

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE DU 5 MARS 2019

**DÉLIBÉRATION N° 2019-06 : ADOPTION DU COMPTE FINANCIER
DE L'AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ POUR 2018**

Le Conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité,

- Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.131-8 à L.131-17, relatifs à l'Agence française pour la biodiversité, en particulier son article L.131-9-3° ;
- Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles R.131-28 à R.131-28-11, relatifs au Conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, en particulier ses articles R.131-28-6 et R.131-28-7-7° ;
- Vu le Code de l'environnement, et notamment son article R.131-30-1, relatif aux compétences du Directeur général de l'Agence française pour la biodiversité ;
- Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- Vu le rapport du Directeur général de l'Agence ;

et après avoir valablement délibéré,

D É C I D E

ARTICLE 1 :

D'arrêter les éléments d'exécution budgétaire suivants pour 2018 :

- 1 190,10 ETP et 1 205,46 ETPT sous plafond ; 60,30 ETP et 44,56 ETPT hors plafond ;
- 298 667 375,58 € d'autorisations d'engagement ;
- 283 390 618,03 € de crédits de paiement ;
- un solde excédentaire de 5 981 134,69 €.

ARTICLE 2 :

D'arrêter les éléments d'exécution comptable suivants pour 2018 :

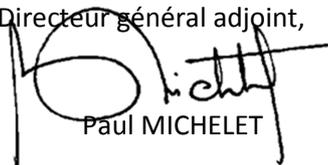
- + 6 530 512,95 € de variation de trésorerie ;
- + 8 954 897,08 € de résultat patrimonial ;
- + 13 167 061,90 € de capacité d'autofinancement ;
- + 5 536 240,93 € de variation de fonds de roulement.

ARTICLE 3 :

D'affecter le résultat de l'exercice 2018 à hauteur de 8 954 897,08 € en réserve.

Pour l'exercice 2018, les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale, le compte de résultat, le bilan et la balance des comptes sont joints à la présente délibération.

Pour le Directeur général, chargé
du secrétariat du Conseil d'administration,
Le Directeur général adjoint,



Paul MICHELET

Le Président
du Conseil d'administration,



Philippe MARTIN

AFB 2018 Compte financier

TABLEAU 1

Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

| | Sous plafond LFI (a) | Hors plafond LFI (b) | Plafond organisme (a + b) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP | 1 197,70 | 65,00 | 1 262,70 |
| Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT | 1 227,00 | 54,00 | 1 281,00 |

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

| | PLAFOND ORGANISME | | | | | | TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME | | |
|--|---|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|--|-----------------|-------------------|
| | EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI | | | EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI | | | ETP | ETPT | Masse salariale |
| | ETP | ETPT | Masse salariale | ETP | ETPT | Masse salariale | | | |
| EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3) | 1 190,10 | 1 205,46 | 76 824 234 | 60,30 | 44,56 | 2 309 441 | 1 250,40 | 1 250,02 | 79 133 675 |
| 1 - TITULAIRES | 719,80 | 719,48 | 47 109 221 | 2,00 | 0,93 | 54 905 | 721,80 | 720,41 | 47 164 126 |
| * Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme) | 719,80 | 719,48 | 47 109 221 | 2,00 | 0,93 | 54 905 | 721,80 | 720,41 | 47 164 126 |
| * Titulaires organisme (corps propre) - en fonction dans l'organisme : | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - en fonction dans une autre personne morale : | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes remboursées | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 - NON TITULAIRES | 470,30 | 485,98 | 29 715 013 | 42,50 | 32,85 | 1 918 200 | 512,80 | 518,83 | 31 633 213 |
| * Non titulaires de droit public | 470,30 | 485,98 | 29 715 013 | 42,50 | 32,85 | 1 918 200 | 512,80 | 518,83 | 31 633 213 |
| - en fonction dans l'organisme : | 470,30 | 485,98 | 29 715 013 | 42,50 | 32,85 | 1 918 200 | 512,80 | 518,83 | 31 633 213 |
| . Contractuels sous statut : | 287,10 | 280,54 | 17 618 070 | - | 0,88 | - | 287,10 | 281,42 | 17 618 070 |
| - CDI | 263,30 | 261,89 | 16 499 070 | - | 0,88 | - | 263,30 | 262,77 | 16 499 070 |
| - CDD | 23,80 | 18,65 | 1 119 000 | - | - | - | 23,80 | 18,65 | 1 119 000 |
| . Contractuels hors statut : | - | 93,37 | 4 761 870 | 42,50 | 31,97 | 1 918 200 | 42,50 | 125,34 | 6 680 070 |
| - CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - CDD | 72,00 | 93,37 | 4 761 870 | 42,50 | 31,97 | 1 918 200 | 114,50 | 125,34 | 6 680 070 |
| . Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) | 111,20 | 112,07 | 7 335 073 | - | - | - | 111,20 | 112,07 | 7 335 073 |
| - en fonction dans une autre personne morale : | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * Non titulaires de droit privé | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - en fonction dans l'organisme : | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - CDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - en fonction dans une autre personne morale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 - CONTRATS AIDÉS | | | | 15,80 | 10,78 | 336 336 | 15,80 | 10,78 | 336 336 |
| EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5) | | | | 22,50 | 18,70 | - | 22,50 | 18,70 | - |
| 4 - EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ÉTAT | | | | 6,50 | 6,00 | | 6,50 | 6,00 | |
| * Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État) | | | | - | - | | - | - | - |
| * Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État) | | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | - |
| * Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État) | | | | - | - | | - | - | - |
| * Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État) | | | | 5,50 | 5,00 | | 5,50 | 5,00 | - |
| 5 - EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES COLLECTIVITÉS OU ORGANISMES | | | | 16,00 | 12,70 | | 16,00 | 12,70 | |
| * Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur | | | | - | - | | - | - | - |
| * Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur | | | | 16,00 | 12,70 | | 16,00 | 12,70 | - |
| 6 - AUTRES ÉLÉMENTS DE MASSE SALARIALE | | | | | | 3 092 390 | | | 3 092 390 |
| Allocation de retour à l'emploi (chômeurs) | | | | | | 219 500 | | | 219 500 |
| Allocation retraite à la charge de l'établissement (ex - CSP) - (64711) | | | | | | 1 344 835 | | | 1 344 835 |
| Action sociale et œuvre sociale (compte 647) | | | | | | 1 268 484 | | | 1 268 484 |
| Capital décès (64562) | | | | | | 33 235 | | | 33 235 |
| Volontaires services civiques | | | | | | 226 336 | | | 226 336 |
| TOTAL | 1 190,10 | 1 205,46 | 76 824 234 | 82,80 | 63,26 | 5 401 831 | 1 272,90 | 1 268,72 | 82 226 065 |

AFB 2018 Compte financier
TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| DÉPENSES | | | | | | | | | RECETTES | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| | AE | | | | CP | | | | CF 2017 | BI 2018 | BR1 2018 | CF 2018 | |
| | CF 2017 | BI 2018 | BR1 2018 | CF 2018 | CF 2017 | BI 2018 | BR1 2018 | CF 2018 | | | | | |
| Personnel | 76 602 523 | 82 231 000 | 82 231 000 | 82 223 859 | 76 651 542 | 82 231 000 | 82 231 000 | 82 226 065 | 172 880 634 | 180 915 000 | 181 015 000 | 244 985 307 | Recettes globalisées |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | | | | 14 053 461 | | | 14 780 728 | 27 207 842 | | | | Subvention pour charges de service public |
| Fonctionnement | 27 188 909 | 30 700 000 | 32 400 000 | 31 288 007 | 23 127 350 | 27 743 000 | 27 743 000 | 24 781 021 | 145 024 097 | 180 000 000 | 180 000 000 | 243 319 222 | Autres financements de l'État |
| | | | | | | | | | 648 695 | 915 000 | 1 015 000 | 1 666 085 | Fiscalité affectée |
| | | | | | | | | | | | | | Autres financements publics |
| | | | | | | | | | | | | | Recettes propres |
| Intervention | 124 645 996 | 177 972 000 | 176 644 198 | 176 391 750 | 96 241 269 | 170 041 000 | 168 713 198 | 168 544 510 | | | | | |
| Investissement | 7 849 480 | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 763 759 | 6 200 767 | 8 900 000 | 8 900 000 | 7 839 022 | 41 880 438 | 108 000 000 | 106 572 198 | 44 386 446 | Recettes fléchées* |
| | | | | | | | | | 50 000 | | | 853 650 | Financements de l'État fléchés |
| | | | | | | | | | 41 670 766 | 108 000 000 | 106 572 198 | 43 513 796 | Autres financements publics fléchés |
| | | | | | | | | | 159 672 | - | | 19 000 | Recettes propres fléchées |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES AE (A) CP (B) | 236 286 908 | 299 903 000 | 300 275 198 | 298 667 376 | 202 220 927 | 288 915 000 | 287 587 198 | 283 390 618 | 214 761 072 | 288 915 000 | 287 587 198 | 289 371 753 | TOTAL DES RECETTES (C) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------|---|---|-----------|---|---|---|---|--|
| SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent) (D1 = C - B) | | | | | 12 540 145 | - | - | 5 981 135 | - | - | - | - | SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit) (D2 = B - C) |
|---|--|--|--|--|------------|---|---|-----------|---|---|---|---|--|

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

AFB 2018 Compte financier
TABLEAU 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| BESOINS | | | | | FINANCEMENTS | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | CF 2017 | BI 2018 | BR1 2018 | CF 2018 | CF 2017 | BI 2018 | BR1 2018 | CF 2018 | |
| Solde budgétaire (déficit) (D2)* | - | - | - | - | 12 540 145 | - | - | 5 981 135 | Solde budgétaire (excédent) (D1)* |
| Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1) | 18 055 | | | 1 849 | 244 | | | 1 500 | Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2) |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)** | 109 431 | 1 042 000 | | 571 613 | 209 710 | 1 042 000 | 1 042 000 | 2 789 435 | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)** |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) | 27 000 000 | - | - | 2 206 635 | 4 192 484 | - | - | 538 539 | Autres encaissements sur comptes de tiers (e2) |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1) | 27 127 486 | 1 042 000 | - | 2 780 097 | 16 942 583 | 1 042 000 | 1 042 000 | 9 310 609 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2) |
| ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1) | - | - | 1 042 000 | 6 530 512 | 10 184 903 | - | - | - | PRÉLEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2) |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)*** | | 2 200 000 | 2 000 000 | 10 031 013 | | | | | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)*** |
| dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d) | 8 033 889 | | | | 18 218 792 | - 2 200 000 | - 2 000 000 | 3 500 501 | dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d) |
| TOTAL DES BESOINS (1) + (I) | | 1 042 000 | 1 042 000 | 9 310 609 | 27 127 486 | 1 042 000 | 1 042 000 | 9 310 609 | TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II) |

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a) } Décomposition de la variation de trésorerie

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"
(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

AFB 2018 Compte financier
TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Montants | | | | PRODUITS | Montants | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | CF 2017 | BI 2018 | BR1 2018 | CF 2018 | | CF 2017 | BI 2018 | BR1 2018 | CF 2018 |
| Personnel | 71 125 998 | 82 231 000 | 82 231 000 | 77 249 567 | Subventions de l'Etat | 27 207 842 | - | - | 243 420 911 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | - | - | - | 14 780 727 | Fiscalité affectée | - | - | - | - |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel (dont amortissement) | 32 105 174 | 32 543 000 | 32 873 843 | 36 098 613 | Autres subventions | 188 154 949 | 288 000 000 | 286 572 198 | 44 016 681 |
| Intervention (le cas échéant) | 96 836 248 | 170 041 000 | 168 713 198 | 167 913 601 | Autres produits | 1 578 852 | 915 000 | 1 015 000 | 2 779 086 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 200 067 420 | 284 815 000 | 283 818 041 | 281 261 781 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 216 941 643 | 288 915 000 | 287 587 198 | 290 216 678 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 16 874 223 | 4 100 000 | 3 769 157 | 8 954 897 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | - | - | - | - |
| TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 216 941 643 | 288 915 000 | 287 587 198 | 290 216 678 | TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 216 941 643 | 288 915 000 | 287 587 198 | 290 216 678 |

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement

| | Montants | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | CF 2017 | BI 2018 | BR1 2018 | CF 2018 |
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 16 874 223 | 4 100 000 | 3 769 157 | 8 954 897 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 5 130 843 | 4 800 000 | 5 130 843 | 5 211 104 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | - 219 822 | - | - | - 705 230 |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | - | - | - | - |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | - 97 077 | - 100 000 | - 200 000 | - 293 709 |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | - | - | - | - |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | 21 688 167 | 8 800 000 | 8 700 000 | 13 167 062 |

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

| EMPLOIS | Montants | | | | RESSOURCES | Montants | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | CF 2017 | BI 2018 | BR1 2018 | CF 2018 | | CF 2017 | BI 2018 | BR1 2018 | CF 2018 |
| Insuffisance d'autofinancement | - | - | - | - | Capacité d'autofinancement | 21 688 167 | 8 800 000 | 8 700 000 | 13 167 062 |
| Investissements | 6 632 154 | 8 900 000 | 8 900 000 | 7 926 030 | Financement de l'actif par l'État | - | - | - | - |
| Remboursement des dettes financières | - | - | - | - | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | - | - | - | - |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 6 632 154 | 8 900 000 | 8 900 000 | 7 926 030 | Autres ressources | 97 321 | 100 000 | - | 295 209 |
| Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | - | - | - | 5 536 241 | Augmentation des dettes financières | - 27 000 000 | - | - | - |
| | | | | | TOTAL DES RESSOURCES (6) | - 5 214 512 | 8 900 000 | 8 700 000 | 13 462 271 |
| | | | | | Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6) | 11 846 666 | - | - | - |

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

| | Montants | | | |
|---|--------------|------------|-------------|-------------|
| | CF 2017 | BI 2018 | BR1 2018 | CF 2018 |
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8) | - 11 846 666 | - | - | 5 536 241 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE) | - 1 661 763 | - | - 1 042 000 | - 994 271 |
| Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRÉLEVEMENT (II)* | - 10 184 903 | - | - 1 042 000 | 6 530 512 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 75 854 532 | 97 375 783 | 75 854 532 | 81 390 773 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 2 781 706 | 3 833 128 | - 2 781 706 | - 3 775 977 |
| Niveau de la TRÉSORERIE | 78 636 238 | 93 542 655 | 78 636 238 | 85 166 750 |

* Montant issu du tableau "Équilibre financier"

| CHARGES | | | PRODUITS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|----------------|----------------|
| Intitulé | EXERCICE 2018 | EXERCICE 2017 | Intitulé | EXERCICE 2018 | EXERCICE 2017 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats | | | | | |
| Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de services par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks | 24 035 063.91 | 19 853 588.51 | Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés) | | |
| | | | Subventions pour charges de service public | 7 200.00 | 27 207 842.00 |
| | | | Subventions de fonctionnement en provenance de l'état et des autres entités publiques | 246 430 392.10 | 147 154 948.55 |
| | | | Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'état et des autres entités publiques | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 |
| Charges de personnel | | | Dons et legs | 190 161.68 | |
| Salaires, traitements et rémunérations diverses | 50 474 700.39 | 46 069 269.78 | Produits de la fiscalité affectée | | |
| Charges sociales | 23 962 661.38 | 22 123 974.70 | | | |
| Intéressement et participation | | | Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité) | | |
| Autres charges de personnel | 2 812 205.18 | 2 932 753.23 | | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables) | 6 852 335.47 | 7 120 723.06 | Ventes de biens ou prestations de services | 325 624.21 | 301 960.45 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés | 5 211 104.28 | 5 130 843.00 | | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 113 348 070.61 | 103 231 152.28 | Produits de cessions d'éléments d'actif | 293 709.37 | 97 076.79 |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | Autres produits de gestion | 1 279 543.88 | 976 229.85 |
| Dispositif d'intervention pour compte propre | | | Production stockée et immobilisée | -15 189.00 | -16 237.49 |
| Transferts aux ménages | 496 449.70 | 70 220.39 | Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public | | |
| Transferts aux entreprises | 3 984 003.94 | 2 498 071.76 | | | |
| Transferts aux collectivités territoriales | 17 878 979.58 | 17 709 310.36 | Autres produits | | |
| | | | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement) | 315 881.57 | 34 219.93 |
| Transferts aux autres collectivités | 145 554 167.92 | 76 558 645.03 | Reprises du financement rattaché à un actif | 389 348.52 | 185 602.26 |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme | | | | | |

| CHARGES | | | PRODUITS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Intitulé | EXERCICE 2018 | EXERCICE 2017 | Intitulé | EXERCICE 2018 | EXERCICE 2017 |
| Dotations aux provisions et dépréciations | | | Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations) | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION | 167 913 601.14 | 96 836 247.54 | | | |
| Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations) | | | | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION | 281 261 671.75 | 200 067 399.82 | TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | 290 216 672.33 | 216 941 642.34 |
| CHARGES FINANCIERES | | | PRODUITS FINANCIERS | | |
| Charges d'intérêt | | | Produits des participations et des prêts | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | Produits nets sur cessions des immobilisations financières | | |
| Pertes de change | 109.52 | 19.10 | Intérêts sur créances non immobilisées | | |
| Autres charges financières | | | Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières | | | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | | | Gains de change | 6.02 | |
| | | | Autres produits financiers | | |
| | | | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES | 109.52 | 19.10 | TOTAL PRODUITS FINANCIERS | 6.02 | |
| Impôt sur les sociétés | | | | | |
| RESULTAT DE L'ACTIVITE (B E N E F I C E) | 8 954 897.08 | 16 874 223.42 | RESULTAT DE L'ACTIVITE (P E R T E) | | |
| TOTAL CHARGES | 290 216 678.35 | 216 941 642.34 | TOTAL PRODUITS | 290 216 678.35 | 216 941 642.34 |

| Intitulé | ACTIF | | | | PASSIF | | |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | EXERCICE 2018 | | | EXERCICE 2017 | Intitulé | EXERCICE 2018 | EXERCICE 2017 |
| | BRUT | Amortissements Dépréciations | NET | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | FONDS PROPRES | | |
| Immobilisations incorporelles | 28 075 764.06 | 23 723 532.04 | 4 352 232.02 | 3 973 238.84 | Financements reçus | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | Financement de l'actif par l'état | 4 657 422.42 | 5 041 842.94 |
| Terrains | 1 065 029.53 | 808 157.22 | 256 872.31 | 259 191.13 | Financement de l'actif par des tiers | | 4 928.00 |
| Constructions | 13 206 226.81 | 8 468 706.19 | 4 737 520.62 | 5 132 768.79 | Fonds propres des fondations | | |
| Installations techniques, matériels et outillage | 8 107 107.22 | 7 007 036.21 | 1 100 071.01 | 979 073.37 | Ecarts de réévaluation | | |
| Collections | 602.17 | | 602.17 | 602.17 | Réserves | 68 054 604.93 | 35 226 135.08 |
| Biens historiques et culturels | | | | | Report à nouveau | 16 577 213.53 | 32 531 459.96 |
| Autres immobilisations corporelles | 30 126 296.94 | 23 481 727.33 | 6 644 569.61 | 5 611 611.56 | Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 8 954 897.08 | 16 874 223.42 |
| Immobilisations mises en concession | | | | | Provisions réglementées | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | TOTAL FONDS PROPRES | 98 244 137.96 | 89 678 589.40 |
| Avances et acomptes sur commandes | 2 496 263.79 | | 2 496 263.79 | 567 746.61 | Provisions pour risques et charges | | |
| Immobilisations grevées de droits | | | | | Provisions pour risques | | |
| Immobilisations corporelles (biens vivants) | | | | | Provisions pour charges | 2 865 814.62 | 2 830 874.03 |
| Immobilisations financières | 131 048.40 | | 131 048.40 | 130 699.24 | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 2 865 814.62 | 2 830 874.03 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 83 208 338.92 | 63 489 158.99 | 19 719 179.93 | 16 654 931.71 | DETTES FINANCIERES | | |
| | | | | | Emprunts obligataires | | |
| | | | | | Emprunts souscrits auprès des établissements financiers | | |
| | | | | | Dettes financières et autres emprunts | | |
| | | | | | TOTAL DETTES FINANCIERES | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | DETTES NON FINANCIERES | | |
| Stocks | 114 531.00 | | 114 531.00 | 129 720.00 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 856.62 | 4 124 474.41 |
| Créances | | | | | Dettes fiscales et sociales | 1 926 120.58 | 1 004 527.62 |
| Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques), des organismes internationaux et la Commission européenne | 1 157 993.98 | | 1 157 993.98 | 1 868 841.03 | Avances et acomptes reçus | | |
| Créances sur les clients et comptes rattachés | 354 095.89 | 1 582.27 | 352 513.62 | 272 555.33 | | | |

| Intitulé | ACTIF | | | EXERCICE 2017 | PASSIF | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | EXERCICE 2018 | | | | Intitulé | EXERCICE 2018 | EXERCICE 2017 |
| | BRUT | Amortissements Dépréciations | NET | | | | |
| Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée) Avances et acomptes versés sur commandes | 721 661.36 | | 721 661.36 | 176 518.53 | Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention) Autres dettes non financières | 1 470 947.10 | 1 265 873.84 |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention) Créances sur les autres débiteurs | 1 208 383.09 | | 1 208 383.09 | 416 534.85 | Produits constatés d'avance | | |
| Charges constatées d'avance | 361 164.02 | | 361 164.02 | 749 000.02 | TOTAL DETTES NON FINANCIERES | 7 691 924.30 | 6 394 875.87 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE) | 3 917 829.34 | 1 582.27 | 3 916 247.07 | 3 613 169.76 | TRESORERIE | | |
| TRESORERIE Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres | 85 166 750.88 | | 85 166 750.88 | 78 687 491.40 | Autres éléments de trésorerie passive | 301.00 | 51 253.57 |
| TOTAL TRESORERIE | 85 166 750.88 | | 85 166 750.88 | 78 687 491.40 | TOTAL TRESORERIE | 301.00 | 51 253.57 |
| Comptes de régularisation Ecart de conversion actif | | | | | Comptes de régularisation Ecart de conversion Passif | | |
| TOTAL GENERAL | 172 292 919.14 | 63 490 741.26 | 108 802 177.88 | 98 955 592.87 | TOTAL GENERAL | 108 802 177.88 | 98 955 592.87 |

| Comptes | Débit | | | Crédit | | | Solde | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Montant débit | Montant crédit |
| 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 303 045.00 | 0.00 | 3 303 045.00 | 0.00 | 3 303 045.00 |
| 10411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820 681.76 | 0.00 | 820 681.76 | 0.00 | 820 681.76 |
| 10412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 558.11 | 0.00 | 62 558.11 | 0.00 | 62 558.11 |
| 104131 | 0.00 | 956 613.36 | 956 613.36 | 2 839 961.60 | 0.00 | 2 839 961.60 | 0.00 | 1 883 348.24 |
| 10491 | 302 428.46 | 16 400.85 | 318 829.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318 829.31 | 0.00 |
| 10492 | 46 501.95 | 0.00 | 46 501.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 501.95 | 0.00 |
| 104931 | 1 635 473.12 | 368 019.67 | 2 003 492.79 | 0.00 | 956 613.36 | 956 613.36 | 1 046 879.43 | 0.00 |
| 10682 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 226 135.08 | 32 828 469.85 | 68 054 604.93 | 0.00 | 68 054 604.93 |
| Sous total sur 10 | 1 984 403.53 | 1 341 033.88 | 3 325 437.41 | 42 252 381.55 | 33 785 083.21 | 76 037 464.76 | 1 412 210.69 | 74 124 238.04 |
| 110 | 0.00 | 15 954 246.43 | 15 954 246.43 | 32 531 459.96 | 0.00 | 32 531 459.96 | 0.00 | 16 577 213.53 |
| Sous total sur 11 | 0.00 | 15 954 246.43 | 15 954 246.43 | 32 531 459.96 | 0.00 | 32 531 459.96 | 0.00 | 16 577 213.53 |
| 120 | 0.00 | 298 718 244.23 | 298 718 244.23 | 16 874 223.42 | 290 798 917.89 | 307 673 141.31 | 0.00 | 8 954 897.08 |
| Sous total sur 12 | 0.00 | 298 718 244.23 | 298 718 244.23 | 16 874 223.42 | 290 798 917.89 | 307 673 141.31 | 0.00 | 8 954 897.08 |
| 13412 | 0.00 | 9 856.00 | 9 856.00 | 9 856.00 | 0.00 | 9 856.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13492 | 4 928.00 | 4 928.00 | 9 856.00 | 0.00 | 9 856.00 | 9 856.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sous total sur 13 | 4 928.00 | 14 784.00 | 19 712.00 | 9 856.00 | 9 856.00 | 19 712.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1582 | 0.00 | 212 425.00 | 212 425.00 | 1 761 700.00 | 0.00 | 1 761 700.00 | 0.00 | 1 549 275.00 |
| 1583 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 365.98 | 190 928.15 | 229 294.13 | 0.00 | 229 294.13 |
| 1587 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850 008.05 | 95 696.21 | 945 704.26 | 0.00 | 945 704.26 |
| 1588 | 0.00 | 39 258.77 | 39 258.77 | 180 800.00 | 0.00 | 180 800.00 | 0.00 | 141 541.23 |
| Sous total sur 15 | 0.00 | 251 683.77 | 251 683.77 | 2 830 874.03 | 286 624.36 | 3 117 498.39 | 0.00 | 2 865 814.62 |
| Total Classe 1 | 1 989 331.53 | 316 279 992.31 | 318 269 323.84 | 94 498 794.96 | 324 880 481.46 | 419 379 276.42 | 1 412 210.69 | 102 522 163.27 |
| 203 | 69 966.00 | 0.00 | 69 966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 966.00 | 0.00 |
| 20531 | 24 116 609.03 | 4 593 144.44 | 28 709 753.47 | 0.00 | 2 357 805.32 | 2 357 805.32 | 26 351 948.15 | 0.00 |
| 20532 | 0.00 | 32 467.50 | 32 467.50 | 0.00 | 32 467.50 | 32 467.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2058 | 1 432 917.51 | 125 898.60 | 1 558 816.11 | 0.00 | 41 966.20 | 41 966.20 | 1 516 849.91 | 0.00 |
| 206 | 137 000.00 | 0.00 | 137 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137 000.00 | 0.00 |
| Sous total sur 20 | 25 756 492.54 | 4 751 510.54 | 30 508 003.08 | 0.00 | 2 432 239.02 | 2 432 239.02 | 28 075 764.06 | 0.00 |
| 21126 | 45 734.70 | 0.00 | 45 734.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 734.70 | 0.00 |
| 21127 | 90 133.12 | 0.00 | 90 133.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 133.12 | 0.00 |
| 211557 | 100 000.00 | 0.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 0.00 |
| 211558 | 0.00 | 28 032.00 | 28 032.00 | 0.00 | 28 032.00 | 28 032.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21226 | 571 261.30 | 0.00 | 571 261.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571 261.30 | 0.00 |
| 21227 | 257 900.41 | 0.00 | 257 900.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257 900.41 | 0.00 |
| 213156 | 2 413 363.87 | 7 771.54 | 2 421 135.41 | 0.00 | 3 754.10 | 3 754.10 | 2 417 381.31 | 0.00 |
| 213157 | 1 406 612.37 | 6 793.32 | 1 413 405.69 | 0.00 | 6 793.32 | 6 793.32 | 1 406 612.37 | 0.00 |
| 213556 | 5 828 750.08 | 762 567.04 | 6 591 317.12 | 0.00 | 695 906.05 | 695 906.05 | 5 895 411.07 | 0.00 |

| Comptes | |
|---------|---|
| Números | Libellés |
| 101 | Financements non rattachés à des actifs déterminés - Etat |
| 10411 | Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements |
| 10412 | Contrepartie et financement des actifs remis en pleine propriété - Etat |
| 104131 | financement autres actifs - Etat |
| 10491 | Reprise au résultat de la contrepartie et du financement des actifs mis à |
| 10492 | Reprise au résultat de la contrepartie et du financement des actifs remis |
| 104931 | Reprise au résultat du financement actif - etat |
| 10682 | Réserves facultatives |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) |
| 120 | Résultat de l'exercice (solde créditeur) |
| 13412 | Valeur Initiale financements rattachés actifs - Régions |
| 13492 | Reprise au résultat financements actifs - Régions |
| 1582 | Provisions pour CET |
| 1583 | Provisions pour CET - Charges sociales et fiscales |
| 1587 | Provisions pour allocation perte d'emploi et indemnités de licenciement |
| 1588 | Autres Provisions pour charges |
| 203 | Frais d'études, de recherche et de développement |
| 20531 | Logiciels acquis ou sous-traités |
| 20532 | Logiciels créés |
| 2058 | Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procés |
| 206 | Droit au bail |
| 21126 | Terrains aménagés mis à disposition |
| 21127 | Terr aménagés acquis |
| 211557 | Immo Adm et Co Acquis |
| 211558 | Immo Adm et Co Autres |
| 21226 | aménagement terrains mis à disposition |
| 21227 | aménagements terrains acquis |
| 213156 | Bat Adm Mis à disposition |
| 213157 | Bâtiments Administratifs Acquis |
| 213556 | Installations Générales sur bat commerciaux Mis à disposition |

| Comptes | Débit | | | Crédit | | | Solde | |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Montant débit | Montant crédit |
| 213557 | 2 241 824.41 | 224 411.95 | 2 466 236.36 | 0.00 | 93 024.53 | 93 024.53 | 2 373 211.83 | 0.00 |
| 213558 | 1 113 610.23 | 0.00 | 1 113 610.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 113 610.23 | 0.00 |
| 21358 | 10 747.90 | 8 360.08 | 19 107.98 | 0.00 | 19 107.98 | 19 107.98 | 0.00 | 0.00 |
| 215316 | 0.00 | 6 720.00 | 6 720.00 | 0.00 | 6 720.00 | 6 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215317 | 3 353 135.41 | 82 422.05 | 3 435 557.46 | 0.00 | 27 196.00 | 27 196.00 | 3 408 361.46 | 0.00 |
| 21547 | 4 257 111.87 | 791 094.07 | 5 048 205.94 | 0.00 | 357 374.21 | 357 374.21 | 4 690 831.73 | 0.00 |
| 21557 | 50 627.31 | 33 889.17 | 84 516.48 | 0.00 | 76 602.45 | 76 602.45 | 7 914.03 | 0.00 |
| 21558 | 0.00 | 2 505.60 | 2 505.60 | 0.00 | 2 505.60 | 2 505.60 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 602.17 | 0.00 | 602.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.17 | 0.00 |
| 21816 | 11 480.36 | 31 752.28 | 43 232.64 | 0.00 | 31 752.28 | 31 752.28 | 11 480.36 | 0.00 |
| 21817 | 1 400 088.64 | 1 427 103.11 | 2 827 191.75 | 0.00 | 584 285.09 | 584 285.09 | 2 242 906.66 | 0.00 |
| 21818 | 92 094.46 | 695 577.15 | 787 671.61 | 0.00 | 787 671.61 | 787 671.61 | 0.00 | 0.00 |
| 21827 | 14 993 079.89 | 3 422 820.60 | 18 415 900.49 | 0.00 | 3 460 725.48 | 3 460 725.48 | 14 955 175.01 | 0.00 |
| 21828 | 0.00 | 423 758.57 | 423 758.57 | 0.00 | 423 758.57 | 423 758.57 | 0.00 | 0.00 |
| 218317 | 466 134.77 | 17 589.92 | 483 724.69 | 0.00 | 17 589.92 | 17 589.92 | 466 134.77 | 0.00 |
| 218327 | 8 392 002.93 | 1 297 954.80 | 9 689 957.73 | 0.00 | 785 348.68 | 785 348.68 | 8 904 609.05 | 0.00 |
| 218328 | 5 896.90 | 0.00 | 5 896.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 896.90 | 0.00 |
| 21846 | 0.00 | 7 273.69 | 7 273.69 | 0.00 | 7 273.69 | 7 273.69 | 0.00 | 0.00 |
| 21847 | 1 457 701.24 | 365 430.52 | 1 823 131.76 | 0.00 | 176 013.63 | 176 013.63 | 1 647 118.13 | 0.00 |
| 21887 | 1 697 055.20 | 764 043.07 | 2 461 098.27 | 0.00 | 568 494.78 | 568 494.78 | 1 892 603.49 | 0.00 |
| 21888 | 372.57 | 200 073.35 | 200 445.92 | 0.00 | 200 073.35 | 200 073.35 | 372.57 | 0.00 |
| Sous total sur 21 | 50 257 322.11 | 10 607 943.88 | 60 865 265.99 | 0.00 | 8 360 003.32 | 8 360 003.32 | 52 505 262.67 | 0.00 |
| 23252 | 4 186.00 | 0.00 | 4 186.00 | 0.00 | 4 186.00 | 4 186.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2381 | 1 135 493.22 | 2 273 465.31 | 3 408 958.53 | 567 746.61 | 344 948.13 | 912 694.74 | 2 496 263.79 | 0.00 |
| Sous total sur 23 | 1 139 679.22 | 2 273 465.31 | 3 413 144.53 | 567 746.61 | 349 134.13 | 916 880.74 | 2 496 263.79 | 0.00 |
| 261 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 266 | 60 000.00 | 0.00 | 60 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 000.00 | 0.00 |
| Sous total sur 26 | 60 030.00 | 0.00 | 60 030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 030.00 | 0.00 |
| 2751 | 70 609.24 | 1 849.16 | 72 458.40 | 0.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 70 958.40 | 0.00 |
| 2755 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| Sous total sur 27 | 70 669.24 | 1 849.16 | 72 518.40 | 0.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 71 018.40 | 0.00 |
| 2803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 966.00 | 0.00 | 69 966.00 | 0.00 | 69 966.00 |
| 28053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 355 743.65 | 1 813 976.73 | 22 169 720.38 | 0.00 | 22 169 720.38 |
| 28058 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 251 454.43 | 95 391.23 | 1 346 845.66 | 0.00 | 1 346 845.66 |
| 2806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110 275.62 | 26 724.38 | 137 000.00 | 0.00 | 137 000.00 |
| 2812226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558 850.90 | 1 034.20 | 559 885.10 | 0.00 | 559 885.10 |
| 2812227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246 987.50 | 1 284.62 | 248 272.12 | 0.00 | 248 272.12 |

| Comptes | |
|---------|--|
| Numéros | Libellés |
| 213557 | Installations Générales sur bat commerciaux acquises |
| 213558 | Installations Générales sur bat commerciaux autres |
| 21358 | Autres installations générales, agencements, aménagements des construction |
| 215316 | Installations spécifiques sur sol propre mise à disposition |
| 215317 | Installations spécifiques sur sol propre acquises |
| 21547 | MATERIEL ACQUIS |
| 21557 | Outils acquis |
| 21558 | Outils autre |
| 216 | Collections |
| 21816 | Installations générales MAD |
| 21817 | INSTALLATIONS ACQUISES/BAT LOUES |
| 21818 | Instal. gales autres financements |
| 21827 | MATERIEL TRANSPORT ACQUIS |
| 21828 | Mat. transport autres financements |
| 218317 | MATERIEL BUREAU ACQUIS |
| 218327 | MATERIEL INFORMATIQUE ACQUIS |
| 218328 | Mat info autres (FCBN) |
| 21846 | Mobilier MAD |
| 21847 | MOBILIER BUREAU ACQUIS |
| 21887 | MATERIEL DIVERS ACQUIS |
| 21888 | Mat. divers autres (FCBN) |
| 23252 | Logiciels créés |
| 2381 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles |
| 261 | Titres de participation |
| 266 | Autres formes de participation |
| 2751 | Dépôts |
| 2755 | Cautionnements |
| 2803 | Frais d'études, de recherche et de développement |
| 28053 | AMORTISSEMENTS LOGICIELS |
| 28058 | AMORTISSEMENTS AUTRES DROITS |
| 2806 | Droit au bail |
| 2812226 | AMORT AMENAGEMENTS/TERRAINS MIS A DISPO |
| 2812227 | AMORT AMENAGEMENTS/TERRAINS ACQUIS |

| Comptes | Débit | | | Crédit | | | Solde | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Montant débit | Montant crédit |
| 2813156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890 137.44 | 66 669.93 | 956 807.37 | 0.00 | 956 807.37 |
| 2813157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573 378.54 | 29 958.47 | 603 337.01 | 0.00 | 603 337.01 |
| 2813556 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 447 385.42 | 265 762.62 | 4 713 148.04 | 0.00 | 4 713 148.04 |
| 2813557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 377 313.22 | 149 934.42 | 1 527 247.64 | 0.00 | 1 527 247.64 |
| 2813558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593 925.45 | 74 240.68 | 668 166.13 | 0.00 | 668 166.13 |
| 2815317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 325 403.95 | 21 196.61 | 3 346 600.56 | 0.00 | 3 346 600.56 |
| 281547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 355 589.33 | 302 689.60 | 3 658 278.93 | 0.00 | 3 658 278.93 |
| 281557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807.94 | 1 348.78 | 2 156.72 | 0.00 | 2 156.72 |
| 281817 | 0.00 | 1 962.26 | 1 962.26 | 986 951.24 | 140 455.31 | 1 127 406.55 | 0.00 | 1 125 444.29 |
| 281827 | 0.00 | 2 815 557.91 | 2 815 557.91 | 11 804 155.29 | 2 351 733.12 | 14 155 888.41 | 0.00 | 11 340 330.50 |
| 2818317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462 289.87 | 3 325.36 | 465 615.23 | 0.00 | 465 615.23 |
| 2818327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 043 771.47 | 613 718.76 | 7 657 490.23 | 0.00 | 7 657 490.23 |
| 2818328 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 896.90 | 0.00 | 5 896.90 | 0.00 | 5 896.90 |
| 281847 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 382 951.29 | 35 555.74 | 1 418 507.03 | 0.00 | 1 418 507.03 |
| 281887 | 0.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 1 217 906.77 | 258 163.81 | 1 476 070.58 | 0.00 | 1 468 070.58 |
| 281888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.57 | 0.00 | 372.57 | 0.00 | 372.57 |
| Sous total sur 28 | 0.00 | 2 825 520.17 | 2 825 520.17 | 60 061 514.79 | 6 253 164.37 | 66 314 679.16 | 0.00 | 63 489 158.99 |
| Total Classe 2 | 77 284 193.11 | 20 460 289.06 | 97 744 482.17 | 60 629 261.40 | 17 396 040.84 | 78 025 302.24 | 83 208 338.92 | 63 489 158.99 |
| 3551 | 129 720.00 | 114 531.00 | 244 251.00 | 0.00 | 129 720.00 | 129 720.00 | 114 531.00 | 0.00 |
| Sous total sur 35 | 129 720.00 | 114 531.00 | 244 251.00 | 0.00 | 129 720.00 | 129 720.00 | 114 531.00 | 0.00 |
| Total Classe 3 | 129 720.00 | 114 531.00 | 244 251.00 | 0.00 | 129 720.00 | 129 720.00 | 114 531.00 | 0.00 |
| 4011 | 0.00 | 198 884 277.25 | 198 884 277.25 | 42 000.00 | 198 842 277.25 | 198 884 277.25 | 0.00 | 0.00 |
| 4041 | 0.00 | 8 227 303.98 | 8 227 303.98 | 0.00 | 8 227 303.98 | 8 227 303.98 | 0.00 | 0.00 |
| 4047 | 0.00 | 2 265.23 | 2 265.23 | 1 320.53 | 19 209.34 | 20 529.87 | 0.00 | 18 264.64 |
| 4081 | 0.00 | 26 494 582.33 | 26 494 582.33 | 3 306 091.35 | 26 533 201.50 | 29 839 292.85 | 0.00 | 3 344 710.52 |
| 4084 | 0.00 | 6 310 824.87 | 6 310 824.87 | 775 062.53 | 6 467 643.80 | 7 242 706.33 | 0.00 | 931 881.46 |
| 4091 | 176 518.53 | 854 256.59 | 1 030 775.12 | 0.00 | 309 113.76 | 309 113.76 | 721 661.36 | 0.00 |
| 4096 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Sous total sur 40 | 176 518.53 | 240 773 610.25 | 240 950 128.78 | 4 124 474.41 | 240 398 749.63 | 244 523 224.04 | 721 761.36 | 4 294 856.62 |
| 4111 | 272 555.33 | 433 535.11 | 706 090.44 | 0.00 | 521 275.46 | 521 275.46 | 184 814.98 | 0.00 |
| 416 | 65 780.07 | 531.27 | 66 311.34 | 0.00 | 64 729.07 | 64 729.07 | 1 582.27 | 0.00 |
| 418 | 0.00 | 498 772.12 | 498 772.12 | 0.00 | 331 073.48 | 331 073.48 | 167 698.64 | 0.00 |
| Sous total sur 41 | 338 335.40 | 932 838.50 | 1 271 173.90 | 0.00 | 917 078.01 | 917 078.01 | 354 095.89 | 0.00 |
| 421 | 0.00 | 51 967 603.86 | 51 967 603.86 | 1 565.96 | 51 966 037.90 | 51 967 603.86 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 0.00 | 2 580 130.53 | 2 580 130.53 | 0.00 | 2 580 130.53 | 2 580 130.53 | 0.00 | 0.00 |
| 425 | 38 857.75 | 343 375.17 | 382 232.92 | 0.00 | 369 985.92 | 369 985.92 | 12 247.00 | 0.00 |
| 427 | 0.00 | 528 993.93 | 528 993.93 | 0.00 | 529 557.73 | 529 557.73 | 0.00 | 563.80 |

| Comptes | |
|---------|--|
| Numéros | Libellés |
| 2813156 | AMORT BATIMENTS MIS A DISPO |
| 2813157 | AMORT BATIMENTS ACQUIS |
| 2813556 | AMORT INSTALLATIONS/BAT MIS A DISPO |
| 2813557 | AMORT INSTALLATIONS/BATIMENTS ACQUIS |
| 2813558 | Amortissements autres inst gales, agenct, aménagts |
| 2815317 | AMORT INSTALL SPECIFIQUES/SOL PROPRE ACQUIS |
| 281547 | AMORT MATERIEL ACQUIS |
| 281557 | AMORTISSEMENT OUTILLAGE ACQUIS |
| 281817 | AMORT INSTALLATIONS/BAT LOUES ACQUISES |
| 281827 | AMORT MATERIEL TRANSPORT ACQUIS |
| 2818317 | AMORT MATERIEL BUREAU ACQUIS |
| 2818327 | AMORT MATERIEL INFORMATIQUE ACQUIS |
| 2818328 | AMORT MATERIEL INFOC FCBN |
| 281847 | AMORT MOBILIER BUREAU ACQUIS |
| 281887 | AMORT MATERIEL DIVERS ACQUIS |
| 281888 | AMORT MATERIEL DIVERS FCBN |
| | |
| 3551 | Produits finis (ou groupe) A |
| | |
| 4011 | Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services |
| 4041 | Fournisseurs - Achats d'immobilisations |
| 4047 | Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et oppositions |
| 4081 | Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services |
| 4084 | Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations |
| 4091 | Fournisseurs - Avances versées sur commandes |
| 4096 | Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre |
| | |
| 4111 | Clients - Ventes de biens ou de prestations de services |
| 416 | Clients douteux ou litigieux |
| 418 | Clients - Produits non encore facturés |
| | |
| 421 | Personnel - Rémunérations dues |
| 422 | Oeuvres sociales |
| 425 | Personnel - Avances et acomptes |
| 427 | Personnel - Oppositions |

| Comptes | Débit | | | Crédit | | | Solde | |
|-------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Montant débit | Montant crédit |
| 4286 | 0.00 | 199 860.26 | 199 860.26 | 9 352.57 | 193 240.21 | 202 592.78 | 0.00 | 2 732.52 |
| 42951 | 0.00 | 708 222.42 | 708 222.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708 222.42 | 0.00 |
| Sous total sur 42 | 38 857.75 | 56 328 186.17 | 56 367 043.92 | 10 918.53 | 55 638 952.29 | 55 649 870.82 | 720 469.42 | 3 296.32 |
| 4311 | 2 194.92 | 6 239 032.68 | 6 241 227.60 | 111 171.48 | 6 249 146.70 | 6 360 318.18 | 0.00 | 119 090.58 |
| 4312 | 5 929.11 | 379 863.56 | 385 792.67 | 60 936.37 | 385 025.51 | 445 961.88 | 0.00 | 60 169.21 |
| 4313 | 0.00 | 4 753 911.94 | 4 753 911.94 | 0.00 | 4 753 911.94 | 4 753 911.94 | 0.00 | 0.00 |
| 4314 | 0.00 | 258 600.24 | 258 600.24 | 0.00 | 258 600.24 | 258 600.24 | 0.00 | 0.00 |
| 4371 | 0.00 | 1 126.99 | 1 126.99 | 0.00 | 196.02 | 196.02 | 930.97 | 0.00 |
| 43721 | 4 501.87 | 1 209 731.08 | 1 214 232.95 | 830 921.96 | 1 418 131.56 | 2 249 053.52 | 0.00 | 1 034 820.57 |
| 43722 | 4 442.45 | 19 926 569.31 | 19 931 011.76 | 0.00 | 19 939 804.96 | 19 939 804.96 | 0.00 | 8 793.20 |
| 4374 | 0.00 | 1 185 027.00 | 1 185 027.00 | 0.00 | 1 185 027.00 | 1 185 027.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4375 | 0.00 | 494.00 | 494.00 | 0.00 | 494.00 | 494.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4376 | 0.00 | 1 853.80 | 1 853.80 | 0.00 | 1 853.80 | 1 853.80 | 0.00 | 0.00 |
| 4377 | 0.00 | 561.46 | 561.46 | 0.00 | 561.46 | 561.46 | 0.00 | 0.00 |
| 43781 | 0.00 | 580 386.43 | 580 386.43 | 1 659.77 | 581 295.46 | 582 955.23 | 0.00 | 2 568.80 |
| 43782 | 3 487.28 | 334 875.75 | 338 363.03 | 3 024.14 | 335 595.70 | 338 619.84 | 0.00 | 256.81 |
| 4386 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696 891.06 | 696 891.06 | 0.00 | 696 891.06 |
| Sous total sur 43 | 20 555.63 | 34 872 034.24 | 34 892 589.87 | 1 007 713.72 | 35 806 535.41 | 36 814 249.13 | 930.97 | 1 922 590.23 |
| 4417 | 1 868 841.03 | 287 126 873.80 | 288 995 714.83 | 0.00 | 288 168 794.33 | 288 168 794.33 | 826 920.50 | 0.00 |
| 44352 | 0.00 | 3 694.02 | 3 694.02 | 0.00 | 3 694.02 | 3 694.02 | 0.00 | 0.00 |
| 44566 | 0.00 | 1 339.60 | 1 339.60 | 0.00 | 1 339.60 | 1 339.60 | 0.00 | 0.00 |
| 44711 | 0.00 | 5 092 010.84 | 5 092 010.84 | 0.00 | 5 092 010.84 | 5 092 010.84 | 0.00 | 0.00 |
| 4478 | 0.00 | 340 534.65 | 340 534.65 | 0.00 | 340 534.65 | 340 534.65 | 0.00 | 0.00 |
| 4486 | 0.00 | 30 780.32 | 30 780.32 | 6 451.00 | 25 494.32 | 31 945.32 | 0.00 | 1 165.00 |
| 44877 | 0.00 | 331 073.48 | 331 073.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331 073.48 | 0.00 |
| Sous total sur 44 | 1 868 841.03 | 292 926 306.71 | 294 795 147.74 | 6 451.00 | 293 631 867.76 | 293 638 318.76 | 1 157 993.98 | 1 165.00 |
| 462 | 0.00 | 297 679.37 | 297 679.37 | 0.00 | 297 679.37 | 297 679.37 | 0.00 | 0.00 |
| 463 | 318 256.49 | 1 208 257.29 | 1 526 513.78 | 0.00 | 1 047 037.59 | 1 047 037.59 | 479 476.19 | 0.00 |
| 4663 | 0.00 | 1 170 569.54 | 1 170 569.54 | 743.24 | 1 190 068.14 | 1 190 811.38 | 0.00 | 20 241.84 |
| 4664 | 0.00 | 91 839.58 | 91 839.58 | 40.34 | 91 800.12 | 91 840.46 | 0.00 | 0.88 |
| 4678 | 0.00 | 16 396.94 | 16 396.94 | 0.00 | 16 396.94 | 16 396.94 | 0.00 | 0.00 |
| 46781 | 58 983.00 | 0.00 | 58 983.00 | 0.00 | 50 983.00 | 50 983.00 | 8 000.00 | 0.00 |
| 4686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
| Sous total sur 46 | 377 239.49 | 2 784 742.72 | 3 161 982.21 | 783.58 | 2 694 014.16 | 2 694 797.74 | 487 476.19 | 20 291.72 |
| 4713 | 0.00 | 62 932 508.84 | 62 932 508.84 | 7 352.58 | 62 963 803.09 | 62 971 155.67 | 0.00 | 38 646.83 |
| 4715 | 0.00 | 16 150.70 | 16 150.70 | 0.00 | 16 150.70 | 16 150.70 | 0.00 | 0.00 |
| 4718 | 0.00 | 1 333 146.69 | 1 333 146.69 | 691 738.97 | 766 679.89 | 1 458 418.86 | 0.00 | 125 272.17 |

| Comptes | |
|---------|--|
| Numéros | Libellés |
| 4286 | Autres charges à payer |
| 42951 | Comptables |
| 4311 | Cotisation patronale |
| 4312 | Cotisation salariale |
| 4313 | Cotisation sociale généralisée |
| 4314 | Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) |
| 4371 | Contribution exceptionnelle de solidarité |
| 43721 | Contributions et retenues CNRACL |
| 43722 | Autres contributions et retenues Pensions |
| 4374 | Cotisations de retraite complémentaire |
| 4375 | PREFON |
| 4376 | Cotisations de prévoyance |
| 4377 | Assurance chômage |
| 43781 | Cotisations sociales diverses |
| 43782 | Tickets restaurants |
| 4386 | Autres charges à payer |
| 4417 | Subventions de fonctionnement |
| 44352 | Aide de l'Etat versée par l'ASP au titre des contrats aidés |
| 44566 | TVA déductible sur autres biens et services |
| 44711 | Taxe sur les salaires |
| 4478 | Divers autres impôts, taxes et versements assimilés |
| 4486 | Autres charges à payer |
| 44877 | Subventions de fonctionnement à recevoir |
| 462 | Créances sur cessions d'immobilisations |
| 463 | Autres comptes débiteurs - Titres de recettes ou demandes de reversement à |
| 4663 | Virements à réimputer |
| 4664 | Excédents de versement à rembourser |
| 4678 | Autres |
| 46781 | Autres comptes débiteurs - Mandataire |
| 4686 | Charges à payer |
| 4713 | Recettes perçues avant émission de titres |
| 4715 | Recettes des régisseurs à vérifier |
| 4718 | Autres recettes à classer |

| Comptes | Débit | | | Crédit | | | Solde | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Montant débit | Montant crédit |
| 4721 | 437.61 | 41 601 260.54 | 41 601 698.15 | 0.00 | 41 601 360.67 | 41 601 360.67 | 337.48 | 0.00 |
| 47252 | 0.00 | 4 798.56 | 4 798.56 | 0.00 | 4 798.56 | 4 798.56 | 0.00 | 0.00 |
| 47253 | 0.00 | 9 291.08 | 9 291.08 | 0.00 | 9 291.08 | 9 291.08 | 0.00 | 0.00 |
| 47254 | 0.00 | 18 578.33 | 18 578.33 | 0.00 | 18 578.33 | 18 578.33 | 0.00 | 0.00 |
| 47255 | 0.00 | 350.23 | 350.23 | 0.00 | 350.23 | 350.23 | 0.00 | 0.00 |
| 47311 | 5 917.00 | 403 528.39 | 409 445.39 | 525 923.51 | 310 000.00 | 835 923.51 | 0.00 | 426 478.12 |
| 47312 | 0.00 | 1 989 994.75 | 1 989 994.75 | 43 962.20 | 2 804 260.81 | 2 848 223.01 | 0.00 | 858 228.26 |
| 47313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 030.00 | 0.00 | 2 030.00 | 0.00 | 2 030.00 |
| 4762 | 0.00 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | 0.00 |
| 4772 | 0.00 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 |
| Sous total sur 47 | 6 354.61 | 108 309 655.84 | 108 316 010.45 | 1 271 007.26 | 108 495 321.09 | 109 766 328.35 | 337.48 | 1 450 655.38 |
| 486 | 749 000.02 | 361 164.02 | 1 110 164.04 | 0.00 | 749 000.02 | 749 000.02 | 361 164.02 | 0.00 |
| Sous total sur 48 | 749 000.02 | 361 164.02 | 1 110 164.04 | 0.00 | 749 000.02 | 749 000.02 | 361 164.02 | 0.00 |
| 491 | 0.00 | 64 197.80 | 64 197.80 | 65 780.07 | 0.00 | 65 780.07 | 0.00 | 1 582.27 |
| Sous total sur 49 | 0.00 | 64 197.80 | 64 197.80 | 65 780.07 | 0.00 | 65 780.07 | 0.00 | 1 582.27 |
| Total Classe 4 | 3 575 702.46 | 737 352 736.25 | 740 928 438.71 | 6 487 128.57 | 738 331 518.37 | 744 818 646.94 | 3 804 229.31 | 7 694 437.54 |
| 5112 | 6 193.70 | 286 421.51 | 292 615.21 | 0.00 | 269 379.86 | 269 379.86 | 23 235.35 | 0.00 |
| 5151 | 78 672 797.70 | 290 777 284.82 | 369 450 082.52 | 0.00 | 284 314 566.99 | 284 314 566.99 | 85 135 515.53 | 0.00 |
| 5159 | 0.00 | 284 387 500.75 | 284 387 500.75 | 51 253.57 | 284 336 548.18 | 284 387 801.75 | 0.00 | 301.00 |
| Sous total sur 51 | 78 678 991.40 | 575 451 207.08 | 654 130 198.48 | 51 253.57 | 568 920 495.03 | 568 971 748.60 | 85 158 750.88 | 301.00 |
| 5432 | 2 000.00 | 4 798.56 | 6 798.56 | 0.00 | 4 798.56 | 4 798.56 | 2 000.00 | 0.00 |
| 5433 | 3 000.00 | 9 291.08 | 12 291.08 | 0.00 | 9 291.08 | 9 291.08 | 3 000.00 | 0.00 |
| 5434 | 3 000.00 | 18 806.57 | 21 806.57 | 0.00 | 18 806.57 | 18 806.57 | 3 000.00 | 0.00 |
| 5435 | 500.00 | 10.00 | 510.00 | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 545 | 0.00 | 16 151.58 | 16 151.58 | 0.00 | 16 151.58 | 16 151.58 | 0.00 | 0.00 |
| Sous total sur 54 | 8 500.00 | 49 057.79 | 57 557.79 | 0.00 | 49 557.79 | 49 557.79 | 8 000.00 | 0.00 |
| Total Classe 5 | 78 687 491.40 | 575 500 264.87 | 654 187 756.27 | 51 253.57 | 568 970 052.82 | 569 021 306.39 | 85 166 750.88 | 301.00 |
| 6012 | 0.00 | 105.21 | 105.21 | 0.00 | 105.21 | 105.21 | 0.00 | 0.00 |
| 60611 | 0.00 | 190 719.17 | 190 719.17 | 0.00 | 190 719.17 | 190 719.17 | 0.00 | 0.00 |
| 60612 | 0.00 | 1 871 772.66 | 1 871 772.66 | 0.00 | 1 871 772.66 | 1 871 772.66 | 0.00 | 0.00 |
| 60613 | 0.00 | 49 721.07 | 49 721.07 | 0.00 | 49 721.07 | 49 721.07 | 0.00 | 0.00 |
| 60614 | 0.00 | 132 885.27 | 132 885.27 | 0.00 | 132 885.27 | 132 885.27 | 0.00 | 0.00 |
| 60617 | 0.00 | 18 269.62 | 18 269.62 | 0.00 | 18 269.62 | 18 269.62 | 0.00 | 0.00 |
| 60618 | 0.00 | 34 637.38 | 34 637.38 | 0.00 | 34 637.38 | 34 637.38 | 0.00 | 0.00 |
| 6063 | 0.00 | 1 795 844.85 | 1 795 844.85 | 0.00 | 1 795 844.85 | 1 795 844.85 | 0.00 | 0.00 |
| 6064 | 0.00 | 257 569.30 | 257 569.30 | 0.00 | 257 569.30 | 257 569.30 | 0.00 | 0.00 |
| 6065 | 0.00 | 458 105.93 | 458 105.93 | 0.00 | 458 105.93 | 458 105.93 | 0.00 | 0.00 |

| Comptes | |
|---------|--|
| Numéros | Libellés |
| 4721 | Dépenses payées avant ordonnancement |
| 47252 | Dépenses des régisseurs à vérifier Mayotte |
| 47253 | Dépenses des régisseurs à vérifier Nouvelle Calédonie |
| 47254 | Dépenses des régisseurs à vérifier Polynésie |
| 47255 | Dépenses des régisseurs à vérifier Guadeloupe |
| 47311 | Recettes à transférer Mécénat GMF |
| 47312 | Recettes à transférer Projets Européens |
| 47313 | Recettes à transférer autres |
| 4762 | Augmentation des dettes |
| 4772 | Diminution des dettes |
| 486 | Charges constatées d'avance |
| 491 | Dépréciation des comptes de clients et comptes rattachés (clients, élèves, |
| 5112 | Chèques à encaisser |
| 5151 | Compte au Trésor |
| 5159 | Règlements en cours de traitement |
| 5432 | Régie d'avance Mayotte |
| 5433 | Régie d'avance Nouvelle Calédonie |
| 5434 | Régie d'avance Polynésie |
| 5435 | Régie d'avance Guadeloupe |
| 545 | Régies de recettes |
| 6012 | Matière (ou groupe) B |
| 60611 | Électricité |
| 60612 | Carburants et lubrifiants |
| 60613 | Gaz |
| 60614 | Chauffage sur réseau |
| 60617 | Eau |
| 60618 | Autres fournitures non stockables |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement |
| 6064 | Fournitures administratives |
| 6065 | Linge, vêtements de travail |

| Comptes | Débit | | | Crédit | | | Solde | |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Montant débit | Montant crédit |
| 6067 | 0.00 | 70 152.11 | 70 152.11 | 0.00 | 70 152.11 | 70 152.11 | 0.00 | 0.00 |
| 6068 | 0.00 | 79 584.18 | 79 584.18 | 0.00 | 79 584.18 | 79 584.18 | 0.00 | 0.00 |
| Sous total sur 60 | 0.00 | 4 959 366.75 | 4 959 366.75 | 0.00 | 4 959 366.75 | 4 959 366.75 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | 0.00 | 1 844 098.31 | 1 844 098.31 | 0.00 | 1 844 098.31 | 1 844 098.31 | 0.00 | 0.00 |
| 6132 | 0.00 | 3 342 415.26 | 3 342 415.26 | 0.00 | 3 342 415.26 | 3 342 415.26 | 0.00 | 0.00 |
| 6135 | 0.00 | 358 902.34 | 358 902.34 | 0.00 | 358 902.34 | 358 902.34 | 0.00 | 0.00 |
| 614 | 0.00 | 970 919.29 | 970 919.29 | 0.00 | 970 919.29 | 970 919.29 | 0.00 | 0.00 |
| 6152 | 0.00 | 264 399.40 | 264 399.40 | 0.00 | 264 399.40 | 264 399.40 | 0.00 | 0.00 |
| 6155 | 0.00 | 1 477 733.88 | 1 477 733.88 | 0.00 | 1 477 733.88 | 1 477 733.88 | 0.00 | 0.00 |
| 6156 | 0.00 | 1 077 133.28 | 1 077 133.28 | 0.00 | 1 077 133.28 | 1 077 133.28 | 0.00 | 0.00 |
| 6161 | 0.00 | 151 149.13 | 151 149.13 | 0.00 | 151 149.13 | 151 149.13 | 0.00 | 0.00 |
| 6163 | 0.00 | 200 168.86 | 200 168.86 | 0.00 | 200 168.86 | 200 168.86 | 0.00 | 0.00 |
| 6168 | 0.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 0.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 617 | 0.00 | 957 383.63 | 957 383.63 | 0.00 | 957 383.63 | 957 383.63 | 0.00 | 0.00 |
| 6181 | 0.00 | 194 735.10 | 194 735.10 | 0.00 | 194 735.10 | 194 735.10 | 0.00 | 0.00 |
| 6183 | 0.00 | 103 705.21 | 103 705.21 | 0.00 | 103 705.21 | 103 705.21 | 0.00 | 0.00 |
| 6185 | 0.00 | 2 215 955.94 | 2 215 955.94 | 0.00 | 2 215 955.94 | 2 215 955.94 | 0.00 | 0.00 |
| Sous total sur 61 | 0.00 | 13 159 849.63 | 13 159 849.63 | 0.00 | 13 159 849.63 | 13 159 849.63 | 0.00 | 0.00 |
| 6211 | 0.00 | 856 971.89 | 856 971.89 | 0.00 | 856 971.89 | 856 971.89 | 0.00 | 0.00 |
| 6212 | 0.00 | 123 630.69 | 123 630.69 | 0.00 | 123 630.69 | 123 630.69 | 0.00 | 0.00 |
| 6213 | 0.00 | 2 287.87 | 2 287.87 | 0.00 | 2 287.87 | 2 287.87 | 0.00 | 0.00 |
| 62142 | 0.00 | 680 257.57 | 680 257.57 | 0.00 | 680 257.57 | 680 257.57 | 0.00 | 0.00 |
| 6226 | 0.00 | 524 561.12 | 524 561.12 | 0.00 | 524 561.12 | 524 561.12 | 0.00 | 0.00 |
| 6227 | 0.00 | 5 300.00 | 5 300.00 | 0.00 | 5 300.00 | 5 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6228 | 0.00 | 99 666.49 | 99 666.49 | 0.00 | 99 666.49 | 99 666.49 | 0.00 | 0.00 |
| 6231 | 0.00 | 196 416.31 | 196 416.31 | 0.00 | 196 416.31 | 196 416.31 | 0.00 | 0.00 |
| 6232 | 0.00 | 450.90 | 450.90 | 0.00 | 450.90 | 450.90 | 0.00 | 0.00 |
| 6233 | 0.00 | 28 800.35 | 28 800.35 | 0.00 | 28 800.35 | 28 800.35 | 0.00 | 0.00 |
| 6234 | 0.00 | 65 731.68 | 65 731.68 | 0.00 | 65 731.68 | 65 731.68 | 0.00 | 0.00 |
| 6236 | 0.00 | 438 268.85 | 438 268.85 | 0.00 | 438 268.85 | 438 268.85 | 0.00 | 0.00 |
| 6237 | 0.00 | 447 363.98 | 447 363.98 | 0.00 | 447 363.98 | 447 363.98 | 0.00 | 0.00 |
| 6238 | 0.00 | 259 951.64 | 259 951.64 | 0.00 | 259 951.64 | 259 951.64 | 0.00 | 0.00 |
| 6241 | 0.00 | 15 721.47 | 15 721.47 | 0.00 | 15 721.47 | 15 721.47 | 0.00 | 0.00 |
| 6243 | 0.00 | 6 566.54 | 6 566.54 | 0.00 | 6 566.54 | 6 566.54 | 0.00 | 0.00 |
| 6244 | 0.00 | 725.99 | 725.99 | 0.00 | 725.99 | 725.99 | 0.00 | 0.00 |
| 6245 | 0.00 | 37 646.57 | 37 646.57 | 0.00 | 37 646.57 | 37 646.57 | 0.00 | 0.00 |
| 6247 | 0.00 | 3 824.35 | 3 824.35 | 0.00 | 3 824.35 | 3 824.35 | 0.00 | 0.00 |

| Comptes | |
|---------|---|
| Numéros | Libellés |
| 6067 | Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés |
| 6068 | Autres matières et fournitures non stockées |
| 611 | Sous-traitance générale |
| 6132 | Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21) |
| 6135 | Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21) |
| 614 | Charges locatives et de copropriété |
| 6152 | Entretien et réparations Sur biens immobiliers |
| 6155 | Entretiens et Réparations Sur biens mobiliers |
| 6156 | Maintenance (à subdiviser comme le compte 21) |
| 6161 | Multirisques |
| 6163 | Assurance transport |
| 6168 | Autres assurances |
| 617 | Etudes et recherches |
| 6181 | Documentation générale |
| 6183 | Documentation technique et bibliothèques |
| 6185 | Frais de colloques, séminaires, conférences |
| 6211 | Personnel intérimaire |
| 6212 | Gratification stagiaires |
| 6213 | Gratification services civiques |
| 62142 | Personnel prêté à l'établissement |
| 6226 | Honoraires |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux |
| 6228 | Divers |
| 6231 | Annonces et insertions |
| 6232 | Echantillons |
| 6233 | Foires et expositions |
| 6234 | Cadeaux à la clientèle |
| 6236 | Catalogues et imprimés |
| 6237 | Publications |
| 6238 | Divers |
| 6241 | Transports sur achats |
| 6243 | Transports entre établissements ou services |
| 6244 | Transports administratifs |
| 6245 | Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques |
| 6247 | Transports collectifs du personnel |

| Comptes | Débit | | | Crédit | | | Solde | |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Montant débit | Montant crédit |
| 6248 | 0.00 | 162 577.04 | 162 577.04 | 0.00 | 162 577.04 | 162 577.04 | 0.00 | 0.00 |
| 6251 | 0.00 | 2 780 303.08 | 2 780 303.08 | 0.00 | 2 780 303.08 | 2 780 303.08 | 0.00 | 0.00 |
| 6254 | 0.00 | 40 794.52 | 40 794.52 | 0.00 | 40 794.52 | 40 794.52 | 0.00 | 0.00 |
| 6255 | 0.00 | 98 214.51 | 98 214.51 | 0.00 | 98 214.51 | 98 214.51 | 0.00 | 0.00 |
| 6256 | 0.00 | 2 669 096.00 | 2 669 096.00 | 0.00 | 2 669 096.00 | 2 669 096.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6257 | 0.00 | 728 446.48 | 728 446.48 | 0.00 | 728 446.48 | 728 446.48 | 0.00 | 0.00 |
| 6258 | 0.00 | 2 508.16 | 2 508.16 | 0.00 | 2 508.16 | 2 508.16 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | 0.00 | 2 541 001.46 | 2 541 001.46 | 0.00 | 2 541 001.46 | 2 541 001.46 | 0.00 | 0.00 |
| 6275 | 0.00 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 |
| 6278 | 0.00 | 4 273.87 | 4 273.87 | 0.00 | 4 273.87 | 4 273.87 | 0.00 | 0.00 |
| 6281 | 0.00 | 44 632.99 | 44 632.99 | 0.00 | 44 632.99 | 44 632.99 | 0.00 | 0.00 |
| 6283 | 0.00 | 1 272 286.15 | 1 272 286.15 | 0.00 | 1 272 286.15 | 1 272 286.15 | 0.00 | 0.00 |
| 6285 | 0.00 | 186 336.32 | 186 336.32 | 0.00 | 186 336.32 | 186 336.32 | 0.00 | 0.00 |
| 6286 | 0.00 | 724 362.79 | 724 362.79 | 0.00 | 724 362.79 | 724 362.79 | 0.00 | 0.00 |
| 6287 | 0.00 | 2 484 601.64 | 2 484 601.64 | 0.00 | 2 484 601.64 | 2 484 601.64 | 0.00 | 0.00 |
| 62881 | 0.00 | 46 165.09 | 46 165.09 | 0.00 | 46 165.09 | 46 165.09 | 0.00 | 0.00 |
| 62888 | 0.00 | 5 009 832.30 | 5 009 832.30 | 0.00 | 5 009 832.30 | 5 009 832.30 | 0.00 | 0.00 |
| Sous total sur 62 | 0.00 | 22 589 594.23 | 22 589 594.23 | 0.00 | 22 589 594.23 | 22 589 594.23 | 0.00 | 0.00 |
| 6311 | 0.00 | 5 092 010.84 | 5 092 010.84 | 0.00 | 5 092 010.84 | 5 092 010.84 | 0.00 | 0.00 |
| 6331 | 0.00 | 443 333.59 | 443 333.59 | 0.00 | 443 333.59 | 443 333.59 | 0.00 | 0.00 |
| 6332 | 0.00 | 181 446.98 | 181 446.98 | 0.00 | 181 446.98 | 181 446.98 | 0.00 | 0.00 |
| 6333 | 0.00 | 2 591.80 | 2 591.80 | 0.00 | 2 591.80 | 2 591.80 | 0.00 | 0.00 |
| 63511 | 0.00 | 45 449.48 | 45 449.48 | 0.00 | 45 449.48 | 45 449.48 | 0.00 | 0.00 |
| 63512 | 0.00 | 16 698.44 | 16 698.44 | 0.00 | 16 698.44 | 16 698.44 | 0.00 | 0.00 |
| 63513 | 0.00 | 5 221.67 | 5 221.67 | 0.00 | 5 221.67 | 5 221.67 | 0.00 | 0.00 |
| 63514 | 0.00 | 227.52 | 227.52 | 0.00 | 227.52 | 227.52 | 0.00 | 0.00 |
| 6353 | 0.00 | 5 479.25 | 5 479.25 | 0.00 | 5 479.25 | 5 479.25 | 0.00 | 0.00 |
| 6358 | 0.00 | 7 340.00 | 7 340.00 | 0.00 | 7 340.00 | 7 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6373 | 0.00 | 275 229.75 | 275 229.75 | 0.00 | 275 229.75 | 275 229.75 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | 0.00 | 13 637.53 | 13 637.53 | 0.00 | 13 637.53 | 13 637.53 | 0.00 | 0.00 |
| Sous total sur 63 | 0.00 | 6 088 666.85 | 6 088 666.85 | 0.00 | 6 088 666.85 | 6 088 666.85 | 0.00 | 0.00 |
| 6411 | 0.00 | 34 408 633.73 | 34 408 633.73 | 0.00 | 34 408 633.73 | 34 408 633.73 | 0.00 | 0.00 |
| 6412 | 0.00 | 51 575.67 | 51 575.67 | 0.00 | 51 575.67 | 51 575.67 | 0.00 | 0.00 |
| 64131 | 0.00 | 170 066.63 | 170 066.63 | 0.00 | 170 066.63 | 170 066.63 | 0.00 | 0.00 |
| 64132 | 0.00 | 852 640.48 | 852 640.48 | 0.00 | 852 640.48 | 852 640.48 | 0.00 | 0.00 |
| 64133 | 0.00 | 545 123.43 | 545 123.43 | 0.00 | 545 123.43 | 545 123.43 | 0.00 | 0.00 |
| 64134 | 0.00 | 2 279 340.64 | 2 279 340.64 | 0.00 | 2 279 340.64 | 2 279 340.64 | 0.00 | 0.00 |

| Comptes | |
|---------|--|
| Numéros | Libellés |
| 6248 | Divers |
| 6251 | Voyages et déplacements du personnel |
| 6254 | Frais d'inscription aux colloques |
| 6255 | Frais de déménagement |
| 6256 | Missions |
| 6257 | Réceptions |
| 6258 | Divers |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications |
| 6275 | Frais sur effets (commissions d'endos, commissions sur cartes bancaires... |
| 6278 | Autres frais et commissions |
| 6281 | Concours divers |
| 6283 | Formation continue du personnel de l'établissement |
| 6285 | Prestations extérieures de gardiennage |
| 6286 | Prestation extérieure de nettoyage |
| 6287 | Prestations extérieures d'informatique |
| 62881 | Participation au service commun |
| 62888 | Autres - divers |
| 6311 | Taxe sur les salaires |
| 6331 | Versement de transport |
| 6332 | Allocation logement |
| 6333 | Participation des employeurs à la formation professionnelle continue |
| 63511 | Contribution économique territoriale |
| 63512 | Taxe foncière |
| 63513 | Autres impôts locaux |
| 63514 | Taxe sur les véhicules des sociétés |
| 6353 | Impôts indirects |
| 6358 | Autres droits |
| 6373 | Contribution FIPHFP |
| 6378 | Taxes diverses |
| 6411 | Traitements, salaires et appointements |
| 6412 | Congés payés du personnel |
| 64131 | Autres rémunérations du personnel - Primes rendement Adm |
| 64132 | Autres rémunérations du personnel - Prime risque Environnement |
| 64133 | Autres rémunérations du personnel - autres primes |
| 64134 | Prime de technicité - remplace 641422 |

| Comptes | Débit | | | Crédit | | | Solde | |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Montant débit | Montant crédit |
| 64141 | 0.00 | 302 871.42 | 302 871.42 | 0.00 | 302 871.42 | 302 871.42 | 0.00 | 0.00 |
| 641421 | 0.00 | 272 875.14 | 272 875.14 | 0.00 | 272 875.14 | 272 875.14 | 0.00 | 0.00 |
| 641422 | 0.00 | 462 150.22 | 462 150.22 | 0.00 | 462 150.22 | 462 150.22 | 0.00 | 0.00 |
| 64143 | 0.00 | 2 429 923.33 | 2 429 923.33 | 0.00 | 2 429 923.33 | 2 429 923.33 | 0.00 | 0.00 |
| 64144 | 0.00 | 1 311 442.30 | 1 311 442.30 | 0.00 | 1 311 442.30 | 1 311 442.30 | 0.00 | 0.00 |
| 64145 | 0.00 | 5 139 009.41 | 5 139 009.41 | 0.00 | 5 139 009.41 | 5 139 009.41 | 0.00 | 0.00 |
| 64146 | 0.00 | 200 282.89 | 200 282.89 | 0.00 | 200 282.89 | 200 282.89 | 0.00 | 0.00 |
| 64147 | 0.00 | 177 028.96 | 177 028.96 | 0.00 | 177 028.96 | 177 028.96 | 0.00 | 0.00 |
| 64148 | 0.00 | 2 327 917.42 | 2 327 917.42 | 0.00 | 2 327 917.42 | 2 327 917.42 | 0.00 | 0.00 |
| 6415 | 0.00 | 396 381.01 | 396 381.01 | 0.00 | 396 381.01 | 396 381.01 | 0.00 | 0.00 |
| 6418 | 0.00 | 219 499.80 | 219 499.80 | 0.00 | 219 499.80 | 219 499.80 | 0.00 | 0.00 |
| 64191 | 0.00 | 219 826.56 | 219 826.56 | 0.00 | 219 826.56 | 219 826.56 | 0.00 | 0.00 |
| 64192 | 0.00 | 363 757.13 | 363 757.13 | 0.00 | 363 757.13 | 363 757.13 | 0.00 | 0.00 |
| 6451 | 0.00 | 6 115 229.55 | 6 115 229.55 | 0.00 | 6 115 229.55 | 6 115 229.55 | 0.00 | 0.00 |
| 645311 | 0.00 | 14 780 727.50 | 14 780 727.50 | 0.00 | 14 780 727.50 | 14 780 727.50 | 0.00 | 0.00 |
| 64532 | 0.00 | 943 265.91 | 943 265.91 | 0.00 | 943 265.91 | 943 265.91 | 0.00 | 0.00 |
| 64533 | 0.00 | 7 809.93 | 7 809.93 | 0.00 | 7 809.93 | 7 809.93 | 0.00 | 0.00 |
| 64534 | 0.00 | 1 429 894.21 | 1 429 894.21 | 0.00 | 1 429 894.21 | 1 429 894.21 | 0.00 | 0.00 |
| 645351 | 0.00 | 221 043.75 | 221 043.75 | 0.00 | 221 043.75 | 221 043.75 | 0.00 | 0.00 |
| 645352 | 0.00 | 699 761.91 | 699 761.91 | 0.00 | 699 761.91 | 699 761.91 | 0.00 | 0.00 |
| 6454 | 0.00 | 452.27 | 452.27 | 0.00 | 452.27 | 452.27 | 0.00 | 0.00 |
| 6458 | 0.00 | 6 637.15 | 6 637.15 | 0.00 | 6 637.15 | 6 637.15 | 0.00 | 0.00 |
| 64711 | 0.00 | 1 694 469.53 | 1 694 469.53 | 0.00 | 1 694 469.53 | 1 694 469.53 | 0.00 | 0.00 |
| 64712 | 0.00 | 223 256.60 | 223 256.60 | 0.00 | 223 256.60 | 223 256.60 | 0.00 | 0.00 |
| 64713 | 0.00 | 33 235.08 | 33 235.08 | 0.00 | 33 235.08 | 33 235.08 | 0.00 | 0.00 |
| 6472 | 0.00 | 830 000.00 | 830 000.00 | 0.00 | 830 000.00 | 830 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64741 | 0.00 | 377 019.60 | 377 019.60 | 0.00 | 377 019.60 | 377 019.60 | 0.00 | 0.00 |
| 64751 | 0.00 | 123 917.28 | 123 917.28 | 0.00 | 123 917.28 | 123 917.28 | 0.00 | 0.00 |
| 64752 | 0.00 | 55 788.41 | 55 788.41 | 0.00 | 55 788.41 | 55 788.41 | 0.00 | 0.00 |
| 6478 | 0.00 | 6 760.51 | 6 760.51 | 0.00 | 6 760.51 | 6 760.51 | 0.00 | 0.00 |
| Sous total sur 64 | 0.00 | 79 679 615.36 | 79 679 615.36 | 0.00 | 79 679 615.36 | 79 679 615.36 | 0.00 | 0.00 |
| 651 | 0.00 | 8 796.00 | 8 796.00 | 0.00 | 8 796.00 | 8 796.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6511 | 0.00 | 105 206.88 | 105 206.88 | 0.00 | 105 206.88 | 105 206.88 | 0.00 | 0.00 |
| 6516 | 0.00 | 178 360.51 | 178 360.51 | 0.00 | 178 360.51 | 178 360.51 | 0.00 | 0.00 |
| 6518 | 0.00 | 585.92 | 585.92 | 0.00 | 585.92 | 585.92 | 0.00 | 0.00 |
| 653 | 0.00 | 23 308.28 | 23 308.28 | 0.00 | 23 308.28 | 23 308.28 | 0.00 | 0.00 |
| 654 | 0.00 | 6 258.52 | 6 258.52 | 0.00 | 6 258.52 | 6 258.52 | 0.00 | 0.00 |

| Comptes | |
|---------|--|
| Numéros | Libellés |
| 64141 | Indemnités et avantages divers - Indemnité Résidence |
| 641421 | Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG |
| 641422 | Indemnités et avantages divers - Indemnités Technicité Environnement |
| 64143 | Indemnités et avantages divers - Indemnités Fonctionnaires Détachés |
| 64144 | Indemnités et avantages divers - Indemnités Logement Environnement |
| 64145 | Indemnités et Avantages divers - Indemnités sujétion Environnement |
| 64146 | Indemnités et avantages divers - Indemnités Mobilité Environnement |
| 64147 | Indemnités et avantages divers - Paiement jours CET |
| 64148 | Indemnités et avantages divers - autres indemnités |
| 6415 | Supplément familial |
| 6418 | Autres rémunérations du personnel |
| 64191 | ABBATTEMENT INDEMNITAIRE TRANSFERT PRIMES/POINTS-ART 148 LFI2016 |
| 64192 | Indus paie |
| 6451 | Cotisations d'assurance maladie |
| 645311 | Pensions civiles |
| 64532 | CNRACL |
| 64533 | MSA |
| 64534 | CNAV |
| 645351 | RAFP |
| 645352 | IRCANTEC |
| 6454 | Cotisations à Pôle emploi |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux |
| 64711 | Prestations directes - Allocations retraite |
| 64712 | Prestations directes - prestations d'action sociale |
| 64713 | Prestations directes - Capital décès |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise et d'établissement |
| 64741 | Participation Restauration Collective |
| 64751 | Médecine du travail |
| 64752 | Médecine Travail - AT |
| 6478 | Divers |
| 651 | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logicie |
| 6511 | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logicie |
| 6516 | Droits d'auteurs et de reproduction |
| 6518 | Autres droits et valeurs similaires |
| 653 | Conseils et assemblées |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables |

| Comptes | Débit | | | Crédit | | | Solde | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Montant débit | Montant crédit |
| 656 | 0.00 | 835.68 | 835.68 | 0.00 | 835.68 | 835.68 | 0.00 | 0.00 |
| 65731 | 0.00 | 524 638.20 | 524 638.20 | 0.00 | 524 638.20 | 524 638.20 | 0.00 | 0.00 |
| 65732 | 0.00 | 8 157 783.88 | 8 157 783.88 | 0.00 | 8 157 783.88 | 8 157 783.88 | 0.00 | 0.00 |
| 65733 | 0.00 | 19 737 082.23 | 19 737 082.23 | 0.00 | 19 737 082.23 | 19 737 082.23 | 0.00 | 0.00 |
| 65734 | 0.00 | 153 109 223.09 | 153 109 223.09 | 0.00 | 153 109 223.09 | 153 109 223.09 | 0.00 | 0.00 |
| 65811 | 0.00 | 1 464.50 | 1 464.50 | 0.00 | 1 464.50 | 1 464.50 | 0.00 | 0.00 |
| 65812 | 0.00 | 11 650.30 | 11 650.30 | 0.00 | 11 650.30 | 11 650.30 | 0.00 | 0.00 |
| 6583 | 0.00 | 159 130.95 | 159 130.95 | 0.00 | 159 130.95 | 159 130.95 | 0.00 | 0.00 |
| 6588 | 0.00 | 528 334.96 | 528 334.96 | 0.00 | 528 334.96 | 528 334.96 | 0.00 | 0.00 |
| Sous total sur 65 | 0.00 | 182 552 659.90 | 182 552 659.90 | 0.00 | 182 552 659.90 | 182 552 659.90 | 0.00 | 0.00 |
| 666 | 0.00 | 109.52 | 109.52 | 0.00 | 109.52 | 109.52 | 0.00 | 0.00 |
| Sous total sur 66 | 0.00 | 109.52 | 109.52 | 0.00 | 109.52 | 109.52 | 0.00 | 0.00 |
| 681120 | 0.00 | 1 936 092.34 | 1 936 092.34 | 0.00 | 1 936 092.34 | 1 936 092.34 | 0.00 | 0.00 |
| 681121 | 0.00 | 2 987 551.90 | 2 987 551.90 | 0.00 | 2 987 551.90 | 2 987 551.90 | 0.00 | 0.00 |
| 6815 | 0.00 | 286 624.36 | 286 624.36 | 0.00 | 286 624.36 | 286 624.36 | 0.00 | 0.00 |
| Sous total sur 68 | 0.00 | 5 210 268.60 | 5 210 268.60 | 0.00 | 5 210 268.60 | 5 210 268.60 | 0.00 | 0.00 |
| Total Classe 6 | 0.00 | 314 240 130.84 | 314 240 130.84 | 0.00 | 314 240 130.84 | 314 240 130.84 | 0.00 | 0.00 |
| 701 | 0.00 | 30 077.60 | 30 077.60 | 0.00 | 30 077.60 | 30 077.60 | 0.00 | 0.00 |
| 706 | 0.00 | 302 904.00 | 302 904.00 | 0.00 | 302 904.00 | 302 904.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7088 | 0.00 | 3 057.51 | 3 057.51 | 0.00 | 3 057.51 | 3 057.51 | 0.00 | 0.00 |
| Sous total sur 70 | 0.00 | 336 039.11 | 336 039.11 | 0.00 | 336 039.11 | 336 039.11 | 0.00 | 0.00 |
| 71355 | 0.00 | 129 720.00 | 129 720.00 | 0.00 | 129 720.00 | 129 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sous total sur 71 | 0.00 | 129 720.00 | 129 720.00 | 0.00 | 129 720.00 | 129 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7411 | 0.00 | 14 400.00 | 14 400.00 | 0.00 | 14 400.00 | 14 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7412 | 0.00 | 71 536.00 | 71 536.00 | 0.00 | 71 536.00 | 71 536.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7413 | 0.00 | 243 342 175.00 | 243 342 175.00 | 0.00 | 243 342 175.00 | 243 342 175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7442 | 0.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | 0.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7443 | 0.00 | 26 046.75 | 26 046.75 | 0.00 | 26 046.75 | 26 046.75 | 0.00 | 0.00 |
| 74452 | 0.00 | 33 542.04 | 33 542.04 | 0.00 | 33 542.04 | 33 542.04 | 0.00 | 0.00 |
| 74453 | 0.00 | 83 548.55 | 83 548.55 | 0.00 | 83 548.55 | 83 548.55 | 0.00 | 0.00 |
| 7446 | 0.00 | 1 758 279.19 | 1 758 279.19 | 0.00 | 1 758 279.19 | 1 758 279.19 | 0.00 | 0.00 |
| 7447 | 0.00 | 917 711.51 | 917 711.51 | 0.00 | 917 711.51 | 917 711.51 | 0.00 | 0.00 |
| 7448 | 0.00 | 117 602.59 | 117 602.59 | 0.00 | 117 602.59 | 117 602.59 | 0.00 | 0.00 |
| 746 | 0.00 | 190 161.68 | 190 161.68 | 0.00 | 190 161.68 | 190 161.68 | 0.00 | 0.00 |
| 7488 | 0.00 | 295 608.64 | 295 608.64 | 0.00 | 295 608.64 | 295 608.64 | 0.00 | 0.00 |
| Sous total sur 74 | 0.00 | 246 854 361.95 | 246 854 361.95 | 0.00 | 246 854 361.95 | 246 854 361.95 | 0.00 | 0.00 |
| 7516 | 0.00 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | 0.00 |

| Comptes | |
|---------|--|
| Numéros | Libellés |
| 656 | Valeur comptable des éléments d'actifs cédés |
| 65731 | Charges spécifiques - transfert ménages |
| 65732 | Charges spécifiques - transferts entreprises |
| 65733 | Charges spécifiques - transfert collectivités |
| 65734 | Charges spécifiques - transferts autres entités |
| 65811 | Pénalités sur contrats ou conventions |
| 65812 | Pénalités, amendes fiscales ou pénales |
| 6583 | Charges de gestion provenant de l'annulation de titres de recettes des exe |
| 6588 | Autres charges diverses |
| 666 | Pertes de change |
| 681120 | Dotations aux amortissements immobilisations incorporelles |
| 681121 | Dotations aux amortissements immobilisations corporelles |
| 6815 | Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement |
| 701 | Ventes de produits finis |
| 706 | Prestations de services |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes |
| 71355 | Produits finis |
| 7411 | Ministère de tutelle |
| 7412 | Autres Ministères |
| 7413 | Organismes publics agissant pour le compte Etat |
| 7442 | Région |
| 7443 | Département |
| 74452 | Frais de formation ASP au titre des contrats aidés |
| 74453 | Aide de l'Etat versée par l'ASP au titre des emplois-jeunes |
| 7446 | Union européenne |
| 7447 | Organismes internationaux |
| 7448 | Autres collectivités et organismes publics |
| 746 | Dons et legs |
| 7488 | Autres |
| 7516 | Droits d'auteur et de reproduction |

| Comptes | Débit | | | Crédit | | | Solde | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Montant débit | Montant crédit |
| 756 | 0.00 | 297 679.37 | 297 679.37 | 0.00 | 297 679.37 | 297 679.37 | 0.00 | 0.00 |
| 75734 | 0.00 | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | 0.00 | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7578 | 0.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 0.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7583 | 0.00 | 731 732.99 | 731 732.99 | 0.00 | 731 732.99 | 731 732.99 | 0.00 | 0.00 |
| 75841 | 0.00 | 708 222.42 | 708 222.42 | 0.00 | 708 222.42 | 708 222.42 | 0.00 | 0.00 |
| 75842 | 0.00 | 1 718.35 | 1 718.35 | 0.00 | 1 718.35 | 1 718.35 | 0.00 | 0.00 |
| 7588 | 0.00 | 23 471.69 | 23 471.69 | 0.00 | 23 471.69 | 23 471.69 | 0.00 | 0.00 |
| Sous total sur 75 | 0.00 | 42 807 890.92 | 42 807 890.92 | 0.00 | 42 807 890.92 | 42 807 890.92 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | 0.00 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 |
| Sous total sur 76 | 0.00 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 |
| 7813 | 0.00 | 389 348.52 | 389 348.52 | 0.00 | 389 348.52 | 389 348.52 | 0.00 | 0.00 |
| 7815 | 0.00 | 380 079.37 | 380 079.37 | 0.00 | 380 079.37 | 380 079.37 | 0.00 | 0.00 |
| 7817 | 0.00 | 64 197.80 | 64 197.80 | 0.00 | 64 197.80 | 64 197.80 | 0.00 | 0.00 |
| Sous total sur 78 | 0.00 | 833 625.69 | 833 625.69 | 0.00 | 833 625.69 | 833 625.69 | 0.00 | 0.00 |
| Total Classe 7 | 0.00 | 290 961 643.69 | 290 961 643.69 | 0.00 | 290 961 643.69 | 290 961 643.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8034 | 173 984 890.09 | 4 984 328.19 | 178 969 218.28 | 0.00 | 355 820 718.35 | 355 820 718.35 | 0.00 | 176 851 500.07 |
| 809 | 0.00 | 355 820 718.35 | 355 820 718.35 | 173 984 890.09 | 4 984 328.19 | 178 969 218.28 | 176 851 500.07 | 0.00 |
| Sous total sur 80 | 173 984 890.09 | 360 805 046.54 | 534 789 936.63 | 173 984 890.09 | 360 805 046.54 | 534 789 936.63 | 176 851 500.07 | 176 851 500.07 |
| 890 | 335 630 958.18 | 0.00 | 335 630 958.18 | 335 630 958.18 | 0.00 | 335 630 958.18 | 0.00 | 0.00 |
| Sous total sur 89 | 335 630 958.18 | 0.00 | 335 630 958.18 | 335 630 958.18 | 0.00 | 335 630 958.18 | 0.00 | 0.00 |
| Total Classe 8 | 509 615 848.27 | 360 805 046.54 | 870 420 894.81 | 509 615 848.27 | 360 805 046.54 | 870 420 894.81 | 176 851 500.07 | 176 851 500.07 |
| Total Général | 671 282 286.77 | 2 615 714 634.56 | 3 286 996 921.33 | 671 282 286.77 | 2 615 714 634.56 | 3 286 996 921.33 | 350 557 560.87 | 350 557 560.87 |

| Comptes | |
|---------|--|
| Numéros | Libellés |
| 756 | Produits des cessions d'éléments d'actif |
| 75734 | Produits d'intervention pour compte propre - Transfert aux autres entités |
| 7578 | Autres produits spécifiques |
| 7583 | Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des |
| 75841 | Débets Agent comptable |
| 75842 | Contentieux |
| 7588 | Autres |
| 766 | Gains de change |
| 7813 | Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs |
| 7815 | Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement |
| 7817 | Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants (autres qu |
| 8034 | EHB - Transferts autres entités |
| 809 | Contrepartie des engagements |
| 890 | Bilan d'ouverture |

RECAPITULATIF CADRE 1

| Classes | Débit | | | Crédit | | | Solde | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Bilan d'entrée | Opération d'exercice | Total | Montant débit | Montant crédit |
| Total classe 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total classe 1 | 1 989 331.53 | 316 279 992.31 | 318 269 323.84 | 94 498 794.96 | 324 880 481.46 | 419 379 276.42 | 1 412 210.69 | 102 522 163.27 |
| Total classe 2 | 77 284 193.11 | 20 460 289.06 | 97 744 482.17 | 60 629 261.40 | 17 396 040.84 | 78 025 302.24 | 83 208 338.92 | 63 489 158.99 |
| Total classe 3 | 129 720.00 | 114 531.00 | 244 251.00 | 0.00 | 129 720.00 | 129 720.00 | 114 531.00 | 0.00 |
| Total classe 4 | 3 575 702.46 | 737 352 736.25 | 740 928 438.71 | 6 487 128.57 | 738 331 518.37 | 744 818 646.94 | 3 804 229.31 | 7 694 437.54 |
| Total classe 5 | 78 687 491.40 | 575 500 264.87 | 654 187 756.27 | 51 253.57 | 568 970 052.82 | 569 021 306.39 | 85 166 750.88 | 301.00 |
| Total classe 6 | 0.00 | 314 240 130.84 | 314 240 130.84 | 0.00 | 314 240 130.84 | 314 240 130.84 | 0.00 | 0.00 |
| Total classe 7 | 0.00 | 290 961 643.69 | 290 961 643.69 | 0.00 | 290 961 643.69 | 290 961 643.69 | 0.00 | 0.00 |
| Total classe 8 | 509 615 848.27 | 360 805 046.54 | 870 420 894.81 | 509 615 848.27 | 360 805 046.54 | 870 420 894.81 | 176 851 500.07 | 176 851 500.07 |
| Total Général | 671 282 286.77 | 2 615 714 634.56 | 3 286 996 921.33 | 671 282 286.77 | 2 615 714 634.56 | 3 286 996 921.33 | 350 557 560.87 | 350 557 560.87 |