	-	-	-	-	-	-	-	-
77	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-
77	773	Mandats annulés	-	-	-	-	-	-	-	-
77	775	Produits des cessions des éléments d'actif	-	-	-	-	-	-	-	-
77	777	Quote-part des subventions d'investissement virés au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-	-
77	778	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
77	7786	Pénalités – majorations sur cotisations	-	-	-	-	-	-	-	-
77	7788	Produits exceptionnels divers	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>77</b>		<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
78	7811	Reprise sur amortissements des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-
78	7815	Reprise sur prov.: risque et charge d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-
78	7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>78</b>		<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
79	791	Transferts de charges de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>79</b>		<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	<b>81 276,63 €</b>	-	<b>81 276,63 €</b>	<b>-81 276,63 €</b>

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

**EXERCICE 2019**

**II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE**

31 décembre 2019



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

**EXERCICE 2019**

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

31 décembre 2019

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		92 909,13 €			38 449,21 €	
	11 - REPORT A NOUVEAU	0,00 €	92 909,13 €	0,00 €	0,00 €	38 449,21 €	0,00 €
129	Résultat de l'exercice - Déficit	38 449,21 €					38 449,21 €
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	38 449,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 449,21 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	38 449,21 €	92 909,13 €	0,00 €	0,00 €	38 449,21 €	38 449,21 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant					84 428,12 €	84 428,12 €
	401 - FOURNISSEURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84 428,12 €	84 428,12 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84 428,12 €	84 428,12 €
4111	Redevables - Exercice courant					81 276,63 €	81 276,63 €
	411 - REDEVABLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81 276,63 €	81 276,63 €
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81 276,63 €	81 276,63 €
45200	Liaison BA ACTIVITES ACCESSOIRES	54 459,92 €				81 276,63 €	84 428,12 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	54 459,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81 276,63 €	84 428,12 €
	4 - COMPTES DE TIERS	54 459,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	246 981,38 €	250 132,87 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6215	BA des sapeurs pompiers professionnels-Personnel affecté par la collectivité de rat.			12 061,16 €			
6287	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement			72 366,96 €			
	628 - DIVERS	0,00 €	0,00 €	72 366,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	84 428,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	84 428,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7087	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement				81 276,63 €		
	708 - AUTRES PRODUITS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81 276,63 €	0,00 €	0,00 €
	70 - PRODUITS DES ACTIVITES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81 276,63 €	0,00 €	0,00 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81 276,63 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GENERAL	92 909,13 €	92 909,13 €	84 428,12 €	81 276,63 €	285 430,59 €	288 582,08 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)	38 449,21 €		38 449,21 €	92 909,13 €		54 459,92 €
	11 - REPORT A NOUVEAU	38 449,21 €	0,00 €	38 449,21 €	92 909,13 €	0,00 €	54 459,92 €
129	Résultat de l'exercice - Déficit		38 449,21 €	38 449,21 €	38 449,21 €		
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00 €	38 449,21 €	38 449,21 €	38 449,21 €	0,00 €	0,00 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	38 449,21 €	38 449,21 €	76 898,42 €	131 358,34 €	0,00 €	54 459,92 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant	84 428,12 €	84 428,12 €	84 428,12 €	84 428,12 €		
	401 - FOURNISSEURS	84 428,12 €	84 428,12 €	84 428,12 €	84 428,12 €	0,00 €	0,00 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	84 428,12 €	84 428,12 €	84 428,12 €	84 428,12 €	0,00 €	0,00 €
4111	Redevables - Exercice courant	81 276,63 €	81 276,63 €	81 276,63 €	81 276,63 €		
	411 - REDEVABLES	81 276,63 €	81 276,63 €	81 276,63 €	81 276,63 €	0,00 €	0,00 €
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	81 276,63 €	81 276,63 €	81 276,63 €	81 276,63 €	0,00 €	0,00 €
45200	Liaison BA ACTIVITES ACCESSOIRES	81 276,63 €	84 428,12 €	135 736,55 €	84 428,12 €	51 308,43 €	
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	81 276,63 €	84 428,12 €	135 736,55 €	84 428,12 €	51 308,43 €	0,00 €
	4 - COMPTES DE TIERS	246 981,38 €	250 132,87 €	301 441,30 €	250 132,87 €	51 308,43 €	0,00 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6215	BA des sapeurs pompiers professionnels-Personnel affecté par la colle	12 061,16 €		12 061,16 €		12 061,16 €	
6287	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	72 366,96 €		72 366,96 €		72 366,96 €	
	628 - DIVERS	72 366,96 €	0,00 €	72 366,96 €	0,00 €	72 366,96 €	0,00 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	84 428,12 €	0,00 €	84 428,12 €	0,00 €	84 428,12 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	84 428,12 €	0,00 €	84 428,12 €	0,00 €	84 428,12 €	0,00 €
7087	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement		81 276,63 €		81 276,63 €		81 276,63 €
	708 - AUTRES PRODUITS	0,00 €	81 276,63 €	0,00 €	81 276,63 €	0,00 €	81 276,63 €
	70 - PRODUITS DES ACTIVITES	0,00 €	81 276,63 €	0,00 €	81 276,63 €	0,00 €	81 276,63 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	81 276,63 €	0,00 €	81 276,63 €	0,00 €	81 276,63 €
	TOTAL GENERAL	369 858,71 €	369 858,71 €	462 767,84 €	462 767,84 €	135 736,55 €	135 736,55 €



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

**EXERCICE 2019**

**Compte de résultats**

31 décembre 2019

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER				
	2019		2018	
<b>* Produits courants non financiers</b>				
- Produit des activités		81 276,63 €		36 678,13 €
Cotisations des collectivités (706)		-		-
Autres produits (708 )	81 276,63 €		36 678,13 €	
- Autres produits		-		-
Redevance pour brevet, licences et droits divers (751)		-		-
Revenus des immeubles (752)		-		-
Produits divers de la gestion courante (758)		-		-
- Dotations et participations		-		-
Participations (74)		-		-
- Reprises sur amortissements et provisions (781)		-		-
- Transferts de charges		-		-
Transfert de charges de fonctionnement (791)		-		-
<b>*Total des produits courants non financiers (I)</b>	<b>81 276,63 €</b>	<b>81 276,63 €</b>	<b>36 678,13 €</b>	<b>36 678,13 €</b>
<b>* Charges courantes non financières</b>				
- Traitements et salaires		-		-
Personnel de l'Etablissement (641)		-		-
Autres personnels (642)		-		-
- Charges sociales		-		-
Personnel de l'Etablissement (6451 + 6471)		-		-
Autres personnels (6452 + 6472)		-		-
Autres charges de personnel (648)		-		-
- Achats et charges externes		84 428,12 €		75 127,34 €
Achats et variations de stocks (60)		-		-
Services extérieurs (61)		-		-
Autres services extérieurs (62)	84 428,12 €		75 127,34 €	
- Impôts et taxes (63)		-		-
- Autres charges de gestion courante		-		-
Transfert de ressources aux Centres de gestion (656)		-		-
Subventions (657)		-		-
Autres charges (651 + 653 + 654 + 655 + 658)		-		-
- Dotation aux amortissements et aux provisions (681)		-		-
<b>*Total des charges courantes non financières (II)</b>	<b>84 428,12 €</b>	<b>84 428,12 €</b>	<b>75 127,34 €</b>	<b>75 127,34 €</b>
<b>A - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER ( I - II )</b>		<b>-3 151,49 €</b>		<b>-38 449,21 €</b>

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT FINANCIER				
	2019		2018	
<b>* Produits courants financiers</b>				
- Produits financiers (76 + 786)	-	-	-	-
<b>* Total des produits courants financiers (III)</b>	-	-	-	-
<b>* Charges financières</b>				
- Intérêts et charges assimilées (661)	-	-	-	-
- Pertes de change (666)	-	-	-	-
- Autres charges financières (668)	-	-	-	-
<b>* Total des charges financières (IV)</b>	-	-	-	-
<b>B - RÉSULTAT COURANT FINANCIER ( III - IV )</b>		-		-
<b>RÉSULTAT COURANT ( A + B )</b>		<b>-3 151,49 €</b>		<b>-38 449,21 €</b>

COMPTE DE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
	2019		2018	
<b>* Produits exceptionnels</b>				
- Sur opérations de gestion (771 + 773 + 778)	-	-	-	-
- Sur opérations en capital (775 + 777)	-	-	-	-
- Reprises sur provisions (787) (à inscrire dans les produits exceptionnels)	-	-	-	-
- Transfert des charges (796 + 797)	-	-	-	-
<b>* Total des produits exceptionnels (V)</b>	-	-	-	-
<b>* Charges exceptionnelles</b>				
- Sur opérations de gestion (671 + 673)	-	-	-	-
- Sur opérations en capital (675 + 676)	-	-	-	-
- Dotation aux provisions exceptionnelles (687)	-	-	-	-
- Autres charges exceptionnelles (678)	-	-	-	-
<b>* Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	-	-	-	-
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	-	-	-	-

	2019		2018	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>81 276,63 €</b>		<b>36 678,13 €</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI)</b>	<b>84 428,12 €</b>		<b>75 127,34 €</b>	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE :</b>	<b>excédent</b>		-	-
	<b>déficit</b>		<b>3 151,49 €</b>	<b>38 449,21 €</b>



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

**EXERCICE 2019**

**Bilan de clôture**

31 décembre 2019

## BILAN A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

	ACTIF				PASSIF		
	2019			2018		2019	2018
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette	Valeur nette			
<b>** ACTIF IMMOBILISÉ</b>					<b>** FONDS PROPRES</b>		
<b>* Immobilisations incorporelles</b>	- €	- €	- €	- €	<b>* Fonds internes</b>		
203 - Frais d'études de recherche et de développement	- €	- €	- €	- €			
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences...	- €	- €	- €	- €	1022- Fonds Globalisés d'investissement	- €	- €
<b>* Immobilisations corporelles</b>	- €	- €	- €	- €	1025 - Dons et legs en capital	- €	- €
211 - Terrains	- €	- €	- €	- €	106 - Réserves	- €	- €
212 - Agencements et aménagements de terrains	- €	- €	- €	- €			
213 - Constructions	- €	- €	- €	- €	11 - Report à nouveau	54 459,92 €	92 909,13 €
214 - Construction sur sol d'autrui	- €	- €	- €	- €			
215 - Installations, matériel et outillage technique	- €	- €	- €	- €	<b>12 - Résultat de l'exercice</b>	<b>- 3 151,49 €</b>	<b>- 38 449,21 €</b>
216 - Oeuvres d'art	- €	- €	- €	- €			
218 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	131 - Subvention transférable	- €	- €
2181- Installations générales, agencements (dans des bâtiments dont le CNFPT et n'est pas propriétaire)	- €	- €	- €	- €	132 - Subventions non transférables	- €	- €
2182 - Matériel de transport	- €	- €	- €	- €	13912 - Subventions transférées au compte de résultat	- €	- €
2183 - Matériel de bureau et informatique	- €	- €	- €	- €	15 - Provisions risques et charges	- €	- €
2184 - Mobilier	- €	- €	- €	- €	192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	- €	- €
2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	<b>**TOTAL DES FONDS PROPRES</b>	<b>51 308,43 €</b>	<b>54 459,92 €</b>
<b>* Immobilisations en cours</b>	- €	- €	- €	- €	<b>** DETTES</b>		
231 - Immobilisations corporelles en cours	- €	- €	- €	- €	<b>* Dettes financières</b>		
232 - Immobilisations incorporelles en cours	- €	- €	- €	- €	164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	- €	- €
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations	- €	- €	- €	- €	165 - Dépôts et cautionnements reçus	- €	- €
<b>* Immobilisations financières</b>	- €	- €	- €	- €	168 - Autres emprunts et autres dettes assimilées	- €	- €
275 - Dépôts et cautionnements versés	- €	- €	- €	- €	<b>*Total des dettes financières</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
276 - Autres créances immobilisées	- €	- €	- €	- €			
<b>**TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			

ACTIF			PASSIF		
	2019	2018		2019	2018
<b>**ACTIF CIRCULANT</b>			<b>* Dettes diverses</b>		
<b>* Stocks et en cours</b>	- €		40 - Fournisseurs	- €	- €
			42 - Personnel	- €	- €
409 - Fournisseurs débiteurs (409 + 4012 + 4042)	- €	- €	43 - Sécurité sociale et autres organismes	- €	- €
41 - Redevables et comptes rattachés	- €	- €	44 - Etat et autres collectivités publiques	- €	- €
42 - Personnel	- €	- €			
43 - Sécurité sociale et autres organismes	- €	- €			
44 - Etat et autres collectivités publiques	- €	- €			
45 - Compte de liaison avec le Budget Principal	51 308,43 €	54 459,92 €	452 - BA Activités accessoires	- €	- €
4714 - Cotisations des collectivités locales. Titres emis	- €	- €			
4716 - Recettes ACOSS	- €	- €			
46 - Débiteurs divers	- €	- €	46 - Créiteurs divers	- €	- €
511 - Valeurs à l'encaissement	- €	- €	<b>*Total dettes diverses</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
514 - Chèques Postaux	- €	- €			
5151 - Compte au Trésor	- €	- €	<b>**TOTAL DES DETTES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
541 - Disponibilités chez les régisseurs	- €	- €			
581 - Virements internes de comptes	- €	- €			
<b>**TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>51 308,43 €</b>	<b>54 459,92 €</b>			
<b>**COMPTES DE RÉGULARISATION</b>			<b>** COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
47 - Comptes transitoires ou d'attente- Dépenses	- €	- €	47 - Comptes transitoires ou d'attente	- €	- €
<b>**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>51 308,43 €</b>	<b>54 459,92 €</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>51 308,43 €</b>	<b>54 459,92 €</b>



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

**EXERCICE 2019**

**III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES**

**ETAT NEANT**

31 décembre 2019



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

### **EXERCICE 2019**

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 24 juin 2020 par le Conseil d'Administration.

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

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

**EXERCICE 2019**

**COMPTE FINANCIER**



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

**EXERCICE 2019**

**COMPTE FINANCIER**

**I- EXECUTION DU BUDGET**

Résultats Budgétaires de l'exercice

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

**II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE**

Balance générale des comptes

Compte de résultats

Bilan à la clôture de l'exercice

**III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES**



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

**EXERCICE 2019**

**I- EXECUTION DU BUDGET**



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

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

**EXERCICE 2019**

**Résultats Budgétaires de l'exercice**

31 décembre 2019



## PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

## 1ère PARTIE - RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2019

FONCTIONNEMENT	Prévisions budgétaires	Titres ou mandats émis	Titres ou mandats annulés	Total net des titres ou mandats
<b>RECETTES</b>				
Recettes budgétaires 2019	5 400 000,00 €	5 250 000,00 €	-	5 250 000,00 €
<b>TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1F)</b>	<b>5 400 000,00 €</b>	<b>5 250 000,00 €</b>	-	<b>5 250 000,00 €</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (002 résultat reporté après affectation du résultat 2019)	828 444,72 €			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES</b>	<b>6 228 444,72 €</b>			
<b>DEPENSES</b>				
Dépenses budgétaires 2019	6 228 444,72 €	5 703 722,46 €	-	5 703 722,46 €
<b>TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2F)</b>	<b>6 228 444,72 €</b>	<b>5 703 722,46 €</b>	-	<b>5 703 722,46 €</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (023 prélèvement prévu)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES</b>	<b>6 228 444,72 €</b>			
<b>RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DU FONCTIONNEMENT (1F-2F)</b>				<b>-453 722,46 €</b>

INVESTISSEMENT	Prévisions budgétaires	Titres ou mandats émis	Titres ou mandats annulés	Total net des titres ou mandats
<b>RECETTES</b>				
Recettes budgétaires 2019	-	-	-	-
<b>TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1 I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 excédent reporté)	-			
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (021 prélèvement fonctionnement prévu)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT RECETTES</b>	<b>-</b>			
<b>DEPENSES</b>				
Dépenses budgétaires 2019	-	-	-	-
<b>TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2 I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 déficit reporté)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT DÉPENSES</b>	<b>-</b>			
<b>RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DE L'INVESTISSEMENT (1 I-2 I)</b>				<b>-</b>

## 2nde PARTIE - RÉSULTATS CUMULÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

	Clôture 2018	Affectation au 1068	Disponible au 01/01/2019	Résultat 2019	Total fin 2019
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>828 444,72 €</b>	-	<b>828 444,72 €</b>	<b>-453 722,46 €</b>	<b>374 722,26 €</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>828 444,72 €</b>	-	<b>828 444,72 €</b>	<b>-453 722,46 €</b>	<b>374 722,26 €</b>



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

**EXERCICE 2019**

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

31 décembre 2019



## 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	-	-	-	-	-	-	-	-
012	-	-	-	-	-	-	-	-
042	-	-	-	-	-	-	-	-
65	5 400 000,00 €	828 444,72 €	-	6 228 444,72 €	5 703 722,46 €	-	5 703 722,46 €	-524 722,26 €
66	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	-	-	-	-	-	-	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5 400 000,00 €</b>	<b>828 444,72 €</b>	<b>-</b>	<b>6 228 444,72 €</b>	<b>5 703 722,46 €</b>	<b>-</b>	<b>5 703 722,46 €</b>	<b>524 722,26 €</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	-	-	-	-	-	-	-	-
042	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-
74	5 400 000,00 €	-	-	5 400 000,00 €	5 250 000,00 €	-	5 250 000,00 €	-150 000,00 €
75	-	-	-	-	-	-	-	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-
77	-	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5 400 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 400 000,00 €</b>	<b>5 250 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>5 250 000,00 €</b>	<b>-150 000,00 €</b>



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

**EXERCICE 2019**

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

31 décembre 2019

















## 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
65	654	Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	-	-	-	-	-
65	6541	Créances admises en non valeur	-	-	-	-	-	-	-	-
65	6551	Personnel de l'établissement	5 400 000,00 €	828 444,72 €	-	6 228 444,72 €	5 703 722,46 €	-	5 703 722,46 €	524 722,26 €
65	6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	-	-	-	-	-	-	-	-
65	65748	Autres	-	-	-	-	-	-	-	-
65	6575	Fonds de concours aux organismes publics	-	-	-	-	-	-	-	-
65	658	Charges diverses de la gestion courante	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>65</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5 400 000,00 €</b>	<b>828 444,72 €</b>	<b>-</b>	<b>6 228 444,72 €</b>	<b>5 703 722,46 €</b>	<b>-</b>	<b>5 703 722,46 €</b>	<b>524 722,26 €</b>
66	6611	Intérêts des emprunts et des dettes	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-	-	-	-	-	-	-	-
66	666	Pertes de change	-	-	-	-	-	-	-	-
66	668	Autres charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>66</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
67	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-
67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-	-	-	-	-	-	-	-
67	675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-	-
67	678	Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>67</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
68	6811	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
68	6875	Dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>68</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>			<b>5 400 000,00 €</b>	<b>828 444,72 €</b>	<b>-</b>	<b>6 228 444,72 €</b>	<b>5 703 722,46 €</b>	<b>-</b>	<b>5 703 722,46 €</b>	<b>524 722,26 €</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	-	-	-	-	-	-	-	-
77	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-
77	773	Mandats annulés	-	-	-	-	-	-	-	-
77	775	Produits des cessions des éléments d'actif	-	-	-	-	-	-	-	-
77	777	Quote-part des subventions d'investissement virés au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-	-
77	778	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
77	7786	Pénalités – majorations sur cotisations	-	-	-	-	-	-	-	-
77	7788	Produits exceptionnels divers	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>77</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
78	7811	Reprise sur amortissements des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-
78	7815	Reprise sur prov.: risque et charge d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-
78	7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>78</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
79	791	Transferts de charges de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>79</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>5 400 000,00 €</b>	-	-	<b>5 400 000,00 €</b>	<b>5 250 000,00 €</b>	-	<b>5 250 000,00 €</b>	<b>150 000,00 €</b>

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

**EXERCICE 2019**

**II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE**

31 décembre 2019



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

**EXERCICE 2019**

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

31 décembre 2019

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		853 942,85 €			25 498,13 €	
	11 - REPORT A NOUVEAU	0,00 €	853 942,85 €	0,00 €	0,00 €	25 498,13 €	0,00 €
129	Résultat de l'exercice - Déficit	25 498,13 €					25 498,13 €
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	25 498,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 498,13 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	25 498,13 €	853 942,85 €	0,00 €	0,00 €	25 498,13 €	25 498,13 €
47134	Subventions					5 250 000,00 €	5 250 000,00 €
	4713 - R. PERCUES AV. EMIS.DES TITRES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 250 000,00 €	5 250 000,00 €
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 250 000,00 €	5 250 000,00 €
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable					11 723 136,50 €	11 723 136,50 €
	472 - DEPENSES A CLASSER OU A REGUL.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 723 136,50 €	11 723 136,50 €
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 973 136,50 €	16 973 136,50 €
	4 - COMPTES DE TIERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 973 136,50 €	16 973 136,50 €
5151	Compte de dépôt au Trésor	828 444,72 €				5 250 000,00 €	5 703 722,46 €
	515 - COMPTE DEPOTS TRESOR	828 444,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 250 000,00 €	5 703 722,46 €
	51 - TRESOR, ETAB. FIN. ET ASSIMIL.	828 444,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 250 000,00 €	5 703 722,46 €
	5 - COMPTES FINANCIERS	828 444,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 250 000,00 €	5 703 722,46 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6551	Personnel de l'établissement			5 703 722,46 €			
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	5 703 722,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	5 703 722,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
745	Dotations spéciales au titre des instituteurs				5 250 000,00 €		
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 250 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 250 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 250 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GENERAL	853 942,85 €	853 942,85 €	5 703 722,46 €	5 250 000,00 €	22 248 634,63 €	22 702 357,09 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)	25 498,13 €		25 498,13 €	853 942,85 €		828 444,72 €
	11 - REPORT A NOUVEAU	25 498,13 €	0,00 €	25 498,13 €	853 942,85 €	0,00 €	828 444,72 €
129	Résultat de l'exercice - Déficit		25 498,13 €	25 498,13 €	25 498,13 €		
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00 €	25 498,13 €	25 498,13 €	25 498,13 €	0,00 €	0,00 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	25 498,13 €	25 498,13 €	50 996,26 €	879 440,98 €	0,00 €	828 444,72 €
47134	Subventions	5 250 000,00 €	5 250 000,00 €	5 250 000,00 €	5 250 000,00 €		
	4713 - R. PERCUES AV. EMIS.DES TITRES	5 250 000,00 €	5 250 000,00 €	5 250 000,00 €	5 250 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	5 250 000,00 €	5 250 000,00 €	5 250 000,00 €	5 250 000,00 €	0,00 €	0,00 €
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	11 723 136,50 €	11 723 136,50 €	11 723 136,50 €	11 723 136,50 €		
	472 - DEPENSES A CLASSER OU A REGUL.	11 723 136,50 €	11 723 136,50 €	11 723 136,50 €	11 723 136,50 €	0,00 €	0,00 €
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	16 973 136,50 €	16 973 136,50 €	16 973 136,50 €	16 973 136,50 €	0,00 €	0,00 €
	4 - COMPTES DE TIERS	16 973 136,50 €	16 973 136,50 €	16 973 136,50 €	16 973 136,50 €	0,00 €	0,00 €
5151	Compte de dépôt au Trésor	5 250 000,00 €	5 703 722,46 €	6 078 444,72 €	5 703 722,46 €	374 722,26 €	
	515 - COMPTE DEPOTS TRESOR	5 250 000,00 €	5 703 722,46 €	6 078 444,72 €	5 703 722,46 €	374 722,26 €	0,00 €
	51 - TRESOR, ETAB. FIN. ET ASSIMIL.	5 250 000,00 €	5 703 722,46 €	6 078 444,72 €	5 703 722,46 €	374 722,26 €	0,00 €
	5 - COMPTES FINANCIERS	5 250 000,00 €	5 703 722,46 €	6 078 444,72 €	5 703 722,46 €	374 722,26 €	0,00 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6551	Personnel de l'établissement	5 703 722,46 €		5 703 722,46 €		5 703 722,46 €	
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	5 703 722,46 €	0,00 €	5 703 722,46 €	0,00 €	5 703 722,46 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	5 703 722,46 €	0,00 €	5 703 722,46 €	0,00 €	5 703 722,46 €	0,00 €
745	Dotations spéciales au titre des instituteurs		5 250 000,00 €		5 250 000,00 €		5 250 000,00 €
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	5 250 000,00 €	0,00 €	5 250 000,00 €	0,00 €	5 250 000,00 €
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.	0,00 €	5 250 000,00 €	0,00 €	5 250 000,00 €	0,00 €	5 250 000,00 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	5 250 000,00 €	0,00 €	5 250 000,00 €	0,00 €	5 250 000,00 €
	TOTAL GENERAL	27 952 357,09 €	27 952 357,09 €	28 806 299,94 €	28 806 299,94 €	6 078 444,72 €	6 078 444,72 €



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

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

**EXERCICE 2019**

**Compte de résultats**

31 décembre 2019

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER				
	2019		2018	
<b>* Produits courants non financiers</b>				
- Produit des activités		-		-
Cotisations des collectivités (706)	-		-	
Autres produits (708)	-		-	
- Autres produits		-		-
Redevance pour brevet, licences et droits divers (751)	-		-	
Revenus des immeubles (752)	-		-	
Produits divers de la gestion courante (758)	-		-	
- Dotations et participations		5 250 000,00 €		6 425 000,00 €
Participations (74)	5 250 000,00 €		6 425 000,00 €	
- Reprises sur amortissements et provisions (781)	-	-	-	-
- Transferts de charges		-		-
Transfert de charges de fonctionnement (791)	-		-	
<b>*Total des produits courants non financiers (I)</b>	<b>5 250 000,00 €</b>	<b>5 250 000,00 €</b>	<b>6 425 000,00 €</b>	<b>6 425 000,00 €</b>
<b>* Charges courantes non financières</b>				
- Traitements et salaires		-		-
Personnel de l'Etablissement (641)	-		-	
Autres personnels (642)	-		-	
- Charges sociales		-		-
Personnel de l'Etablissement (6451 + 6471)	-		-	
Autres personnels (6452 + 6472)	-		-	
Autres charges de personnel (648)	-		-	
- Achats et charges externes		-		-
Achats et variations de stocks (60)	-		-	
Services extérieurs (61)	-		-	
Autres services extérieurs (62)	-		-	
- Impôts et taxes (63)	-	-	-	-
- Autres charges de gestion courante		5 703 722,46 €		6 450 498,13 €
Transfert de ressources aux Centres de gestion (656)	-		-	
Subventions (657)	-		-	
Autres charges (651 + 653 + 654 + 655 + 658)	5 703 722,46 €		6 450 498,13 €	
- Dotation aux amortissements et aux provisions (681)	-	-	-	-
<b>*Total des charges courantes non financières (II)</b>	<b>5 703 722,46 €</b>	<b>5 703 722,46 €</b>	<b>6 450 498,13 €</b>	<b>6 450 498,13 €</b>
<b>A - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER ( I - II )</b>		<b>-453 722,46 €</b>		<b>-25 498,13 €</b>

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT FINANCIER				
	2019		2018	
<b>* Produits courants financiers</b>				
- Produits financiers (76 + 786)	-	-	-	-
<b>* Total des produits courants financiers (III)</b>	-	-	-	-
<b>* Charges financières</b>				
- Intérêts et charges assimilées (661)	-	-	-	-
- Pertes de change (666)	-	-	-	-
- Autres charges financières (668)	-	-	-	-
<b>* Total des charges financières (IV)</b>	-	-	-	-
<b>B - RÉSULTAT COURANT FINANCIER ( III - IV )</b>		-		-
<b>RÉSULTAT COURANT ( A + B )</b>		<b>-453 722,46 €</b>		<b>-25 498,13 €</b>

COMPTE DE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
	2019		2018	
<b>* Produits exceptionnels</b>				
- Sur opérations de gestion (771 + 773 + 778)	-	-	-	-
- Sur opérations en capital (775 + 777)	-	-	-	-
- Reprises sur provisions (787) (à inscrire dans les produits exceptionnels)	-	-	-	-
- Transfert des charges (796 + 797)	-	-	-	-
<b>* Total des produits exceptionnels (V)</b>	-	-	-	-
<b>* Charges exceptionnelles</b>				
- Sur opérations de gestion (671 + 673)	-	-	-	-
- Sur opérations en capital (675 + 676)	-	-	-	-
- Dotation aux provisions exceptionnelles (687)	-	-	-	-
- Autres charges exceptionnelles (678)	-	-	-	-
<b>* Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	-	-	-	-
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	-	-	-	-

	2019		2018	
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V )</b>	<b>5 250 000,00 €</b>		<b>6 425 000,00 €</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI )</b>	<b>5 703 722,46 €</b>		<b>6 450 498,13 €</b>	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE :</b>	<b>excédent</b>			-
	<b>déficit</b>		<b>453 722,46 €</b>	<b>25 498,13 €</b>



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

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

**EXERCICE 2019**

**Bilan de clôture**

31 décembre 2019

## BILAN A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

	ACTIF				PASSIF		
	2019			2018		2019	2018
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette	Valeur nette			
<b>** ACTIF IMMOBILISÉ</b>					<b>** FONDS PROPRES</b>		
<b>* Immobilisations incorporelles</b>	- €	- €	- €	- €	<b>* Fonds internes</b>		
203 - Frais d'études de recherche et de développement	- €	- €	- €	- €			
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences...	- €	- €	- €	- €	1022- Fonds Globalisés d'investissement	- €	- €
<b>* Immobilisations corporelles</b>	- €	- €	- €	- €	1025 - Dons et legs en capital	- €	- €
211 - Terrains	- €	- €	- €	- €	106 - Réserves	- €	- €
212 - Agencements et aménagements de terrains	- €	- €	- €	- €			
213 - Constructions	- €	- €	- €	- €	11 - Report à nouveau	828 444,72 €	853 942,85 €
214 - Construction sur sol d'autrui	- €	- €	- €	- €			
215 - Installations, matériel et outillage technique	- €	- €	- €	- €	<b>12 - Résultat de l'exercice</b>	<b>- 453 722,46 €</b>	<b>- 25 498,13 €</b>
216 - Oeuvres d'art	- €	- €	- €	- €			
218 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	131 - Subvention transférable	- €	- €
2181- Installations générales, agencements (dans des bâtiments dont le CNFPT et n'est pas propriétaire)	- €	- €	- €	- €	132 - Subventions non transférables	- €	- €
2182 - Matériel de transport	- €	- €	- €	- €	13912 - Subventions transférées au compte de résultat	- €	- €
2183 - Matériel de bureau et informatique	- €	- €	- €	- €	15 - Provisions risques et charges	- €	- €
2184 - Mobilier	- €	- €	- €	- €	192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	- €	- €
2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	<b>**TOTAL DES FONDS PROPRES</b>	<b>374 722,26 €</b>	<b>828 444,72 €</b>
<b>* Immobilisations en cours</b>	- €	- €	- €	- €	<b>** DETTES</b>		
231 - Immobilisations corporelles en cours	- €	- €	- €	- €	<b>* Dettes financières</b>		
232 - Immobilisations incorporelles en cours	- €	- €	- €	- €	164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	- €	- €
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations	- €	- €	- €	- €	165 - Dépôts et cautionnements reçus	- €	- €
<b>* Immobilisations financières</b>	- €	- €	- €	- €	168 - Autres emprunts et autres dettes assimilées	- €	- €
275 - Dépôts et cautionnements versés	- €	- €	- €	- €	<b>*Total des dettes financières</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
276 - Autres créances immobilisées	- €	- €	- €	- €			
<b>**TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			

ACTIF			PASSIF		
	2019	2018		2019	2018
<b>**ACTIF CIRCULANT</b>			<b>* Dettes diverses</b>		
<b>* Stocks et en cours</b>	- €		40 - Fournisseurs	- €	- €
			42 - Personnel	- €	- €
409 - Fournisseurs débiteurs (409 + 4012 + 4042)	- €	- €	43 - Sécurité sociale et autres organismes	- €	- €
41 - Redevables et comptes rattachés	- €	- €	44 - Etat et autres collectivités publiques	- €	- €
42 - Personnel	- €	- €			
43 - Sécurité sociale et autres organismes	- €	- €			
44 - Etat et autres collectivités publiques	- €	- €			
45 - Compte de liaison avec le Budget Principal	- €	- €	452 - BA Activités accessoires	- €	- €
4714 - Cotisations des collectivités locales. Titres emis	- €	- €			
4716 - Recettes ACOSS	- €	- €			
46 - Débiteurs divers	- €	- €	46 - Créiteurs divers	- €	- €
511 - Valeurs à l'encaissement	- €	- €	<b>*Total dettes diverses</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
514 - Chèques Postaux	- €	- €			
5151 - Compte au Trésor	374 722,26 €	828 444,72 €	<b>**TOTAL DES DETTES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
541 - Disponibilités chez les régisseurs	- €	- €			
581 - Virements internes de comptes	- €	- €			
<b>**TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>374 722,26 €</b>	<b>828 444,72 €</b>			
<b>**COMPTES DE RÉGULARISATION</b>			<b>** COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
47 - Comptes transitoires ou d'attente- Dépenses	- €	- €	47 - Comptes transitoires ou d'attente	- €	- €
<b>**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>374 722,26 €</b>	<b>828 444,72 €</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>374 722,26 €</b>	<b>828 444,72 €</b>



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

**EXERCICE 2019**

**III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES**

**ETAT NEANT**

31 décembre 2019



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

**EXERCICE 2019**

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 24 juin 2020 par le Conseil d'Administration.

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