

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**SÉANCE DU 5 MARS 2019**

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

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

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

et après avoir valablement délibéré,

**D É C I D E**

**ARTICLE 1 :**

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

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

**ARTICLE 2 :**

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

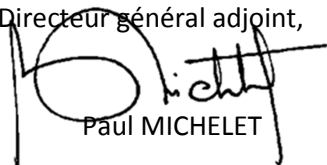
- + 6 530 512,95 € de variation de trésorerie ;
- + 8 954 897,08 € de résultat patrimonial ;
- + 13 167 061,90 € de capacité d'autofinancement ;
- + 5 536 240,93 € de variation de fonds de roulement.

**ARTICLE 3 :**

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

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

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



Paul MICHELET

Le Président  
du Conseil d'administration,



Philippe MARTIN

AFB 2018 Compte financier

TABLEAU 1

Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

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

AFB 2018 Compte financier  
TABLEAU 2  
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

<b>SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					12 540 145	-	-	5 981 135	-	-	-	-	<b>SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>
-----------------------------------------------------	--	--	--	--	------------	---	---	-----------	---	---	---	---	----------------------------------------------------

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

AFB 2018 Compte financier  
TABLEAU 4  
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Opérations non budgétaires

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

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

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

AFB 2018 Compte financier  
TABLEAU 6  
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

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

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

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

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

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

\* Montant issu du tableau "Équilibre financier"

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

RECAPITULATIF CADRE 1

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