



**Conseil d'administration du 11 mars 2021**

Membres en exercice : 51  
Membres présents ou supplés : 27  
Membres ayant donné mandat : 6  
Nombre de voix : 33  
Pour : 33  
Contre : 0  
Abstention : 0

**DELIBERATION n°20210075**  
**APPROBATION DU COMPTE FINANCIER 2020**  
**ET AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2020**

Le conseil d'administration de l'établissement public du Parc national des Cévennes, convoqué par courriel du 25 février 2021, s'est réuni le 11 mars 2021 à 9h, en visioconférence, sous la présidence de M. Henri COUDERC :

Présents avec voix délibérative : M. Patrick ALIMI représenté par M. Bruno GOURMAUD, Mme Nicole AMASSE, M. Alain ARGILIER représenté par M. Pierre-Emmanuel DAUTRY, M. Daniel BARBERIO, M. Régis BAYLE, Mme Jeannine BOURRELY, M. Pierre DEMANGEAT, M. Kisito CENDRIER, M. Guy CHERON, Mme Catherine CIBIEN, M. Henri CLEMENT, Mme Sylvie COISNE, M. Arnaud COLLIN, M. Henri COUDERC, Mme Chloé DEMEULENAERE représentée par Mme Réjane PINTARD, Mme Brigitte DONNADIEU, M. Paul-Henry DUPUY, M. Sébastien FOREST représenté par M. Frédéric DENTAND, M. Joël GAUTHIER, G<sup>al</sup> Benoit HOUSSAY représenté par M. Julien CHAZE, Mme Michèle MANOA représentée aussi Mme Sophie PANTEL, M. Stéphan MAURIN, M. René ROSOUX, Mme Flore THEROND, Mme Damienne VERGUIN représentée par Mme Monique DUPRE, M. Alexandre VIGNE.

Ayant donné mandat : M. Lucien AFFORTIT, M. Gilbert BAGNOL, Mme Line ROUSTAN, M. André THEROND et M. Georges ZINSSTAG à M. Henri COUDERC, M. Philippe BILLET à M. René ROSOUX.

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L.331-3 et R.331-23,

Vu le décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n°2006-436 du 14 avril 2006,

Vu le décret n°2013-995 du 8 novembre 2013 portant approbation de la charte du Parc national des Cévennes,

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), et notamment ses articles 202 et 210 à 214,

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

Considérant le compte financier 2020 établi par l'agent comptable de l'établissement public du Parc national des Cévennes,

Considérant les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, du compte de résultat, du bilan et les annexes annexés à la présente délibération,

Sur proposition de la directrice de l'établissement,

Après un vote à l'unanimité, le conseil d'administration décide :

### Article 1

D'arrêter les éléments d'exécution budgétaires suivants :

- 88,37 ETPT dont 84,35 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 4,02 ETPT hors plafond d'emplois législatif,
- 7 849 289,45 € d'autorisations d'engagement dont :
  - o 5 360 556,97 € en personnel,
  - o 1 735 626,11 € en fonctionnement,
  - o 231 474,20 € en intervention,
  - o 521 642,17 € en investissement
- 7 951 871,74 € de crédits de paiement,
  - o 5 365 488,93 € en personnel,
  - o 1 371 704,87 € en fonctionnement,
  - o 248 163,15 € en intervention,
  - o 966 514,79 € en investissement
- 7 481 680,02 € de recettes,
- 470 191,72 € de solde budgétaire déficitaire,

### Article 2

D'arrêter les éléments d'exécution comptables suivants :

- -530 338,57€ de variation de trésorerie,
- -359 146,79 € de résultat patrimonial,
- 270 587,35 € de capacité d'autofinancement,
- 458 653,99 € de diminution du fonds de roulement.

### Article 3

D'affecter le résultat à hauteur de -359 146,79 € en report à nouveau (compte 119 solde débiteur).

La directrice,



Anne LEGILE



Le président du conseil d'administration,



Henri COUDERC

## Visa du compte financier de l'exercice 2020

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable public, notamment les articles 24, 32 et 212,

Le compte financier, établi par l'agent comptable, soumis au visa de l'ordonnateur, comprend :

- les états retraçant les autorisations budgétaires prévues au 1° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et leur exécution ;
- le tableau présentant l'équilibre financier prévu au 2° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, tel qu'exécuté ;
- les états financiers annuels prévus à l'article 202 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : bilan, compte de résultat et annexe ;
- la balance des valeurs inactives (*le cas échéant*).

Je certifie que ce compte financier retrace les comptabilités dont j'ai la charge et les ordres transmis à l'agent comptable en application des articles 24 et 32 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Fait à FLORAC-TROIS-RIVIERES, le 23/03/2021

La directrice de l'établissement public  
du Parc national des Cévennes,

Anne LEGILE



**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 ETPT (prévision BR2)	84,35	4,02	88,37
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT (exécution)	84,35	4,02	88,37
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT) Notification du 24 novembre 2020	84,35		

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		ETPT	Dépenses de personnel (*)
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)		
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 1 + 2 + 3 + 4)</b>	84,35	5 272 147,35	4,02	93 341,58	88,37	5 365 488,93
<b>1 - TITULAIRES</b>	31,37	2 012 575,27	0	0,00	31,37	2 012 575,27
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)						
* Titulaires organisme	31,37	2 012 575,27			31,37	2 012 575,27
<b>2 - CONTRACTUELS</b>	52,9785	3 075 379,58	1,57	67 588,86	54,55	3 142 968,44
* Contractuels de droit public	41,36	2 699 951,38	1,57	67 588,86	42,93	2 767 540,24
. Contractuels sous quasi-statut :						
o CDI	15,24	767 770,14	1,57	67 588,86	16,81	835 359,00
o CDI	7,38	409 066,70			7,38	409 066,70
o CDD	7,86	358 703,44	1,57	67 588,86	9,43	426 292,30
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	26,12	1 932 181,24			26,12	1 932 181,24
. Contractuels hors quasi-statut :	11,6185	375 428,20	0	0,00	11,62	375 428,20
o CDI					0	0,00
o CDD	11,62	375 428,20			11,62	375 428,20
<b>3 a) - CONTRATS AIDES</b>			0,78	9 331,89	0,78	9 331,89
<b>3 b) - APPRENTIS</b>			1,67	16 420,83	1,67	16 420,83
<b>4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL</b>		184 192,50		0		184 192,50
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacances et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)		144 894,31				144 894,31
Action sociale et prestations sociale et médecine du travail (activités culturelles, sportives et de loisirs, restauration (cantine, titres restaurant), amicales, contributions au fonctionnement des syndicats, fonds de secours, accidents du travail, médecine du travail, capital décès)		22 748,44				22 748,44
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport)						0,00
Ligne d'ajustement		16 549,75				16 549,75

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	DEPENSES										RECETTES					
	Montants										Montants					
	AE					CP					Recettes					
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	Compte financier 2020	
<b>Personnel</b>	<b>5 251 424</b>	<b>5 270 000</b>	<b>5 375 176,00</b>	-14 619,03	<b>5 360 556,97</b>	<b>5 245 453</b>	<b>5 270 000</b>	<b>5 375 176,00</b>	-9 687,07	<b>5 365 488,93</b>	<b>7 001 375</b>	<b>7 025 500</b>	<b>7 095 342,28</b>	-95 729,41	<b>6 999 612,87</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	859 594	840 000	887 425,00	-68 465,16	818 959,84	859 594	840 000	887 425,00	-68 465,16	818 959,84	6 708 918	6 710 000	6 784 312,00	0,00	<b>6 784 312,00</b>	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
											14 772		680,28	-680,28	<b>0,00</b>	Autres financements de l'Etat
<b>Fonctionnement</b>	<b>1 763 777</b>	<b>1 862 500</b>	<b>1 910 459,75</b>	-174 643,64	<b>1 735 616,11</b>	<b>1 633 205</b>	<b>1 848 000</b>	<b>1 582 219,75</b>	-210 514,88	<b>1 371 704,87</b>				0,00	<b>0,00</b>	Fiscalité affectée
														0,00	<b>0,00</b>	Autres financements publics
<b>Intervention</b>	<b>312 415</b>	<b>325 000</b>	<b>237 260,80</b>	-5 786,60	<b>231 474,20</b>	<b>222 919</b>	<b>325 000</b>	266 000,00	-17 836,85	<b>248 163,15</b>	277 685	315 500	310 350,00	-95 049,13	215 300,87	Recettes propres
<b>Investissement</b>	<b>841 292</b>	<b>590 000</b>	<b>534 000,00</b>	-12 357,83	<b>521 642,17</b>	<b>517 274</b>	<b>865 000</b>	<b>1 072 000,00</b>	-105 485,21	<b>966 514,79</b>	<b>229 039</b>	<b>401 494</b>	<b>510 773,29</b>	-28 706,14	<b>482 067,15</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
											166 889	140 623	151 488,97	52 554,80	<b>204 043,77</b>	Financements de l'Etat fléchés
											34 169	260 871	357 614,32	-81 260,94	<b>276 353,38</b>	Autres financements publics fléchés
											27 980		1 670,00	0,00	<b>1 670,00</b>	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>8 168 908</b>	<b>8 047 500</b>	<b>8 056 896,55</b>	<b>-207 607,10</b>	<b>7 849 289,45</b>	<b>7 618 851</b>	<b>8 308 000</b>	<b>8 295 395,75</b>	<b>-343 524,01</b>	<b>7 951 871,74</b>	<b>7 230 414</b>	<b>7 426 994</b>	<b>7 606 115,57</b>	<b>-124 435,55</b>	<b>7 481 680,02</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 437</b>	<b>881 006</b>	<b>689 280,18</b>	<b>-219 088,46</b>	<b>470 191,72</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS						FINANCEMENTS						
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020		CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	388 437	881 006	689 280,18	-219 088,46	470 191,72		0	0	0	0,00	0,00	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>				0,00						0,00		<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>				0,00						0,00		<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;				0,00						0,00		Nouveaux emprunts (capital) (b2) ;
Nouveaux prêts (capital) (b1) ; <b>Ipamac : régularisation 2019 + avance 2020 formes itinérance</b>				36 998,55	36 998,55					0,00		Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
Dépôts et cautionnements (b1)			13 314,00	-13 314,00			100,00		8 684,55	-7 684,55	1 000,00	Dépôts et cautionnements (b2) <b>Caution Gourdouze</b>
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	33 770	10 000	45 130,14	327,89	45 458,03		13 205	19 461	40 356,55	23 794,45	64 151,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1) <b>Anomalie avec tab 7 côté AC</b>	7 802		257 339,78	-158 094,00	<b>99 245,78</b>		88 081		-58 512,93	114 917,44	<b>56 404,51</b>	Autres encaissements non budgétaires (e2) <b>Anomalie avec tab 7 côté AC</b>
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>430 009</b>	<b>891 006</b>	<b>1 005 064,10</b>	<b>-353 170,02</b>	<b>651 894,08</b>		<b>101 386</b>	<b>19 461</b>	<b>-9 471,83</b>	<b>131 027,34</b>	<b>121 555,51</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>328 623</b>	<b>871 545</b>	<b>1 014 535,93</b>	<b>-484 197,36</b>	<b>530 338,57</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>				0,00	0,00		284 382	376 902	598 815,95	272,59	599 088,54	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>				<b>68 749,97</b>	68 749,97		44 241	494 643	415 729,98	<b>-415 729,98</b>	0,00	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>430 009</b>	<b>891 006</b>	<b>1 005 064,10</b>	<b>-353 170,02</b>	<b>651 894,08</b>		<b>430 009</b>	<b>891 006</b>	<b>1 005 064,10</b>	<b>-353 170,02</b>	<b>651 894,08</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(\*\*) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

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



**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants					PRODUITS	Montants				
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020		CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
Personnel	4 936 555	4 943 000	5 043 752,00	-70 984,88	4 972 767,12	Subventions de l'Etat	6 815 031	6 710 000	6 784 992,28	144 226,49	6 929 218,77
dont charges de pensions civiles*	859 594	840 000	887 425,00	-68 465,16	818 959,84	Dont contribution versée par l'OFB	6 708 918		6 784 312,00	0,00	6 784 312,00
						Fiscalité affectée				0,00	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 442 385	2 697 289	2 540 485,47	-90 747,58	2 449 737,89	Autres subventions	27 244	216 517	229 768,38	-171 172,63	58 595,75
Intervention (le cas échéant)	216 625	325 000	266 000,00	-15 937,65	250 062,35	Autres produits	426 485	416 913	425 350,00	-99 743,95	325 606,05
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>7 595 565</b>	<b>7 965 289</b>	<b>7 850 237,47</b>	<b>-177 670,11</b>	<b>7 672 567,36</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>7 268 760</b>	<b>7 343 430</b>	<b>7 440 110,66</b>	<b>-126 690,09</b>	<b>7 313 420,57</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>326 806</b>	<b>621 859</b>	<b>410 126,81</b>	<b>-50 980,02</b>	<b>359 146,79</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>7 595 565</b>	<b>7 965 289</b>	<b>7 850 237,47</b>	<b>-177 670,11</b>	<b>7 672 567,36</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>7 595 565</b>	<b>7 965 289</b>	<b>7 850 237,47</b>	<b>-177 670,11</b>	<b>7 672 567,36</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Montants				
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>-326 806</b>	<b>-621 859</b>	<b>-410 126,81</b>	<b>50 980,02</b>	<b>-359 146,79</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	514 672	492 763	600 000,00	169 355,31	769 355,31
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	109 834	101 413	115 000,00	-102 635,12	12 364,88
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	175 479	29 526	26 841,72	-26 841,72	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	68 366	110 000	118 892,65	-107 519,07	11 373,58
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				115 882,71	115 882,71
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>185 145</b>	<b>-310 983</b>	<b>-17 177,74</b>	<b>287 765,09</b>	<b>270 587,35</b>

Ventes véhicules

**Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

EMPLOIS	Montants					RESSOURCES	Montants				
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020		CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
Insuffisance d'autofinancement	0	310 983	17 178	-17 177,74	0	Capacité d'autofinancement	185 145	0	0	270 587,35	270 587,35
						Financement de l'actif par l'Etat	61 926			107 967,00	107 967,00
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	31 218			170 597,63	170 597,63
Investissements	516 045	865 000	1 072 000	-51 820,45	1 020 180	Autres ressources (ventes)	68 366	294 977	399 898	-388 523,98	11 373,58
Remboursement des dettes financières			13 314	-13 314,00		Augmentation des dettes financières		19 461	8 685	-7 684,55	1 000,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>516 045</b>	<b>1 175 983</b>	<b>1 102 492</b>	<b>-82 312,19</b>	<b>1 020 180</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>346 656</b>	<b>314 438</b>	<b>408 582</b>	<b>152 943,45</b>	<b>561 525,56</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>169 388</b>	<b>861 545</b>	<b>693 910</b>	<b>-235 255,64</b>	<b>458 653,99</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Montants				
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-169 388	-861 545	-693 910	235 255,64	<b>-458 654</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	159 234	10 000	320 626	-248 941,72	71 685
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-328 622	-871 545	-1 014 536	484 197,36	<b>-530 339</b>
Dont variation de la TRÉSORERIE FLECHÉE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-284 382	-376 902	-598 816	-272,59	<b>-599 089</b>
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 636 983	430 794	943 073	235 255,64	<b>1 178 329</b>
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	84 132	-55 608	404 758	-248 941,72	155 816
Niveau final de la TRÉSORERIE	1 552 851	486 402	538 315	484 197,36	<b>1 022 512</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**COMPTE FINANCIER 2020 – PARC NATIONAL DES CEVENNES  
ANNEXE DES ETATS FINANCIERS (ARTICLE 202 DU DECRET 2012-1246)**

**I – FAITS CARACTERISTIQUES, COMPARABILITE DES COMPTES, PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION :**

**1. Faits caractéristiques de l'exercice**

Suite à la création de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) au 1<sup>er</sup> janvier 2020 (décret n°2019-1580 du 31-12-2019), l'établissement public Parc National des Cévennes a intégré le nouveau groupement comptable établi à la même date par arrêté du 31-12-2019 et en application de l'article R.131-33-1 du code de l'environnement.

Ce groupement comptable assure désormais la comptabilité de l'OFB ainsi que des établissements qui lui sont rattachés par conventions à savoir l'établissement public du marais poitevin (convention de rattachement du 11-12-2019) et les 11 établissements publics de parcs nationaux existants (convention de rattachement entrée en vigueur en avril 2018, actuellement en cours d'évaluation et de renouvellement) dont celui du parc national des Cévennes.

Un nouvel agent comptable a été désigné à cette occasion à compter du 06/01/2020, par arrêté du Ministre de l'action et des comptes publics en date du 24/02/2020. La remise de service pour chacun des établissements concernés, dont le PNC, a eu lieu le 06/01/2020 entre l'agent comptable entrant et les agents comptables sortants.

Le Parc national des Cévennes a installé deux régies : une régie d'avances et une régie de recettes. Les textes constitutifs et de nomination des régisseurs ont été mis à jour des évolutions portées par le décret n°2019-798 du 26/07/2019. A cette occasion, la régie d'avances et de recettes a été transformée en régie d'avances le 1<sup>er</sup> août 2020 suite à la suppression de la revente aux agents des tickets d'accès à la restauration de l'établissement SupAgro.

En outre un nouvel outil de gestion des missions et frais de déplacement a été mis en production début 2020 (FRED), permettant de dématérialiser, automatiser et simplifier les ordres de mission et les états de frais.

A également été transférée à Pôle Emploi, au 1<sup>er</sup> juillet 2020, la gestion des allocations chômage, en application d'une convention de mandat signée entre les deux parties, et visée par l'agent comptable, permettant ainsi de raccourcir le délai de traitement pour les agents et d'enlever une charge aux services DRH de l'ordonnateur et de l'OFB, ainsi qu'à l'AC<sup>👑</sup>

Enfin, la crise sanitaire a mené à l'instauration d'un premier état d'urgence sanitaire de deux mois par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, prolongé jusqu'au 10/07/2020, puis à un second état d'urgence déclaré



par décret à compter du 17/10/2020, prolongé dans un premier temps jusqu'au 16/02/2021 par la loi n°2020-1379 du 14/11/2020.

Elle a conduit à des mesures de restriction, avec un impact certain sur l'activité des établissements et celle de l'agence comptable, notamment du fait d'un recours précipité au télétravail.

## 2. Comparabilité des comptes

Changement de méthodes comptables (nature, origine) : néant.

Changement d'estimations comptables : néant.

Corrections d'erreurs : 33 908,54 € (cf. III-1).

## 3. Principes et méthodes d'évaluation

Les comptes ont été établis conformément au recueil des normes comptables des organismes dépendants de l'Etat ainsi qu'à l'instruction comptable commune qui en décrit les modalités de mise en œuvre (BOFIP-GCP-19-0055 du 17/12/2019).

## II – NOTES RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT :

Compte de résultat (en milliers d'euros)	2020	2019	Variations 2020/2019
<b>Produits de fonctionnement</b>	<b>7 313</b>	<b>7 269</b>	<b>0,61%</b>
Produits sans contrepartie directe	6 988	6 848	0,69%
Produits directs d'activité	197	311	-36,47%
Autres produits	128	110	16,77%
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>7 423</b>	<b>7 379</b>	<b>2,49%</b>
Achats	69,5	69	0,89%
Consommations marchandises et approvisionnements liés activité	1 223	1 287	-4,98%
Charges de personnel	4 973	4 937	0,73%
Autres charges de fonctionnement	388	396	-2,13%
Dotations amortissements, provisions et valeur nette comptable actifs cédés	769	690	11,48%
<b>Charges spécifiques (interventions)</b>	<b>250</b>	<b>217</b>	<b>15,44%</b>

<b>Charges de fonctionnement et intervention</b>	<b>7 673</b>	<b>7 596</b>	<b>1,01%</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-359</b>	<b>-327</b>	<b>SO</b>
Produits financiers	0	0	
Charges financières	0	0	
<b>Résultat financier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Résultat</b>	<b>-359</b>	<b>-327</b>	<b>SO</b>

### 1. Ventilation des principales ressources perçues par l'établissement.

Ces ressources incluent les subventions d'exploitation et/ou ressources spécifiques perçues. En constitue l'essentiel la contribution versée par l'Office Français de la Biodiversité pour le compte de l'Etat ainsi que de subventions provenant de collectivités et divers autres organismes publics ou privés (dons). L'établissement perçoit, en outre, des revenus issus de contrats de délégation de service public (gestion du gîte Aire de Côte), de revenus locatifs, de redevances d'exploitation (redevance d'utilisation de la marque déposée « Esprit parc national » et local à la maison de l'Aigoual) ainsi que le produit des ventes « boutique » encaissé par la régie de recettes du parc.

La contribution financière versée par l'OFB pour l'exercice 2020 s'élève à 6 784 312 € (arrêté du ministère de la transition écologique en date du 06/10/2020 modifiant l'arrêté du 09/01/2020). Ce montant était de 6 708 918 € en 2019 (6 714 918 € en 2018), soit une **augmentation de 1,12%**.

	DOTATIONS 2020	17 JANVIER	15 FÉVRIER	15 MAI	1 <sup>er</sup> JUILLET	1 <sup>er</sup> AOÛT	2 NOVEMBRE
PARC NATIONAL DES CÉVENNES	6 784 312,00		1 865 685,80	1 865 685,80		2 170 979,80	881 960,60

Les autres contributions publiques ou privées s'élèvent à 203 502,52 € au titre de divers programmes en cours ou des dons.

L'établissement n'a perçu **aucun don en 2020**.

Le produit des ventes de biens ou de prestations de service s'élève à 101 985,32 € dont 90 486,11 € de vente de marchandises.

Les divers autres produits de gestion proviennent essentiellement des revenus locatifs ou d'affermage, de remboursements de charges locatives et de redevances diverses. Ils se montent à 72 744,50 €.

A noter toutefois que, suite à la crise sanitaire, les redevances d'utilisation de la marque déposée « Esprit parc national » ont fait l'objet d'une **exonération exceptionnelle** en 2020 suite à la décision du 29 mai 2020 de l'Office Français de la Biodiversité, propriétaire de la marque.

La vente de véhicules et autres matériels divers est également à considérer pour un montant de 11 373,58 €.

## 2. Charges d'intervention

Le montant des charges d'intervention comptabilisées s'élève à **250 062,35 €, en progression de plus de 15%** par rapport à l'exercice précédent. Il s'agit de subventions versées sous condition de réalisation à des particuliers, des collectivités territoriales ou des associations pour des actions de valorisation du patrimoine naturel ou culturel ou des actions en faveur de la protection de la biodiversité. Elles prennent la forme de dispositifs d'intervention pour compte propre.

Elles représentent **3,26% des charges de l'établissement en 2020**.

**Il n'a été constaté ni charges à payer, ni provisions au titre des dispositifs d'intervention.**

La variation des engagements hors bilan a été constatée en classe 8 (tableau joint).

## 3. Charges et produits d'exploitation et financiers

Montant détaillé des frais accessoires d'achat lorsqu'ils n'ont pas été enregistrés dans les comptes de charges par nature prévus à cet effet : néant.

La crise sanitaire ne semble pas avoir eu d'impact important sur l'activité de l'établissement puisque les dépenses de fonctionnement liées à l'activité n'ont diminué que de **XX%**, tandis que les charges de personnel sont restées stables + 0,73%.

## 4. Charges et produits imputables à un autre exercice

Précisions sur la nature, le montant et le traitement :

1. des charges imputables à un autre exercice: pas de montants significatifs.
2. des produits imputables à un autre exercice: une annulation de dépense de 2019 a été comptabilisée pour 8 373€ provenant d'un remboursement de taxe sur salaires.

### **III – NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN :**

#### **1. Actif immobilisé**

Le tableau des entrées figure en annexe 1. Des sorties de matériels ont été constatées pour un montant de 146 262,08 € en 2020. Des ventes de terrains pour 33 908,54 € ont également comptabilisées en corrections d'erreurs, s'agissant de régularisations d'exercices antérieurs.

##### **Δ Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles s'élèvent à 2 326 464,95€ en valeur brute à la clôture de l'exercice. Compte tenu des amortissements cumulés de 2 317 683,94€, leur valeur nette est de 8 781,01 €. Le compte 203 enregistre diverses études, cartographies et autres inventaires, le compte 208 les élaborations et fournitures de données informatiques et cartographiques.

Immobilisations incorporelles en cours de production : néant.

##### **Δ Immobilisations corporelles**

Modes et méthodes d'évaluation appliqués : les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'achat augmenté des frais accessoires. Il n'a été pratiqué ni valorisation, ni dépréciation.

**Les acquisitions nouvelles s'élèvent à 981 819 €** : importants travaux d'aménagement extérieurs – Serryrède et rénovation de toiture de bâtiments de l'EP avec isolation et couverture en lauzes de schiste.

Immobilisations corporelles en cours de production : néant.

##### **Δ Immobilisations financières**

Les immobilisations financières sont constituées des cautionnements et dépôts versés.

Immobilisations financières en cours de production : néant.

#### **2. Amortissements**

Pour chaque catégorie d'immobilisations, une information est fournie sur :

- ¿ L'utilisation (consommation des avantages économiques attendus) ou les taux d'amortissement utilisés : pour les taux d'amortissement, voir annexe 1.
- ¿ Le(s) poste(s) du compte de résultat dans le(s)quel(s) est incluse la dotation aux amortissements : la dotation aux amortissements est comptabilisée au compte 6811. Le poste figure dans les charges d'exploitation du compte de résultat.

Mode d'amortissement utilisé : le mode linéaire est utilisé au sein de l'établissement ainsi que la règle du *prorata temporis*, prévue par l'instruction du 23 janvier 2006.

Nature et incidence d'un changement d'estimation comptable ayant un impact significatif sur l'exercice

(durée, mode...) : néant.

La méthode de comptabilisation par composants n'a pas été utilisée.

Motifs de la reprise dans des cas exceptionnels de l'amortissement : néant.

Tableau des amortissements : le tableau figure en annexe 2 du présent document.

### 3. Stocks et en-cours

Des stocks ont été comptabilisés à hauteur de 168 424,21 € en fin d'exercice 2020 selon la méthode annulation stock initial, constatation stock final, soit une variation positive de 12 066,51 € (soit une augmentation de 7,8%).

Il s'agit d'une part du stock de marchandises destinées à être vendues par la régie de recettes (c/371) et d'autre part du stock de matériaux destinés à être valorisés par la production en interne (fabrication de panneaux signalétiques pour les sentiers).

Il est à noter que **le montant du stock au 31/12/2020 représente 1,65 fois le produit des ventes de l'exercice 2020.**

Modes et méthodes d'évaluation appliqués : les stocks sont valorisés au coût d'achat des marchandises.

### 4. Créances

Dépréciations comptabilisées ou reprises d'un montant significatif : néant.

Créances classées selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance en distinguant les créances à un an au plus : les créances de l'établissement sont, pour la plupart, à échéance de plus d'un an (voir tableau 5).

**Les créances clients restant à recouvrer s'élèvent à 25 333,12 €.** La plupart des créances sont de l'année en cours (un titre de 2017 avec échelonnement en cours).

Diverses autres créances sont également comptabilisées pour **5 515,34€** dont 18 645€ d'avance initiale versée à Pôle Emploi dans le cadre de la nouvelle convention de gestion des aides au retour à l'emploi du 1<sup>er</sup> juillet 2020.

Des recettes sont en attente de régularisation pour un montant de **51 560,88 €** (dont des reversements attendus dans le cadre d'opérations pour le compte de tiers dont l'établissement est chef de file -plan d'actions pour la préservations des forêts anciennes du parc en partenariat avec le GIP MASSIF CENTRAL, l'IPAMAC et l'école d'ingénieurs de Purpan).

## 5. Valeurs mobilières de placement

L'établissement est soumis au régime de placement des EPN. Il ne détient aucun placement à fin 2020.

## 6. Capitaux propres

Financements de l'actif : les soldes cumulés nets des divers financements perçus, ventilés par origine, figurent à l'annexe 3. La reprise des financements est comptabilisée au compte 7813. **Elle suit le même rythme que l'amortissement de l'immobilisation financée.**

Effet sur les capitaux propres des exercices précédents des changements de méthode ou de réglementation : aucun changement de méthode n'a été appliqué au cours de l'exercice 2020.

Montant des amortissements neutralisés de l'année considérée et de l'année précédente : néant

## 7. Provisions

Pour chaque catégorie de provision : voir annexe 4.

S'agissant des passifs sociaux, des reprises de provisions utilisées pour congés CET ont été comptabilisées à hauteur de 12.364,88 € par-rapport au stock existant de congés au 31/12/2020, les agents disposant d'un délai jusqu'au 31/01/2021 pour exercer leur option sur le stock de congés monétisables.

Une provision a également été constituée à hauteur de 186 561,60 € concernant les dossiers d'aide au retour à l'emploi actifs à la clôture de l'exercice.

## 8. Dettes

Les dettes sont classées selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance en distinguant les dettes à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus, et à plus de cinq ans (voir tableau 5).

Dettes concernant des fournisseurs d'immobilisations (retenues de garanties) : 28 080,06 €.

Dettes fournisseurs pour factures non parvenues ou charges à payer : 49 712,25 €.

Dettes sociales (personnel et cotisations sociales) : 136 997,52€ dont charges pour congés payés (18 681,99 €) et pensions civiles et autres cotisations retraite (117 906,93 €).

**L'apurement de antérieurs (2011 à 2014) de pensions civiles nécessite toujours un gros travail de fonds ; c'est un chantier remis en priorité pour 2021 au titre de la mise en qualité comptable et à la fiabilisation du résultat.** Les collectivités dont les agents sont détachés doivent émettre les titres exécutoires nécessaires au reversement des sommes. A défaut de régularisation, cette somme doit **être consignée auprès des services de la DGFIP.**

Dettes fiscales : **41 296,90 €** dont taxe sur salaires (29 178 €) et prélèvement à la source (12 028,90 €) prélevés en janvier N+1.



## 9. Autres informations concernant le bilan

Détail des points significatifs concernant les charges comptabilisées d'avance, les produits comptabilisés d'avance, les produits à recevoir et les charges à payer : charges constatées d'avance 212 560,02€. Il s'agit du loyer payé d'avance pour la maison du parc et du tourisme à la communauté de communes Gorges Causses Cévennes. La charge est étalée sur la durée du bail (25 ans) par extourne annuelle pour le montant de l'échéance de l'exercice comptable.

Les dettes financières de 2 146,93 € sont des cautions versées par les locataires de l'établissement.

## IV – AUTRES INFORMATIONS :

### 1. Événements postérieurs à la clôture

Aucun événement de nature à modifier les comptes de l'exercice 2020 n'est connu de l'agent comptable.

### 2. Engagements hors-bilan

Ils s'élèvent, s'agissant de dispositifs d'intervention à 301 562,30 €. Cf. tableau joint.

### 3. Variation de la trésorerie

## TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 2020 - PARC NATIONAL DES CEVENNES

	2019	2020
<b>Flux de trésorerie liés à l'activité</b>		
Résultat net	-326 805,55	-359 146,79
Élimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité		
- Amortissements et provisions	514 671,70	756 990,43
- Plus-values de cessions	-107 113,01	11 373,58
- Neutralisation des amortissements	0,00	0,00
- Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	109 833,86	115 882,71
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>185 145,30</b>	<b>270 587,35</b>
Variation du besoin en fonds de roulement liés à l'activité		
- Stocks	-13 426,19	12 066,51
- Créances d'exploitation	33 403,86	-23 899,38
- Dettes d'exploitation	-7 647,93	-8 129,45
- Autres créances liées à l'activité	210 493,57	42 318,89
- Autres dettes liées à l'activité (y compris les intérêts courus)	78 885,24	-33 069,11
<b>Flux net de trésorerie généré par l'activité</b>	<b>25 911,37</b>	<b>198 902,77</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement</b>		
Acquisitions d'immobilisations	516 044,73	1 020 179,55
Cession d'immobilisations	68 366,30	11 373,58
Reduction d'immobilisations financières		
Subvention d'investissement reçues	93 144,65	278 564,63
<b>Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement</b>	<b>-354 533,78</b>	<b>-730 241,34</b>

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement		
Nouveaux emprunts	0,00	1 000,00
Remboursement d'emprunts	0,00	0,00
Remboursements de prêts		0,00
Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement	0,00	1 000,00
Variation de trésorerie	<b>-328 622,41</b>	<b>-530 338,57</b>
Trésorerie d'ouverture	1 881 473,44	1 552 851,03
Trésorerie de clôture	1 552 851,03	1 022 512,46
Variation de trésorerie	<b>-328 622,41</b>	<b>-530 338,57</b>

#### 4. Activités de l'agence comptable

En matière de dépense, l'activité du groupement comptable pour le parc national des Cévennes a porté sur le contrôle et la prise en charge de **2 176 demandes** pour un montant total de 7 975 475,55 €, (2 543 DP pour un montant total de 7 677 039,47 € en 2019).

	PARC NATIONAL DES CEVENNES						
	AU 31/12/2020			AU 31/12/2019			EVOLUTION 2020 /2019
	en nombre	en montant	en %	en nombre	en montant	en %	
Nombre total de factures	1678	2 664 519,12 €		2497	4 871 694,46 €		-49%
Nombre import chorus	1035	1 619 357,90 €	62%	464	771 974,92 €	19%	70%
Nombre total de SF certifiés	1483	2 443 625,15 €		1330	2 000 417,32 €		10%
Nombre total de DP	2176	7 975 475,55 €		2543	7 677 039,47 €		-17%
Nombre de DP " FRED"	133	17 073,29 €		Pas de FRED en 2019			
Nombre DP SFACT yc DP FRED				-	- €		
Nombre DP Paye / Charges sociales	365	5 293 883,14 €	17%	46	2 805 345,01 €	2%	87%
Délai moyen de paiement (en jours)	19,33			17,00			12%

Le contrôle hiérarchisé de la dépense a été mis en œuvre au cours de l'année 2011 pour le parc national des Cévennes, contribuant à l'amélioration des délais de paiement. Il a conduit en 2020 à un taux de contrôle de 54,25% des pièces comptables de dépenses (97,03% en montant). Le taux d'erreur global se situe à **3,69%** à fin 2020, avec un taux d'erreur patrimonial significative (TEPS) de 0,23%.

L'établissement intégrera le service facturier en 2021 passant ainsi à un contrôle exhaustif des dépenses hors paye.

Le taux de dématérialisation des factures (taux d'import CHORUS-SI AGE) se situe fin 2020 à 62% pour le PNC, pour un objectif de 100% en application de la réglementation en vigueur. La progression est sensible (19% d'import seulement en 2019), mais elle reste insuffisante. Cependant, en 2019, les factures étaient importées manuellement dans le portail, ce qui traduit un **effort important de conduite au changement auprès des fournisseurs**, effort partagé entre le service facturier et le service financier ordonnateur.

**Le délai global de paiement au terme de l'exercice est de 19,33 jours.** Ce bon résultat est légèrement dégradé par-rapport à fin 2019 (17 jours).

Le contrôle de la paye, inscrit dans le cadre d'un contrôle hiérarchisé selon le plan validé par la DGFiP le 09 janvier 2020 a conduit au contrôle de 230 bulletins de payes sur un nombre total de 1 177, soit un taux de contrôle de 19.54% (8.50% fin 2019). Ce contrôle a fait apparaître **un taux d'anomalies de 1,74%** contre 5,21 % fin 2019.

La sécurisation du processus paye en mode CHD ayant montré ses limites, compte tenu des difficultés pointées dans une étude externe et au travers d'un audit interne mené au cours du deuxième semestre, une nouvelle méthodologie sera appliquée à compter de 2021.

En matière de recouvrement, la campagne de poursuites a été plus limitée en 2020 en raison de la crise sanitaire et des mesures de confinement décrétées.

Néanmoins, **297 titres ont été visés et pris en charge pour un montant total de 7 479 817.74€** (253 titres

pris en charge en 2019).

S'agissant des créances clients, le taux de recouvrement sur exercice courant est de 89,70% (contre 96,41% fin 2019), le taux d'apurement du solde de créances sur exercices antérieurs figurant en balance d'entrée étant de 80,35% (73,72% fin 2019).

L'établissement compte par ailleurs deux régies. Deux remises de service ont été faites le 16 septembre 2020 en visioconférence avec l'agence comptable.

Le service comptabilité a, quant à lui, réalisé en 2020 notamment :

- ¿ de façon quotidienne les travaux d'apurement des comptes de tiers des 12 ER, ainsi que la régularisation des écritures erronées ;
- ¿ de façon hebdomadaire la comptabilisation du relevé DFT de chacun des 12 ER, la constitution et l'envoi des fichiers de virement de chacun des 12 ER au 12 DDFiP concernées ;
- ¿ de façon mensuelle, la constitution du tableau 7 « plan de trésorerie » au vu des opérations exécutées, à destination des ordonnateurs.

Le contrôle interne a porté sur l'actualisation de l'organigramme fonctionnel dans le cadre du nouveau groupement comptable et sur la validation de deux nouvelles notes de procédure dont celle de fin de gestion.

## Annexe 1 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

## PARC NATIONAL DES CEVENNES 2020

RUBRIQUES ET POSTES	AMORTISSEMENT		VALEUR BRUTE AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		VALEUR BRUTE A LA FIN DE L'EXERCICE
	TAUX %	DUREE ans		Virements de poste à poste et corrections d'erreurs*	ACQUISITIONS/ MISES A DISPOSITION/ TRANSFERTS	Virements de poste à poste et corrections d'erreurs*	CESSIONS/ MISES AU REBUT	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			2 325 102,95	0,00	1 362,00	0,00	0,00	2 326 464,95
Frais d'établissement			0,00		0,00			0,00
Frais de recherche et développement c/203	20	5	1 844 163,45		0,00			1 844 163,45
Logiciels c/20531	33,33	3	237 611,42		1 362,00			238 973,42
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,,c/2058	20	5	243 328,08		0,00			243 328,08
Autres immobilisations incorporelles	50	5	0,00		0,00			0,00
Immobilisations incorporelles en cours			0,00		0,00			0,00
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			19 729 288,36	8 382,55	981 819,00	33 908,54	146 262,08	20 539 319,29
Terrains c/211			2 935 622,95		3 410,79	33 908,54		2 905 125,20
Agencements et installations de terrains c/212			1 204 085,21		21 570,22			1 225 655,43
Bâtiments c/2131	3,33	30	8 611 789,04	0,01				8 611 789,05
Installations, agencements de constructions c/2135	10	10	1 254 854,02		732 913,61			1 987 767,63
Autres constructions c/2138	10	10	708 451,46					708 451,46
Installations à caractère spécifique c/2153	10	10	39 997,42					39 997,42
Matériels acquis c/2154	10	10	195 580,12					195 580,12
Outillage c/21557	20	5	471 177,93		2 734,80		45 171,12	428 741,61



## Feuille1

Collections c/216			384 930,87		0,00		384 930,87	
Installations générales, aménagements c/2181	20	5	2 056 944,06		73 702,05		2 130 646,11	
Matériel de transport c/2182	20	5	749 894,80	8 382,54	107 782,58	46 422,39	819 637,53	
Matériel de bureau c/21831	33,33	3	474 039,68			53 256,09	420 783,59	
Matériel informatique c/21832	33,33	3	267 842,94		33 726,43	1 412,48	300 156,89	
Mobilier c/2184	10	10	141 419,88		3 500,40		144 920,28	
Matériel divers c/2188	20	5	232 657,98		2 478,12		235 136,10	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>					0,00	0,00		
Agencements et installations de terrains c/2312					0,00		0,00	
Constructions c/2313-2314					0,00		0,00	
Installations techniques, matériel et outillage			0,00		0,00	0,00	0,00	
Autres c/2318					0,00		0,00	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (BIENS VIVANTS)</b>			0,00		0,00		0,00	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			42,00		36 998,55		37 040,55	
Prêts			0,00		36 998,55		36 998,55	
Dépôts et cautionnements versés			42,00				42,00	
Autres créances immobilisées							0,00	
<b>TOTAUX</b>			<b>22 054 433,31</b>	<b>8 382,55</b>	<b>1 020 179,55</b>	<b>33 908,54</b>	<b>146 262,08</b>	<b>22 902 824,79</b>

\*Corrections d'erreurs (compte 110)

0,01 v

33 908,54

v

## Annexe 2 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

## PARC NATIONAL DES CEVENNES 2020

RUBRIQUES ET POSTES	Cumulés au début de l'exercice	AUGMENTATIONS (dotations de l'exercice)	AUGMENTATIONS (virements de poste à poste et corrections d'erreurs*)	DIMINUTIONS (amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif)	DIMINUTIONS (virements de poste à poste et corrections d'erreurs*)	Cumulés à la fin de l'exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>2 311 435,11</b>	<b>6 248,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 683,94</b>
Frais d'établissement						0,00
Frais de recherche et développement c/2803	1 837 891,53	2 467,16				1 840 358,69
Logiciels c/280531	230 215,50	3 781,67	0,00			233 997,17
Concessions, brevets, licences, marques, procédés...c/28058	243 328,08	0,00				243 328,08
Autres immobilisations incorporelles	0,00					0,00
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>10 088 108,81</b>	<b>576 545,18</b>	<b>8 382,54</b>	<b>146 262,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10 526 774,45</b>
Installations, agencements de terrains c/28121	460 805,13	20 492,12				481 297,25
Bâtiments c/28131	4 770 152,29	211 720,07				4 981 872,36
Installations, agencements de constructions c/28135	910 133,19	112 488,98				1 022 622,17
Autres constructions c/28138	64 058,34	25 012,89				89 071,23
Installations à caractère spécifique c/28153	22 703,50	2 225,46				24 928,96
Matériels acquis c/281547	115 381,88	17 336,04				132 717,92
Outillage c/28155	462 514,29	2 730,62		45 171,12		420 073,79
Installations générales, aménagements acquis c/28181	1 643 697,74	113 021,74				1 756 719,48
Matériel de transport c/28182	586 706,62	41 564,23	8 382,54	46 422,39		590 231,00
Matériel de bureau c/281831	468 560,81	2 263,47		53 256,09		417 568,19
Matériel informatique c/281832	257 100,97	12 888,45		1 412,48		268 576,94

## Feuille1

Mobilier c/28184	107 105,79	10 882,20				117 987,99
Matériel divers c/28188	219 188,26	3 918,91				223 107,17
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (BIENS VIVANTS)</b>	0,00	0,00				0,00
<b>TOTAUX</b>	<b>12 399 543,92</b>	<b>582 794,01</b>	<b>8 382,54</b>	<b>146 262,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12 844 458,39</b>

\* Corrections d'erreur (compte 119)

v

v

## Annexe 3 TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L'ACTIF

## PARC NATIONAL DES CEVENNES 2020

RUBRIQUES ET POSTES	Cumulés nets au début de l'exercice	AUGMENTATIONS (financements reçus)	AUGMENTATIONS (virements de poste à poste et corrections d'erreurs*)	DIMINUTIONS (reprise suites amortissements du bien)	DIMINUTIONS (virements de poste à poste et corrections d'erreurs*)	Cumulés nets à la fin de l'exercice
<b>FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT</b>	<b>9 242 440,13</b>			<b>75 309,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9 275 097,14</b>
Contrepartie et financement des actifs mis à disposition C/10411	85 243,24	107 967,00		75 309,99		117 900,25
Financements rattachés à un actif C/10431	9 157 196,89					9 157 196,89
<b>FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR DES TIERS AUTRES QUE L'ETAT</b>	<b>3 774 265,02</b>	<b>170 597,63</b>		<b>40 572,72</b>		<b>3 904 289,93</b>
Financements non rattachés à un actif C/131	55 967,44	170 597,63				226 565,07
- régions	0,00					0,00
- départements	0,00					0,00
_ autres collectivités et EPL	0,00	4 000,00				4 000,00
- union européenne c/1316	55 967,44	166 597,63				222 565,07
<b>Financements rattachés à un actif C/134</b>	<b>3 718 297,58</b>			<b>40 572,72</b>		<b>3 677 724,86</b>
- régions c/13412	314 017,79			6 765,40		307 252,39
- départements c/13413	202 490,98			1 809,06		200 681,92
- communes et groupements de communes c/13414	1 980 800,71			10 004,09		1 970 796,62
- autres cepl c/13415	698 317,70			1 650,25		696 667,45

## Feuille1

- union européenne c/13416	467 221,13			11 712,20		455 508,93
- autres organismes c/13417	10 825,68			1 904,24		8 921,44
- autres c/13418	44 623,59			6 727,48		37 896,11
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT</b>	25 000,00	0,00		0,00	0,00	25 000,00
<b>TOTAUX</b>	<b>13 041 705,15</b>	<b>170 597,63</b>	<b>0,00</b>	<b>115 882,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13 204 387,07</b>

\*Corrections d'erreur (compte 110)

v

v

v

## Annexe 4 TABLEAU DES PROVISIONS

## PARC NATIONAL DES CEVENNES 2020

RUBRIQUES ET POSTES	Solde à l'ouverture	Dotation de l'exercice	Reprise de l'exercice provision utilisée	Reprise de l'exercice provision non utilisée	Solde à la clôture
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Provisions pour litiges					00,00
<b>Provisions pour risques</b>	00,00	00,00		00,00	00,00
<b>PROVISIONS POUR CHARGES</b>	310 140,53	186 561,30	12 364,88	00,00	484 336,95
Provisions pour gros entretiens					00,00
Provisions pour CET	310 140,53		12 364,88	00,00	297 775,65
Provisions pour ARE	00,00	186 561,30	00,00	00,00	186 561,30
Autres provisions	00,00			00,00	00,00
<b>TOTAUX</b>	310 140,53	186 561,30	12 364,88	00,00	484 336,95
		V	V		V



**ANNEXE 5 : ÉTAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2020 PARC NATIONAL DES CEVENNES**

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif		Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an			Échéances à moins d'un an	Échéances	
						de 1 à 5 ans	à plus de cinq ans	
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>				<b>Dettes financières</b>				
Créances rattachées à des participations				Emprunts obligataires				
Prêts (1)				Emprunts (2) souscrits auprès des établissements financiers				
Autres créances immobilisées				Dettes financières et autres emprunts				
<b>Créances de l'actif circulant :</b>				<b>Dettes non financières</b>				
Emprunts publics et organismes internationaux et autres	537,77	537,77		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 838,90	49 758,84	28 080,06	
Clients et comptes rattachés	25 333,12	25 333,12		Dettes fiscales et sociales	178 204,42	178 204,42		
Avances et acomptes versés	0,00			Avances et acomptes reçus	0,00	0,00		
Autres	51 560,88	51 560,88		Autres dettes	46 626,39	46 626,39	0,00	
Charges constatées d'avance				Produits constatés d'avance	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>77 431,77</b>	<b>77 431,77</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>302 669,71</b>	<b>274 589,65</b>	<b>28 080,06</b>	<b>0,00</b>

(1) Prêts accordés en cours d'exercice ; Prêts récupérés en cours d'exercice (2) Emprunts souscrits en cours d'exercice ; emprunts remboursés en cours d'exercice

## COMPTE DE RESULTAT 2020

### CHARGES

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	N	N-1
Achats	69 476,21	68 860,12
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	1 223 198,31	1 287 242,47
Charges de personnel		
<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	3 397 557,43	3 365 437,15
<i>Charges Sociales</i>	1 567 728,33	1 556 693,06
<i>Intéressement et participation</i>	-	-
<i>Autres charges de personnel</i>	7 481,36	14 424,57
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	387 708,06	396 131,51
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	769 355,31	690 151,01
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 422 505,01</b>	<b>7 378 939,89</b>

CHARGES D'INTERVENTION	N	N-1
Dispositif d'intervention pour compte propre		
<i>Transfert aux ménages</i>	68 649,54	51 517,82
<i>Transferts aux entreprises</i>	-	27 751,24
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>	45 768,46	17 377,67
<i>Transferts aux autres collectivités</i>	135 644,35	119 978,49
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme	-	-
Dotations aux provisions et dépréciations	-	-
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>	<b>250 062,35</b>	<b>216 625,22</b>
Engagements à réaliser sur fonds dédiés ( Fondations )	-	-
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>	<b>7 672 567,36</b>	<b>7 595 565,11</b>

CHARGES FINANCIERES	N	N-1
Charges d'intérêt	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Pertes de change	-	-
Autres charges financières	-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières	-	-
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Impôt sur les sociétés</b>	-	-
-------------------------------	---	---

<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>7 672 567,36</b>	<b>7 595 565,11</b>
----------------------	---------------------	---------------------

<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE ( BENEFICE )</b>	-	-
--	---	---

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 672 567,36</b>	<b>7 595 565,11</b>
----------------------	---------------------	---------------------

## COMPTE DE RESULTAT 2020

### PRODUITS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	N	N-1
<b>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Subventions pour charges de service public	-	25 739,48
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	6 987 814,52	6 816 535,35
Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	-	-
Dons et legs	-	6 000,00
Produits de la fiscalité affectée	-	-
<b>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	101 985,32	139 091,29
Produits de cessions d'éléments d'actif	11 373,58	68 366,30
Autres produits de gestion	82 580,78	94 786,86
Production stockée et immobilisée	- 2 456,22	8 406,42
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public	3 875,00	-
<b>Autres produits</b>		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	12 364,88	-
Reprises du financement rattaché à un actif	115 882,71	109 833,86
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 313 420,57</b>	<b>7 268 759,56</b>

PRODUITS FINANCIERS	N	N-1
Produits des participations et des prêts	-	-
Produits nets sur cessions des immobilisations financières	-	-
Intérêts sur créances non immobilisées	-	-
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Gains de change	-	-
Autres produits financiers	-	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	-	-
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>7 313 420,57</b>	<b>7 268 759,56</b>
<i>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</i>	<i>359 146,79</i>	<i>326 805,55</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 672 567,36</b>	<b>7 595 565,11</b>

# BILAN 2020

## ACTIF

ACTIF IMMOBILISE	N			N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
<b>Immobilisations incorporelles</b>	2 326 464,95	2 317 683,94	8 781,01	13 667,84
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	4 130 780,63	481 297,25	3 649 483,38	3 678 903,03
Constructions	11 308 008,14	6 093 565,76	5 214 442,38	4 830 750,70
Installations techniques, matériels, et outillage	664 319,15	577 720,67	86 598,48	106 155,80
Collections	384 930,87	-	384 930,87	384 930,87
Biens historiques et culturels	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	4 051 280,50	3 374 190,77	677 089,73	640 439,15
Immobilisations mises en concession	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes sur commandes	-	-	-	-
Immobilisations grevées de droits	-	-	-	-
Immobilisations corporelles (biens vivants)	-	-	-	-
<b>Immobilisations financières</b>	37 040,55	-	37 040,55	42,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>22 902 824,79</b>	<b>12 844 458,39</b>	<b>10 058 366,40</b>	<b>9 654 889,39</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>	168 494,21	-	168 494,21	156 427,70
<b>Créances</b>				
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne	537,77	-	537,77	-
Créances clients et comptes rattachés	25 333,12	-	25 333,12	14 534,65
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	-
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	18 645,00	-	18 645,00	-
Créances sur les autres débiteurs	32 915,88	-	32 915,88	35 235,87
<b>Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)</b>	212 560,02	-	212 560,02	221 801,76
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (Hors Trésorerie)</b>	<b>458 486,00</b>	<b>-</b>	<b>458 486,00</b>	<b>427 999,98</b>
<b>TRESORERIE</b>				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	-	-	-	-
<b>Disponibilités</b>	1 022 512,46	-	1 022 512,46	1 552 851,03
<b>Autres</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>1 022 512,46</b>	<b>-</b>	<b>1 022 512,46</b>	<b>1 552 851,03</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	-	-	-	-
<b>Ecart de conversion Actif</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>24 383 823,25</b>	<b>12 844 458,39</b>	<b>11 539 364,86</b>	<b>11 635 740,40</b>

## BILAN 2020

### PASSIF

FONDS PROPRES	N	N-1
<b>Financements reçus</b>		
Financement de l'actif par l'Etat	9 275 097,14	9 242 440,13
Financement de l'actif par des tiers	3 929 289,93	3 799 265,02
Fonds propres des fondations	-	-
Ecart de réévaluation	-	-
<b>Réserves</b>	-	-
<b>Report à nouveau</b>	- 2 095 029,01	- 1 734 314,93
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	- 359 146,79	- 326 805,55
<b>Provisions réglementées</b>	-	-
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>10 750 211,27</b>	<b>10 980 584,67</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>N</b>	<b>N-1</b>
Provisions pour risques	-	-
Provisions pour charges	484 336,95	310 140,53
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>484 336,95</b>	<b>310 140,53</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>	<b>N</b>	<b>N-1</b>
Emprunts obligataires	-	-
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	-	-
Dettes financières et autres emprunts	2 146,93	1 146,93
<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES</b>	<b>2 146,93</b>	<b>1 146,93</b>
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>	<b>N</b>	<b>N-1</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 838,90	48 682,51
Dettes fiscales et sociales	178 204,42	215 490,26
Avances et acomptes reçus	-	-
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	-	-
Autres dettes non financières	46 626,39	79 695,50
Produits constatés d'avance	-	-
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>	<b>302 669,71</b>	<b>343 868,27</b>
<b>TRESORERIE</b>	<b>N</b>	<b>N-1</b>
Autres éléments de trésorerie passive	-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Comptes de régularisation	-	-
Ecart de conversion Passif	-	-
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>11 539 364,86</b>	<b>11 635 740,40</b>

## SPE1 - Evolution de la Situation Patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	270 587,35
Investissements	1 020 179,55	Financement de l'actif par l'État	107 967,00
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	170 597,63
		Autres ressources	11 373,58
Remboursement des dettes financières	-	Augmentation des dettes financières	1 000,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>1 020 179,55</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>561 525,56</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7)=(6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8)=(5)-(6)</b>	<b>458 653,99</b>

## SPE2 - Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 458 653,99
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	71 684,58
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 530 338,57
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 178 328,75
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	155 816,29
Niveau final de la TRESORERIE	1 022 512,46

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
104	Financements rattachés à des actifs déterminés - Etat	8 099 367,05	75 309,99	8 174 677,04	17 341 807,18	107 967,00	17 449 774,18	8 174 677,04	17 449 774,18
10411	Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements - Etat	0,00	0,00	0,00	85 243,24	0,00	85 243,24	0,00	85 243,24
104131	Etat	0,00	0,00	0,00	17 256 563,94	107 967,00	17 364 530,94	0,00	17 364 530,94
104931	Etat	8 099 367,05	75 309,99	8 174 677,04	0,00	0,00	0,00	8 174 677,04	0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	33 908,54	33 908,54	2 041,28	31 867,26	33 908,54	0,00	0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)	1 736 356,21	358 672,80	2 095 029,01	0,00	0,00	0,00	2 095 029,01	0,00
129	Résultat de l'exercice (perte)	326 805,55	359 146,79	685 952,34	0,00	326 805,55	326 805,55	359 146,79	0,00
131	Financements non rattachés à des actifs déterminés	0,00	0,00	0,00	55 967,44	170 597,63	226 565,07	0,00	226 565,07
1315	Autres collectivités et établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
1316	Union Européenne	0,00	0,00	0,00	55 967,44	166 597,63	222 565,07	0,00	222 565,07
134	Financements rattachés à des actifs déterminés	257 656,14	40 572,72	298 228,86	3 975 953,72	0,00	3 975 953,72	298 228,86	3 975 953,72
13412	Régions	0,00	0,00	0,00	333 230,77	0,00	333 230,77	0,00	333 230,77
13413	Départements	0,00	0,00	0,00	211 046,50	0,00	211 046,50	0,00	211 046,50
13414	Communes et groupements de communes	0,00	0,00	0,00	2 130 678,73	0,00	2 130 678,73	0,00	2 130 678,73
13415	Autres collectivités et établissements publics	0,00	0,00	0,00	712 842,78	0,00	712 842,78	0,00	712 842,78
13416	Union européenne	0,00	0,00	0,00	490 117,94	0,00	490 117,94	0,00	490 117,94
13417	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	14 771,20	0,00	14 771,20	0,00	14 771,20
13418	Autres	0,00	0,00	0,00	83 265,80	0,00	83 265,80	0,00	83 265,80
13492	Régions	19 212,98	6 765,40	25 978,38	0,00	0,00	0,00	25 978,38	0,00
13493	Départements	8 555,52	1 809,06	10 364,58	0,00	0,00	0,00	10 364,58	0,00
13494	Communes et groupements de communes	149 878,02	10 004,09	159 882,11	0,00	0,00	0,00	159 882,11	0,00
13495	Autres collectivités et établissements publics	14 525,08	1 650,25	16 175,33	0,00	0,00	0,00	16 175,33	0,00
13496	Union européenne	22 896,81	11 712,20	34 609,01	0,00	0,00	0,00	34 609,01	0,00
13497	Autres organismes	3 945,52	1 904,24	5 849,76	0,00	0,00	0,00	5 849,76	0,00
13498	Autres	38 642,21	6 727,48	45 369,69	0,00	0,00	0,00	45 369,69	0,00
138	Autres subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
158	Autres provisions pour charges	0,00	12 364,88	12 364,88	310 140,53	186 561,30	496 701,83	0,00	484 336,95
1582	Provisions pour CET	0,00	12 364,88	12 364,88	310 140,53	0,00	310 140,53	0,00	297 775,65
1587	Provisions pour allocation perte d'emploi et indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	186 561,30	186 561,30	0,00	186 561,30
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	1 146,93	1 000,00	2 146,93	0,00	2 146,93
1655	Cautionnements	0,00	0,00	0,00	1 146,93	1 000,00	2 146,93	0,00	2 146,93



Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
<b>TOTAL CLASSE 1</b>		10 420 184,95	879 975,72	11 300 160,67	21 712 057,08	824 798,74	22 536 855,82	10 927 081,70	22 163 776,85

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
203	Frais de recherche et de développement	1 844 163,45	0,00	1 844 163,45	0,00	0,00	0,00	1 844 163,45	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	480 939,50	1 362,00	482 301,50	0,00	0,00	0,00	482 301,50	0,00
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	237 611,42	1 362,00	238 973,42	0,00	0,00	0,00	238 973,42	0,00
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	243 328,08	0,00	243 328,08	0,00	0,00	0,00	243 328,08	0,00
211	Terrains	2 935 622,95	6 533,58	2 942 156,53	0,00	37 031,33	37 031,33	2 905 125,20	0,00
21117	Terrains nus acquis	2 770 769,82	6 533,58	2 777 303,40	0,00	37 031,33	37 031,33	2 740 272,07	0,00
21128	Autres terrains aménagés	56 270,35	0,00	56 270,35	0,00	0,00	0,00	56 270,35	0,00
21158	Autres ensembles immobiliers	108 582,78	0,00	108 582,78	0,00	0,00	0,00	108 582,78	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains (à subdiviser comme le compte 211)	1 204 085,21	21 570,22	1 225 655,43	0,00	0,00	0,00	1 225 655,43	0,00
21216	Agencements et aménagements de terrains nus mis à disposition	82 780,94	0,00	82 780,94	0,00	0,00	0,00	82 780,94	0,00
21217	Agencements et aménagements de terrains nus acquis	12 624,60	0,00	12 624,60	0,00	0,00	0,00	12 624,60	0,00
21218	Autres Agencements et aménagements de terrains nus	941 468,66	20 706,22	962 174,88	0,00	0,00	0,00	962 174,88	0,00
21226	Agencements et aménagements de terrains aménagés mis à disposition	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00
21228	Autres Agencements et aménagements de terrains aménagés	167 211,01	0,00	167 211,01	0,00	0,00	0,00	167 211,01	0,00
213	Constructions	10 575 094,52	816 723,60	11 391 818,12	0,00	83 809,98	83 809,98	11 308 008,14	0,00
213157	Bâtiments administratifs et commerciaux acquis	6 084 209,55	0,01	6 084 209,56	0,00	0,00	0,00	6 084 209,56	0,00
213158	Autres Bâtiments administratifs et commerciaux	2 527 579,49	0,00	2 527 579,49	0,00	0,00	0,00	2 527 579,49	0,00
213557	Installations générales, agencements, aménagements des constructions administratives et commerciales acquises	916 059,16	716 455,46	1 632 514,62	0,00	80 487,18	80 487,18	1 552 027,44	0,00
213558	Autres installations générales, agencements, aménagements des constructions administratives et commerciales	317 637,07	0,00	317 637,07	0,00	0,00	0,00	317 637,07	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
21358	Autres installations générales, agencements, aménagements des constructions	21 157,79	1 920,00	23 077,79	0,00	0,00	0,00	23 077,79	0,00
2138	Autres constructions	708 451,46	98 348,13	806 799,59	0,00	3 322,80	3 322,80	803 476,79	0,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	706 755,47	2 734,80	709 490,27	0,00	45 171,12	45 171,12	664 319,15	0,00
215317	Acquises	19 654,36	0,00	19 654,36	0,00	0,00	0,00	19 654,36	0,00
215347	Acquises	20 343,06	0,00	20 343,06	0,00	0,00	0,00	20 343,06	0,00
21547	Matériel acquis	195 580,12	0,00	195 580,12	0,00	0,00	0,00	195 580,12	0,00
21557	Outillages acquis	471 177,93	2 734,80	473 912,73	0,00	45 171,12	45 171,12	428 741,61	0,00
216	Collections	384 930,87	0,00	384 930,87	0,00	0,00	0,00	384 930,87	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	3 922 799,34	242 224,32	4 165 023,66	0,00	113 743,16	113 743,16	4 051 280,50	0,00
21816	Installations générales, agencements, aménagements divers mis à disposition	298 457,54	16 999,80	315 457,34	0,00	2 496,00	2 496,00	312 961,34	0,00
21817	Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	174 810,22	69 354,45	244 164,67	0,00	10 156,20	10 156,20	234 008,47	0,00
21818	Autres installations générales, agencements, aménagements divers	1 583 676,30	0,00	1 583 676,30	0,00	0,00	0,00	1 583 676,30	0,00
21827	Matériel de transport acquis	749 894,80	116 165,12	866 059,92	0,00	46 422,39	46 422,39	819 637,53	0,00
218317	Matériel de bureau acquis	474 039,68	0,00	474 039,68	0,00	53 256,09	53 256,09	420 783,59	0,00
218327	Matériel informatique acquis	266 928,59	33 726,43	300 655,02	0,00	1 412,48	1 412,48	299 242,54	0,00
218328	Autres matériel informatique	914,35	0,00	914,35	0,00	0,00	0,00	914,35	0,00
21847	Mobilier acquis	141 419,88	3 500,40	144 920,28	0,00	0,00	0,00	144 920,28	0,00
21887	Matériels divers acquis	228 193,62	2 478,12	230 671,74	0,00	0,00	0,00	230 671,74	0,00
21888	Autres matériels divers	4 464,36	0,00	4 464,36	0,00	0,00	0,00	4 464,36	0,00
274	Prêts	0,00	36 998,55	36 998,55	0,00	0,00	0,00	36 998,55	0,00
2748	Autres prêts	0,00	36 998,55	36 998,55	0,00	0,00	0,00	36 998,55	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
2751	Dépôts	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	2 311 435,11	6 248,83	2 317 683,94	0,00	2 317 683,94
2803	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	1 837 891,53	2 467,16	1 840 358,69	0,00	1 840 358,69
280531	Amortissement - Logiciels acquis ou sous-traités	0,00	0,00	0,00	230 215,50	3 781,67	233 997,17	0,00	233 997,17
28058	Amortissement - Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	243 328,08	0,00	243 328,08	0,00	243 328,08
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	146 262,08	146 262,08	10 088 108,81	584 927,72	10 673 036,53	0,00	10 526 774,45

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
281216	Amortissement - Agencmts et aménagmts de terrains nus mis à disposition	0,00	0,00	0,00	17 273,58	8 278,10	25 551,68	0,00	25 551,68
281217	Amortissement - Agencmts et aménagmts de terrains nus acquis	0,00	0,00	0,00	870,47	1 262,46	2 132,93	0,00	2 132,93
281218	Amortissement - Autres Agencmts et aménagmts de terrains nus	0,00	0,00	0,00	442 661,08	10 874,84	453 535,92	0,00	453 535,92
281226	Amortissement - Agencmts et aménagmts de terrains aménagés mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	76,72	0,00	76,72
2813157	Amortissements - Bâtiments administratifs et commerciaux acquis	0,00	0,00	0,00	3 294 241,34	150 537,45	3 444 778,79	0,00	3 444 778,79
2813158	Amortissements - Autres Bâtiments administratifs et commerciaux	0,00	0,00	0,00	1 475 910,95	61 182,62	1 537 093,57	0,00	1 537 093,57
2813557	Amortissements - Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales acquises	0,00	0,00	0,00	627 236,61	95 746,63	722 983,24	0,00	722 983,24
2813558	Amortissements - Autres Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales	0,00	0,00	0,00	281 242,10	14 469,83	295 711,93	0,00	295 711,93
281358	Amortissements - Autres Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions	0,00	0,00	0,00	1 654,48	2 272,52	3 927,00	0,00	3 927,00
28138	Amortissements - Autres constructions	0,00	0,00	0,00	64 058,34	25 012,89	89 071,23	0,00	89 071,23
2815317	Amortissement - Installations à caractère spécifique sur sol propre acquises	0,00	0,00	0,00	2 580,40	2 160,88	4 741,28	0,00	4 741,28
2815347	Amortissement - Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui acquises	0,00	0,00	0,00	20 123,10	64,58	20 187,68	0,00	20 187,68
281547	Amortissement - Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	115 381,88	17 336,04	132 717,92	0,00	132 717,92
281557	Amortissement - Outillage acquis	0,00	45 171,12	45 171,12	462 514,29	2 730,62	465 244,91	0,00	420 073,79
281816	Amortissement - Installations générales, agencements, aménagements divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	58 959,39	60 189,82	119 149,21	0,00	119 149,21
281817	Amortissement - Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	0,00	0,00	0,00	57 851,83	37 066,81	94 918,64	0,00	94 918,64
281818	Amortissement - Autres installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	1 526 886,52	15 765,11	1 542 651,63	0,00	1 542 651,63
281827	Amortissement - Matériel de transport acquis	0,00	46 422,39	46 422,39	586 706,62	49 946,77	636 653,39	0,00	590 231,00
2818317	Amortissement - Matériel de bureau acquis	0,00	53 256,09	53 256,09	468 560,81	2 263,47	470 824,28	0,00	417 568,19

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
2818327	Amortissement - Matériel informatique acquis	0,00	1 412,48	1 412,48	256 650,06	12 583,67	269 233,73	0,00	267 821,25
2818328	Amortissement - Autres matériel informatique	0,00	0,00	0,00	450,91	304,78	755,69	0,00	755,69
281847	Amortissement - Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	107 105,79	10 882,20	117 987,99	0,00	117 987,99
281887	Amortissement - Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	217 109,87	3 026,03	220 135,90	0,00	220 135,90
281888	Amortissement - Autres matériels divers	0,00	0,00	0,00	2 078,39	892,88	2 971,27	0,00	2 971,27
<b>TOTAL CLASSE 2</b>		22 054 433,31	1 274 409,15	23 328 842,46	12 399 543,92	870 932,14	13 270 476,06	22 902 824,79	12 844 458,39

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
331	produits en cours	52 609,82	48 716,98	101 326,80	0,00	52 609,82	52 609,82	48 716,98	0,00
3311	Produits en cours P1	52 609,82	48 716,98	101 326,80	0,00	52 609,82	52 609,82	48 716,98	0,00
371	Marchandises (ou groupe) A	103 817,88	119 777,23	223 595,11	0,00	103 817,88	103 817,88	119 777,23	0,00
<b>TOTAL CLASSE 3</b>		156 427,70	168 494,21	324 921,91	0,00	156 427,70	156 427,70	168 494,21	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
401	Fournisseurs	0,00	1 604 962,41	1 604 962,41	46,76	1 604 962,24	1 605 009,00	0,00	46,59
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	0,00	1 604 962,41	1 604 962,41	46,76	1 604 962,24	1 605 009,00	0,00	46,59
404	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	984 092,38	984 092,38	1 476,42	1 010 696,02	1 012 172,44	0,00	28 080,06
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	0,00	983 996,38	983 996,38	0,00	983 996,38	983 996,38	0,00	0,00
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et oppositions	0,00	96,00	96,00	1 476,42	26 699,64	28 176,06	0,00	28 080,06
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,01	2 938 977,46	2 938 977,47	47 159,34	2 941 530,38	2 988 689,72	0,00	49 712,25
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	0,00	1 749 627,67	1 749 627,67	47 159,33	1 749 876,59	1 797 035,92	0,00	47 408,25
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations	0,01	1 189 349,79	1 189 349,80	0,01	1 191 653,79	1 191 653,80	0,00	2 304,00
411	Clients	14 534,65	216 135,61	230 670,26	0,00	205 337,14	205 337,14	25 333,12	0,00
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	14 534,65	216 135,61	230 670,26	0,00	205 337,14	205 337,14	25 333,12	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	2 841 685,46	2 841 685,46	5 995,96	2 836 098,50	2 842 094,46	0,00	409,00
425	Personnel - Avances et acomptes	0,00	17 526,34	17 526,34	0,00	17 526,34	17 526,34	0,00	0,00
427	Personnel - Oppositions	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
428	Personnel - charges à payer et produits à recevoir	0,00	29 555,06	29 555,06	29 555,06	18 681,99	48 237,05	0,00	18 681,99
4282	Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	8 622,56	8 622,56	8 622,56	18 681,99	27 304,55	0,00	18 681,99
4286	Autres charges à payer	0,00	20 932,50	20 932,50	20 932,50	0,00	20 932,50	0,00	0,00
429	Déficits et débits des comptables et régisseurs	3 569,80	2 143,80	5 713,60	0,00	5 713,60	5 713,60	0,00	0,00
42912	Régisseurs	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
42951	Comptables	3 496,80	2 143,80	5 640,60	0,00	5 640,60	5 640,60	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	880 433,97	880 433,97	0,00	880 433,97	880 433,97	0,00	0,00
4311	Cotisation patronale	0,00	506 673,83	506 673,83	0,00	506 673,83	506 673,83	0,00	0,00
4312	Cotisation ouvrière	0,00	61 449,18	61 449,18	0,00	61 449,18	61 449,18	0,00	0,00
4313	Cotisation sociale généralisée	0,00	296 237,75	296 237,75	0,00	296 237,75	296 237,75	0,00	0,00
4314	Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)	0,00	16 073,21	16 073,21	0,00	16 073,21	16 073,21	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	14 280,48	1 317 806,70	1 332 087,18	149 126,09	1 300 867,62	1 449 993,71	0,00	117 906,53
4372	Contributions et retenues pour pensions	14 280,48	1 212 508,62	1 226 789,10	149 126,09	1 195 569,54	1 344 695,63	0,00	117 906,53
4373	Chèques restaurants	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
4374	Cotisations de retraite complémentaire	0,00	92 229,76	92 229,76	0,00	92 229,76	92 229,76	0,00	0,00
4378	Divers	0,00	13 060,32	13 060,32	0,00	13 060,32	13 060,32	0,00	0,00
438	Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	3 176,78	3 176,78	0,00	3 176,78	3 176,78	0,00	0,00
4386	Autres charges à payer	0,00	3 176,78	3 176,78	0,00	3 176,78	3 176,78	0,00	0,00
441	Etat et autres collectivité publiques - Subventions à recevoir	0,00	7 266 379,15	7 266 379,15	0,00	7 266 379,15	7 266 379,15	0,00	0,00
4411	Subventions d'investissement	0,00	278 564,63	278 564,63	0,00	278 564,63	278 564,63	0,00	0,00
4417	Subventions de fonctionnement	0,00	6 987 814,52	6 987 814,52	0,00	6 987 814,52	6 987 814,52	0,00	0,00
442	Etat impôts et taxes recouvrables sur des tiers	0,00	137 826,03	137 826,03	12 720,55	137 134,38	149 854,93	0,00	12 028,90
4426	Prélèvement à la source- Impôt sur le revenu	0,00	137 826,03	137 826,03	12 720,55	137 134,38	149 854,93	0,00	12 028,90
445	Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires	918,65	28 253,88	29 172,53	4 201,73	24 433,03	28 634,76	537,77	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	8 871,24	8 871,24	2 489,24	6 382,00	8 871,24	0,00	0,00
44566	TVA déductible sur autres biens et services	0,00	4 203,17	4 203,17	0,00	4 203,17	4 203,17	0,00	0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	0,00	703,18	703,18	0,00	217,70	217,70	485,48	0,00
44571	TVA collectée	0,00	10 039,51	10 039,51	793,84	9 245,67	10 039,51	0,00	0,00
44586	TVA sur factures non parvenues	918,65	4 436,78	5 355,43	918,65	4 384,49	5 303,14	52,29	0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	376 935,07	376 935,07	29 090,00	377 023,07	406 113,07	0,00	29 178,00
44711	Taxe sur les salaires	0,00	333 818,00	333 818,00	29 090,00	333 906,00	362 996,00	0,00	29 178,00
44718	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	20 218,27	20 218,27	0,00	20 218,27	20 218,27	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	22 898,80	22 898,80	0,00	22 898,80	22 898,80	0,00	0,00
463	Autres comptes débiteurs - Titres de recettes ou demandes de reversement à recouvrer	781,27	654,85	1 436,12	0,00	1 309,70	1 309,70	126,42	0,00
466	Autres comptes créditeurs	50,00	28 206,20	28 256,20	0,00	31 926,20	31 926,20	50,00	3 720,00
4663	Virements à réimputer	0,00	28 047,08	28 047,08	0,00	31 767,08	31 767,08	0,00	3 720,00
4664	Excédents de versement à rembourser	50,00	159,12	209,12	0,00	159,12	159,12	50,00	0,00
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	179 823,96	149 428,60	329 252,56	148 939,41	161 668,15	310 607,56	67 121,56	48 476,56
46733	Conventions de mandats (hors dispositifs d'intervention) – Mandataires	0,00	18 645,00	18 645,00	0,00	0,00	0,00	18 645,00	0,00
4676	Opérations pour comptes de tiers hors dispositifs d'intervention et conventions de mandat	0,00	32 709,95	32 709,95	0,00	0,00	0,00	32 709,95	0,00
46781	Autres débiteurs	114 150,26	25 551,55	139 701,81	34 789,15	89 146,05	123 935,20	15 766,61	0,00
46782	Autres créditeurs	65 673,70	72 522,10	138 195,80	114 150,26	72 522,10	186 672,36	0,00	48 476,56
471	Recettes à classer et à régulariser	0,00	857 935,45	857 935,45	79 745,50	788 436,39	868 181,89	0,00	10 246,44
4713	Recettes perçues avant émission de titres	0,00	760 830,13	760 830,13	79 745,50	691 331,07	771 076,57	0,00	10 246,44
4715	Recettes des régisseurs à vérifier	0,00	97 105,32	97 105,32	0,00	97 105,32	97 105,32	0,00	0,00
472	Dépenses à classer et à régulariser	0,25	498 463,53	498 463,78	0,00	498 384,27	498 384,27	79,51	0,00
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	0,25	498 463,53	498 463,78	0,00	498 384,27	498 384,27	79,51	0,00
486	Charges constatées d'avance	221 801,76	212 560,02	434 361,78	0,00	221 801,76	221 801,76	212 560,02	0,00
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		435 760,83	20 393 266,75	20 829 027,58	508 056,82	20 333 648,68	20 841 705,50	305 808,40	318 486,32

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
511	Valeurs à l'encaissement	6 456,19	39 353,00	45 809,19	0,00	45 809,19	45 809,19	0,00	0,00
5112	Chèques à encaisser	6 456,19	39 353,00	45 809,19	0,00	45 809,19	45 809,19	0,00	0,00
515	Trésor	3 084 289,68	14 996 486,40	18 080 776,08	1 542 144,84	15 519 318,78	17 061 463,62	1 019 312,46	0,00
5151	Compte au Trésor	3 084 289,68	7 513 939,89	10 598 229,57	1 542 144,84	8 036 772,27	9 578 917,11	1 019 312,46	0,00
51512	compte au trésor- ancien compte bancaire	0,00	1 498,95	1 498,95	0,00	153,29	153,29	1 345,66	0,00
5159	Règlements en cours de traitement	0,00	7 482 546,51	7 482 546,51	0,00	7 482 546,51	7 482 546,51	0,00	0,00
543	Régies d'avances	4 000,00	3 469,16	7 469,16	0,00	4 469,16	4 469,16	3 000,00	0,00
545	Régies de recettes	258,23	97 830,68	98 088,91	8,23	97 880,68	97 888,91	200,00	0,00
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		3 095 004,10	15 137 139,24	18 232 143,34	1 542 153,07	15 667 477,81	17 209 630,88	1 022 512,46	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
603	Variation des stocks (approvisionnements, marchandises)	0,00	119 777,23	119 777,23	0,00	119 777,23	119 777,23	0,00	0,00
6037	Variation des stocks de marchandises (à subdiviser comme le 607)	0,00	119 777,23	119 777,23	0,00	119 777,23	119 777,23	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	261 722,66	261 722,66	0,00	261 722,66	261 722,66	0,00	0,00
60611	Électricité	0,00	25 729,12	25 729,12	0,00	25 729,12	25 729,12	0,00	0,00
60612	Carburants et lubrifiants	0,00	46 831,75	46 831,75	0,00	46 831,75	46 831,75	0,00	0,00
60613	Gaz	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
60614	Chauffage sur réseau	0,00	48 617,55	48 617,55	0,00	48 617,55	48 617,55	0,00	0,00
60617	Eau	0,00	3 684,61	3 684,61	0,00	3 684,61	3 684,61	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	61 768,03	61 768,03	0,00	61 768,03	61 768,03	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	15 752,47	15 752,47	0,00	15 752,47	15 752,47	0,00	0,00
6065	Linge, vêtements de travail	0,00	22 692,88	22 692,88	0,00	22 692,88	22 692,88	0,00	0,00
6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés	0,00	9 048,92	9 048,92	0,00	9 048,92	9 048,92	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	27 529,33	27 529,33	0,00	27 529,33	27 529,33	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	83 005,81	83 005,81	0,00	83 005,81	83 005,81	0,00	0,00
613	Locations	0,00	235 295,50	235 295,50	0,00	235 295,50	235 295,50	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	232 252,18	232 252,18	0,00	232 252,18	232 252,18	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	1 340,28	1 340,28	0,00	1 340,28	1 340,28	0,00	0,00
6138	Autres locations	0,00	1 703,04	1 703,04	0,00	1 703,04	1 703,04	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	138 953,41	138 953,41	0,00	138 953,41	138 953,41	0,00	0,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	61 991,77	61 991,77	0,00	61 991,77	61 991,77	0,00	0,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	38 530,93	38 530,93	0,00	38 530,93	38 530,93	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	38 430,71	38 430,71	0,00	38 430,71	38 430,71	0,00	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	17 168,21	17 168,21	0,00	17 168,21	17 168,21	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	4 390,77	4 390,77	0,00	4 390,77	4 390,77	0,00	0,00
6163	Assurance transport	0,00	12 727,44	12 727,44	0,00	12 727,44	12 727,44	0,00	0,00
6168	Autres assurances	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	138 972,00	138 972,00	0,00	138 972,00	138 972,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	6 832,33	6 832,33	0,00	6 832,33	6 832,33	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	5 697,44	5 697,44	0,00	5 697,44	5 697,44	0,00	0,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	1 134,89	1 134,89	0,00	1 134,89	1 134,89	0,00	0,00
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	162 801,98	162 801,98	0,00	162 801,98	162 801,98	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	148 715,18	148 715,18	0,00	148 715,18	148 715,18	0,00	0,00
6212	gratifications de stagiaires	0,00	14 086,80	14 086,80	0,00	14 086,80	14 086,80	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	8 910,90	8 910,90	0,00	8 910,90	8 910,90	0,00	0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	8 658,90	8 658,90	0,00	8 658,90	8 658,90	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	145 279,84	145 279,84	0,00	145 279,84	145 279,84	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	4 294,08	4 294,08	0,00	4 294,08	4 294,08	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	132 596,64	132 596,64	0,00	132 596,64	132 596,64	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	8 389,12	8 389,12	0,00	8 389,12	8 389,12	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	1 177,72	1 177,72	0,00	1 177,72	1 177,72	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	112,61	112,61	0,00	112,61	112,61	0,00	0,00
6242	Transports sur ventes	0,00	805,11	805,11	0,00	805,11	805,11	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	38 929,27	38 929,27	0,00	38 929,27	38 929,27	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	1 119,90	1 119,90	0,00	1 119,90	1 119,90	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	21 352,67	21 352,67	0,00	21 352,67	21 352,67	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	16 456,70	16 456,70	0,00	16 456,70	16 456,70	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	94 228,38	94 228,38	0,00	94 228,38	94 228,38	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	918,67	918,67	0,00	918,67	918,67	0,00	0,00
6275	Frais sur effets (commissions d'endos, commissions sur cartes bancaires...)	0,00	918,67	918,67	0,00	918,67	918,67	0,00	0,00
628	Divers	0,00	369 553,36	369 553,36	0,00	369 553,36	369 553,36	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	7 065,00	7 065,00	0,00	7 065,00	7 065,00	0,00	0,00
6283	Formation continue du personnel de l'établissement	0,00	16 977,16	16 977,16	0,00	16 977,16	16 977,16	0,00	0,00
6286	Prestation extérieure de nettoyage	0,00	51 940,99	51 940,99	0,00	51 940,99	51 940,99	0,00	0,00
6287	Prestations extérieures d'informatique	0,00	46 862,25	46 862,25	0,00	46 862,25	46 862,25	0,00	0,00
62888	Autres - divers	0,00	246 707,96	246 707,96	0,00	246 707,96	246 707,96	0,00	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	333 906,00	333 906,00	0,00	333 906,00	333 906,00	0,00	0,00



Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6311	Taxe sur les salaires	0,00	333 906,00	333 906,00	0,00	333 906,00	333 906,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	12 564,11	12 564,11	0,00	12 564,11	12 564,11	0,00	0,00
6332	Allocation logement	0,00	12 564,11	12 564,11	0,00	12 564,11	12 564,11	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	22 500,70	22 500,70	0,00	22 500,70	22 500,70	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	18 459,00	18 459,00	0,00	18 459,00	18 459,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	1 086,70	1 086,70	0,00	1 086,70	1 086,70	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	8 692,26	8 692,26	0,00	8 692,26	8 692,26	0,00	0,00
6373	Contribution FIPHFP	0,00	7 654,16	7 654,16	0,00	7 654,16	7 654,16	0,00	0,00
6378	Taxes diverses	0,00	1 038,10	1 038,10	0,00	1 038,10	1 038,10	0,00	0,00
641	Rémunération du personnel	0,00	3 463 175,51	3 463 175,51	0,00	3 463 175,51	3 463 175,51	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	2 369 239,81	2 369 239,81	0,00	2 369 239,81	2 369 239,81	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	8 622,56	8 622,56	0,00	8 622,56	8 622,56	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	933 787,32	933 787,32	0,00	933 787,32	933 787,32	0,00	0,00
64142	indemnité compensatrice à la hausse CSG	0,00	21 697,02	21 697,02	0,00	21 697,02	21 697,02	0,00	0,00
64148	indemnités et avantages divers- autres indemnités	0,00	79 661,00	79 661,00	0,00	79 661,00	79 661,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	26 049,33	26 049,33	0,00	26 049,33	26 049,33	0,00	0,00
6418	Autres rémunérations du personnel	0,00	7 592,61	7 592,61	0,00	7 592,61	7 592,61	0,00	0,00
64191	transferts prime-points art 148 LFI 2016	0,00	15 704,73	15 704,73	0,00	15 704,73	15 704,73	0,00	0,00
64192	Indus sur rémunérations - exercice courant	0,00	821,13	821,13	0,00	821,13	821,13	0,00	0,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	1 569 004,54	1 569 004,54	0,00	1 569 004,54	1 569 004,54	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	506 673,83	506 673,83	0,00	506 673,83	506 673,83	0,00	0,00
645311	Pensions civiles	0,00	818 959,84	818 959,84	0,00	818 959,84	818 959,84	0,00	0,00
645312	Pensions militaires	0,00	19 607,07	19 607,07	0,00	19 607,07	19 607,07	0,00	0,00
64532	CNRA	0,00	169 206,86	169 206,86	0,00	169 206,86	169 206,86	0,00	0,00
645351	RAFP	0,00	16 556,10	16 556,10	0,00	16 556,10	16 556,10	0,00	0,00
645352	IRCANTEC	0,00	35 474,06	35 474,06	0,00	35 474,06	35 474,06	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 526,78	2 526,78	0,00	2 526,78	2 526,78	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	7 481,36	7 481,36	0,00	7 481,36	7 481,36	0,00	0,00
64711	Prestations directes - restauration collective	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	0,00	409,00	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
64752	Accidents du travail et maladies professionnelles	0,00	7 064,36	7 064,36	0,00	7 064,36	7 064,36	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	4 798,84	4 798,84	0,00	4 798,84	4 798,84	0,00	0,00
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	0,00	3 573,84	3 573,84	0,00	3 573,84	3 573,84	0,00	0,00
6516	Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00
653	Conseils et assemblées	0,00	2 144,68	2 144,68	0,00	2 144,68	2 144,68	0,00	0,00
657	Charges spécifiques	0,00	308 142,35	308 142,35	0,00	308 142,35	308 142,35	0,00	0,00
65731	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux ménages	0,00	68 649,54	68 649,54	0,00	68 649,54	68 649,54	0,00	0,00
65733	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux collectivités territoriales	0,00	45 768,46	45 768,46	0,00	45 768,46	45 768,46	0,00	0,00
65734	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux autres entités	0,00	193 724,35	193 724,35	0,00	193 724,35	193 724,35	0,00	0,00
658	Diverses autres charges	0,00	3 528,35	3 528,35	0,00	3 528,35	3 528,35	0,00	0,00
6583	Charges de gestion provenant de l'annulation de titres de recettes des exercices antérieurs	0,00	903,36	903,36	0,00	903,36	903,36	0,00	0,00
65841	Principal	0,00	2 216,80	2 216,80	0,00	2 216,80	2 216,80	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses	0,00	408,19	408,19	0,00	408,19	408,19	0,00	0,00
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	0,00	769 355,31	769 355,31	0,00	769 355,31	769 355,31	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	582 794,01	582 794,01	0,00	582 794,01	582 794,01	0,00	0,00
68151	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	186 561,30	186 561,30	0,00	186 561,30	186 561,30	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		0,00	8 328 821,28	8 328 821,28	0,00	8 328 821,28	8 328 821,28	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
706	Prestations de services	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00
7065	Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	94 150,30	94 150,30	0,00	94 150,30	94 150,30	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
708	Produits des activités annexes	0,00	11 499,21	11 499,21	0,00	11 499,21	11 499,21	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00
7085	Ports et frais accessoires facturés aux clients	0,00	828,84	828,84	0,00	828,84	828,84	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	9 260,37	9 260,37	0,00	9 260,37	9 260,37	0,00	0,00
713	Variation des stocks (en-cours de production, produits, biens vivants non immobilisés)	0,00	52 609,82	52 609,82	0,00	52 609,82	52 609,82	0,00	0,00
71355	Produits finis	0,00	52 609,82	52 609,82	0,00	52 609,82	52 609,82	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	1 436,62	1 436,62	0,00	1 436,62	1 436,62	0,00	0,00
741	État	0,00	6 937 894,49	6 937 894,49	0,00	6 937 894,49	6 937 894,49	0,00	0,00
74112	subvention Ministère de tutelle ( hors SCSP)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
7412	Autres ministères	0,00	6 548,17	6 548,17	0,00	6 548,17	6 548,17	0,00	0,00
7413	Organismes publics agissant pour le compte de l'État	0,00	6 901 346,32	6 901 346,32	0,00	6 901 346,32	6 901 346,32	0,00	0,00
744	Collectivités, organismes publics et organismes internationaux	0,00	48 250,03	48 250,03	0,00	48 250,03	48 250,03	0,00	0,00
74452	Frais de formation ASP au titre des contrats aidés	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
74453	Aide de l'État versée par l'ASP au titre des contrats aidés	0,00	1 735,89	1 735,89	0,00	1 735,89	1 735,89	0,00	0,00
7446	Union européenne	0,00	46 414,14	46 414,14	0,00	46 414,14	46 414,14	0,00	0,00
748	Autres subventions de fonctionnement	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00
7488	Autres	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
7511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement	0,00	39 653,50	39 653,50	0,00	39 653,50	39 653,50	0,00	0,00
756	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	11 873,58	11 873,58	0,00	11 873,58	11 873,58	0,00	0,00
757	Produits spécifiques	0,00	13 539,70	13 539,70	0,00	13 539,70	13 539,70	0,00	0,00
7572	Redevances	0,00	13 539,70	13 539,70	0,00	13 539,70	13 539,70	0,00	0,00
758	Divers autres produits	0,00	29 597,98	29 597,98	0,00	29 597,98	29 597,98	0,00	0,00
7583	Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des exercices antérieurs	0,00	9 833,68	9 833,68	0,00	9 833,68	9 833,68	0,00	0,00
7588	Autres produits divers	0,00	19 764,30	19 764,30	0,00	19 764,30	19 764,30	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - produits de fonctionnement	0,00	128 247,59	128 247,59	0,00	128 247,59	128 247,59	0,00	0,00
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	115 882,71	115 882,71	0,00	115 882,71	115 882,71	0,00	0,00
78151	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	12 364,88	12 364,88	0,00	12 364,88	12 364,88	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASSE 7</b>		0,00	7 381 797,82	7 381 797,82	0,00	7 381 797,82	7 381 797,82	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
803	engagements découlant de la mission de régulateur économique et financier	0,00	62 391,12	62 391,12	358 648,50	5 304,92	363 953,42	0,00	301 562,30
8031	transfert aux ménages	0,00	48 378,14	48 378,14	134 332,49	0,00	134 332,49	0,00	85 954,35
8032	transferts aux entreprises	0,00	0,00	0,00	5 490,00	1 160,00	6 650,00	0,00	6 650,00
8033	transferts aux collectivités	0,00	14 012,98	14 012,98	105 959,86	0,00	105 959,86	0,00	91 946,88
8034	transferts aux autres entités	0,00	0,00	0,00	112 866,15	4 144,92	117 011,07	0,00	117 011,07
809	Contrepartie des engagements	358 648,50	0,00	358 648,50	0,00	57 086,20	57 086,20	301 562,30	0,00
861	Comptes de position:titres et valeurs en portefeuille	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
862	Comptes de position:titres et valeurs chez les correspondants	11 958,75	0,00	11 958,75	0,00	11 958,75	11 958,75	0,00	0,00
863	Comptes de prise en charge	0,00	27 058,75	27 058,75	27 058,75	0,00	27 058,75	0,00	0,00
890	Bilan d'ouverture	1 542 144,84	0,00	1 542 144,84	1 542 144,84	0,00	1 542 144,84	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASSE 8</b>		1 927 852,09	89 449,87	2 017 301,96	1 927 852,09	89 449,87	2 017 301,96	301 562,30	301 562,30

<b>TOTAL GENERAL</b>		38 089 662,98	53 653 354,04	91 743 017,02	38 089 662,98	53 653 354,04	91 743 017,02	35 628 283,86	35 628 283,86
----------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Récapitulatif par classe	Débit			Crédit			Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
<b>TOTAL CLASSE 1</b>	10 420 184,95	879 975,72	11 300 160,67	21 712 057,08	824 798,74	22 536 855,82	10 927 081,70	22 163 776,85
<b>TOTAL CLASSE 2</b>	22 054 433,31	1 274 409,15	23 328 842,46	12 399 543,92	870 932,14	13 270 476,06	22 902 824,79	12 844 458,39
<b>TOTAL CLASSE 3</b>	156 427,70	168 494,21	324 921,91	0,00	156 427,70	156 427,70	168 494,21	0,00
<b>TOTAL CLASSE 4</b>	435 760,83	20 393 266,75	20 829 027,58	508 056,82	20 333 648,68	20 841 705,50	305 808,40	318 486,32
<b>TOTAL CLASSE 5</b>	3 095 004,10	15 137 139,24	18 232 143,34	1 542 153,07	15 667 477,81	17 209 630,88	1 022 512,46	0,00
<b>TOTAL CLASSE 6</b>	0,00	8 328 821,28	8 328 821,28	0,00	8 328 821,28	8 328 821,28	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASSE 7</b>	0,00	7 381 797,82	7 381 797,82	0,00	7 381 797,82	7 381 797,82	0,00	0,00

**Balance des comptes**  
Edité le : 30/01/2021

<b>TOTAL CLASSE 8</b>	1 927 852,09	89 449,87	2 017 301,96	1 927 852,09	89 449,87	2 017 301,96	301 562,30	301 562,30
<b>TOTAL GENERAL</b>	38 089 662,98	53 653 354,04	91 743 017,02	38 089 662,98	53 653 354,04	91 743 017,02	35 628 283,86	35 628 283,86

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
104	Financements rattachés à des actifs déterminés - Etat	8 099 367,05	75 309,99	8 174 677,04	17 341 807,18	107 967,00	17 449 774,18	8 174 677,04	17 449 774,18
10411	Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements - Etat	0,00	0,00	0,00	85 243,24	0,00	85 243,24	0,00	85 243,24
104131	Etat	0,00	0,00	0,00	17 256 563,94	107 967,00	17 364 530,94	0,00	17 364 530,94
104931	Etat	8 099 367,05	75 309,99	8 174 677,04	0,00	0,00	0,00	8 174 677,04	0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	33 908,54	33 908,54	2 041,28	31 867,26	33 908,54	0,00	0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)	1 736 356,21	358 672,80	2 095 029,01	0,00	0,00	0,00	2 095 029,01	0,00
129	Résultat de l'exercice (perte)	326 805,55	0,00	326 805,55	0,00	326 805,55	326 805,55	0,00	0,00
131	Financements non rattachés à des actifs déterminés	0,00	0,00	0,00	55 967,44	170 597,63	226 565,07	0,00	226 565,07
1315	Autres collectivités et établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
1316	Union Européenne	0,00	0,00	0,00	55 967,44	166 597,63	222 565,07	0,00	222 565,07
134	Financements rattachés à des actifs déterminés	257 656,14	40 572,72	298 228,86	3 975 953,72	0,00	3 975 953,72	298 228,86	3 975 953,72
13412	Régions	0,00	0,00	0,00	333 230,77	0,00	333 230,77	0,00	333 230,77
13413	Départements	0,00	0,00	0,00	211 046,50	0,00	211 046,50	0,00	211 046,50
13414	Communes et groupements de communes	0,00	0,00	0,00	2 130 678,73	0,00	2 130 678,73	0,00	2 130 678,73
13415	Autres collectivités et établissements publics	0,00	0,00	0,00	712 842,78	0,00	712 842,78	0,00	712 842,78
13416	Union européenne	0,00	0,00	0,00	490 117,94	0,00	490 117,94	0,00	490 117,94
13417	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	14 771,20	0,00	14 771,20	0,00	14 771,20
13418	Autres	0,00	0,00	0,00	83 265,80	0,00	83 265,80	0,00	83 265,80
13492	Régions	19 212,98	6 765,40	25 978,38	0,00	0,00	0,00	25 978,38	0,00
13493	Départements	8 555,52	1 809,06	10 364,58	0,00	0,00	0,00	10 364,58	0,00
13494	Communes et groupements de communes	149 878,02	10 004,09	159 882,11	0,00	0,00	0,00	159 882,11	0,00
13495	Autres collectivités et établissements publics	14 525,08	1 650,25	16 175,33	0,00	0,00	0,00	16 175,33	0,00
13496	Union européenne	22 896,81	11 712,20	34 609,01	0,00	0,00	0,00	34 609,01	0,00
13497	Autres organismes	3 945,52	1 904,24	5 849,76	0,00	0,00	0,00	5 849,76	0,00
13498	Autres	38 642,21	6 727,48	45 369,69	0,00	0,00	0,00	45 369,69	0,00
138	Autres subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
158	Autres provisions pour charges	0,00	12 364,88	12 364,88	310 140,53	186 561,30	496 701,83	0,00	484 336,95
1582	Provisions pour CET	0,00	12 364,88	12 364,88	310 140,53	0,00	310 140,53	0,00	297 775,65
1587	Provisions pour allocation perte d'emploi et indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	186 561,30	186 561,30	0,00	186 561,30
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	1 146,93	1 000,00	2 146,93	0,00	2 146,93
1655	Cautionnements	0,00	0,00	0,00	1 146,93	1 000,00	2 146,93	0,00	2 146,93

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
<b>TOTAL CLASSE 1</b>		10 420 184,95	520 828,93	10 941 013,88	21 712 057,08	824 798,74	22 536 855,82	10 567 934,91	22 163 776,85

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
203	Frais de recherche et de développement	1 844 163,45	0,00	1 844 163,45	0,00	0,00	0,00	1 844 163,45	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	480 939,50	1 362,00	482 301,50	0,00	0,00	0,00	482 301,50	0,00
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	237 611,42	1 362,00	238 973,42	0,00	0,00	0,00	238 973,42	0,00
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	243 328,08	0,00	243 328,08	0,00	0,00	0,00	243 328,08	0,00
211	Terrains	2 935 622,95	6 533,58	2 942 156,53	0,00	37 031,33	37 031,33	2 905 125,20	0,00
21117	Terrains nus acquis	2 770 769,82	6 533,58	2 777 303,40	0,00	37 031,33	37 031,33	2 740 272,07	0,00
21128	Autres terrains aménagés	56 270,35	0,00	56 270,35	0,00	0,00	0,00	56 270,35	0,00
21158	Autres ensembles immobiliers	108 582,78	0,00	108 582,78	0,00	0,00	0,00	108 582,78	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains (à subdiviser comme le compte 211)	1 204 085,21	21 570,22	1 225 655,43	0,00	0,00	0,00	1 225 655,43	0,00
21216	Agencements et aménagements de terrains nus mis à disposition	82 780,94	0,00	82 780,94	0,00	0,00	0,00	82 780,94	0,00
21217	Agencements et aménagements de terrains nus acquis	12 624,60	0,00	12 624,60	0,00	0,00	0,00	12 624,60	0,00
21218	Autres Agencements et aménagements de terrains nus	941 468,66	20 706,22	962 174,88	0,00	0,00	0,00	962 174,88	0,00
21226	Agencements et aménagements de terrains aménagés mis à disposition	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00
21228	Autres Agencements et aménagements de terrains aménagés	167 211,01	0,00	167 211,01	0,00	0,00	0,00	167 211,01	0,00
213	Constructions	10 575 094,52	816 723,60	11 391 818,12	0,00	83 809,98	83 809,98	11 308 008,14	0,00
213157	Bâtiments administratifs et commerciaux acquis	6 084 209,55	0,01	6 084 209,56	0,00	0,00	0,00	6 084 209,56	0,00
213158	Autres Bâtiments administratifs et commerciaux	2 527 579,49	0,00	2 527 579,49	0,00	0,00	0,00	2 527 579,49	0,00
213557	Installations générales, agencements, aménagements des constructions administratives et commerciales acquises	916 059,16	716 455,46	1 632 514,62	0,00	80 487,18	80 487,18	1 552 027,44	0,00
213558	Autres installations générales, agencements, aménagements des constructions administratives et commerciales	317 637,07	0,00	317 637,07	0,00	0,00	0,00	317 637,07	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
21358	Autres installations générales, agencements, aménagements des constructions	21 157,79	1 920,00	23 077,79	0,00	0,00	0,00	23 077,79	0,00
2138	Autres constructions	708 451,46	98 348,13	806 799,59	0,00	3 322,80	3 322,80	803 476,79	0,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	706 755,47	2 734,80	709 490,27	0,00	45 171,12	45 171,12	664 319,15	0,00
215317	Acquises	19 654,36	0,00	19 654,36	0,00	0,00	0,00	19 654,36	0,00
215347	Acquises	20 343,06	0,00	20 343,06	0,00	0,00	0,00	20 343,06	0,00
21547	Matériel acquis	195 580,12	0,00	195 580,12	0,00	0,00	0,00	195 580,12	0,00
21557	Outillages acquis	471 177,93	2 734,80	473 912,73	0,00	45 171,12	45 171,12	428 741,61	0,00
216	Collections	384 930,87	0,00	384 930,87	0,00	0,00	0,00	384 930,87	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	3 922 799,34	242 224,32	4 165 023,66	0,00	113 743,16	113 743,16	4 051 280,50	0,00
21816	Installations générales, agencements, aménagements divers mis à disposition	298 457,54	16 999,80	315 457,34	0,00	2 496,00	2 496,00	312 961,34	0,00
21817	Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	174 810,22	69 354,45	244 164,67	0,00	10 156,20	10 156,20	234 008,47	0,00
21818	Autres installations générales, agencements, aménagements divers	1 583 676,30	0,00	1 583 676,30	0,00	0,00	0,00	1 583 676,30	0,00
21827	Matériel de transport acquis	749 894,80	116 165,12	866 059,92	0,00	46 422,39	46 422,39	819 637,53	0,00
218317	Matériel de bureau acquis	474 039,68	0,00	474 039,68	0,00	53 256,09	53 256,09	420 783,59	0,00
218327	Matériel informatique acquis	266 928,59	33 726,43	300 655,02	0,00	1 412,48	1 412,48	299 242,54	0,00
218328	Autres matériel informatique	914,35	0,00	914,35	0,00	0,00	0,00	914,35	0,00
21847	Mobilier acquis	141 419,88	3 500,40	144 920,28	0,00	0,00	0,00	144 920,28	0,00
21887	Matériels divers acquis	228 193,62	2 478,12	230 671,74	0,00	0,00	0,00	230 671,74	0,00
21888	Autres matériels divers	4 464,36	0,00	4 464,36	0,00	0,00	0,00	4 464,36	0,00
274	Prêts	0,00	36 998,55	36 998,55	0,00	0,00	0,00	36 998,55	0,00
2748	Autres prêts	0,00	36 998,55	36 998,55	0,00	0,00	0,00	36 998,55	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
2751	Dépôts	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	2 311 435,11	6 248,83	2 317 683,94	0,00	2 317 683,94
2803	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	1 837 891,53	2 467,16	1 840 358,69	0,00	1 840 358,69
280531	Amortissement - Logiciels acquis ou sous-traités	0,00	0,00	0,00	230 215,50	3 781,67	233 997,17	0,00	233 997,17
28058	Amortissement - Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	243 328,08	0,00	243 328,08	0,00	243 328,08
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	146 262,08	146 262,08	10 088 108,81	584 927,72	10 673 036,53	0,00	10 526 774,45



Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
281216	Amortissement - Agencmts et aménagmts de terrains nus mis à disposition	0,00	0,00	0,00	17 273,58	8 278,10	25 551,68	0,00	25 551,68
281217	Amortissement - Agencmts et aménagmts de terrains nus acquis	0,00	0,00	0,00	870,47	1 262,46	2 132,93	0,00	2 132,93
281218	Amortissement - Autres Agencmts et aménagmts de terrains nus	0,00	0,00	0,00	442 661,08	10 874,84	453 535,92	0,00	453 535,92
281226	Amortissement - Agencmts et aménagmts de terrains aménagés mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	76,72	0,00	76,72
2813157	Amortissements - Bâtiments administratifs et commerciaux acquis	0,00	0,00	0,00	3 294 241,34	150 537,45	3 444 778,79	0,00	3 444 778,79
2813158	Amortissements - Autres Bâtiments administratifs et commerciaux	0,00	0,00	0,00	1 475 910,95	61 182,62	1 537 093,57	0,00	1 537 093,57
2813557	Amortissements - Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales acquises	0,00	0,00	0,00	627 236,61	95 746,63	722 983,24	0,00	722 983,24
2813558	Amortissements - Autres Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales	0,00	0,00	0,00	281 242,10	14 469,83	295 711,93	0,00	295 711,93
281358	Amortissements - Autres Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions	0,00	0,00	0,00	1 654,48	2 272,52	3 927,00	0,00	3 927,00
28138	Amortissements - Autres constructions	0,00	0,00	0,00	64 058,34	25 012,89	89 071,23	0,00	89 071,23
2815317	Amortissement - Installations à caractère spécifique sur sol propre acquises	0,00	0,00	0,00	2 580,40	2 160,88	4 741,28	0,00	4 741,28
2815347	Amortissement - Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui acquises	0,00	0,00	0,00	20 123,10	64,58	20 187,68	0,00	20 187,68
281547	Amortissement - Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	115 381,88	17 336,04	132 717,92	0,00	132 717,92
281557	Amortissement - Outillage acquis	0,00	45 171,12	45 171,12	462 514,29	2 730,62	465 244,91	0,00	420 073,79
281816	Amortissement - Installations générales, agencements, aménagements divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	58 959,39	60 189,82	119 149,21	0,00	119 149,21
281817	Amortissement - Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	0,00	0,00	0,00	57 851,83	37 066,81	94 918,64	0,00	94 918,64
281818	Amortissement - Autres installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	1 526 886,52	15 765,11	1 542 651,63	0,00	1 542 651,63
281827	Amortissement - Matériel de transport acquis	0,00	46 422,39	46 422,39	586 706,62	49 946,77	636 653,39	0,00	590 231,00
2818317	Amortissement - Matériel de bureau acquis	0,00	53 256,09	53 256,09	468 560,81	2 263,47	470 824,28	0,00	417 568,19

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
2818327	Amortissement - Matériel informatique acquis	0,00	1 412,48	1 412,48	256 650,06	12 583,67	269 233,73	0,00	267 821,25
2818328	Amortissement - Autres matériel informatique	0,00	0,00	0,00	450,91	304,78	755,69	0,00	755,69
281847	Amortissement - Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	107 105,79	10 882,20	117 987,99	0,00	117 987,99
281887	Amortissement - Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	217 109,87	3 026,03	220 135,90	0,00	220 135,90
281888	Amortissement - Autres matériels divers	0,00	0,00	0,00	2 078,39	892,88	2 971,27	0,00	2 971,27
<b>TOTAL CLASSE 2</b>		22 054 433,31	1 274 409,15	23 328 842,46	12 399 543,92	870 932,14	13 270 476,06	22 902 824,79	12 844 458,39

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
331	produits en cours	52 609,82	48 716,98	101 326,80	0,00	52 609,82	52 609,82	48 716,98	0,00
3311	Produits en cours P1	52 609,82	48 716,98	101 326,80	0,00	52 609,82	52 609,82	48 716,98	0,00
371	Marchandises (ou groupe) A	103 817,88	119 777,23	223 595,11	0,00	103 817,88	103 817,88	119 777,23	0,00
<b>TOTAL CLASSE 3</b>		156 427,70	168 494,21	324 921,91	0,00	156 427,70	156 427,70	168 494,21	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
401	Fournisseurs	0,00	1 604 962,41	1 604 962,41	46,76	1 604 962,24	1 605 009,00	0,00	46,59
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	0,00	1 604 962,41	1 604 962,41	46,76	1 604 962,24	1 605 009,00	0,00	46,59
404	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	984 092,38	984 092,38	1 476,42	1 010 696,02	1 012 172,44	0,00	28 080,06
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	0,00	983 996,38	983 996,38	0,00	983 996,38	983 996,38	0,00	0,00
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et oppositions	0,00	96,00	96,00	1 476,42	26 699,64	28 176,06	0,00	28 080,06
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,01	2 938 977,46	2 938 977,47	47 159,34	2 941 530,38	2 988 689,72	0,00	49 712,25
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	0,00	1 749 627,67	1 749 627,67	47 159,33	1 749 876,59	1 797 035,92	0,00	47 408,25
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations	0,01	1 189 349,79	1 189 349,80	0,01	1 191 653,79	1 191 653,80	0,00	2 304,00
411	Clients	14 534,65	216 135,61	230 670,26	0,00	205 337,14	205 337,14	25 333,12	0,00
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	14 534,65	216 135,61	230 670,26	0,00	205 337,14	205 337,14	25 333,12	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	2 841 685,46	2 841 685,46	5 995,96	2 836 098,50	2 842 094,46	0,00	409,00
425	Personnel - Avances et acomptes	0,00	17 526,34	17 526,34	0,00	17 526,34	17 526,34	0,00	0,00
427	Personnel - Oppositions	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
428	Personnel - charges à payer et produits à recevoir	0,00	29 555,06	29 555,06	29 555,06	18 681,99	48 237,05	0,00	18 681,99
4282	Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	8 622,56	8 622,56	8 622,56	18 681,99	27 304,55	0,00	18 681,99
4286	Autres charges à payer	0,00	20 932,50	20 932,50	20 932,50	0,00	20 932,50	0,00	0,00
429	Déficits et débits des comptables et régisseurs	3 569,80	2 143,80	5 713,60	0,00	5 713,60	5 713,60	0,00	0,00
42912	Régisseurs	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
42951	Comptables	3 496,80	2 143,80	5 640,60	0,00	5 640,60	5 640,60	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	880 433,97	880 433,97	0,00	880 433,97	880 433,97	0,00	0,00
4311	Cotisation patronale	0,00	506 673,83	506 673,83	0,00	506 673,83	506 673,83	0,00	0,00
4312	Cotisation ouvrière	0,00	61 449,18	61 449,18	0,00	61 449,18	61 449,18	0,00	0,00
4313	Cotisation sociale généralisée	0,00	296 237,75	296 237,75	0,00	296 237,75	296 237,75	0,00	0,00
4314	Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)	0,00	16 073,21	16 073,21	0,00	16 073,21	16 073,21	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	14 280,48	1 317 806,70	1 332 087,18	149 126,09	1 300 867,62	1 449 993,71	0,00	117 906,53
4372	Contributions et retenues pour pensions	14 280,48	1 212 508,62	1 226 789,10	149 126,09	1 195 569,54	1 344 695,63	0,00	117 906,53
4373	Chèques restaurants	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
4374	Cotisations de retraite complémentaire	0,00	92 229,76	92 229,76	0,00	92 229,76	92 229,76	0,00	0,00
4378	Divers	0,00	13 060,32	13 060,32	0,00	13 060,32	13 060,32	0,00	0,00
438	Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	3 176,78	3 176,78	0,00	3 176,78	3 176,78	0,00	0,00
4386	Autres charges à payer	0,00	3 176,78	3 176,78	0,00	3 176,78	3 176,78	0,00	0,00
441	Etat et autres collectivité publiques - Subventions à recevoir	0,00	7 266 379,15	7 266 379,15	0,00	7 266 379,15	7 266 379,15	0,00	0,00
4411	Subventions d'investissement	0,00	278 564,63	278 564,63	0,00	278 564,63	278 564,63	0,00	0,00
4417	Subventions de fonctionnement	0,00	6 987 814,52	6 987 814,52	0,00	6 987 814,52	6 987 814,52	0,00	0,00
442	Etat impôts et taxes recouvrables sur des tiers	0,00	137 826,03	137 826,03	12 720,55	137 134,38	149 854,93	0,00	12 028,90
4426	Prélèvement à la source- Impôt sur le revenu	0,00	137 826,03	137 826,03	12 720,55	137 134,38	149 854,93	0,00	12 028,90
445	Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires	918,65	28 253,88	29 172,53	4 201,73	24 433,03	28 634,76	537,77	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	8 871,24	8 871,24	2 489,24	6 382,00	8 871,24	0,00	0,00
44566	TVA déductible sur autres biens et services	0,00	4 203,17	4 203,17	0,00	4 203,17	4 203,17	0,00	0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	0,00	703,18	703,18	0,00	217,70	217,70	485,48	0,00
44571	TVA collectée	0,00	10 039,51	10 039,51	793,84	9 245,67	10 039,51	0,00	0,00
44586	TVA sur factures non parvenues	918,65	4 436,78	5 355,43	918,65	4 384,49	5 303,14	52,29	0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	376 935,07	376 935,07	29 090,00	377 023,07	406 113,07	0,00	29 178,00
44711	Taxe sur les salaires	0,00	333 818,00	333 818,00	29 090,00	333 906,00	362 996,00	0,00	29 178,00
44718	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	20 218,27	20 218,27	0,00	20 218,27	20 218,27	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	22 898,80	22 898,80	0,00	22 898,80	22 898,80	0,00	0,00
463	Autres comptes débiteurs - Titres de recettes ou demandes de reversement à recouvrer	781,27	654,85	1 436,12	0,00	1 309,70	1 309,70	126,42	0,00
466	Autres comptes créditeurs	50,00	28 206,20	28 256,20	0,00	31 926,20	31 926,20	50,00	3 720,00
4663	Virements à réimputer	0,00	28 047,08	28 047,08	0,00	31 767,08	31 767,08	0,00	3 720,00
4664	Excédents de versement à rembourser	50,00	159,12	209,12	0,00	159,12	159,12	50,00	0,00
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	179 823,96	149 428,60	329 252,56	148 939,41	161 668,15	310 607,56	67 121,56	48 476,56
46733	Conventions de mandats (hors dispositifs d'intervention) – Mandataires	0,00	18 645,00	18 645,00	0,00	0,00	0,00	18 645,00	0,00
4676	Opérations pour comptes de tiers hors dispositifs d'intervention et conventions de mandat	0,00	32 709,95	32 709,95	0,00	0,00	0,00	32 709,95	0,00
46781	Autres débiteurs	114 150,26	25 551,55	139 701,81	34 789,15	89 146,05	123 935,20	15 766,61	0,00
46782	Autres créditeurs	65 673,70	72 522,10	138 195,80	114 150,26	72 522,10	186 672,36	0,00	48 476,56
471	Recettes à classer et à régulariser	0,00	857 935,45	857 935,45	79 745,50	788 436,39	868 181,89	0,00	10 246,44
4713	Recettes perçues avant émission de titres	0,00	760 830,13	760 830,13	79 745,50	691 331,07	771 076,57	0,00	10 246,44
4715	Recettes des régisseurs à vérifier	0,00	97 105,32	97 105,32	0,00	97 105,32	97 105,32	0,00	0,00
472	Dépenses à classer et à régulariser	0,25	498 463,53	498 463,78	0,00	498 384,27	498 384,27	79,51	0,00
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	0,25	498 463,53	498 463,78	0,00	498 384,27	498 384,27	79,51	0,00
486	Charges constatées d'avance	221 801,76	212 560,02	434 361,78	0,00	221 801,76	221 801,76	212 560,02	0,00
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		435 760,83	20 393 266,75	20 829 027,58	508 056,82	20 333 648,68	20 841 705,50	305 808,40	318 486,32

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
511	Valeurs à l'encaissement	6 456,19	39 353,00	45 809,19	0,00	45 809,19	45 809,19	0,00	0,00
5112	Chèques à encaisser	6 456,19	39 353,00	45 809,19	0,00	45 809,19	45 809,19	0,00	0,00
515	Trésor	3 084 289,68	14 996 486,40	18 080 776,08	1 542 144,84	15 519 318,78	17 061 463,62	1 019 312,46	0,00
5151	Compte au Trésor	3 084 289,68	7 513 939,89	10 598 229,57	1 542 144,84	8 036 772,27	9 578 917,11	1 019 312,46	0,00
51512	compte au trésor- ancien compte bancaire	0,00	1 498,95	1 498,95	0,00	153,29	153,29	1 345,66	0,00
5159	Règlements en cours de traitement	0,00	7 482 546,51	7 482 546,51	0,00	7 482 546,51	7 482 546,51	0,00	0,00
543	Régies d'avances	4 000,00	3 469,16	7 469,16	0,00	4 469,16	4 469,16	3 000,00	0,00
545	Régies de recettes	258,23	97 830,68	98 088,91	8,23	97 880,68	97 888,91	200,00	0,00
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		3 095 004,10	15 137 139,24	18 232 143,34	1 542 153,07	15 667 477,81	17 209 630,88	1 022 512,46	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
603	Variation des stocks (approvisionnements, marchandises)	0,00	108 197,08	108 197,08	0,00	119 777,23	119 777,23	0,00	11 580,15
6037	Variation des stocks de marchandises (à subdiviser comme le 607)	0,00	108 197,08	108 197,08	0,00	119 777,23	119 777,23	0,00	11 580,15
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	261 722,66	261 722,66	0,00	27 592,85	27 592,85	234 129,81	0,00
60611	Électricité	0,00	25 729,12	25 729,12	0,00	3 800,56	3 800,56	21 928,56	0,00
60612	Carburants et lubrifiants	0,00	46 831,75	46 831,75	0,00	10 958,45	10 958,45	35 873,30	0,00
60613	Gaz	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
60614	Chauffage sur réseau	0,00	48 617,55	48 617,55	0,00	3 738,13	3 738,13	44 879,42	0,00
60617	Eau	0,00	3 684,61	3 684,61	0,00	0,00	0,00	3 684,61	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	61 768,03	61 768,03	0,00	4 574,03	4 574,03	57 194,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	15 752,47	15 752,47	0,00	1 005,32	1 005,32	14 747,15	0,00
6065	Linge, vêtements de travail	0,00	22 692,88	22 692,88	0,00	572,52	572,52	22 120,36	0,00
6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés	0,00	9 048,92	9 048,92	0,00	541,81	541,81	8 507,11	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	27 529,33	27 529,33	0,00	2 402,03	2 402,03	25 127,30	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	83 005,81	83 005,81	0,00	13 529,60	13 529,60	69 476,21	0,00
613	Locations	0,00	235 295,50	235 295,50	0,00	212 717,94	212 717,94	22 577,56	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	232 252,18	232 252,18	0,00	212 560,02	212 560,02	19 692,16	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	1 340,28	1 340,28	0,00	0,00	0,00	1 340,28	0,00
6138	Autres locations	0,00	1 703,04	1 703,04	0,00	157,92	157,92	1 545,12	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	138 953,41	138 953,41	0,00	4 658,06	4 658,06	134 295,35	0,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	61 991,77	61 991,77	0,00	4 200,00	4 200,00	57 791,77	0,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	38 530,93	38 530,93	0,00	283,49	283,49	38 247,44	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	38 430,71	38 430,71	0,00	174,57	174,57	38 256,14	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	17 168,21	17 168,21	0,00	0,00	0,00	17 168,21	0,00
6161	Multirisques	0,00	4 390,77	4 390,77	0,00	0,00	0,00	4 390,77	0,00
6163	Assurance transport	0,00	12 727,44	12 727,44	0,00	0,00	0,00	12 727,44	0,00
6168	Autres assurances	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	138 972,00	138 972,00	0,00	43 000,00	43 000,00	95 972,00	0,00
618	Divers	0,00	6 832,33	6 832,33	0,00	1 377,70	1 377,70	5 454,63	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	5 697,44	5 697,44	0,00	1 377,70	1 377,70	4 319,74	0,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	1 134,89	1 134,89	0,00	0,00	0,00	1 134,89	0,00
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	162 801,98	162 801,98	0,00	0,00	0,00	162 801,98	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	148 715,18	148 715,18	0,00	0,00	0,00	148 715,18	0,00
6212	gratifications de stagiaires	0,00	14 086,80	14 086,80	0,00	0,00	0,00	14 086,80	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	8 910,90	8 910,90	0,00	162,00	162,00	8 748,90	0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	0,00	252,00	252,00	0,00	162,00	162,00	90,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	8 658,90	8 658,90	0,00	0,00	0,00	8 658,90	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	145 279,84	145 279,84	0,00	34 384,77	34 384,77	110 895,07	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	4 294,08	4 294,08	0,00	264,18	264,18	4 029,90	0,00
6237	Publications	0,00	132 596,64	132 596,64	0,00	33 251,79	33 251,79	99 344,85	0,00
6238	Divers	0,00	8 389,12	8 389,12	0,00	868,80	868,80	7 520,32	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	1 177,72	1 177,72	0,00	0,00	0,00	1 177,72	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	112,61	112,61	0,00	0,00	0,00	112,61	0,00
6242	Transports sur ventes	0,00	805,11	805,11	0,00	0,00	0,00	805,11	0,00
6244	Transports administratifs	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	38 929,27	38 929,27	0,00	230,00	230,00	38 699,27	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	1 119,90	1 119,90	0,00	0,00	0,00	1 119,90	0,00
6256	Missions	0,00	21 352,67	21 352,67	0,00	0,00	0,00	21 352,67	0,00
6257	Réceptions	0,00	16 456,70	16 456,70	0,00	230,00	230,00	16 226,70	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	94 228,38	94 228,38	0,00	30 753,17	30 753,17	63 475,21	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	918,67	918,67	0,00	196,52	196,52	722,15	0,00
6275	Frais sur effets (commissions d'endos, commissions sur cartes bancaires...)	0,00	918,67	918,67	0,00	196,52	196,52	722,15	0,00
628	Divers	0,00	369 553,36	369 553,36	0,00	30 892,76	30 892,76	338 660,60	0,00
6281	Concours divers	0,00	7 065,00	7 065,00	0,00	0,00	0,00	7 065,00	0,00
6283	Formation continue du personnel de l'établissement	0,00	16 977,16	16 977,16	0,00	0,00	0,00	16 977,16	0,00
6286	Prestation extérieure de nettoyage	0,00	51 940,99	51 940,99	0,00	2 188,05	2 188,05	49 752,94	0,00
6287	Prestations extérieures d'informatique	0,00	46 862,25	46 862,25	0,00	2 029,49	2 029,49	44 832,76	0,00
62888	Autres - divers	0,00	246 707,96	246 707,96	0,00	26 675,22	26 675,22	220 032,74	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	333 906,00	333 906,00	0,00	0,00	0,00	333 906,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6311	Taxe sur les salaires	0,00	333 906,00	333 906,00	0,00	0,00	0,00	333 906,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	12 564,11	12 564,11	0,00	0,00	0,00	12 564,11	0,00
6332	Allocation logement	0,00	12 564,11	12 564,11	0,00	0,00	0,00	12 564,11	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	22 500,70	22 500,70	0,00	0,00	0,00	22 500,70	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	18 459,00	18 459,00	0,00	0,00	0,00	18 459,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	2 955,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	1 086,70	1 086,70	0,00	0,00	0,00	1 086,70	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	8 692,26	8 692,26	0,00	0,00	0,00	8 692,26	0,00
6373	Contribution FIPHFP	0,00	7 654,16	7 654,16	0,00	0,00	0,00	7 654,16	0,00
6378	Taxes diverses	0,00	1 038,10	1 038,10	0,00	0,00	0,00	1 038,10	0,00
641	Rémunération du personnel	0,00	3 444 446,58	3 444 446,58	0,00	46 889,15	46 889,15	3 416 286,36	18 728,93
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	2 369 239,81	2 369 239,81	0,00	226,79	226,79	2 369 013,02	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	6 419,49	6 419,49	0,00	8 622,56	8 622,56	0,00	2 203,07
6413	Primes et gratifications	0,00	933 787,32	933 787,32	0,00	0,00	0,00	933 787,32	0,00
64142	indemnité compensatrice à la hausse CSG	0,00	21 697,02	21 697,02	0,00	0,00	0,00	21 697,02	0,00
64148	indemnités et avantages divers- autres indemnités	0,00	79 661,00	79 661,00	0,00	21 513,94	21 513,94	58 147,06	0,00
6415	Supplément familial	0,00	26 049,33	26 049,33	0,00	0,00	0,00	26 049,33	0,00
6418	Autres rémunérations du personnel	0,00	7 592,61	7 592,61	0,00	0,00	0,00	7 592,61	0,00
64191	transferts prime-points art 148 LFI 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	15 704,73	15 704,73	0,00	15 704,73
64192	Indus sur rémunérations - exercice courant	0,00	0,00	0,00	0,00	821,13	821,13	0,00	821,13
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	1 569 004,54	1 569 004,54	0,00	1 276,21	1 276,21	1 567 728,33	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	506 673,83	506 673,83	0,00	0,00	0,00	506 673,83	0,00
645311	Pensions civiles	0,00	818 959,84	818 959,84	0,00	0,00	0,00	818 959,84	0,00
645312	Pensions militaires	0,00	19 607,07	19 607,07	0,00	0,00	0,00	19 607,07	0,00
64532	CNRACL	0,00	169 206,86	169 206,86	0,00	626,21	626,21	168 580,65	0,00
645351	RAFP	0,00	16 556,10	16 556,10	0,00	0,00	0,00	16 556,10	0,00
645352	IRCANTEC	0,00	35 474,06	35 474,06	0,00	0,00	0,00	35 474,06	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 526,78	2 526,78	0,00	650,00	650,00	1 876,78	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	7 481,36	7 481,36	0,00	0,00	0,00	7 481,36	0,00
64711	Prestations directes - restauration collective	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
64752	Accidents du travail et maladies professionnelles	0,00	7 064,36	7 064,36	0,00	0,00	0,00	7 064,36	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	4 798,84	4 798,84	0,00	426,62	426,62	4 372,22	0,00
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	0,00	3 573,84	3 573,84	0,00	426,62	426,62	3 147,22	0,00
6516	Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00
653	Conseils et assemblées	0,00	2 144,68	2 144,68	0,00	0,00	0,00	2 144,68	0,00
657	Charges spécifiques	0,00	308 142,35	308 142,35	0,00	58 080,00	58 080,00	250 062,35	0,00
65731	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux ménages	0,00	68 649,54	68 649,54	0,00	0,00	0,00	68 649,54	0,00
65733	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux collectivités territoriales	0,00	45 768,46	45 768,46	0,00	0,00	0,00	45 768,46	0,00
65734	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux autres entités	0,00	193 724,35	193 724,35	0,00	58 080,00	58 080,00	135 644,35	0,00
658	Diverses autres charges	0,00	3 528,35	3 528,35	0,00	0,26	0,26	3 528,09	0,00
6583	Charges de gestion provenant de l'annulation de titres de recettes des exercices antérieurs	0,00	903,36	903,36	0,00	0,00	0,00	903,36	0,00
65841	Principal	0,00	2 216,80	2 216,80	0,00	0,00	0,00	2 216,80	0,00
6588	Autres charges diverses	0,00	408,19	408,19	0,00	0,26	0,26	407,93	0,00
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	0,00	769 355,31	769 355,31	0,00	0,00	0,00	769 355,31	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	582 794,01	582 794,01	0,00	0,00	0,00	582 794,01	0,00
68151	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	186 561,30	186 561,30	0,00	0,00	0,00	186 561,30	0,00
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		0,00	8 298 512,20	8 298 512,20	0,00	625 944,84	625 944,84	7 702 876,44	30 309,08

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00
7065	Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00
707	Ventes de marchandises	0,00	3 664,19	3 664,19	0,00	94 150,30	94 150,30	0,00	90 486,11



Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
708	Produits des activités annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499,21	11 499,21	0,00	11 499,21
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00
7085	Ports et frais accessoires facturés aux clients	0,00	0,00	0,00	0,00	828,84	828,84	0,00	828,84
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260,37	9 260,37	0,00	9 260,37
713	Variation des stocks (en-cours de production, produits, biens vivants non immobilisés)	0,00	52 609,82	52 609,82	0,00	48 716,98	48 716,98	3 892,84	0,00
71355	Produits finis	0,00	52 609,82	52 609,82	0,00	48 716,98	48 716,98	3 892,84	0,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,62	1 436,62	0,00	1 436,62
741	État	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 894,49	6 937 894,49	0,00	6 937 894,49
74112	subvention Ministère de tutelle ( hors SCSP)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
7412	Autres ministères	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548,17	6 548,17	0,00	6 548,17
7413	Organismes publics agissant pour le compte de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901 346,32	6 901 346,32	0,00	6 901 346,32
744	Collectivités, organismes publics et organismes internationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	48 250,03	48 250,03	0,00	48 250,03
74452	Frais de formation ASP au titre des contrats aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
74453	Aide de l'État versée par l'ASP au titre des contrats aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,89	1 735,89	0,00	1 735,89
7446	Union européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	46 414,14	46 414,14	0,00	46 414,14
748	Autres subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00
7488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
7511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement	0,00	210,00	210,00	0,00	39 653,50	39 653,50	0,00	39 443,50
756	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	500,00	500,00	0,00	11 873,58	11 873,58	0,00	11 373,58
757	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539,70	13 539,70	0,00	13 539,70
7572	Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539,70	13 539,70	0,00	13 539,70
758	Divers autres produits	0,00	0,40	0,40	0,00	29 597,98	29 597,98	0,00	29 597,58
7583	Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833,68	9 833,68	0,00	9 833,68
7588	Autres produits divers	0,00	0,40	0,40	0,00	19 764,30	19 764,30	0,00	19 763,90

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - produits de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	128 247,59	128 247,59	0,00	128 247,59
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	115 882,71	115 882,71	0,00	115 882,71
78151	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	12 364,88	12 364,88	0,00	12 364,88
<b>TOTAL CLASSE 7</b>		0,00	64 484,41	64 484,41	0,00	7 377 904,98	7 377 904,98	3 892,84	7 317 313,41

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
803	engagements découlant de la mission de régulateur économique et financier	0,00	62 391,12	62 391,12	358 648,50	5 304,92	363 953,42	0,00	301 562,30
8031	transfert aux ménages	0,00	48 378,14	48 378,14	134 332,49	0,00	134 332,49	0,00	85 954,35
8032	transferts aux entreprises	0,00	0,00	0,00	5 490,00	1 160,00	6 650,00	0,00	6 650,00
8033	transferts aux collectivités	0,00	14 012,98	14 012,98	105 959,86	0,00	105 959,86	0,00	91 946,88
8034	transferts aux autres entités	0,00	0,00	0,00	112 866,15	4 144,92	117 011,07	0,00	117 011,07
809	Contrepartie des engagements	358 648,50	0,00	358 648,50	0,00	57 086,20	57 086,20	301 562,30	0,00
861	Comptes de position:titres et valeurs en portefeuille	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
862	Comptes de position:titres et valeurs chez les correspondants	11 958,75	0,00	11 958,75	0,00	11 958,75	11 958,75	0,00	0,00
863	Comptes de prise en charge	0,00	27 058,75	27 058,75	27 058,75	0,00	27 058,75	0,00	0,00
890	Bilan d'ouverture	1 542 144,84	0,00	1 542 144,84	1 542 144,84	0,00	1 542 144,84	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASSE 8</b>		1 927 852,09	89 449,87	2 017 301,96	1 927 852,09	89 449,87	2 017 301,96	301 562,30	301 562,30

<b>TOTAL GENERAL</b>		38 089 662,98	45 946 584,76	84 036 247,74	38 089 662,98	45 946 584,76	84 036 247,74	42 975 906,35	42 975 906,35
----------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Récapitulatif par classe	Débit			Crédit			Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
<b>TOTAL CLASSE 1</b>	10 420 184,95	520 828,93	10 941 013,88	21 712 057,08	824 798,74	22 536 855,82	10 567 934,91	22 163 776,85
<b>TOTAL CLASSE 2</b>	22 054 433,31	1 274 409,15	23 328 842,46	12 399 543,92	870 932,14	13 270 476,06	22 902 824,79	12 844 458,39
<b>TOTAL CLASSE 3</b>	156 427,70	168 494,21	324 921,91	0,00	156 427,70	156 427,70	168 494,21	0,00
<b>TOTAL CLASSE 4</b>	435 760,83	20 393 266,75	20 829 027,58	508 056,82	20 333 648,68	20 841 705,50	305 808,40	318 486,32
<b>TOTAL CLASSE 5</b>	3 095 004,10	15 137 139,24	18 232 143,34	1 542 153,07	15 667 477,81	17 209 630,88	1 022 512,46	0,00
<b>TOTAL CLASSE 6</b>	0,00	8 298 512,20	8 298 512,20	0,00	625 944,84	625 944,84	7 702 876,44	30 309,08
<b>TOTAL CLASSE 7</b>	0,00	64 484,41	64 484,41	0,00	7 377 904,98	7 377 904,98	3 892,84	7 317 313,41

**Balance des comptes**  
Edité le : 30/01/2021

<b>TOTAL CLASSE 8</b>	1 927 852,09	89 449,87	2 017 301,96	1 927 852,09	89 449,87	2 017 301,96	301 562,30	301 562,30
<b>TOTAL GENERAL</b>	38 089 662,98	45 946 584,76	84 036 247,74	38 089 662,98	45 946 584,76	84 036 247,74	42 975 906,35	42 975 906,35

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
861	Comptes de position:titres et valeurs en portefeuille	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
862	Comptes de position:titres et valeurs chez les correspondants	11 958,75	0,00	11 958,75	0,00	11 958,75	11 958,75	0,00	0,00
863	Comptes de prise en charge	0,00	27 058,75	27 058,75	27 058,75	0,00	27 058,75	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASSE 8</b>		27 058,75	27 058,75	54 117,50	27 058,75	27 058,75	54 117,50	0,00	0,00

<b>TOTAL GENERAL</b>		27 058,75	27 058,75	54 117,50	27 058,75	27 058,75	54 117,50	0,00	0,00
----------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Récapitulatif par classe	Débit			Crédit			Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
<b>TOTAL CLASSE 8</b>	27 058,75	27 058,75	54 117,50	27 058,75	27 058,75	54 117,50	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	27 058,75	27 058,75	54 117,50	27 058,75	27 058,75	54 117,50	0,00	0,00

## ABE - Autorisations Budgétaires en Exécution

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
<b>Personnel</b>	<b>5 360 556,97</b>	<b>5 365 488,93</b>	<b>6 999 612,87</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	838 566,91	838 566,91	-	Subvention pour charges de service public
			6 784 312,00	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>1 735 616,11</b>	<b>1 371 704,87</b>	-	Autres financements publics
			215 300,87	Recettes propres
<b>Intervention</b>	<b>231 474,20</b>	<b>248 163,15</b>	<b>482 067,15</b>	<b>Recettes fléchées</b>
			204 043,77	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>521 642,17</b>	<b>966 514,79</b>	276 353,38	Autres financements publics fléchés
			1 670,00	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>7 849 289,45</b>	<b>7 951 871,74</b>	<b>7 481 680,02</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1=C-B)</b>		<b>-</b>	<b>470 191,72</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2=B-C)</b>

# EFE - Tableau d'Equilibre Financier en Exécution

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	470 191,72	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>	470 191,72	-	<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe</i>			<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	36 998,55	1 000,00	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)	45 458,03	64 151,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)
Autres décaissements non budgétaires (e1)	99 245,78	56 404,51	Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	651 894,08	121 555,51	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	-	530 338,57	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)</i>	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>651 894,08</b>	<b>651 894,08</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

PNC  
Exercice: 2020

Généré le: 22/02/2021

Périmètre: Établissement seul  
Monnaie: Euro