



Conseil d'administration du 14 mars 2019

Membres en exercice : 51

Membres présents ou suppléés : 34

Membres ayant donné mandat : 4

Nombre de voix : 38

Pour : 38

Contre : 0

Abstention : 0

DELIBERATION n°20190117
APPROBATION DU COMPTE FINANCIER 2018
ET AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2018

Le conseil d'administration de l'établissement public du Parc national des Cévennes, convoqué par courriel du 28 février 2019, s'est réuni le 14 mars 2019 à 9h30, au siège de l'établissement à Florac Trois Rivières, sous la présidence de M. Henri COUDERC :

Présents avec voix délibérative : M. Lucien AFFORTIT, M. Robert AIGOIN, M. Patrick ALIMI représenté par M. Bruno GOURNAUD, M. Jean-Pierre ALLIER, M. Pascal BEAURY, M. Denis BERTRAND, M. André BOUDES, Mme Antonia CARILLO, M. Kisito CENDRIER, Mme Catherine CIBIEN, M. Arnaud COLLIN, M. Henri COUDERC, M. Francis COURTRES, Mme Carole DELGA représentée par Mme Aurélie MAILLOLS, Mme Brigitte DONNADIEU, Mme Isabelle FARDOUX-JOUVE représentée aussi M. Denis BOUAD, M. Sébastien FOREST, M. Xavier GANDON représenté par M. Xavier CANELLAS, M. Jean HANNART, M. Christian HUGUET, Général Benoit HOUSSAY représenté par le lieutenant-colonel Marc LOCATELLI, M. Alain JAFFARD, M. Jean-Pierre LAFONT, Mme Michèle MANOA, Mme Sophie PANTEL représentée par Mme Sophie MALIGE, M. Denis PIT, M. Pierre PLAGNES, Mme Florence PRATLONG, Mme Line ROUSTAN, M. Daniel SEVEN, Mme Élisabeth SEVENIER-MULLER représentée par Mme Anne HOLEC, M. André THEROND, Mme Damienne VERGUIN représentée par Mme Monique DUPRE.

Ayant donné mandat : M. Gilbert BAGNOL a donné mandat à M. André THEROND, Mme Jeannine BOURRELY a donné mandat à M. Jean-Pierre LAFONT, Mme Marianne CARBONNIER-BUCKARD a donné mandat à Mme Isabelle FARDOUX-JOUVE, Mme Frédérique GOMEZ a donné mandat à M. Daniel SEVEN.

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 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 2018 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 annexées à la présente délibération,

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

Article 1

D'arrêter les éléments d'exécution budgétaires suivants :

- **88,49 ETPT dont 84,72 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 3,77 ETPT hors plafond d'emplois législatif,**
- **7 570 753,72 € d'autorisations d'engagement dont :**
 - o **5 231 939,78 € en personnel,**
 - o **1 138 758,01 € en fonctionnement,**
 - o **551 921,40 € en intervention,**

- 648 134,53 € en investissement
- 7 636 623,26 € de crédits de paiement,
 - 5 232 162,18 € en personnel,
 - 1 109 688,70 € en fonctionnement,
 - 589 746,58 € en intervention,
 - 705 025,80 € en investissement
- 7 852 515,29 € de recettes,
- 215 892,03 € de solde budgétaire excédentaire,

Article 2

D'arrêter les éléments d'exécution comptables suivants :

- 230 156,05 € de variation de trésorerie,
- -327 578,91 € de résultat patrimonial,
- 53 527,83 € de capacité d'autofinancement,
- 328 387,29 € de diminution du fonds de roulement.

Article 3

D'affecter le résultat à hauteur de -327 578 ,91 € en report à nouveau (compte 119 solde débiteur).

La directrice,


Anne LEGIÈRE



Le président du conseil d'administration,



Henri COUDERC

Etablissement public du Parc national des Cévennes - Compte financier- Exercice 2018

La directrice de l'établissement public du Parc national des Cévennes soussignée certifie que le compte financier 2018 retrace les comptabilités dont elle est chargée ainsi que les ordres transmis à l'agent comptable en application des articles 24 et 32 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 (article 212 du même décret).

A Florac-Trois-Rivières, le 14 mars 2019,

La Directrice,




ANNE LEGILE

ANNEXE AUX COMPTES 2018 DE PARC NATIONAL DES CEVENNES

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

1) Faits caractéristiques de l'exercice

- Suite au changement de logiciel comptable intervenu en 2016, l'inventaire comptable n'avait pas pu être mis à jour la même année. Le module de suivi des immobilisations n'a été livré par l'éditeur qu'au cours de l'été 2017. L'opération d'intégration des immobilisations et des amortissements s'est fait en deux temps à partir de l'été 2017 : intégration de l'antérieur issu du précédent logiciel (situation au 31/12/2015) puis intégration des acquisitions et des amortissements de 2016 et 2017. Toutefois, concernant le parc national des Cévennes, le processus n'a pas pu aboutir compte tenu de quelques anomalies résiduelles.
Un important travail de fiabilisation, dans un premier temps, des fiches intégrées en 2014, a été mené en 2018 afin de reconstituer les dotations d'amortissements non faites à l'époque, et, dans un deuxième temps, des sorties liées à des ventes et dont les biens n'étaient pas totalement amortis. Le montant de dotation exceptionnelle a pu être clairement défini. Vu l'importance du montant, une note conjointe ordonnateur comptable a été transmise au contrôleur budgétaire avant passation des écritures comptables. Ce dossier sera donc clos en 2019.
- La subvention pour charge de service public a été remplacée à compter de 2018 par une contribution financière de l'Agence Française pour la Biodiversité en application de l'article 137 de la loi de finances pour 2018. L'arrêté de répartition de la contribution allouée par l'AFB à chacun des 10 parcs nationaux a été pris le 29 janvier 2018. Comptablement il s'agit désormais d'une subvention d'un « organisme public agissant pour le compte de l'État » au 7413.

2) Comparabilité des comptes

- Changement de méthodes comptables (nature, origine): néant.
- Changement d'estimations comptables : néant
- Corrections d'erreurs : correction de reprise de subventions (voir II-9).

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 oeuvre (BOFIP-GCP-16-0006 du 25/04/2016).

II – NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN :

1) Actif immobilisé

Le tableau des entrées figure en annexe 1. Comme en 2016 et 2017, l'actif immobilisé n'a pas été réduit de la vente des ensembles immobiliers en raison de la difficulté de la remise à niveau de l'inventaire. Cependant le travail de recherche des valeurs nettes comptables a pu être finalisé, une note a été transmise au contrôleur budgétaire pour avis au vu du montant de dotation exceptionnelle à inscrire. Les régularisations nécessaires devront impérativement intervenir en 2019.

Pour autant, de nombreuses sorties d'outillage et de matériels de véhicules dont la VNC étaient nulles, ont été comptabilisées dans le cadre des travaux de fiabilisation de l'inventaire (634 484,03€)

1.1 – Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles s'élèvent à 2 315 960,15 € en valeur brute à la clôture de l'exercice. Compte tenu des amortissements cumulés de 2 304 048,60 €, leur valeur nette est de 11 911,55 €. 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.

1.2 – Immobilisations corporelles

- Modes et méthodes d'évaluation appliqués : elles sont évaluées à leur coût d'achat augmenté des frais accessoires. Il n'a été pratiqué ni valorisation, ni dépréciation.
- Immobilisations corporelles en cours de production : le montant des dépenses comptabilisées sur les opérations en cours s'élève à 1 276 672,07€. Elles comportent, entre autres, des productions immobilisées antérieures à l'intégration du parc à l'agence comptable commune.

Ces travaux en interne restent toujours à régulariser en lien avec le chantier de fiabilisation de l'inventaire.

1.3 – Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont des cautionnements et dépôts versés.

- Immobilisations financières en cours de production : néant.

2) Amortissements

- *Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements, leur montant par catégorie en distinguant ceux qui ont été pratiqués pour l'application de la législation fiscale. 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.
 - Les modes d'amortissement utilisés : 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.
 - La nature et l'incidence d'un changement d'estimation comptable ayant un impact significatif sur l'exercice (durée, mode....) : néant.
- Composants : indication de la valeur brute, de l'utilisation ou du taux d'amortissement et du mode d'amortissement utilisé pour chacun des éléments : cette méthode de comptabilisation 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

- Le stock de marchandises a été actualisé à hauteur de 169 853,89 € à fin 2018, selon la méthode annulation du stock initial- constatation du stock final. 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.
- Modes et méthodes d'évaluation appliqués : les stocks sont valorisés au coût d'achat des marchandises.
- Précisions sur la nature, le montant et le traitement des biens acquis ou produits conjointement pour un coût global : néant.

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 : (voir tableau 5).
 - Des créances sur les entités publiques sont comptabilisées à hauteur de 722,78€ : il s'agit du solde du dernier trimestre de TVA.
 - Les créances clients restant à recouvrer à la fin de l'exercice 2018 s'élèvent à 15 643,63 €. Les plus anciennes datent de 2015.
 - Divers autres créances débiteurs pour 11 308,44 € 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), et la constatation du débet de l'ancien agent comptable suite au jugement de la Cour des Comptes.

5) Valeurs mobilières de placement

- Régime de placement auquel est soumis l'établissement : l'établissement est soumis au régime de placement des EPN. Il ne détient aucun placement à fin 2018.
- Modes et méthodes d'évaluation appliqués : néant.

6) Capitaux propres

- 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 2018.
- Montant des amortissements neutralisés de l'année considérée et de l'année précédente : néant

7) Provisions

- Méthodes utilisées pour le calcul des provisions

Pour chaque catégorie de provision : voir annexe 4

- valeur comptable à l'ouverture et à la clôture
- provisions constituées au cours de l'exercice
- montant utilisé au cours de l'exercice
- montant non utilisé ou repris au cours de l'exercice

S'agissant des passifs sociaux, des provisions pour congés CET ont été comptabilisées pour 19 081,56 € par rapport au stock existant de congés au 31/12/2018, les agents disposant d'un délai jusqu'au 31/01/2019 pour exercer leur option sur le stock de congés monétisables. Le solde final étant arrêté à la somme de 305 617,55 €.

8) Dettes

- Dettes 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 fournisseurs pour factures non parvenues pour 91 901,20 €.
 - Dettes de personnel : congés payés reportés pour 13 774,91 € et autres dettes de personnel pour 11 497,50 € (CET monétisé).
 - Dettes sociales (cotisations sociales): 125 976,01 € au titre des pensions civiles restant à régulariser. Les collectivités dont les agents sont détachés doivent émettre les titres exécutoires nécessaires au reversement des sommes. L'apurement des cotisations 2011 à 2014 n'a pu être finalisé en 2018.

- Dettes fiscales : 27 838 € (taxe sur salaires prélevée 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 : néant
- Il est à noter que les reprises sur subventions d'investissement (quote part des financements d'actifs virés au résultat) restent toujours à finaliser pour certains biens immobiliers, pour permettre le rattrapage des annuités non comptabilisées à ce jour. Le montant est arrêté, l'ordonnateur attend un retour sur la note transmise au contrôleur budgétaire. Un ajustement du bilan a été comptabilisé par débit du compte 110 (8 800,51 €) en régularisation d'imputations comptables erronées de financements et de reprises de financements en 2017.

III – NOTES RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT :

1) Chiffre d'affaires

- Méthode d'évaluation utilisée pour la constatation du chiffres d'affaires : le chiffre d'affaires de l'établissement est principalement constitué du produit des ventes de la régie, de la production immobilisée ou de revenus locatifs..
- Ventilation des principales ressources perçues par l'établissement, c'est à dire chiffres d'affaires incluant subventions d'exploitation et/ou ressources spécifiques perçues :
 - Le produit des ventes de biens ou de prestations de service: 73 969,33 €.
 - La contribution financière versée par l'AFB pour l'exercice 2018 s'élève à 6 714 918 €.
 - Diverses autres contributions publiques: 223 178,50 €(life mil'ouv, life gypconnect, zéro pesticides, Laubamac, contrats aidés...) et dont 600€ de dons et legs
 - Les revenus locatifs pour 66 685,91€.

Les recettes d'exploitation ont également été abondées du produit de la vente de plusieurs biens (véhicules, poêles granulés, atelier d'imprimerie) pour 12 934,44€.

2) Charges d'intervention

- Montant des charges d'intervention payées: 598 388,58 €. 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. Ce sont des dispositifs d'intervention pour compte propre.
- Il n'a été constaté ni charges à payer, ni provisions au titre des dispositifs d'intervention. Des engagements hors bilan ont été comptabilisés 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.

4) Charges et produits imputables à un autre exercice

- Précisions sur la nature, le montant et le traitement :
 - des charges imputables à un autre exercice: des titres de recettes émis en 2014 et 2017 ont été réduits compte tenu du rapport final des travaux chiffrant le montant définitif des dépenses éligibles au financement : 20 960,04 €.
 - des produits imputables à un autre exercice: une annulation de dépense de 2017 a été comptabilisée pour 19 908€ provenant d'un remboursement de taxe sur salaires.

IV – AUTRES INFORMATIONS :

1) Evénements postérieurs à la clôture

Aucun événement de nature à modifier les comptes de l'exercice 2018 n'est connu de l'agent comptable.

2) Engagements hors-bilan

- Engagements de retraite : néant.
- Caution, sûreté réelle: néant.
- Dispositifs d'intervention: 302 185,16 € cf tableau joint.

3) Variation de la trésorerie

ANNEXE 6 : TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 2018 – PARC NATIONAL DES CEVENNES

	2017	2018
Flux de trésorerie liés à l'activité		
Résultat net	311 471,10	-327 578,91
Élimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité		
- Amortissements et provisions	503 021,35	482 886,98
- Plus-values de cessions	328 917,80	3 851,88
- Neutralisation des amortissements	0,00	0,00
- Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	68 558,10	97 928,36
Capacité d'autofinancement	417 016,55	53 527,83
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité		
- Stocks	-9 991,20	-49 377,70
- créances d'exploitation	385 270,54	-418 263,79
- Dettes d'exploitation	-39 268,39	71 957,43
- Autres créances liées à l'activité	10 386,86	-18 753,49
- Autres dettes liées à l'activité (y compris les intérêts courus)	-317 375,50	115,93
Flux net de trésorerie généré par l'activité	-325 293,54	611 996,17
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		
Acquisitions d'immobilisations	634 569,29	715 002,18
Cession d'immobilisations	328 917,80	12 934,44
Réduction d'immobilisations financières		
Subvention d'investissement reçues	363 479,90	320 227,62
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	57 828,41	-381 840,12
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement		
Nouveaux emprunts	0,00	0,00
Remboursement d'emprunts	0,00	0,00
Remboursements de prêts		0,00
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	0,00	0,00
Variation de trésorerie	-267 465,13	230 156,05
Trésorerie d'ouverture	1 918 782,52	1 651 317,39
Trésorerie de clôture	1 651 317,39	1 881 473,44
Variation de trésorerie	-267 465,13	230 156,05

COMPTE DE RESULTAT 2018

CHARGES

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	N	N-1
Achats	41 596,34	51 433,87
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	1 100 345,36	995 762,56
Charges de personnel		
<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	3 346 337,69	3 358 857,76
<i>Charges Sociales</i>	1 552 113,59	1 538 553,87
<i>Intéressement et participation</i>	-	-
<i>Autres charges de personnel</i>	12 594,69	14 945,29
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	431 465,23	403 958,34
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	491 969,54	503 021,35
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	6 976 422,44	6 866 533,04

CHARGES D'INTERVENTION	N	N-1
Dispositif d'intervention pour compte propre		
<i>Transfert aux ménages</i>	44 669,38	76 570,44
<i>Transferts aux entreprises</i>	21 688,31	39 393,15
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>	400 312,09	101 475,23
<i>Transferts aux autres collectivités</i>	131 718,80	210 387,30
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme		
Dotations aux provisions et dépréciations		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	598 388,58	427 826,12
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)	-	-
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	7 574 811,02	7 294 359,16

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	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES	-	-

Impôt sur les sociétés	-	-
-------------------------------	---	---

TOTAL CHARGES	7 574 811,02	7 294 359,16
----------------------	---------------------	---------------------

<i>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</i>	-	311 471,10
--	---	------------

TOTAL GENERAL	7 574 811,02	7 605 830,26
----------------------	---------------------	---------------------

COMPTE DE RESULTAT 2018

PRODUITS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	N	N-1
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		
Subventions pour charges de service public	-	6 726 918,00
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	6 937 496,58	208 930,09
Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	-	-
Dons et legs	600,00	6 750,00
Produits de la fiscalité affectée	-	-
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		
Ventes de biens ou prestations de services	73 969,33	87 363,42
Produits de cessions d'éléments d'actif	12 934,44	328 917,80
Autres produits de gestion	122 304,57	93 990,52
Production stockée et immobilisée	1 998,83	84 402,33
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
Autres produits		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	-	-
Reprises du financement rattaché à un actif	97 928,36	68 558,10
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	7 247 232,11	7 605 830,26
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	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	-	-
TOTAL PRODUITS	7 247 232,11	7 605 830,26
<i>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</i>	<i>327 578,91</i>	<i>-</i>
TOTAL GENERAL	7 574 811,02	7 605 830,26

BILAN 2018

ACTIF

ACTIF IMMOBILISE	N			N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
Immobilisations incorporelles	2 315 960,15	2 304 048,60	11 911,55	28 799,65
Immobilisations corporelles				
Terrains	3 684 730,22	8 995,48	3 675 734,74	3 494 785,56
Constructions	11 611 188,61	5 024 860,10	6 586 328,51	6 595 130,02
Installations techniques, matériels, et outillage	794 007,99	649 501,89	144 506,10	139 072,83
Collections	480 317,77	-	480 317,77	480 317,77
Biens historiques et culturels	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	4 113 541,68	3 317 526,09	796 015,59	709 234,23
Immobilisations mises en concession	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	1 276 672,07	-	1 276 672,07	1 276 672,07
Avances et acomptes sur commandes	-	-	-	-
Immobilisations grevées de droits	-	-	-	-
Immobilisations corporelles (biens vivants)	-	-	-	-
Immobilisations financières	42,00	-	42,00	5 402,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 276 460,49	11 304 932,16	12 971 528,33	12 729 414,13
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	169 853,89	-	169 853,89	219 231,59
Créances				
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne	722,78	-	722,78	409 228,57
Créances clients et comptes rattachés	15 643,63	-	15 643,63	25 401,63
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)	-	-	-	-
Créances sur les autres débiteurs	11 308,44	-	11 308,44	30 061,93
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)	-	-	-	-
TOTAL ACTIF CIRCULANT (Hors Trésorerie)	197 528,74	-	197 528,74	683 923,72
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
Disponibilités	1 881 473,44	-	1 881 473,44	1 651 317,39
Autres	-	-	-	-
TOTAL TRESORERIE	1 881 473,44	-	1 881 473,44	1 651 317,39
Comptes de régularisation	-	-	-	-
Ecarts de conversion Actif	-	-	-	-
TOTAL GENERAL ACTIF	26 355 462,67	11 304 932,16	15 050 530,51	15 064 655,24

BILAN 2018

PASSIF

FONDS PROPRES	N	N-1
Financements reçus		
Financement de l'actif par l'Etat	9 247 015,77	9 071 344,90
Financement de l'actif par des tiers	3 924 472,57	3 869 043,67
Fonds propres des fondations	-	-
Ecart de réévaluation	-	-
Réserves	1 097 220,46	1 097 220,46
Report à nouveau	530 005,18	227 334,59
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	- 327 578,91	311 471,10
Provisions réglementées	-	-
TOTAL FONDS PROPRES	14 471 135,07	14 576 414,72
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	N	N-1
Provisions pour risques	-	-
Provisions pour charges	305 617,55	286 535,99
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	305 617,55	286 535,99
DETTES FINANCIERES	N	N-1
Emprunts obligataires	-	-
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	-	-
Dettes financières et autres emprunts	1 046,93	1 121,93
TOTAL DES DETTES FINANCIERES	1 046,93	1 121,93
DETTES NON FINANCIERES	N	N-1
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 902,20	21 751,43
Dettes fiscales et sociales	179 918,50	178 111,84
Avances et acomptes reçus	-	-
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	-	-
Autres dettes non financières	910,26	719,33
Produits constatés d'avance	-	-
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	272 730,96	200 582,60
TRESORERIE	N	N-1
Autres éléments de trésorerie passive	-	-
TOTAL TRESORERIE	-	-
Comptes de régularisation	-	-
Ecart de conversion Passif	-	-
TOTAL GENERAL PASSIF	15 050 530,51	15 064 655,24

SPE1 - Evolution de la Situation Patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	53 527,83
Investissements	715 002,18	Financement de l'actif par l'�tat	231 390,00
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'�tat	88 837,62
		Autres ressources	12 934,44
Remboursement des dettes financières	150,00	Augmentation des dettes financières	75,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	715 152,18	TOTAL DES RESSOURCES (6)	386 764,89
Augmentation du fonds de roulement (7)=(6)-(5)	-	Diminution du fonds de roulement (8)=(5)-(6)	328 387,29

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)	- 328 387,29
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 558 543,34
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	230 156,05
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 806 271,22
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 75 202,22
Niveau final de la TRESORERIE	1 881 473,44

* 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	7 984 917,09	63 963,92	8 048 881,01	17 056 261,99	239 634,79	17 295 896,78	8 032 864,96	17 279 880,73
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	7 771,26	7 771,26	16 971 018,75	231 390,00	17 202 408,75	0,00	17 194 637,49
104931	Etat	7 984 917,09	56 192,66	8 041 109,75	0,00	8 244,79	8 244,79	8 032 864,96	0,00
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	1 097 220,46	0,00	1 097 220,46	0,00	1 097 220,46
10682	Réserves facultatives	0,00	0,00	0,00	1 097 220,46	0,00	1 097 220,46	0,00	1 097 220,46
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	8 800,51	8 800,51	227 334,59	311 471,10	538 805,69	0,00	530 005,18
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	0,00	311 471,10	311 471,10	311 471,10	0,00	311 471,10	0,00	0,00
129	Résultat de l'exercice (perte)	0,00	327 578,91	327 578,91	0,00	0,00	0,00	327 578,91	0,00
131	Financements non rattachés à des actifs déterminés	0,00	386 412,85	386 412,85	353 479,90	88 900,39	442 380,29	0,00	55 967,44
1312	Régions	0,00	163 680,72	163 680,72	130 787,57	32 893,15	163 680,72	0,00	0,00
1316	Union Européenne	0,00	222 732,13	222 732,13	222 692,33	56 007,24	278 699,57	0,00	55 967,44
134	Financements rattachés à des actifs déterminés	75 157,88	42 604,97	117 762,85	3 565 721,65	395 546,33	3 961 267,98	107 697,33	3 951 202,46
13412	Régions	0,00	0,00	0,00	169 573,02	163 657,75	333 230,77	0,00	333 230,77
13413	Départements	0,00	869,27	869,27	190 218,77	0,00	190 218,77	0,00	189 349,50
13414	Communes et groupements de communes	0,00	0,00	0,00	2 135 259,58	0,00	2 135 259,58	0,00	2 135 259,58
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	269 311,70	222 692,33	492 004,03	0,00	492 004,03
13417	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
13418	Autres	0,00	0,00	0,00	83 265,80	0,00	83 265,80	0,00	83 265,80
13492	Régions	6 770,83	6 780,45	13 551,28	0,00	0,00	0,00	13 551,28	0,00
13493	Départements	5 823,51	1 792,22	7 615,73	0,00	869,27	869,27	6 746,46	0,00
13494	Communes et groupements de communes	20 191,40	10 095,70	30 287,10	0,00	0,00	0,00	30 287,10	0,00
13495	Autres collectivités et établissements publics	9 636,63	2 850,25	12 486,88	0,00	0,00	0,00	12 486,88	0,00
13496	Union européenne	6 373,28	13 641,27	20 014,55	0,00	8 326,98	8 326,98	11 687,57	0,00
13498	Autres	26 362,23	6 575,81	32 938,04	0,00	0,00	0,00	32 938,04	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	0,00	0,00	286 535,99	19 081,56	305 617,55	0,00	305 617,55
1582	Provisions pour CET	0,00	0,00	0,00	286 535,99	19 081,56	305 617,55	0,00	305 617,55
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	150,00	150,00	1 121,93	75,00	1 196,93	0,00	1 046,93
1655	Cautionnements	0,00	150,00	150,00	1 121,93	75,00	1 196,93	0,00	1 046,93
TOTAL CLASSE 1		8 060 074,97	1 140 982,26	9 201 057,23	22 924 147,61	1 054 709,17	23 978 856,78	8 468 141,20	23 245 940,75

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	470 722,84	1 073,86	471 796,70	0,00	0,00	0,00	471 796,70	0,00
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	227 394,76	1 073,86	228 468,62	0,00	0,00	0,00	228 468,62	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	2 811 282,25	205 441,86	3 016 724,11	0,00	32 002,03	32 002,03	2 984 722,08	0,00
21117	Terrains nus acquis	2 639 255,29	205 441,86	2 844 697,15	0,00	32 002,03	32 002,03	2 812 695,12	0,00
21128	Autres terrains aménagés	63 444,18	0,00	63 444,18	0,00	0,00	0,00	63 444,18	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)	689 015,89	10 992,25	700 008,14	0,00	0,00	0,00	700 008,14	0,00
21217	Agencements et aménagements de terrains nus acquis	0,00	6 024,60	6 024,60	0,00	0,00	0,00	6 024,60	0,00
21218	Autres Agencements et aménagements de terrains nus	521 804,88	4 967,65	526 772,53	0,00	0,00	0,00	526 772,53	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	11 329 058,75	335 244,05	11 664 302,80	0,00	53 114,19	53 114,19	11 611 188,61	0,00
213157	Bâtiments administratifs et commerciaux acquis	5 564 018,67	209 281,92	5 773 300,59	0,00	43 185,63	43 185,63	5 730 114,96	0,00
213158	Autres Bâtiments administratifs et commerciaux	3 990 295,96	0,00	3 990 295,96	0,00	0,00	0,00	3 990 295,96	0,00
213557	Installations générales, agencements, aménagements des constructions administratives et commerciales acquises	682 708,38	103 111,23	785 819,61	0,00	9 928,56	9 928,56	775 891,05	0,00
213558	Autres installations générales, agencements, aménagements des constructions administratives et commerciales	440 571,94	0,00	440 571,94	0,00	0,00	0,00	440 571,94	0,00
21358	Autres installations générales, agencements, aménagements des constructions	864,00	2 785,08	3 649,08	0,00	0,00	0,00	3 649,08	0,00
2138	Autres constructions	650 599,80	20 065,82	670 665,62	0,00	0,00	0,00	670 665,62	0,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	779 116,59	27 750,48	806 867,07	0,00	12 859,08	12 859,08	794 007,99	0,00
215317	Acquises	2 662,44	10 927,96	13 590,40	0,00	0,00	0,00	13 590,40	0,00
215347	Acquises	25 121,08	0,00	25 121,08	0,00	0,00	0,00	25 121,08	0,00
21547	Matériel acquis	188 972,00	2 300,32	191 272,32	0,00	1 150,16	1 150,16	190 122,16	0,00
21557	Outillages acquis	562 361,07	14 522,20	576 883,27	0,00	11 708,92	11 708,92	565 174,35	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
216	Collections	480 317,77	0,00	480 317,77	0,00	0,00	0,00	480 317,77	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	4 510 190,73	269 713,82	4 779 904,55	0,00	666 362,87	666 362,87	4 113 541,68	0,00
21816	Installations générales, agencements, aménagements divers mis à disposition	27 100,50	149 356,18	176 456,68	0,00	0,00	0,00	176 456,68	0,00
21817	Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	106 029,65	26 021,59	132 051,24	0,00	28 311,52	28 311,52	103 739,72	0,00
21818	Autres installations générales, agencements, aménagements divers	1 806 835,88	20 685,06	1 827 520,94	0,00	0,00	0,00	1 827 520,94	0,00
21827	Matériel de transport acquis	807 451,93	63 444,24	870 896,17	0,00	88 759,25	88 759,25	782 136,92	0,00
218317	Matériel de bureau acquis	979 198,99	0,00	979 198,99	0,00	506 515,95	506 515,95	472 683,04	0,00
218327	Matériel informatique acquis	412 237,22	7 748,00	419 985,22	0,00	41 654,13	41 654,13	378 331,09	0,00
218328	Autres matériel informatique	0,00	1 706,81	1 706,81	0,00	792,46	792,46	914,35	0,00
21847	Mobilier acquis	149 868,87	751,94	150 620,81	0,00	329,56	329,56	150 291,25	0,00
21887	Matériels divers acquis	217 003,33	0,00	217 003,33	0,00	0,00	0,00	217 003,33	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
231	Immobilisations corporelles en cours (hors biens vivants)	1 276 672,07	0,00	1 276 672,07	0,00	0,00	0,00	1 276 672,07	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	751 421,56	0,00	751 421,56	0,00	0,00	0,00	751 421,56	0,00
2313	Constructions	428 503,37	0,00	428 503,37	0,00	0,00	0,00	428 503,37	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	48 319,99	0,00	48 319,99	0,00	0,00	0,00	48 319,99	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles	48 427,15	0,00	48 427,15	0,00	0,00	0,00	48 427,15	0,00
274	Prêts	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	5 360,00	5 360,00	0,00	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	2 286 086,64	17 961,96	2 304 048,60	0,00	2 304 048,60
2803	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	1 820 642,48	13 184,24	1 833 826,72	0,00	1 833 826,72
280531	Amortissement - Logiciels acquis ou sous-traités	0,00	0,00	0,00	224 225,19	2 796,63	227 021,82	0,00	227 021,82
28058	Amortissement - Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	241 218,97	1 981,09	243 200,06	0,00	243 200,06
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	645 104,75	645 104,75	9 180 441,57	465 546,74	9 645 988,31	0,00	9 000 883,56
281216	Amortissement - Agencmts et aménagmts de terrains nus mis à disposition	0,00	0,00	0,00	717,38	8 278,10	8 995,48	0,00	8 995,48
281217	Amortissement - Agencmts et aménagmts de terrains nus acquis	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
281218	Amortissement - Autres Agencmts et aménagmts de terrains nus	0,00	3 835,20	3 835,20	3 835,20	0,00	3 835,20	0,00	0,00
2813157	Amortissements - Bâtiments administratifs et commerciaux acquis	0,00	8 665,00	8 665,00	2 891 521,25	140 947,17	3 032 468,42	0,00	3 023 803,42
2813158	Amortissements - Autres Bâtiments administratifs et commerciaux	0,00	0,00	0,00	1 499 802,00	61 182,62	1 560 984,62	0,00	1 560 984,62
2813557	Amortissements - Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales acquises	0,00	0,00	0,00	300 197,78	58 444,91	358 642,69	0,00	358 642,69
2813558	Amortissements - Autres Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales	0,00	0,00	0,00	22 896,79	16 789,55	39 686,34	0,00	39 686,34
281358	Amortissements - Autres Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions	0,00	0,00	0,00	17,99	218,41	236,40	0,00	236,40
28138	Amortissements - Autres constructions	0,00	0,00	0,00	19 492,92	22 013,71	41 506,63	0,00	41 506,63
2815317	Amortissement - Installations à caractère spécifique sur sol propre acquises	0,00	0,00	0,00	19,33	633,60	652,93	0,00	652,93
2815347	Amortissement - Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui acquises	0,00	0,00	0,00	24 771,95	64,58	24 836,53	0,00	24 836,53
281547	Amortissement - Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	53 422,69	0,00	53 422,69	0,00	53 422,69
281548	Amortissement - Autres matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030,56	16 030,56	0,00	16 030,56
281557	Amortissement - Outillage acquis	0,00	8 163,92	8 163,92	561 829,79	893,31	562 723,10	0,00	554 559,18
281816	Amortissement - Installations générales, agencements, aménagements divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	1 274,25	16 998,25	18 272,50	0,00	18 272,50
281817	Amortissement - Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	0,00	0,00	0,00	11 222,44	17 520,75	28 743,19	0,00	28 743,19
281818	Amortissement - Autres installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	1 667 919,33	22 533,83	1 690 453,16	0,00	1 690 453,16
281827	Amortissement - Matériel de transport acquis	0,00	69 155,47	69 155,47	678 619,10	36 952,09	715 571,19	0,00	646 415,72
2818317	Amortissement - Matériel de bureau acquis	0,00	506 515,95	506 515,95	990 821,71	5 023,34	995 845,05	0,00	489 329,10
2818327	Amortissement - Matériel informatique acquis	0,00	41 654,13	41 654,13	346 853,98	25 857,75	372 711,73	0,00	331 057,60
2818328	Amortissement - Autres matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	146,13	146,13	0,00	146,13
281847	Amortissement - Mobilier acquis	0,00	329,56	329,56	86 484,13	12 140,55	98 624,68	0,00	98 295,12
281887	Amortissement - Matériels divers acquis	0,00	5 825,52	5 825,52	17 469,78	1 984,65	19 454,43	0,00	13 628,91

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
281888	Amortissement - Autres matériels divers	0,00	0,00	0,00	291,78	892,88	1 184,66	0,00	1 184,66
TOTAL CLASSE 2		24 195 942,34	1 495 321,07	25 691 263,41	11 466 528,21	1 253 206,87	12 719 735,08	24 276 460,49	11 304 932,16

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
331	produits en cours	56 311,73	53 342,91	109 654,64	0,00	56 311,73	56 311,73	53 342,91	0,00
3311	Produits en cours P1	56 311,73	53 342,91	109 654,64	0,00	56 311,73	56 311,73	53 342,91	0,00
371	Marchandises (ou groupe) A	162 919,86	116 510,98	279 430,84	0,00	162 919,86	162 919,86	116 510,98	0,00
TOTAL CLASSE 3		219 231,59	169 853,89	389 085,48	0,00	219 231,59	219 231,59	169 853,89	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
401	Fournisseurs	0,00	1 684 505,59	1 684 505,59	0,00	1 684 506,59	1 684 506,59	0,00	1,00
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	0,00	1 684 382,35	1 684 382,35	0,00	1 684 383,35	1 684 383,35	0,00	1,00
4017	Fournisseurs - Retenues de garanties et oppositions	0,00	123,24	123,24	0,00	123,24	123,24	0,00	0,00
404	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	710 385,80	710 385,80	0,00	710 385,80	710 385,80	0,00	0,00
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	0,00	710 385,80	710 385,80	0,00	710 385,80	710 385,80	0,00	0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	2 117 481,44	2 117 481,44	21 751,43	2 187 631,21	2 209 382,64	0,00	91 901,20
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	0,00	1 305 201,29	1 305 201,29	21 751,43	1 364 982,32	1 386 733,75	0,00	81 532,46
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations	0,00	812 280,15	812 280,15	0,00	822 648,89	822 648,89	0,00	10 368,74
411	Clients	25 401,63	242 231,68	267 633,31	0,00	251 989,68	251 989,68	15 643,63	0,00
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	25 401,63	242 231,68	267 633,31	0,00	251 989,68	251 989,68	15 643,63	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	2 769 835,41	2 769 835,41	247,40	2 769 613,01	2 769 860,41	0,00	25,00
425	Personnel - Avances et acomptes	0,00	7 009,52	7 009,52	0,00	7 009,52	7 009,52	0,00	0,00
428	Personnel - charges à payer et produits à recevoir	0,00	26 897,51	26 897,51	25 147,51	27 022,41	52 169,92	0,00	25 272,41
4282	Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	14 462,51	14 462,51	14 462,51	13 774,91	28 237,42	0,00	13 774,91
4286	Autres charges à payer	0,00	12 435,00	12 435,00	10 685,00	13 247,50	23 932,50	0,00	11 497,50
429	Déficits et débits des comptables et régisseurs	0,00	2 546,80	2 546,80	0,00	0,00	0,00	2 546,80	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
42912	Régisseurs	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
42951	Comptables	0,00	2 473,80	2 473,80	0,00	0,00	0,00	2 473,80	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	833 924,46	833 924,46	0,00	833 924,46	833 924,46	0,00	0,00
4311	Cotisation patronale	0,00	474 483,34	474 483,34	0,00	474 483,34	474 483,34	0,00	0,00
4312	Cotisation ouvrière	0,00	53 131,18	53 131,18	0,00	53 131,18	53 131,18	0,00	0,00
4313	Cotisation sociale généralisée	0,00	290 550,74	290 550,74	0,00	290 550,74	290 550,74	0,00	0,00
4314	Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)	0,00	15 759,20	15 759,20	0,00	15 759,20	15 759,20	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	14 280,49	1 370 270,47	1 384 550,96	137 288,19	1 373 238,78	1 510 526,97	0,00	125 976,01
4371	Contribution exceptionnelle de solidarité	0,00	2 280,98	2 280,98	2 280,98	0,00	2 280,98	0,00	0,00
4372	Contributions et retenues pour pensions	14 280,49	1 262 624,37	1 276 904,86	135 007,21	1 267 873,66	1 402 880,87	0,00	125 976,01
4374	Cotisations de retraite complémentaire	0,00	96 657,11	96 657,11	0,00	96 657,11	96 657,11	0,00	0,00
4378	Divers	0,00	8 708,01	8 708,01	0,00	8 708,01	8 708,01	0,00	0,00
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	409 180,70	7 328 386,97	7 737 567,67	0,00	7 737 567,67	7 737 567,67	0,00	0,00
4411	Subventions d'investissement	353 479,90	250 450,39	603 930,29	0,00	603 930,29	603 930,29	0,00	0,00
4417	Subventions de fonctionnement	55 700,80	7 077 936,58	7 133 637,38	0,00	7 133 637,38	7 133 637,38	0,00	0,00
445	Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires	3 293,23	42 075,57	45 368,80	4 241,59	41 211,51	45 453,10	722,78	807,08
44551	TVA à décaisser	0,00	7 642,50	7 642,50	996,23	7 453,35	8 449,58	0,00	807,08
44562	TVA déductible sur immobilisations	0,00	992,86	992,86	0,00	992,86	992,86	0,00	0,00
44566	TVA déductible sur autres biens et services	0,00	5 137,67	5 137,67	0,00	5 137,67	5 137,67	0,00	0,00
44571	TVA collectée	0,00	7 397,00	7 397,00	0,00	7 397,00	7 397,00	0,00	0,00
44586	TVA sur factures non parvenues	3 293,23	20 905,54	24 198,77	3 245,36	20 230,63	23 475,99	722,78	0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	397 840,43	397 840,43	28 713,00	396 965,43	425 678,43	0,00	27 838,00
44711	Taxe sur les salaires	0,00	353 127,00	353 127,00	28 713,00	352 252,00	380 965,00	0,00	27 838,00
44718	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	20 018,69	20 018,69	0,00	20 018,69	20 018,69	0,00	0,00
4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	24 694,74	24 694,74	0,00	24 694,74	24 694,74	0,00	0,00
462	Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	5 319,81	5 319,81	0,00	5 319,81	5 319,81	0,00	0,00
463	Autres comptes débiteurs - Titres de recettes ou demandes de reversement à recouvrer	1 121,38	313,89	1 435,27	0,00	654,00	654,00	781,27	0,00
466	Autres comptes créditeurs	0,00	4 122,36	4 122,36	92,58	4 089,96	4 182,54	0,00	60,18
4663	Virements à réimputer	0,00	4 088,96	4 088,96	0,00	4 088,96	4 088,96	0,00	0,00
4664	Excédents de versement à rembourser	0,00	33,40	33,40	92,58	1,00	93,58	0,00	60,18
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	175 935,96	40 512,00	216 447,96	146 995,41	61 472,18	208 467,59	57 161,11	49 180,74

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
46781	Autres débiteurs	112 206,26	0,00	112 206,26	34 789,15	20 256,00	55 045,15	57 161,11	0,00
46782	Autres créditeurs	63 729,70	40 512,00	104 241,70	112 206,26	41 216,18	153 422,44	0,00	49 180,74
471	Recettes à classer et à régulariser	0,00	5 005 100,67	5 005 100,67	626,75	5 005 324,00	5 005 950,75	0,00	850,08
4713	Recettes perçues avant émission de titres	0,00	4 922 405,09	4 922 405,09	626,75	4 922 628,42	4 923 255,17	0,00	850,08
4715	Recettes des régisseurs à vérifier	0,00	82 695,58	82 695,58	0,00	82 695,58	82 695,58	0,00	0,00
472	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	27 948,51	27 948,51	0,00	27 948,51	27 948,51	0,00	0,00
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	0,00	27 948,51	27 948,51	0,00	27 948,51	27 948,51	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 4		629 213,39	22 616 708,89	23 245 922,28	365 103,86	23 125 874,53	23 490 978,39	76 855,59	321 911,70

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
511	Valeurs à l'encaissement	100,00	76 870,87	76 970,87	0,00	71 468,23	71 468,23	5 502,64	0,00
5112	Chèques à encaisser	100,00	76 870,77	76 970,77	0,00	71 468,13	71 468,13	5 502,64	0,00
5117	Chèques impayés	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
515	Trésor	3 296 274,66	15 511 990,62	18 808 265,28	1 648 137,33	15 288 407,15	16 936 544,48	1 871 720,80	0,00
5151	Compte au Trésor	3 296 274,66	7 883 073,85	11 179 348,51	1 648 137,33	7 659 490,38	9 307 627,71	1 871 720,80	0,00
5159	Règlements en cours de traitement	0,00	7 628 916,77	7 628 916,77	0,00	7 628 916,77	7 628 916,77	0,00	0,00
543	Régies d'avances	4 000,00	10 113,40	14 113,40	1 166,78	8 946,62	10 113,40	4 000,00	0,00
545	Régies de recettes	250,00	81 325,84	81 575,84	3,16	81 322,68	81 325,84	250,00	0,00
TOTAL CLASSE 5		3 300 624,66	15 680 300,73	18 980 925,39	1 649 307,27	15 450 144,68	17 099 451,95	1 881 473,44	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	174 538,54	174 538,54	0,00	174 538,54	174 538,54	0,00	0,00
6037	Variation des stocks de marchandises (à subdiviser comme le 607)	0,00	174 538,54	174 538,54	0,00	174 538,54	174 538,54	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	230 687,11	230 687,11	0,00	230 687,11	230 687,11	0,00	0,00
60611	Électricité	0,00	22 807,24	22 807,24	0,00	22 807,24	22 807,24	0,00	0,00
60612	Carburants et lubrifiants	0,00	54 072,91	54 072,91	0,00	54 072,91	54 072,91	0,00	0,00
60613	Gaz	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
60614	Chauffage sur réseau	0,00	63 666,03	63 666,03	0,00	63 666,03	63 666,03	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
60617	Eau	0,00	3 745,08	3 745,08	0,00	3 745,08	3 745,08	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	31 210,59	31 210,59	0,00	31 210,59	31 210,59	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	12 045,04	12 045,04	0,00	12 045,04	12 045,04	0,00	0,00
6065	Linge, vêtements de travail	0,00	2 526,00	2 526,00	0,00	2 526,00	2 526,00	0,00	0,00
6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés	0,00	20 130,01	20 130,01	0,00	20 130,01	20 130,01	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	20 452,71	20 452,71	0,00	20 452,71	20 452,71	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	43 660,47	43 660,47	0,00	43 660,47	43 660,47	0,00	0,00
613	Locations	0,00	29 723,33	29 723,33	0,00	29 723,33	29 723,33	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	10 514,97	10 514,97	0,00	10 514,97	10 514,97	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	18 472,36	18 472,36	0,00	18 472,36	18 472,36	0,00	0,00
6138	Autres locations	0,00	736,00	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	138 903,77	138 903,77	0,00	138 903,77	138 903,77	0,00	0,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	61 935,96	61 935,96	0,00	61 935,96	61 935,96	0,00	0,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	46 481,42	46 481,42	0,00	46 481,42	46 481,42	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	30 486,39	30 486,39	0,00	30 486,39	30 486,39	0,00	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	18 371,08	18 371,08	0,00	18 371,08	18 371,08	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	4 892,00	4 892,00	0,00	4 892,00	4 892,00	0,00	0,00
6163	Assurance transport	0,00	13 370,08	13 370,08	0,00	13 370,08	13 370,08	0,00	0,00
6168	Autres assurances	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	99 861,37	99 861,37	0,00	99 861,37	99 861,37	0,00	0,00
618	Divers	0,00	6 364,38	6 364,38	0,00	6 364,38	6 364,38	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	5 414,38	5 414,38	0,00	5 414,38	5 414,38	0,00	0,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	15 095,80	15 095,80	0,00	15 095,80	15 095,80	0,00	0,00
6212	gratifications de stagiaires	0,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00
6213	services civiques	0,00	2 075,80	2 075,80	0,00	2 075,80	2 075,80	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	5 009,33	5 009,33	0,00	5 009,33	5 009,33	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	2 609,33	2 609,33	0,00	2 609,33	2 609,33	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	119 754,99	119 754,99	0,00	119 754,99	119 754,99	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	9 621,00	9 621,00	0,00	9 621,00	9 621,00	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6234	Cadeaux à la clientèle	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	109 941,99	109 941,99	0,00	109 941,99	109 941,99	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	3 376,01	3 376,01	0,00	3 376,01	3 376,01	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	201,95	201,95	0,00	201,95	201,95	0,00	0,00
6242	Transports sur ventes	0,00	836,55	836,55	0,00	836,55	836,55	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	802,50	802,50	0,00	802,50	802,50	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	1 535,01	1 535,01	0,00	1 535,01	1 535,01	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	73 467,97	73 467,97	0,00	73 467,97	73 467,97	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	9 030,33	9 030,33	0,00	9 030,33	9 030,33	0,00	0,00
6254	Frais d'inscription aux colloques	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	52 626,27	52 626,27	0,00	52 626,27	52 626,27	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	11 451,37	11 451,37	0,00	11 451,37	11 451,37	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	40 276,19	40 276,19	0,00	40 276,19	40 276,19	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	500,63	500,63	0,00	500,63	500,63	0,00	0,00
6275	Frais sur effets (commissions d'endos, commissions sur cartes bancaires...)	0,00	500,63	500,63	0,00	500,63	500,63	0,00	0,00
628	Divers	0,00	468 385,25	468 385,25	0,00	468 385,25	468 385,25	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00
6283	Formation continue du personnel de l'établissement	0,00	32 916,38	32 916,38	0,00	32 916,38	32 916,38	0,00	0,00
6285	Prestations extérieures de gardiennage	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
6286	Prestation extérieure de nettoyage	0,00	35 940,92	35 940,92	0,00	35 940,92	35 940,92	0,00	0,00
6287	Prestations extérieures d'informatique	0,00	88 712,70	88 712,70	0,00	88 712,70	88 712,70	0,00	0,00
62881	Participation au service commun	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
62888	Autres - divers	0,00	302 855,25	302 855,25	0,00	302 855,25	302 855,25	0,00	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	352 252,00	352 252,00	0,00	352 252,00	352 252,00	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	352 252,00	352 252,00	0,00	352 252,00	352 252,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	12 277,22	12 277,22	0,00	12 277,22	12 277,22	0,00	0,00
6332	Allocation logement	0,00	12 277,22	12 277,22	0,00	12 277,22	12 277,22	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	22 958,99	22 958,99	0,00	22 958,99	22 958,99	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	19 354,85	19 354,85	0,00	19 354,85	19 354,85	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	2 265,50	2 265,50	0,00	2 265,50	2 265,50	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6358	Autres droits	0,00	1 338,64	1 338,64	0,00	1 338,64	1 338,64	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	9 477,22	9 477,22	0,00	9 477,22	9 477,22	0,00	0,00
6373	Contribution FIPHFP	0,00	7 741,47	7 741,47	0,00	7 741,47	7 741,47	0,00	0,00
6378	Taxes diverses	0,00	1 735,75	1 735,75	0,00	1 735,75	1 735,75	0,00	0,00
641	Rémunération du personnel	0,00	3 390 234,98	3 390 234,98	0,00	3 390 234,98	3 390 234,98	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	2 276 635,46	2 276 635,46	0,00	2 276 635,46	2 276 635,46	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	14 462,51	14 462,51	0,00	14 462,51	14 462,51	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	841 981,36	841 981,36	0,00	841 981,36	841 981,36	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	220 671,81	220 671,81	0,00	220 671,81	220 671,81	0,00	0,00
64142	indemnité compensatrice à la hausse CSG	0,00	21 445,00	21 445,00	0,00	21 445,00	21 445,00	0,00	0,00
64148	indemnités et avantages divers- autres indemnités	0,00	197 525,30	197 525,30	0,00	197 525,30	197 525,30	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	24 825,13	24 825,13	0,00	24 825,13	24 825,13	0,00	0,00
6418	Autres rémunérations du personnel	0,00	7 646,20	7 646,20	0,00	7 646,20	7 646,20	0,00	0,00
64192	ORDRE DE REVERSEMENT PAYE ANNEE EN COURS	0,00	4 012,51	4 012,51	0,00	4 012,51	4 012,51	0,00	0,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	1 601 815,02	1 601 815,02	0,00	1 601 815,02	1 601 815,02	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	474 483,34	474 483,34	0,00	474 483,34	474 483,34	0,00	0,00
645311	Pensions civiles	0,00	888 502,83	888 502,83	0,00	888 502,83	888 502,83	0,00	0,00
645312	Pensions militaires	0,00	12 224,48	12 224,48	0,00	12 224,48	12 224,48	0,00	0,00
64532	CNRACL	0,00	172 202,41	172 202,41	0,00	172 202,41	172 202,41	0,00	0,00
645351	RAFP	0,00	18 769,59	18 769,59	0,00	18 769,59	18 769,59	0,00	0,00
645352	IRCANTEC	0,00	35 632,37	35 632,37	0,00	35 632,37	35 632,37	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	10 844,69	10 844,69	0,00	10 844,69	10 844,69	0,00	0,00
64711	Prestations directes - restauration collective	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00
64712	Prestations directes - interministérielles	0,00	64,08	64,08	0,00	64,08	64,08	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	5 905,61	5 905,61	0,00	5 905,61	5 905,61	0,00	0,00
64752	Accidents du travail et maladies professionnelles	0,00	1 039,71	1 039,71	0,00	1 039,71	1 039,71	0,00	0,00
6478	Divers	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	13 135,73	13 135,73	0,00	13 135,73	13 135,73	0,00	0,00
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	0,00	2 583,88	2 583,88	0,00	2 583,88	2 583,88	0,00	0,00
6516	Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	9 751,85	9 751,85	0,00	9 751,85	9 751,85	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6518	Autres droits et valeurs similaires	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
653	Conseils et assemblées	0,00	10 215,44	10 215,44	0,00	10 215,44	10 215,44	0,00	0,00
656	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	9 082,56	9 082,56	0,00	9 082,56	9 082,56	0,00	0,00
657	Charges spécifiques	0,00	643 776,00	643 776,00	0,00	643 776,00	643 776,00	0,00	0,00
65731	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux ménages	0,00	46 456,38	46 456,38	0,00	46 456,38	46 456,38	0,00	0,00
65732	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux entreprises	0,00	22 902,86	22 902,86	0,00	22 902,86	22 902,86	0,00	0,00
65733	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux collectivités territoriales	0,00	412 702,24	412 702,24	0,00	412 702,24	412 702,24	0,00	0,00
65734	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux autres entités	0,00	155 503,14	155 503,14	0,00	155 503,14	155 503,14	0,00	0,00
6578	Autres charges spécifiques	0,00	6 211,38	6 211,38	0,00	6 211,38	6 211,38	0,00	0,00
658	Diverses autres charges	0,00	31 609,25	31 609,25	0,00	31 609,25	31 609,25	0,00	0,00
65811	Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	40,55	40,55	0,00	40,55	40,55	0,00	0,00
6583	Charges de gestion provenant de l'annulation de titres de recettes des exercices antérieurs	0,00	21 011,59	21 011,59	0,00	21 011,59	21 011,59	0,00	0,00
6585	Dons, libéralités	0,00	557,00	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses	0,00	10 000,11	10 000,11	0,00	10 000,11	10 000,11	0,00	0,00
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	0,00	482 886,98	482 886,98	0,00	482 886,98	482 886,98	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	463 805,42	463 805,42	0,00	463 805,42	463 805,42	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	19 081,56	19 081,56	0,00	19 081,56	19 081,56	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 6		0,00	8 060 292,30	8 060 292,30	0,00	8 060 292,30	8 060 292,30	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
707	Ventes de marchandises	0,00	68 024,43	68 024,43	0,00	68 024,43	68 024,43	0,00	0,00
708	Produits des activités annexes	0,00	5 972,40	5 972,40	0,00	5 972,40	5 972,40	0,00	0,00
7085	Ports et frais accessoires facturés aux clients	0,00	817,05	817,05	0,00	817,05	817,05	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	5 155,35	5 155,35	0,00	5 155,35	5 155,35	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
713	Variation des stocks (en-cours de production, produits, biens vivants non immobilisés)	0,00	56 311,73	56 311,73	0,00	56 311,73	56 311,73	0,00	0,00
71355	Produits finis	0,00	56 311,73	56 311,73	0,00	56 311,73	56 311,73	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	4 967,65	4 967,65	0,00	4 967,65	4 967,65	0,00	0,00
741	État	0,00	6 812 885,42	6 812 885,42	0,00	6 812 885,42	6 812 885,42	0,00	0,00
7412	Autres ministères	0,00	97 967,42	97 967,42	0,00	97 967,42	97 967,42	0,00	0,00
7413	Organismes publics agissant pour le compte de l'État	0,00	6 714 918,00	6 714 918,00	0,00	6 714 918,00	6 714 918,00	0,00	0,00
744	Collectivités, organismes publics et organismes internationaux	0,00	116 825,77	116 825,77	0,00	116 825,77	116 825,77	0,00	0,00
7443	Département	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
74453	Aide de l'Etat versée par l'ASP au titre des contrats aidés	0,00	26 672,71	26 672,71	0,00	26 672,71	26 672,71	0,00	0,00
7446	Union européenne	0,00	38 334,00	38 334,00	0,00	38 334,00	38 334,00	0,00	0,00
7448	Autres collectivités et organismes publics	0,00	48 819,06	48 819,06	0,00	48 819,06	48 819,06	0,00	0,00
746	Dons et legs	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
748	Autres subventions de fonctionnement	0,00	7 785,39	7 785,39	0,00	7 785,39	7 785,39	0,00	0,00
7488	Autres	0,00	7 785,39	7 785,39	0,00	7 785,39	7 785,39	0,00	0,00
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
7511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement	0,00	66 720,91	66 720,91	0,00	66 720,91	66 720,91	0,00	0,00
756	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	12 934,44	12 934,44	0,00	12 934,44	12 934,44	0,00	0,00
758	Divers autres produits	0,00	50 555,79	50 555,79	0,00	50 555,79	50 555,79	0,00	0,00
7583	Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des exercices antérieurs	0,00	19 908,00	19 908,00	0,00	19 908,00	19 908,00	0,00	0,00
7584	Contentieux	0,00	2 561,40	2 561,40	0,00	2 561,40	2 561,40	0,00	0,00
7588	Autres produits divers	0,00	28 086,39	28 086,39	0,00	28 086,39	28 086,39	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - produits de fonctionnement	0,00	97 928,36	97 928,36	0,00	97 928,36	97 928,36	0,00	0,00
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	97 928,36	97 928,36	0,00	97 928,36	97 928,36	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 7		0,00	7 306 612,29	7 306 612,29	0,00	7 306 612,29	7 306 612,29	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
801	Engagements donnés et reçu	0,00	376 561,79	376 561,79	376 561,79	0,00	376 561,79	0,00	0,00
8011	Engagements donnés par l'organisme	0,00	376 561,79	376 561,79	376 561,79	0,00	376 561,79	0,00	0,00
803	engagements découlant de la mission de régulateur économique et financier	0,00	84 190,53	84 190,53	0,00	386 375,69	386 375,69	0,00	302 185,16
8031	transfert aux ménages	0,00	22 831,01	22 831,01	0,00	84 929,65	84 929,65	0,00	62 098,64
8032	transferts aux entreprises	0,00	9 163,76	9 163,76	0,00	41 953,00	41 953,00	0,00	32 789,24
8033	transferts aux collectivités	0,00	52 195,76	52 195,76	0,00	144 285,32	144 285,32	0,00	92 089,56
8034	transferts aux autres entités	0,00	0,00	0,00	0,00	115 207,72	115 207,72	0,00	115 207,72
809	Contrepartie des engagements	376 561,79	9 813,90	386 375,69	0,00	84 190,53	84 190,53	302 185,16	0,00
861	Comptes de position:titres et valeurs en portefeuille	15 100,00	1 280,00	16 380,00	0,00	1 280,00	1 280,00	15 100,00	0,00
862	Comptes de position:titres et valeurs chez les correspondants	11 413,50	1 280,00	12 693,50	0,00	1 916,50	1 916,50	10 777,00	0,00
863	Comptes de prise en charge	0,00	1 916,50	1 916,50	26 513,50	1 280,00	27 793,50	0,00	25 877,00
890	Bilan d'ouverture	1 648 137,33	0,00	1 648 137,33	1 648 137,33	0,00	1 648 137,33	0,00	0,00

TOTAL CLASSE 8	2 051 212,62	475 042,72	2 526 255,34	2 051 212,62	475 042,72	2 526 255,34	328 062,16	328 062,16
-----------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------

TOTAL GENERAL	38 456 299,57	56 945 114,15	95 401 413,72	38 456 299,57	56 945 114,15	95 401 413,72	35 200 846,77	35 200 846,77
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Récapitulatif par classe	Débit			Crédit			Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 1	8 060 074,97	1 140 982,26	9 201 057,23	22 924 147,61	1 054 709,17	23 978 856,78	8 468 141,20	23 245 940,75
TOTAL CLASSE 2	24 195 942,34	1 495 321,07	25 691 263,41	11 466 528,21	1 253 206,87	12 719 735,08	24 276 460,49	11 304 932,16
TOTAL CLASSE 3	219 231,59	169 853,89	389 085,48	0,00	219 231,59	219 231,59	169 853,89	0,00
TOTAL CLASSE 4	629 213,39	22 616 708,89	23 245 922,28	365 103,86	23 125 874,53	23 490 978,39	76 855,59	321 911,70
TOTAL CLASSE 5	3 300 624,66	15 680 300,73	18 980 925,39	1 649 307,27	15 450 144,68	17 099 451,95	1 881 473,44	0,00
TOTAL CLASSE 6	0,00	8 060 292,30	8 060 292,30	0,00	8 060 292,30	8 060 292,30	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 7	0,00	7 306 612,29	7 306 612,29	0,00	7 306 612,29	7 306 612,29	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 8	2 051 212,62	475 042,72	2 526 255,34	2 051 212,62	475 042,72	2 526 255,34	328 062,16	328 062,16
TOTAL GENERAL	38 456 299,57	56 945 114,15	95 401 413,72	38 456 299,57	56 945 114,15	95 401 413,72	35 200 846,77	35 200 846,77

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
104	Financements rattachés à des actifs déterminés - Etat	7 984 917,09	63 963,92	8 048 881,01	17 056 261,99	239 634,79	17 295 896,78	8 032 864,96	17 279 880,73
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	7 771,26	7 771,26	16 971 018,75	231 390,00	17 202 408,75	0,00	17 194 637,49
104931	Etat	7 984 917,09	56 192,66	8 041 109,75	0,00	8 244,79	8 244,79	8 032 864,96	0,00
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	1 097 220,46	0,00	1 097 220,46	0,00	1 097 220,46
10682	Réserves facultatives	0,00	0,00	0,00	1 097 220,46	0,00	1 097 220,46	0,00	1 097 220,46
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	8 800,51	8 800,51	227 334,59	311 471,10	538 805,69	0,00	530 005,18
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	0,00	311 471,10	311 471,10	311 471,10	0,00	311 471,10	0,00	0,00
131	Financements non rattachés à des actifs déterminés	0,00	386 412,85	386 412,85	353 479,90	88 900,39	442 380,29	0,00	55 967,44
1312	Régions	0,00	163 680,72	163 680,72	130 787,57	32 893,15	163 680,72	0,00	0,00
1316	Union Européenne	0,00	222 732,13	222 732,13	222 692,33	56 007,24	278 699,57	0,00	55 967,44
134	Financements rattachés à des actifs déterminés	75 157,88	42 604,97	117 762,85	3 565 721,65	395 546,33	3 961 267,98	107 697,33	3 951 202,46
13412	Régions	0,00	0,00	0,00	169 573,02	163 657,75	333 230,77	0,00	333 230,77
13413	Départements	0,00	869,27	869,27	190 218,77	0,00	190 218,77	0,00	189 349,50
13414	Communes et groupements de communes	0,00	0,00	0,00	2 135 259,58	0,00	2 135 259,58	0,00	2 135 259,58
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	269 311,70	222 692,33	492 004,03	0,00	492 004,03
13417	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
13418	Autres	0,00	0,00	0,00	83 265,80	0,00	83 265,80	0,00	83 265,80
13492	Régions	6 770,83	6 780,45	13 551,28	0,00	0,00	0,00	13 551,28	0,00
13493	Départements	5 823,51	1 792,22	7 615,73	0,00	869,27	869,27	6 746,46	0,00
13494	Communes et groupements de communes	20 191,40	10 095,70	30 287,10	0,00	0,00	0,00	30 287,10	0,00
13495	Autres collectivités et établissements publics	9 636,63	2 850,25	12 486,88	0,00	0,00	0,00	12 486,88	0,00
13496	Union européenne	6 373,28	13 641,27	20 014,55	0,00	8 326,98	8 326,98	11 687,57	0,00
13498	Autres	26 362,23	6 575,81	32 938,04	0,00	0,00	0,00	32 938,04	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	0,00	0,00	286 535,99	19 081,56	305 617,55	0,00	305 617,55
1582	Provisions pour CET	0,00	0,00	0,00	286 535,99	19 081,56	305 617,55	0,00	305 617,55
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	150,00	150,00	1 121,93	75,00	1 196,93	0,00	1 046,93
1655	Cautionnements	0,00	150,00	150,00	1 121,93	75,00	1 196,93	0,00	1 046,93
TOTAL CLASSE 1		8 060 074,97	813 403,35	8 873 478,32	22 924 147,61	1 054 709,17	23 978 856,78	8 140 562,29	23 245 940,75

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	470 722,84	1 073,86	471 796,70	0,00	0,00	0,00	471 796,70	0,00
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	227 394,76	1 073,86	228 468,62	0,00	0,00	0,00	228 468,62	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	2 811 282,25	205 441,86	3 016 724,11	0,00	32 002,03	32 002,03	2 984 722,08	0,00
21117	Terrains nus acquis	2 639 255,29	205 441,86	2 844 697,15	0,00	32 002,03	32 002,03	2 812 695,12	0,00
21128	Autres terrains aménagés	63 444,18	0,00	63 444,18	0,00	0,00	0,00	63 444,18	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)	689 015,89	10 992,25	700 008,14	0,00	0,00	0,00	700 008,14	0,00
21217	Agencements et aménagements de terrains nus acquis	0,00	6 024,60	6 024,60	0,00	0,00	0,00	6 024,60	0,00
21218	Autres Agencements et aménagements de terrains nus	521 804,88	4 967,65	526 772,53	0,00	0,00	0,00	526 772,53	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	11 329 058,75	335 244,05	11 664 302,80	0,00	53 114,19	53 114,19	11 611 188,61	0,00
213157	Bâtiments administratifs et commerciaux acquis	5 564 018,67	209 281,92	5 773 300,59	0,00	43 185,63	43 185,63	5 730 114,96	0,00
213158	Autres Bâtiments administratifs et commerciaux	3 990 295,96	0,00	3 990 295,96	0,00	0,00	0,00	3 990 295,96	0,00
213557	Installations générales, agencements, aménagements des constructions administratives et commerciales acquises	682 708,38	103 111,23	785 819,61	0,00	9 928,56	9 928,56	775 891,05	0,00
213558	Autres installations générales, agencements, aménagements des constructions administratives et commerciales	440 571,94	0,00	440 571,94	0,00	0,00	0,00	440 571,94	0,00
21358	Autres installations générales, agencements, aménagements des constructions	864,00	2 785,08	3 649,08	0,00	0,00	0,00	3 649,08	0,00
2138	Autres constructions	650 599,80	20 065,82	670 665,62	0,00	0,00	0,00	670 665,62	0,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	779 116,59	27 750,48	806 867,07	0,00	12 859,08	12 859,08	794 007,99	0,00
215317	Acquises	2 662,44	10 927,96	13 590,40	0,00	0,00	0,00	13 590,40	0,00
215347	Acquises	25 121,08	0,00	25 121,08	0,00	0,00	0,00	25 121,08	0,00
21547	Matériel acquis	188 972,00	2 300,32	191 272,32	0,00	1 150,16	1 150,16	190 122,16	0,00
21557	Outillages acquis	562 361,07	14 522,20	576 883,27	0,00	11 708,92	11 708,92	565 174,35	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
216	Collections	480 317,77	0,00	480 317,77	0,00	0,00	0,00	480 317,77	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	4 510 190,73	269 713,82	4 779 904,55	0,00	666 362,87	666 362,87	4 113 541,68	0,00
21816	Installations générales, agencements, aménagements divers mis à disposition	27 100,50	149 356,18	176 456,68	0,00	0,00	0,00	176 456,68	0,00
21817	Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	106 029,65	26 021,59	132 051,24	0,00	28 311,52	28 311,52	103 739,72	0,00
21818	Autres installations générales, agencements, aménagements divers	1 806 835,88	20 685,06	1 827 520,94	0,00	0,00	0,00	1 827 520,94	0,00
21827	Matériel de transport acquis	807 451,93	63 444,24	870 896,17	0,00	88 759,25	88 759,25	782 136,92	0,00
218317	Matériel de bureau acquis	979 198,99	0,00	979 198,99	0,00	506 515,95	506 515,95	472 683,04	0,00
218327	Matériel informatique acquis	412 237,22	7 748,00	419 985,22	0,00	41 654,13	41 654,13	378 331,09	0,00
218328	Autres matériel informatique	0,00	1 706,81	1 706,81	0,00	792,46	792,46	914,35	0,00
21847	Mobilier acquis	149 868,87	751,94	150 620,81	0,00	329,56	329,56	150 291,25	0,00
21887	Matériels divers acquis	217 003,33	0,00	217 003,33	0,00	0,00	0,00	217 003,33	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
231	Immobilisations corporelles en cours (hors biens vivants)	1 276 672,07	0,00	1 276 672,07	0,00	0,00	0,00	1 276 672,07	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	751 421,56	0,00	751 421,56	0,00	0,00	0,00	751 421,56	0,00
2313	Constructions	428 503,37	0,00	428 503,37	0,00	0,00	0,00	428 503,37	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	48 319,99	0,00	48 319,99	0,00	0,00	0,00	48 319,99	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles	48 427,15	0,00	48 427,15	0,00	0,00	0,00	48 427,15	0,00
274	Prêts	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	5 360,00	5 360,00	0,00	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	2 286 086,64	17 961,96	2 304 048,60	0,00	2 304 048,60
2803	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	1 820 642,48	13 184,24	1 833 826,72	0,00	1 833 826,72
280531	Amortissement - Logiciels acquis ou sous-traités	0,00	0,00	0,00	224 225,19	2 796,63	227 021,82	0,00	227 021,82
28058	Amortissement - Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	241 218,97	1 981,09	243 200,06	0,00	243 200,06
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	645 104,75	645 104,75	9 180 441,57	465 546,74	9 645 988,31	0,00	9 000 883,56
281216	Amortissement - Agencmts et aménagmts de terrains nus mis à disposition	0,00	0,00	0,00	717,38	8 278,10	8 995,48	0,00	8 995,48
281217	Amortissement - Agencmts et aménagmts de terrains nus acquis	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
281218	Amortissement - Autres Agencmts et aménagmts de terrains nus	0,00	3 835,20	3 835,20	3 835,20	0,00	3 835,20	0,00	0,00
2813157	Amortissements - Bâtiments administratifs et commerciaux acquis	0,00	8 665,00	8 665,00	2 891 521,25	140 947,17	3 032 468,42	0,00	3 023 803,42
2813158	Amortissements - Autres Bâtiments administratifs et commerciaux	0,00	0,00	0,00	1 499 802,00	61 182,62	1 560 984,62	0,00	1 560 984,62
2813557	Amortissements - Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales acquises	0,00	0,00	0,00	300 197,78	58 444,91	358 642,69	0,00	358 642,69
2813558	Amortissements - Autres Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales	0,00	0,00	0,00	22 896,79	16 789,55	39 686,34	0,00	39 686,34
281358	Amortissements - Autres Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions	0,00	0,00	0,00	17,99	218,41	236,40	0,00	236,40
28138	Amortissements - Autres constructions	0,00	0,00	0,00	19 492,92	22 013,71	41 506,63	0,00	41 506,63
2815317	Amortissement - Installations à caractère spécifique sur sol propre acquises	0,00	0,00	0,00	19,33	633,60	652,93	0,00	652,93
2815347	Amortissement - Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui acquises	0,00	0,00	0,00	24 771,95	64,58	24 836,53	0,00	24 836,53
281547	Amortissement - Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	53 422,69	0,00	53 422,69	0,00	53 422,69
281548	Amortissement - Autres matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030,56	16 030,56	0,00	16 030,56
281557	Amortissement - Outillage acquis	0,00	8 163,92	8 163,92	561 829,79	893,31	562 723,10	0,00	554 559,18
281816	Amortissement - Installations générales, agencements, aménagements divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	1 274,25	16 998,25	18 272,50	0,00	18 272,50
281817	Amortissement - Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	0,00	0,00	0,00	11 222,44	17 520,75	28 743,19	0,00	28 743,19
281818	Amortissement - Autres installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	1 667 919,33	22 533,83	1 690 453,16	0,00	1 690 453,16
281827	Amortissement - Matériel de transport acquis	0,00	69 155,47	69 155,47	678 619,10	36 952,09	715 571,19	0,00	646 415,72
2818317	Amortissement - Matériel de bureau acquis	0,00	506 515,95	506 515,95	990 821,71	5 023,34	995 845,05	0,00	489 329,10
2818327	Amortissement - Matériel informatique acquis	0,00	41 654,13	41 654,13	346 853,98	25 857,75	372 711,73	0,00	331 057,60
2818328	Amortissement - Autres matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	146,13	146,13	0,00	146,13
281847	Amortissement - Mobilier acquis	0,00	329,56	329,56	86 484,13	12 140,55	98 624,68	0,00	98 295,12
281887	Amortissement - Matériels divers acquis	0,00	5 825,52	5 825,52	17 469,78	1 984,65	19 454,43	0,00	13 628,91

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
281888	Amortissement - Autres matériels divers	0,00	0,00	0,00	291,78	892,88	1 184,66	0,00	1 184,66
TOTAL CLASSE 2		24 195 942,34	1 495 321,07	25 691 263,41	11 466 528,21	1 253 206,87	12 719 735,08	24 276 460,49	11 304 932,16

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
331	produits en cours	56 311,73	53 342,91	109 654,64	0,00	56 311,73	56 311,73	53 342,91	0,00
3311	Produits en cours P1	56 311,73	53 342,91	109 654,64	0,00	56 311,73	56 311,73	53 342,91	0,00
371	Marchandises (ou groupe) A	162 919,86	116 510,98	279 430,84	0,00	162 919,86	162 919,86	116 510,98	0,00
TOTAL CLASSE 3		219 231,59	169 853,89	389 085,48	0,00	219 231,59	219 231,59	169 853,89	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
401	Fournisseurs	0,00	1 684 505,59	1 684 505,59	0,00	1 684 506,59	1 684 506,59	0,00	1,00
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	0,00	1 684 382,35	1 684 382,35	0,00	1 684 383,35	1 684 383,35	0,00	1,00
4017	Fournisseurs - Retenues de garanties et oppositions	0,00	123,24	123,24	0,00	123,24	123,24	0,00	0,00
404	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	710 385,80	710 385,80	0,00	710 385,80	710 385,80	0,00	0,00
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	0,00	710 385,80	710 385,80	0,00	710 385,80	710 385,80	0,00	0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	2 117 481,44	2 117 481,44	21 751,43	2 187 631,21	2 209 382,64	0,00	91 901,20
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	0,00	1 305 201,29	1 305 201,29	21 751,43	1 364 982,32	1 386 733,75	0,00	81 532,46
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations	0,00	812 280,15	812 280,15	0,00	822 648,89	822 648,89	0,00	10 368,74
411	Clients	25 401,63	242 231,68	267 633,31	0,00	251 989,68	251 989,68	15 643,63	0,00
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	25 401,63	242 231,68	267 633,31	0,00	251 989,68	251 989,68	15 643,63	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	2 769 835,41	2 769 835,41	247,40	2 769 613,01	2 769 860,41	0,00	25,00
425	Personnel - Avances et acomptes	0,00	7 009,52	7 009,52	0,00	7 009,52	7 009,52	0,00	0,00
428	Personnel - charges à payer et produits à recevoir	0,00	26 897,51	26 897,51	25 147,51	27 022,41	52 169,92	0,00	25 272,41
4282	Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	14 462,51	14 462,51	14 462,51	13 774,91	28 237,42	0,00	13 774,91
4286	Autres charges à payer	0,00	12 435,00	12 435,00	10 685,00	13 247,50	23 932,50	0,00	11 497,50
429	Déficits et débits des comptables et régisseurs	0,00	2 546,80	2 546,80	0,00	0,00	0,00	2 546,80	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
42912	Régisseurs	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
42951	Comptables	0,00	2 473,80	2 473,80	0,00	0,00	0,00	2 473,80	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	833 924,46	833 924,46	0,00	833 924,46	833 924,46	0,00	0,00
4311	Cotisation patronale	0,00	474 483,34	474 483,34	0,00	474 483,34	474 483,34	0,00	0,00
4312	Cotisation ouvrière	0,00	53 131,18	53 131,18	0,00	53 131,18	53 131,18	0,00	0,00
4313	Cotisation sociale généralisée	0,00	290 550,74	290 550,74	0,00	290 550,74	290 550,74	0,00	0,00
4314	Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)	0,00	15 759,20	15 759,20	0,00	15 759,20	15 759,20	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	14 280,49	1 370 270,47	1 384 550,96	137 288,19	1 373 238,78	1 510 526,97	0,00	125 976,01
4371	Contribution exceptionnelle de solidarité	0,00	2 280,98	2 280,98	2 280,98	0,00	2 280,98	0,00	0,00
4372	Contributions et retenues pour pensions	14 280,49	1 262 624,37	1 276 904,86	135 007,21	1 267 873,66	1 402 880,87	0,00	125 976,01
4374	Cotisations de retraite complémentaire	0,00	96 657,11	96 657,11	0,00	96 657,11	96 657,11	0,00	0,00
4378	Divers	0,00	8 708,01	8 708,01	0,00	8 708,01	8 708,01	0,00	0,00
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	409 180,70	7 328 386,97	7 737 567,67	0,00	7 737 567,67	7 737 567,67	0,00	0,00
4411	Subventions d'investissement	353 479,90	250 450,39	603 930,29	0,00	603 930,29	603 930,29	0,00	0,00
4417	Subventions de fonctionnement	55 700,80	7 077 936,58	7 133 637,38	0,00	7 133 637,38	7 133 637,38	0,00	0,00
445	Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires	3 293,23	42 075,57	45 368,80	4 241,59	41 211,51	45 453,10	722,78	807,08
44551	TVA à décaisser	0,00	7 642,50	7 642,50	996,23	7 453,35	8 449,58	0,00	807,08
44562	TVA déductible sur immobilisations	0,00	992,86	992,86	0,00	992,86	992,86	0,00	0,00
44566	TVA déductible sur autres biens et services	0,00	5 137,67	5 137,67	0,00	5 137,67	5 137,67	0,00	0,00
44571	TVA collectée	0,00	7 397,00	7 397,00	0,00	7 397,00	7 397,00	0,00	0,00
44586	TVA sur factures non parvenues	3 293,23	20 905,54	24 198,77	3 245,36	20 230,63	23 475,99	722,78	0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	397 840,43	397 840,43	28 713,00	396 965,43	425 678,43	0,00	27 838,00
44711	Taxe sur les salaires	0,00	353 127,00	353 127,00	28 713,00	352 252,00	380 965,00	0,00	27 838,00
44718	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	20 018,69	20 018,69	0,00	20 018,69	20 018,69	0,00	0,00
4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	24 694,74	24 694,74	0,00	24 694,74	24 694,74	0,00	0,00
462	Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	5 319,81	5 319,81	0,00	5 319,81	5 319,81	0,00	0,00
463	Autres comptes débiteurs - Titres de recettes ou demandes de reversement à recouvrer	1 121,38	313,89	1 435,27	0,00	654,00	654,00	781,27	0,00
466	Autres comptes créditeurs	0,00	4 122,36	4 122,36	92,58	4 089,96	4 182,54	0,00	60,18
4663	Virements à réimputer	0,00	4 088,96	4 088,96	0,00	4 088,96	4 088,96	0,00	0,00
4664	Excédents de versement à rembourser	0,00	33,40	33,40	92,58	1,00	93,58	0,00	60,18
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	175 935,96	40 512,00	216 447,96	146 995,41	61 472,18	208 467,59	57 161,11	49 180,74

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
46781	Autres débiteurs	112 206,26	0,00	112 206,26	34 789,15	20 256,00	55 045,15	57 161,11	0,00
46782	Autres créditeurs	63 729,70	40 512,00	104 241,70	112 206,26	41 216,18	153 422,44	0,00	49 180,74
471	Recettes à classer et à régulariser	0,00	5 005 100,67	5 005 100,67	626,75	5 005 324,00	5 005 950,75	0,00	850,08
4713	Recettes perçues avant émission de titres	0,00	4 922 405,09	4 922 405,09	626,75	4 922 628,42	4 923 255,17	0,00	850,08
4715	Recettes des régisseurs à vérifier	0,00	82 695,58	82 695,58	0,00	82 695,58	82 695,58	0,00	0,00
472	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	27 948,51	27 948,51	0,00	27 948,51	27 948,51	0,00	0,00
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	0,00	27 948,51	27 948,51	0,00	27 948,51	27 948,51	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 4		629 213,39	22 616 708,89	23 245 922,28	365 103,86	23 125 874,53	23 490 978,39	76 855,59	321 911,70

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
511	Valeurs à l'encaissement	100,00	76 870,87	76 970,87	0,00	71 468,23	71 468,23	5 502,64	0,00
5112	Chèques à encaisser	100,00	76 870,77	76 970,77	0,00	71 468,13	71 468,13	5 502,64	0,00
5117	Chèques impayés	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
515	Trésor	3 296 274,66	15 511 990,62	18 808 265,28	1 648 137,33	15 288 407,15	16 936 544,48	1 871 720,80	0,00
5151	Compte au Trésor	3 296 274,66	7 883 073,85	11 179 348,51	1 648 137,33	7 659 490,38	9 307 627,71	1 871 720,80	0,00
5159	Règlements en cours de traitement	0,00	7 628 916,77	7 628 916,77	0,00	7 628 916,77	7 628 916,77	0,00	0,00
543	Régies d'avances	4 000,00	10 113,40	14 113,40	1 166,78	8 946,62	10 113,40	4 000,00	0,00
545	Régies de recettes	250,00	81 325,84	81 575,84	3,16	81 322,68	81 325,84	250,00	0,00
TOTAL CLASSE 5		3 300 624,66	15 680 300,73	18 980 925,39	1 649 307,27	15 450 144,68	17 099 451,95	1 881 473,44	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	174 538,54	174 538,54	0,00	117 869,52	117 869,52	56 669,02	0,00
6037	Variation des stocks de marchandises (à subdiviser comme le 607)	0,00	174 538,54	174 538,54	0,00	117 869,52	117 869,52	56 669,02	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	230 687,11	230 687,11	0,00	13 011,26	13 011,26	217 675,85	0,00
60611	Électricité	0,00	22 807,24	22 807,24	0,00	0,00	0,00	22 807,24	0,00
60612	Carburants et lubrifiants	0,00	54 072,91	54 072,91	0,00	0,00	0,00	54 072,91	0,00
60613	Gaz	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00
60614	Chauffage sur réseau	0,00	63 666,03	63 666,03	0,00	1 219,68	1 219,68	62 446,35	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
60617	Eau	0,00	3 745,08	3 745,08	0,00	0,00	0,00	3 745,08	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	31 210,59	31 210,59	0,00	1 893,28	1 893,28	29 317,31	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	12 045,04	12 045,04	0,00	2 911,97	2 911,97	9 133,07	0,00
6065	Linge, vêtements de travail	0,00	2 526,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	2 526,00	0,00
6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés	0,00	20 130,01	20 130,01	0,00	0,00	0,00	20 130,01	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	20 452,71	20 452,71	0,00	6 986,33	6 986,33	13 466,38	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	43 660,47	43 660,47	0,00	2 064,13	2 064,13	41 596,34	0,00
613	Locations	0,00	29 723,33	29 723,33	0,00	666,47	666,47	29 056,86	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	10 514,97	10 514,97	0,00	0,00	0,00	10 514,97	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	18 472,36	18 472,36	0,00	666,47	666,47	17 805,89	0,00
6138	Autres locations	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	138 903,77	138 903,77	0,00	4 439,42	4 439,42	134 464,35	0,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	61 935,96	61 935,96	0,00	524,40	524,40	61 411,56	0,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	46 481,42	46 481,42	0,00	2 663,53	2 663,53	43 817,89	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	30 486,39	30 486,39	0,00	1 251,49	1 251,49	29 234,90	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	18 371,08	18 371,08	0,00	0,00	0,00	18 371,08	0,00
6161	Multirisques	0,00	4 892,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	4 892,00	0,00
6163	Assurance transport	0,00	13 370,08	13 370,08	0,00	0,00	0,00	13 370,08	0,00
6168	Autres assurances	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	99 861,37	99 861,37	0,00	13 922,75	13 922,75	85 938,62	0,00
618	Divers	0,00	6 364,38	6 364,38	0,00	1 367,50	1 367,50	4 996,88	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	5 414,38	5 414,38	0,00	1 067,50	1 067,50	4 346,88	0,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	950,00	950,00	0,00	300,00	300,00	650,00	0,00
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	15 095,80	15 095,80	0,00	0,00	0,00	15 095,80	0,00
6212	gratifications de stagiaires	0,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	13 020,00	0,00
6213	services civiques	0,00	2 075,80	2 075,80	0,00	0,00	0,00	2 075,80	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	5 009,33	5 009,33	0,00	0,00	0,00	5 009,33	0,00
6226	Honoraires	0,00	2 609,33	2 609,33	0,00	0,00	0,00	2 609,33	0,00
6228	Divers	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	119 754,99	119 754,99	0,00	39 749,00	39 749,00	80 005,99	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	9 621,00	9 621,00	0,00	2 199,00	2 199,00	7 422,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6234	Cadeaux à la clientèle	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
6237	Publications	0,00	109 941,99	109 941,99	0,00	37 550,00	37 550,00	72 391,99	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	3 376,01	3 376,01	0,00	22,19	22,19	3 353,82	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	201,95	201,95	0,00	8,00	8,00	193,95	0,00
6242	Transports sur ventes	0,00	836,55	836,55	0,00	14,19	14,19	822,36	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	802,50	802,50	0,00	0,00	0,00	802,50	0,00
6248	Divers	0,00	1 535,01	1 535,01	0,00	0,00	0,00	1 535,01	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	73 467,97	73 467,97	0,00	359,50	359,50	73 108,47	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	9 030,33	9 030,33	0,00	0,00	0,00	9 030,33	0,00
6254	Frais d'inscription aux colloques	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
6256	Missions	0,00	52 626,27	52 626,27	0,00	0,00	0,00	52 626,27	0,00
6257	Réceptions	0,00	11 451,37	11 451,37	0,00	359,50	359,50	11 091,87	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	40 276,19	40 276,19	0,00	91,20	91,20	40 184,99	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	500,63	500,63	0,00	0,00	0,00	500,63	0,00
6275	Frais sur effets (commissions d'endos, commissions sur cartes bancaires...)	0,00	500,63	500,63	0,00	0,00	0,00	500,63	0,00
628	Divers	0,00	468 385,25	468 385,25	0,00	132 471,58	132 471,58	335 913,67	0,00
6281	Concours divers	0,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00	0,00
6283	Formation continue du personnel de l'établissement	0,00	32 916,38	32 916,38	0,00	1 705,00	1 705,00	31 211,38	0,00
6285	Prestations extérieures de gardiennage	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
6286	Prestation extérieure de nettoyage	0,00	35 940,92	35 940,92	0,00	1 518,50	1 518,50	34 422,42	0,00
6287	Prestations extérieures d'informatique	0,00	88 712,70	88 712,70	0,00	74 176,66	74 176,66	14 536,04	0,00
62881	Participation au service commun	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
62888	Autres - divers	0,00	302 855,25	302 855,25	0,00	54 071,42	54 071,42	248 783,83	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	352 252,00	352 252,00	0,00	26 672,00	26 672,00	325 580,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	352 252,00	352 252,00	0,00	26 672,00	26 672,00	325 580,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	12 277,22	12 277,22	0,00	0,00	0,00	12 277,22	0,00
6332	Allocation logement	0,00	12 277,22	12 277,22	0,00	0,00	0,00	12 277,22	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	22 958,99	22 958,99	0,00	0,00	0,00	22 958,99	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	19 354,85	19 354,85	0,00	0,00	0,00	19 354,85	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	2 265,50	2 265,50	0,00	0,00	0,00	2 265,50	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6358	Autres droits	0,00	1 338,64	1 338,64	0,00	0,00	0,00	1 338,64	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	9 477,22	9 477,22	0,00	0,00	0,00	9 477,22	0,00
6373	Contribution FIPHFP	0,00	7 741,47	7 741,47	0,00	0,00	0,00	7 741,47	0,00
6378	Taxes diverses	0,00	1 735,75	1 735,75	0,00	0,00	0,00	1 735,75	0,00
641	Rémunération du personnel	0,00	3 385 534,87	3 385 534,87	0,00	39 197,18	39 197,18	3 351 037,80	4 700,11
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	2 276 635,46	2 276 635,46	0,00	10 037,16	10 037,16	2 266 598,30	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	13 774,91	13 774,91	0,00	14 462,51	14 462,51	0,00	687,60
6413	Primes et gratifications	0,00	841 981,36	841 981,36	0,00	0,00	0,00	841 981,36	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	220 671,81	220 671,81	0,00	10 685,00	10 685,00	209 986,81	0,00
64142	indemnité compensatrice à la hausse CSG	0,00	21 445,00	21 445,00	0,00	0,00	0,00	21 445,00	0,00
64148	indemnités et avantages divers- autres indemnités	0,00	197 525,30	197 525,30	0,00	10 685,00	10 685,00	186 840,30	0,00
6415	Supplément familial	0,00	24 825,13	24 825,13	0,00	0,00	0,00	24 825,13	0,00
6418	Autres rémunérations du personnel	0,00	7 646,20	7 646,20	0,00	0,00	0,00	7 646,20	0,00
64192	ORDRE DE REVERSEMENT PAYE ANNEE EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012,51	4 012,51	0,00	4 012,51
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	1 601 815,02	1 601 815,02	0,00	49 701,43	49 701,43	1 552 113,59	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	474 483,34	474 483,34	0,00	0,00	0,00	474 483,34	0,00
645311	Pensions civiles	0,00	888 502,83	888 502,83	0,00	45 700,82	45 700,82	842 802,01	0,00
645312	Pensions militaires	0,00	12 224,48	12 224,48	0,00	0,00	0,00	12 224,48	0,00
64532	CNRACL	0,00	172 202,41	172 202,41	0,00	0,00	0,00	172 202,41	0,00
645351	RAFP	0,00	18 769,59	18 769,59	0,00	1 353,55	1 353,55	17 416,04	0,00
645352	IRCANTEC	0,00	35 632,37	35 632,37	0,00	2 647,06	2 647,06	32 985,31	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	10 844,69	10 844,69	0,00	0,00	0,00	10 844,69	0,00
64711	Prestations directes - restauration collective	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00
64712	Prestations directes - interministérielles	0,00	64,08	64,08	0,00	0,00	0,00	64,08	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	5 905,61	5 905,61	0,00	0,00	0,00	5 905,61	0,00
64752	Accidents du travail et maladies professionnelles	0,00	1 039,71	1 039,71	0,00	0,00	0,00	1 039,71	0,00
6478	Divers	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	13 135,73	13 135,73	0,00	0,00	0,00	13 135,73	0,00
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	0,00	2 583,88	2 583,88	0,00	0,00	0,00	2 583,88	0,00
6516	Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	9 751,85	9 751,85	0,00	0,00	0,00	9 751,85	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6518	Autres droits et valeurs similaires	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
653	Conseils et assemblées	0,00	10 215,44	10 215,44	0,00	0,00	0,00	10 215,44	0,00
656	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	9 082,56	9 082,56	0,00	0,00	0,00	9 082,56	0,00
657	Charges spécifiques	0,00	643 776,00	643 776,00	0,00	39 176,04	39 176,04	604 599,96	0,00
65731	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux ménages	0,00	46 456,38	46 456,38	0,00	1 787,00	1 787,00	44 669,38	0,00
65732	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux entreprises	0,00	22 902,86	22 902,86	0,00	1 214,55	1 214,55	21 688,31	0,00
65733	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux collectivités territoriales	0,00	412 702,24	412 702,24	0,00	12 390,15	12 390,15	400 312,09	0,00
65734	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux autres entités	0,00	155 503,14	155 503,14	0,00	23 784,34	23 784,34	131 718,80	0,00
6578	Autres charges spécifiques	0,00	6 211,38	6 211,38	0,00	0,00	0,00	6 211,38	0,00
658	Diverses autres charges	0,00	31 609,25	31 609,25	0,00	0,00	0,00	31 609,25	0,00
65811	Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	40,55	40,55	0,00	0,00	0,00	40,55	0,00
6583	Charges de gestion provenant de l'annulation de titres de recettes des exercices antérieurs	0,00	21 011,59	21 011,59	0,00	0,00	0,00	21 011,59	0,00
6585	Dons, libéralités	0,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00
6588	Autres charges diverses	0,00	10 000,11	10 000,11	0,00	0,00	0,00	10 000,11	0,00
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	0,00	482 886,98	482 886,98	0,00	0,00	0,00	482 886,98	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	463 805,42	463 805,42	0,00	0,00	0,00	463 805,42	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	19 081,56	19 081,56	0,00	0,00	0,00	19 081,56	0,00
TOTAL CLASSE 6		0,00	8 055 592,19	8 055 592,19	0,00	480 781,17	480 781,17	7 579 511,13	4 700,11

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
707	Ventes de marchandises	0,00	27,50	27,50	0,00	68 024,43	68 024,43	0,00	67 996,93
708	Produits des activités annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972,40	5 972,40	0,00	5 972,40
7085	Ports et frais accessoires facturés aux clients	0,00	0,00	0,00	0,00	817,05	817,05	0,00	817,05
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155,35	5 155,35	0,00	5 155,35

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
713	Variation des stocks (en-cours de production, produits, biens vivants non immobilisés)	0,00	56 311,73	56 311,73	0,00	53 342,91	53 342,91	2 968,82	0,00
71355	Produits finis	0,00	56 311,73	56 311,73	0,00	53 342,91	53 342,91	2 968,82	0,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967,65	4 967,65	0,00	4 967,65
741	État	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 885,42	6 812 885,42	0,00	6 812 885,42
7412	Autres ministères	0,00	0,00	0,00	0,00	97 967,42	97 967,42	0,00	97 967,42
7413	Organismes publics agissant pour le compte de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714 918,00	6 714 918,00	0,00	6 714 918,00
744	Collectivités, organismes publics et organismes internationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	116 825,77	116 825,77	0,00	116 825,77
7443	Département	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
74453	Aide de l'Etat versée par l'ASP au titre des contrats aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	26 672,71	26 672,71	0,00	26 672,71
7446	Union européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	38 334,00	38 334,00	0,00	38 334,00
7448	Autres collectivités et organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	48 819,06	48 819,06	0,00	48 819,06
746	Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
748	Autres subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785,39	7 785,39	0,00	7 785,39
7488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785,39	7 785,39	0,00	7 785,39
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00
7511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00
752	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement	0,00	35,00	35,00	0,00	66 720,91	66 720,91	0,00	66 685,91
756	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934,44	12 934,44	0,00	12 934,44
758	Divers autres produits	0,00	37,13	37,13	0,00	50 555,79	50 555,79	0,00	50 518,66
7583	Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	19 908,00	19 908,00	0,00	19 908,00
7584	Contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,40	2 561,40	0,00	2 561,40
7588	Autres produits divers	0,00	37,13	37,13	0,00	28 086,39	28 086,39	0,00	28 049,26
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - produits de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	97 928,36	97 928,36	0,00	97 928,36
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	97 928,36	97 928,36	0,00	97 928,36
TOTAL CLASSE 7		0,00	56 411,36	56 411,36	0,00	7 303 643,47	7 303 643,47	2 968,82	7 250 200,93

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
801	Engagements donnés et reçu	0,00	376 561,79	376 561,79	376 561,79	0,00	376 561,79	0,00	0,00
8011	Engagements donnés par l'organisme	0,00	376 561,79	376 561,79	376 561,79	0,00	376 561,79	0,00	0,00
803	engagements découlant de la mission de régulateur économique et financier	0,00	84 190,53	84 190,53	0,00	386 375,69	386 375,69	0,00	302 185,16
8031	transfert aux ménages	0,00	22 831,01	22 831,01	0,00	84 929,65	84 929,65	0,00	62 098,64
8032	transferts aux entreprises	0,00	9 163,76	9 163,76	0,00	41 953,00	41 953,00	0,00	32 789,24
8033	transferts aux collectivités	0,00	52 195,76	52 195,76	0,00	144 285,32	144 285,32	0,00	92 089,56
8034	transferts aux autres entités	0,00	0,00	0,00	0,00	115 207,72	115 207,72	0,00	115 207,72
809	Contrepartie des engagements	376 561,79	9 813,90	386 375,69	0,00	84 190,53	84 190,53	302 185,16	0,00
861	Comptes de position:titres et valeurs en portefeuille	15 100,00	1 280,00	16 380,00	0,00	1 280,00	1 280,00	15 100,00	0,00
862	Comptes de position:titres et valeurs chez les correspondants	11 413,50	1 280,00	12 693,50	0,00	1 916,50	1 916,50	10 777,00	0,00
863	Comptes de prise en charge	0,00	1 916,50	1 916,50	26 513,50	1 280,00	27 793,50	0,00	25 877,00
890	Bilan d'ouverture	1 648 137,33	0,00	1 648 137,33	1 648 137,33	0,00	1 648 137,33	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 8		2 051 212,62	475 042,72	2 526 255,34	2 051 212,62	475 042,72	2 526 255,34	328 062,16	328 062,16

TOTAL GENERAL	38 456 299,57	49 362 634,20	87 818 933,77	38 456 299,57	49 362 634,20	87 818 933,77	42 455 747,81	42 455 747,81
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Récapitulatif par classe	Débit			Crédit			Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 1	8 060 074,97	813 403,35	8 873 478,32	22 924 147,61	1 054 709,17	23 978 856,78	8 140 562,29	23 245 940,75
TOTAL CLASSE 2	24 195 942,34	1 495 321,07	25 691 263,41	11 466 528,21	1 253 206,87	12 719 735,08	24 276 460,49	11 304 932,16
TOTAL CLASSE 3	219 231,59	169 853,89	389 085,48	0,00	219 231,59	219 231,59	169 853,89	0,00
TOTAL CLASSE 4	629 213,39	22 616 708,89	23 245 922,28	365 103,86	23 125 874,53	23 490 978,39	76 855,59	321 911,70
TOTAL CLASSE 5	3 300 624,66	15 680 300,73	18 980 925,39	1 649 307,27	15 450 144,68	17 099 451,95	1 881 473,44	0,00
TOTAL CLASSE 6	0,00	8 055 592,19	8 055 592,19	0,00	480 781,17	480 781,17	7 579 511,13	4 700,11
TOTAL CLASSE 7	0,00	56 411,36	56 411,36	0,00	7 303 643,47	7 303 643,47	2 968,82	7 250 200,93
TOTAL CLASSE 8	2 051 212,62	475 042,72	2 526 255,34	2 051 212,62	475 042,72	2 526 255,34	328 062,16	328 062,16
TOTAL GENERAL	38 456 299,57	49 362 634,20	87 818 933,77	38 456 299,57	49 362 634,20	87 818 933,77	42 455 747,81	42 455 747,81

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	1 280,00	16 380,00	0,00	1 280,00	1 280,00	15 100,00	0,00
862	Comptes de position:titres et valeurs chez les correspondants	11 413,50	1 280,00	12 693,50	0,00	1 916,50	1 916,50	10 777,00	0,00
863	Comptes de prise en charge	0,00	1 916,50	1 916,50	26 513,50	1 280,00	27 793,50	0,00	25 877,00
TOTAL CLASSE 8		26 513,50	4 476,50	30 990,00	26 513,50	4 476,50	30 990,00	25 877,00	25 877,00

TOTAL GENERAL		26 513,50	4 476,50	30 990,00	26 513,50	4 476,50	30 990,00	25 877,00	25 877,00
----------------------	--	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

Récapitulatif par classe	Débit			Crédit			Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 8	26 513,50	4 476,50	30 990,00	26 513,50	4 476,50	30 990,00	25 877,00	25 877,00
TOTAL GENERAL	26 513,50	4 476,50	30 990,00	26 513,50	4 476,50	30 990,00	25 877,00	25 877,00

ABE - Autorisations Budgétaires en Exécution

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	5 231 939,78	5 232 162,18
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	855 026,49	855 026,49
Fonctionnement	1 138 758,01	1 109 688,70
Intervention	551 921,40	589 746,58
Investissement	648 134,53	705 025,80
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	7 570 753,72	7 636 623,26

RECETTES	
Montants	
6 950 472,53	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
26 732,71	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
6 714 918,00	Autres financements publics
208 821,82	Recettes propres
902 042,76	Recettes fléchées
329 297,42	Financements de l'Etat fléchés
570 995,34	Autres financements publics fléchés
1 750,00	Recettes propres fléchées
7 852 515,29	TOTAL DES RECETTES (C)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1=C-B)	215 892,03
---	-------------------

-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2=B-C)
----------	--

EFE - Tableau d'Equilibre Financier en Exécution

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	215 892,03	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>	-	215 892,03	<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)	75,00	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)	10 630,53	27 580,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)
Autres décaissements non budgétaires (e1)	18 417,22	15 806,77	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	29 122,75	259 278,80	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	230 156,05	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<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>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	259 278,80	259 278,80	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

PNC
Exercice: 2018

Édité le: 25/01/2019

Périmètre: Établissement seul
Monnaie: Euro

Conseil d'administration du 14 mars 2019

NOTE DE L'ORDONNATEUR COMPTE FINANCIER 2018

La lecture de cette note nécessite de se référer en parallèle aux tableaux de présentation de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) du compte financier 2018 de l'établissement, fournis en annexe.

Mémo

BI : budget initial – BR : budget rectificatif

AE : autorisation d'engagement - CP : crédit de paiement - RAP : reste à payer – CAP : charges à payer

1. Rappel de la stratégie globale de 2018

Le budget 2018 s'inscrivait naturellement dans la continuité des opérations pluriannuelles lancées les années précédentes, mais également dans la préparation de l'avenir avec notamment la poursuite des investissements sur les sites d'accueil du Parc.

Fonctionnement et intervention :

- Poursuite des engagements pluriannuels liant l'établissement (opérations lancées en 2017 ou antérieurement) :
 - o programmes en cours : forêts anciennes, Life Gypconnect, Laubamac, en dépenses et en recettes,
 - o opérations à clôturer : encaissement des soldes de subventions (zéro pesticide, Life Mil'Ouv),
- Objectif de stabilisation des interventions (aides accordées au territoire), tant sur le plan des nouvelles autorisations d'engagement, recentrées notamment sur les conventions pluriannuelles d'objectifs, que sur celui du paiement des interventions restant à payer. Poursuite de l'apurement des RAP et annulations de certaines opérations afin d'atteindre un « rythme de croisière » en AE et CP.
- Accent porté sur les dépenses destinées à valoriser les actions du Parc (éditions, relations média), de tourisme durable (marché triennal Marque, Réserve internationale de ciel étoilé RICE). Les études prospectives prévues au BI, permettant de définir les devenir de différents sites propriétés du PNC (Bramadou, Mas Camargue, Aire de Côte) ont été reportées en 2019.
- Inscriptions, à la baisse, des dépenses liées au fonctionnement courant de l'établissement (consommables, fournitures...).

Investissement :

- Poursuite des engagements pluriannuels liant l'établissement (opérations lancées en 2017 ou antérieurement) :
 - o programmes en cours : boutique paysanne Terre d'Aigoual à la Serreyrède, contribution au projet de la maison du Parc à Florac, en dépenses et en recettes,
 - o opérations clôturées : encaissement des soldes de subventions (cabanes pastorales).
- Lancement des actions liées au pôle nature du Mont Lozère (sentier d'interprétation, table d'orientation) et de l'aménagement extérieur du centre d'information de la Serreyrède (maîtrise d'œuvre uniquement, les travaux ont été reportés en 2019).



Parc national des Cévennes

6 bis place du Palais • 48400 Florac-Trois-Rivières

Tél. +33 (0)4 66 49 53 00 • Fax: +33 (0)4 66 49 53 02

www.cevennes-parcnational.fr • info@cevennes-parcnational.fr

2. Autorisations d'emplois

Tableau 1 GBCP

Les moyens en personnel attribués à l'établissement public du Parc national des Cévennes se portent à 84,8 ETPT et 75,5 ETP pour 2018 (notification de moyens du 31 janvier 2018), soit -2 ETPT et -1 ETP par rapport à 2017.

L'EP PNC termine l'exercice avec 84,72 ETPT et 75,5 ETP consommés.

Dans le tableau de suivi des emplois (DPGE), les entrées concernent l'arrivée de :

- neuf agents permanents en remplacement des départs (délégués territoriaux Piémont cévenol et Mont Lozère, chef de service développement durable, chargée de mission tourisme, technicienne accueil et sensibilisation, technicien bâtiment, chef de pôle forêt et deux gardes moniteurs),
- celle d'agents recrutés en accroissement temporaire d'activité et d'agents saisonniers.

Les départs sont le fait de quatre accès à la retraite, deux mutations (cheffe de service développement durable et un garde moniteur), deux démissions, une demande de disponibilité, plusieurs passages à temps partiel, ainsi que la fin des contrats des agents recrutés en accroissement temporaire d'activités ou saisonniers.

L'établissement accueille deux emplois d'avenir et deux emplois hors plafond : l'un consacré à l'animation du projet « agriculture biologique » (0,4 ETP) et le second sur un des volets du projet Laubamac (0,6 ETP).

Les évolutions des effectifs et rémunérations associées se synthétisent comme suit :

Emplois	CF2017			CF2018		
	ETPT	ETP	€	ETPT	ETP	€
<i>Titulaires PNA</i>	31,78	31,00	1 817 054	31,95	31,00	1 926 150
<i>Titulaires détachés</i>	29,74	29,30	2 058 410	30,37	32,00	2 086 995
<i>Quasi statuts CDI</i>	6,83	6,70	341 983	5,88	4,40	306 973
<i>Quasi statuts CDD</i>	6,46	4,50	388 050	6,64	6,50	325 936
<i>CDD temporaires et saisonniers</i>	11,80	5,00	307 593	9,88	1,60	311 798
<i>Contrats hors plafond</i>	4,59	5,60	143 420	3,77	3,00	110 270
<i>dont contrats aidés</i>	2,50	4,00	37 735	2,84	2,00	37 774

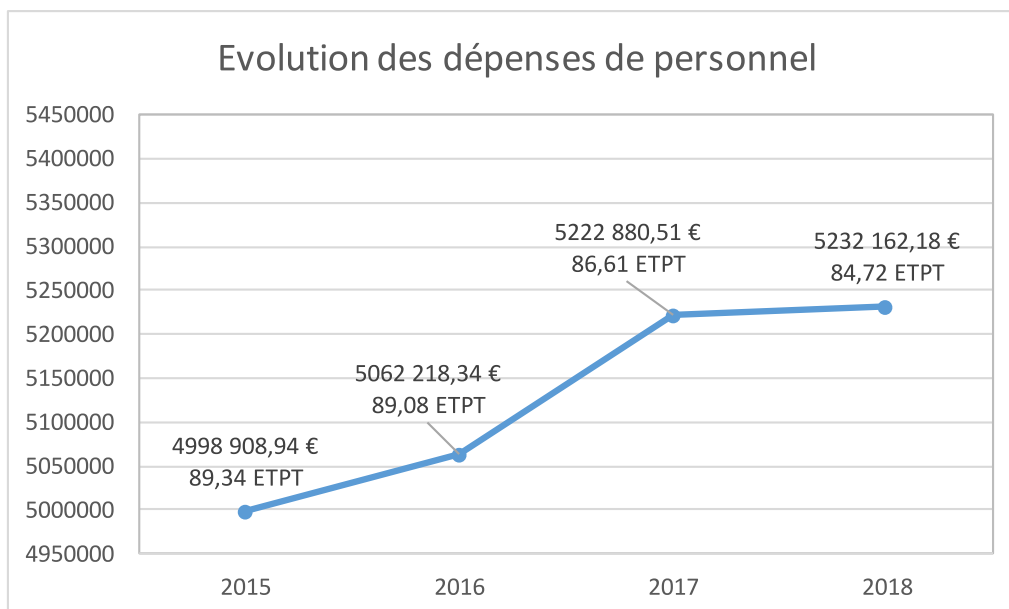
L'enveloppe des dépenses de personnel se monte à 5 232 162,18€ de CP en fin d'exercice, soit un taux de consommation de 98,53% par rapport au budget initial (5 310 k€) et 99,90% par rapport au BR2 (5 237k€) au cours duquel cette enveloppe de crédits avait été diminuée.

La différence de 222,40 € entre AE et CP correspond à des dépenses médicales engagées en 2017 sur l'enveloppe de personnel, payées en 2018.

Les dépenses de personnel sont en augmentation depuis 2015 car même si les effectifs ont diminué, plusieurs réformes ont été mises en œuvre en 2016, conduisant à une revalorisation des rémunérations :

- celle concernant le parcours professionnel, carrières et rémunérations (PPCR), en 2016 et 2017, pour tous les agents de catégorie B (18 agents concernés). Suspendu en 2018, PPCR reprendra en 2019 (80 k€),
- l'augmentation du point d'indice de la fonction publique au 1^{er} juillet 2016 et au 1^{er} janvier 2017 pour tous les agents (y compris les contractuels rémunérés sur un indice). L'effet « carrière » se monte à 52 k€ en 2018,
- le quasi statut des agents contractuels de la sphère environnement qui a instauré le reclassement des agents contractuels et l'octroi d'indemnités de sujétion et de résultats à partir de 2017 (15 k€ par an),
- le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en 2016,
- l'augmentation du taux des cotisations salariales de retraite des fonctionnaires d'Etat et surtout de la CNRACL des agents territoriaux. Un montant de 108 430 € de cotisations CNRACL 2018 est comptabilisé au titre des charges à payer (paiement en 2019 à réception des titres des collectivités d'origine des agents détachés).

L'année 2018 est marquée par un palier de faible progression par rapport à 2017 :



D'autres éléments caractérisent l'enveloppe des dépenses de personnel en 2018 :

- le départ à la retraite de 4 agents dont un agent à temps non complet, non remplacés,
- la contribution CAS Pension est de 855 026,49 € (extrait d'AGE) pour une assiette de contribution employeur de 1 136 794,01 € (hors agents territoriaux),
- la stabilité des allocations de retour à l'emploi (146 463 € contre 143 398 € en 2017). Afin de réduire ce montant dans les années futures, l'établissement a eu recours pour la première fois en 2018 aux missions d'intérim (4 contrats pour un volume financier de 75 k€ pris sur l'enveloppe de fonctionnement).
- l'avancement d'ancienneté des agents, dans les échelons de leur grade, les promotions (rémunération plus forte en fin de carrière).

Une part d'indemnité de départ volontaire (22 660 €) et le rappel RIFSEEP 2018 des techniciens et agents techniques de l'environnement (16 608 €) sont reportés en 2019.

3. Autorisations budgétaires

Tableaux 2 et 3 GBCP.

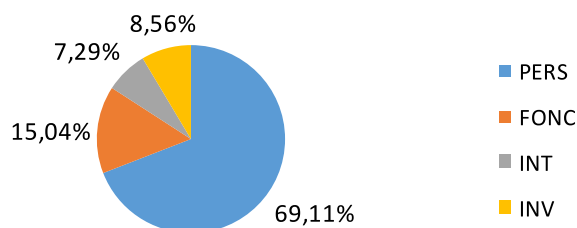
La contribution versée par l'AFB est de 6 714 918 €, conformément à la notification de moyens du 31 janvier 2018.

Le tableau 2 « autorisations budgétaires » présente un solde excédentaire de 215 892 € (contre 141 158 € prévus au BR2).

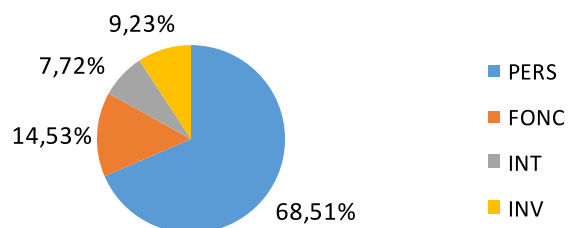
Les taux de réalisation et la répartition de réalisation par enveloppe sont synthétisés dans le tableau et figures suivantes en autorisations d'engagement et crédits de paiement :

2018	AE						CP					
	BI	BR2	CF	CF/BI	CF/BR2	Part/Total	BI	BR2	CF	CF/BI	CF/BR2	Part/Total
PERS	5 310 000 €	5 237 072 €	5 231 940 €	98,53%	99,90%	69,11%	5 310 000 €	5 237 319 €	5 232 162 €	98,53%	99,90%	68,51%
FONC	1 282 350 €	1 153 753 €	1 138 758 €	88,80%	98,70%	15,04%	1 261 350 €	1 229 459 €	1 109 689 €	87,98%	90,26%	14,53%
INT	325 000 €	554 703 €	551 921 €	169,82%	99,50%	7,29%	420 580 €	589 747 €	589 747 €	140,22%	100,00%	7,72%
INV	944 800 €	721 400 €	648 135 €	68,60%	89,84%	8,56%	902 995 €	735 400 €	705 026 €	81,44%	95,87%	9,23%
TOTAL	7 862 150 €	7 666 928 €	7 570 754 €	96,29%	98,75%	100,00%	7 894 925 €	7 791 925 €	7 636 624 €	96,73%	98,01%	100%

Autorisations d'engagement consommées par enveloppe



Crédits de paiement consommés par enveloppe



Le budget est consacré aux dépenses de personnel pour près de 70% des crédits de paiement.

L'année 2018 est caractérisée par un budget d'investissement important, atteignant plus de 9% des paiements (en augmentation par rapport à 2017), en lien aux opérations forêts anciennes, boutique Serreyrède, maison du Parc à Florac et interprétation des patrimoines (voir 3.2).

L'enveloppe intervention dépasse les 7% des dépenses. La surconsommation de cette enveloppe par rapport aux prévisions du budget initial porte sur le règlement en fin d'année des 350 k€ de la transaction avec le Conseil départemental du Gard concernant le barrage des Pises (contribution de l'établissement aux travaux à réaliser).

Le fonctionnement représente moins de 15% des dépenses totales, résultat relativement stable par rapport à 2017.

L'année 2018 se caractérise par une bonne consommation des crédits par rapport aux prévisions budgétaires de début d'année (plus de 96% en AE et CP) et dépassant les 98% en AE et CP après les ajustements du BR2.

3.1 Fonctionnement

L'enveloppe se monte à 1 138 758 € AE et 1 109 689 € CP consommés.

L'année 2018 se caractérise par le lancement de nouveaux marchés (intérim, métrage des surfaces des bâtiments, relance du marché d'entretien des locaux...) et opérations (actions agriculture biologique, insectes pollinisateurs). L'opération « forêts anciennes » se termine, ainsi que l'étude Géonature.

Le taux d'exécution de fin d'année est de près de 89% en AE et 88% en CP par rapport au BI (82% et 84% en 2017), 99% en AE et 90% en CP par rapport au BR2 (89% et 86% en 2017).

Le montant des charges à payer (services faits en 2017, paiement en 2018) est de 66 329€ (22 310 € en 2017 soit en nette augmentation). Il s'agit majoritairement de factures arrivées en décembre, après la date limite de paiement.

Le niveau de restes à payer est de 118 459 € (137 124 € en 2017) qui ont été reprogrammés au budget initial 2019.

En référence au tableau 3 GBCP, les dépenses 2018 sont les suivantes :

1. Produire et diffuser les connaissances	<p><u>Acquisition de connaissances</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - analyses, autopsies... (2k€) - - achats de matériel scientifique (20k€) - fin de l'étude Géonature (refonte de deux outils de saisie de données naturalistes 13k€) - expertise lichens et inventaire mycologique (2k€) - lancement du marché de données concernant les insectes pollinisateurs (12,5k€ AE, 5k€ CP) - convention avec l'ONF/volet connaissance (27k€) <p><u>Administration des connaissances</u> : fonds documentaires 4k€</p> <p><u>Programme de recherche</u> : dernier versement relatif à la thèse services écosystémiques (3k€)</p>
---	---

2. Protéger et restaurer le patrimoine	<ul style="list-style-type: none"> - convention avec l'ONF/volet protection (26k€) - Life Gypconnect (expert balistique+ film 2k€)
3. Accompagner au développement durable	<p><u>Aménagement, urbanisme</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - poursuite du projet Laubamac 47k€ - observatoire paysage nocturne (3,6k€ AE, 1,8k€ CP) <p><u>Agriculture</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - fête de la bio et lancement des actions agriculture biologique (13k€ AE, 9,5k€ CP) - cabanes pastorales (4k€ AE, 2k€ CP) <p><u>Sylviculture</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - forêts anciennes : fin de l'action de sensibilisation 9k€ - sylviculture durable, sylvo trophées (3k€AE, 4k€ CP) <p><u>Tourisme, accès à la nature</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marque : premières visites de qualification établissements marqués (12k€) - flux vision 2k€ <p><u>Ciel étoilé</u> : guide éclairage public (22k€)</p> <p><u>Autres actions</u> : contrats Mazonots (14,5k€ AE, 12,5k€ CP)</p>
4. Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	<p><u>Sensibilisation public scolaire</u> : 4,5k€</p> <p><u>Sensibilisation tous publics</u> : programme d'animations 20k€</p> <p><u>Infrastructures d'accueil</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - signalétique 12k€ - maison du Parc : photographies exposition 7k€ - centres d'information : commandes boutique 69k€ AE 67k€ CP dont 16k€ de location d'un module type Algéco durant les travaux de la boutique des producteurs de la Serreyrède <p><u>Outils de communication</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprimerie 2k€ - site internet 7 k€ vidéos - éditions : 28k€ AE 33k€ CP ouvrage « nuit des Cévennes » - relations médias : 48,5k€ AE 51k€ CP reportages photos, magazine « Terres sauvages » - Serres en Valats : 12k€ AE et 16,5k€ CP
5. Gérer l'établissement	<p><u>Formations</u> : 34k€ AE, 29k€ CP</p> <p><u>Fonctionnement général de l'établissement</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dépenses diverses 450k€ AE 427k€ CP - prestations externes 170k€ AE et 153k€ CP (prestation métrage des bâtiments, ménage des locaux, prestation EVA, intérim...) - entretien bâtiments 78,5k€ AE 46k€ CP - informatique 16,5k€ AE 6k€ CP - régie technique 5k€

3.2 Investissement

L'enveloppe d'investissement se monte à 648 135 € AE et 705 026 € CP consommés.

Le taux d'exécution de fin d'année est de près de 69% en AE et 81% en CP par rapport au BI (105% et 131% en 2017), 90% en AE et 96% en CP par rapport au BR2 (89% et 64% en 2017).

Le montant des charges à payer (services faits en 2017, paiement en 2018) est de 7 775 €. Il s'agit de 2 factures arrivées en décembre, après la date limite de paiement.

Le niveau de restes à payer est de 314 829 € (421 763 € en 2017) qui ont été reprogrammés en partie au budget initial 2019. Le montant des RAP est en diminution par rapport à 2017, ce qui indique malgré tout une

amélioration des consommations de crédits de fin d'année.

En référence au tableau 3 GBCP, les dépenses 2018 sont les suivantes :

2. Protéger et restaurer le patrimoine	Acquisition de matériel scientifique 3k€ (microscope, jumelles)
3. Accompagner au développement durable	<p><u>Agriculture</u> : finalisation des travaux électriques sur les cabanes pastorales (20k€)</p> <p><u>Forêts anciennes</u> : finalisation des engagements (actes notariés signés) et des paiements pour les transactions foncières des forêts anciennes (48k€ AE 172k€ CP). 50k€ de CP devront être inscrits au BR1 2019 afin d'achever les paiements.</p> <p><u>Eau</u> : engagement des travaux du béal Mas Camargue (13k€ AE)</p>
4. Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	<p><u>Infrastructures d'accueil</u> :</p> <p>Centre d'information Serreyrède : fin des travaux de la boutique de vente de produits agricoles locaux (63k€ AE 174k€ CP). Notification du marché de maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagements extérieurs (13k€)</p> <p>Maison du parc à Florac : engagement de la scénographie/boutique et premier versement à la communauté de communes (convention co maîtrise d'ouvrage) 208k€ AE 105k€ CP</p> <p>Maison du Parc à Génolhac : notification du marché de conception de l'exposition permanente à Génolhac (19 k€), premiers paiement (9k€).</p> <p>Interprétation des patrimoines : marchés d'étude du pôle nature du mont Lozère (Mas de la Barque et Pic Cassigny), du sentier de la Roque et de l'exposition ciel étoilé notifiés 92k€ AE 29,5k€ CP</p> <p>Signalétique : panneaux autoroutiers 9k€</p> <p>Sentier Aire de Côte : achèvement des travaux du belvédère Aire de Côte 9k€</p>
5. Gérer l'établissement	<p><u>Fonctionnement général de l'établissement</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - bâtiments : 77k€ AE 105k€ CP dont travaux de rénovation des bureaux de la maison de Fontvive à Génolhac (50k€ AE), de la cour du château (13k€ AE) et paiement des menuiseries du siège et de la toiture Clerguemort (78k€) - fonctionnement général : remplacement de 2 véhicules légers + un fourgon 46k€ - informatique 23k€ AE 9k€ CP dont un nouveau logiciel et matériel de caisse/stock pour la régie pour 14k€ - régie technique 2k€

Trois opérations ont ralenti la consommation des crédits en fin d'année :

- rénovation des bureaux de Génolhac : plusieurs lots infructueux ont nécessité de re consulter les entreprises et ralenti les engagements et travaux,
- forêts anciennes : les derniers actes n'ont pu être signés avant fin 2018, pour un montant de 50k€ qui devront être ré inscrits au BR1 2019,
- aménagement de la cour du château : plusieurs lots infructueux ont nécessité de re consulter les entreprises et ralenti les engagements et travaux.

3.3 Intervention

L'enveloppe d'intervention se monte à 551 921 € AE et 589 747 € CP consommés.

Le taux d'exécution de fin d'année est de près de 170% en AE et 140% en CP par rapport au BI (103% et

83% en 2017), 99,5% en AE et 100% en CP par rapport au BR2 (97% et 100% en 2017).

La surconsommation de cette enveloppe par rapport aux prévisions du budget initial porte sur le règlement en fin d'année des 350 k€ de la transaction avec le Conseil départemental du Gard concernant le barrage des Pises.

En dehors de l'opération du barrage des Pises, les subventions accordées au territoire en 2018 se montent à 198 989 €, dont 35 139 € ont été payées en 2018.

Les Restes à Payer de fin d'année se montent à 302 185 € contre 376 562 € en 2017. Le travail d'apurement des anciennes subventions permet enfin à l'établissement de stabiliser les dépenses (AE et CP) consacrées aux interventions dans les années futures.

Ce montant de 302 185 € fait l'objet d'un engagement hors bilan dans le cadre du compte financier 2018.

3.4 Restes à payer

La détermination du niveau de restes à payer nécessite un gros apurement des engagements juridiques en fin d'année. Ces annulations sont reportées dans la ligne 17 « variation des restes à payer » du tableau 10.

Le niveau des restes à payer à la fin de l'année 2018 se décompose comme suit :

	Niveau des restes à payer au 31/12/2018	Observations
Fonctionnement hors personnel	118 459 €	Marchés uniformes ONCFS, relevé de surfaces des bâtiments de l'EP, connaissances pollinisateurs, prestations écotouristiques, animation Laubamac, animation CESC, renouvellement flotte mobiles, travaux d'entretien bâtiments, commandes diverses non facturées fin 2018
Intervention	302 185 €	Subventions au territoire accordées antérieurement à 2018 ou en 2018 non soldées
Investissement	314 829 €	Promesses de vente forêts anciennes, MOE aménagements extérieurs Serreyrède, béal Mas Camargue, coMO maison du Parc Florac, travaux maison de Fontvive, cour du château, expositions, pôle de pleine nature, équipement régie de recettes
TOTAL	735 473 €	

Les restes à payer sont en réduction de 200k€ par rapport à 2017, ce qui indique une meilleure gestion des consommations des crédits en cours d'année.

Les restes à payer en fonctionnement et investissement seront réglés en 2019. Les crédits de paiement nécessaires ont d'ores et déjà été inscrits dans le cadre du BI 2019 à l'exception des acquisitions foncières pour les forêts anciennes. Cette opération devait être soldée fin 2018 mais un retard de traitement des dossiers notariés a reporté la signature des actes à 2019. Un montant complémentaire de 50k€ devra être inscrit au BR1 2019 afin de régler ces dépenses.

Concernant l'enveloppe d'intervention, la consommation des crédits de paiement dépendant directement de la réalisation des actions et des demandes d'acompte et de solde adressées à l'établissement dans les délais requis, il est difficile de contrôler le niveau de paiement de l'enveloppe d'intervention, malgré les relances des porteurs de projets.

Le travail d'apurement effectué par l'établissement permet toutefois d'assurer la stabilisation des dépenses (AE et CP) consacrées aux interventions dans les années futures, de manière à sécuriser l'impact de ces engagements pluriannuels sur le budget de l'établissement.

4. Recettes

Le niveau des recettes est supérieur aux prévisions du BI et inférieur à celles du BR2.

2018	Recettes				
	BI	BR2	CF	CF/BI	CF/BR2
REC	7 725 144 €	7 933 083 €	7 852 515 €	101,65%	98,98%

En effet, certaines recettes inscrites au budget n'ont pu être encaissées en 2018 :

- forêts anciennes : solde de l'aide européenne (44 415 €),
- Géonature : solde AFB demandé mais non encaissé (8 000 €),
- maison du Mont Lozère : solde de la subvention européenne (3 055 €),
- belvédère Aire de Côte : solde GMF (belvédère Aire de Côte et matériel adapté) demandé mais non encaissé (5 500 €),
- boutique produits agricoles de la Serreyrède : solde MTES (13 567 €).

soit un total de 74 537 €.

Nature/Objet	Recettes 2018
FONCTIONNEMENT	
AFB	6 714 918,00 €
ASP Emplois avenir	26 732,71 €
Recettes propres (régie, locations, ventes...)	201 036,43 €
Fonds européens	
Mil'Ouv (titre 2014)	27 844,92 €
Life Gypaète	38 334,00 €
Autres recettes Etat fléchées	
FNADT Mil'Ouv	16 914,75 €
FNADT Laubamac	74 204,83 €
FNADT Forêts anciennes	6 787,84 €
Autres recettes publiques fléchées	
Agence AG zéro pesticides	23 840,00 €
Ademe AMI Dynamic bois	24 979,06 €
Ipamac	13 145,39 €
Collectivités locales	
Commune Pont de Montvert	2 748,00 €
CD48 Cham du Pont	3 000,00 €
Mécénat	1 750,00 €
TOTAL FONCTIONNEMENT	7 176 235,93 €
INVESTISSEMENT	
Fonds européens	
Maison du Parc (titre 2017)	14 583,00 €
Cabanes pastorales (titres 2017 et 2018)	271 092,73 €
Autres recettes Etat fléchées	
MTES maison du Parc	70 000,00 €
MTES forêts anciennes	69 840,00 €
MTES bâtiments	91 550,00 €
Collectivités locales	
Cabanes pastorales (titres 2017 et 2018)	159 213,63 €
TOTAL INVESTISSEMENT	676 279,36 €
TOTAL GENERAL	7 852 515,29 €

La contribution de l'AFB se monte à 6 714 918 € (arrêté du 29 janvier 2018).

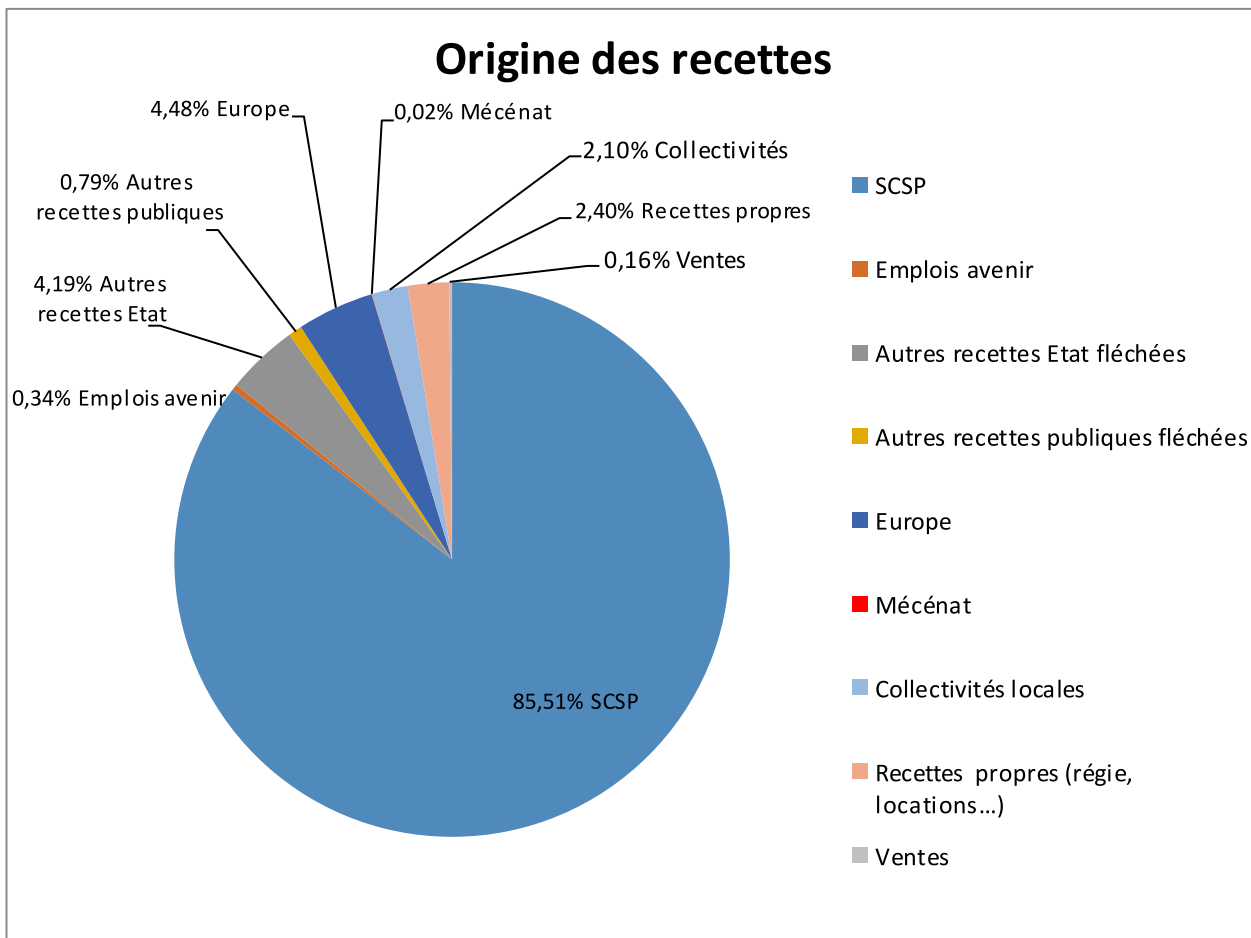
Les recettes propres de l'établissement concernent les ventes de produits, les locations..., et intègrent 12 934 € issus de cessions d'éléments d'actif (matériel imprimerie, poêle à bois, vieux véhicules).

La quasi intégralité des subventions prévues au budget est réalisée :

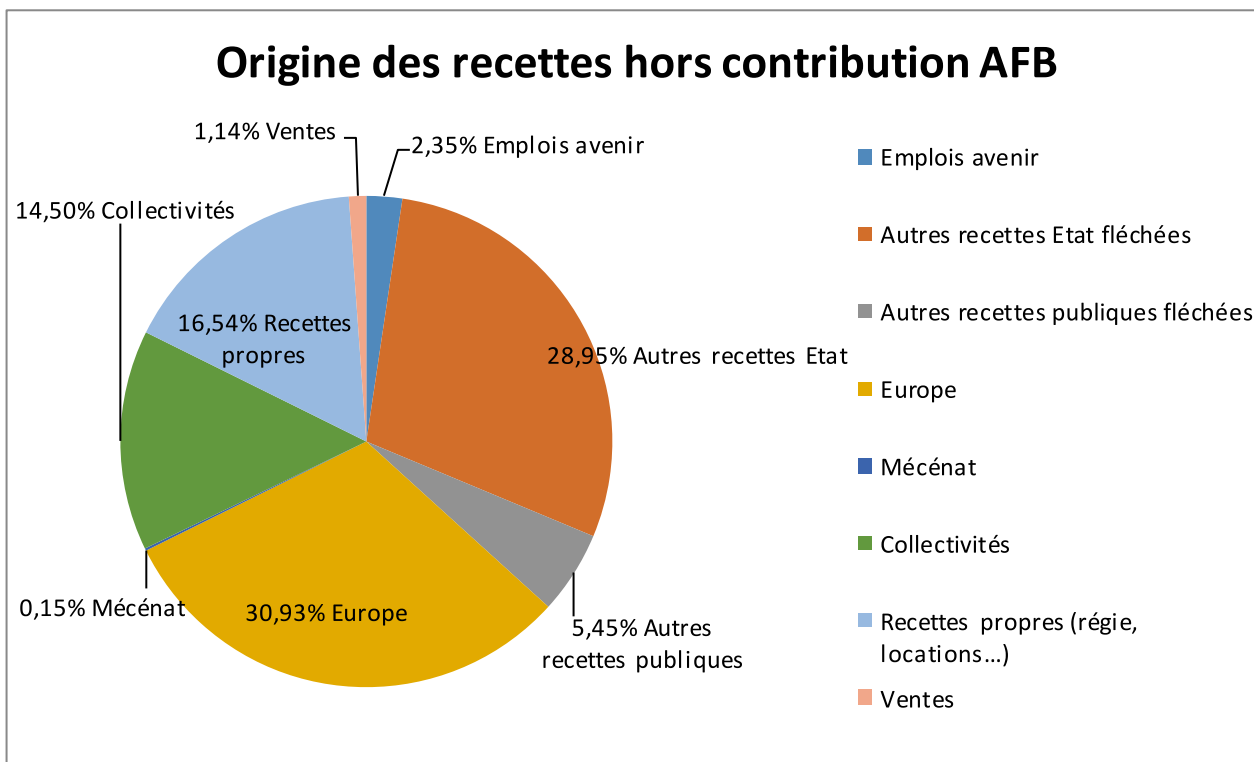
- soldes des opérations achevées : AMI (Ademe), Life Mil'ouv (Europe et FNADT), zéro pesticides (Agences de l'eau), cabanes pastorales (Région et Europe),
- acomptes des opérations démarrées en 2016 : forêts anciennes (FNADT), Laubamac (Etat), GMF (livret braille).

Des demandes de versement anticipées ont été réalisées à la demande de la tutelle pour les opérations forêts anciennes et restauration de bâtiments pour un montant de 161 393 €, non prévues au BI 2018. Elles ont été encaissées et comptabilisées en 2018.

L'origine des recettes peut être schématisée de la manière suivante :



Et :



5. Equilibre financier

Tableaux 4 et 5 GBCP.

Les éléments du tableau « équilibre financier » permettent de totaliser les opérations budgétaires ou non budgétaires ayant un impact, positif et/ou négatif, sur la trésorerie de l'établissement. Par différence entre les deux, on détermine la variation nette de trésorerie sur l'exercice.

Apparaissent dans ce tableau, dans les colonnes « besoin » et « financements » :

- un montant de 75 € correspondant à une **caution** (compte 1655),
- les « **opérations pour compte de tiers** » détaillées au tableau 5 :
 - le versement de la subvention Natura 2000 de 20256 €, pour la restauration de la lavogne du Creux du Sahut pour le compte du propriétaire et de l'exploitant. Le règlement versé à l'entreprise Beau TP avait été réalisé en 2017.
 - les opérations relatives à l'encaissement et au décaissement de la TVA. A noter une différence de 73€ entre le montant de la TVA collectée (compte 44571) du grand livre et le montant indiqué dans le tableau 5. L'agence comptable indique que cet écart correspondrait au montant du débit de la régisseuse de l'EP PNC, constaté en 2018.
- les « **opérations non budgétaires** » :
 - 18 417 € décaissés (opérations non budgétaires, trésorerie non utilisée, annulation de recettes issues de la trésorerie d'exercice précédents),
 - 15 807 € encaissés (opérations non budgétaires, trésorerie non utilisée –rejets bancaires, retenues de garantie-, annulation de crédits de paiement –opérations diverses TVA-, annulation de crédits de paiement issus de la trésorerie d'exercices précédents).

6. Situation patrimoniale

Tableau 6 GBCP.

6.1 Compte de résultat

Le compte de résultat fait apparaître une perte de 327 579 €.

a) Charges

Les dépenses de personnel (tableau 2) et les charges de personnel (tableau 6) ne sont pas comptabilisées de la même manière. Les dépenses de personnel (tableau 2) comptabilisent l'ensemble des coûts liés au personnel, y compris la taxe sur les salaires (325 580 € en 2018 compte 631), qui n'est pas comptabilisée dans les charges de personnel (tableau 6) mais dans les charges de fonctionnement hors personnel.

Le fonctionnement autres que les charges de personnel inclut les charges de fonctionnement de l'année, les taxes sur salaires précédemment évoquées, les dotations aux amortissements (482 887 €), ainsi que la valeur nette comptable des éléments d'actif cédés (9 083 €).

b) Produits

Il s'agit en premier lieu des subventions titrées et encaissées dans l'année.

Les autres produits concernent les recettes propres de l'établissement (ventes boutique, loyers...), ainsi que les produits issus de cessions d'éléments d'actifs (12 934 €), mentionnés au paragraphe 4.

Ils incluent les reprises sur amortissement (97 928 €).

6.2 Capacité d'autofinancement

La capacité d'autofinancement se monte à 53 528 €.

La régularisation des immobilisations a été entièrement achevée en 2018 dans le logiciel IMMO-AGE.

L'année 2018 a également été consacrée à la poursuite :

- de l'apurement de l'actif, en coordination avec l'agence comptable,
- de la mise à jour du référentiel technique du patrimoine immobilier.

Sur la base de la note synthétique transmise au contrôle budgétaire à l'automne 2018, l'année 2019 sera consacrée à la régularisation des écritures d'amortissement non réalisées avant 2014 et l'apurement des comptes d'attente, sous couvert du contrôle budgétaire et en coordination avec l'agence comptable, pour ce qui concernera la régularisation des écritures à passer.

6.3 Situation patrimoniale

Les emplois portent sur les dépenses d'investissement de l'année.

Les ressources correspondent aux encaissements titrés en 2018, ainsi que les produits issus de cessions d'éléments d'actifs (12 934 €), mentionnés au paragraphe 4. Les financements de l'actif par l'Etat (231 390 €) correspondent aux aides accordées par le Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) fin 2018, les autres ressources concernent les subventions européennes et régionales pour la cabane pastorale de Mas Camargue 88 838 €).

La diminution du fonds de roulement est de 328 387 €.

Le niveau de fond de roulement se monte à 1 806 271 € et la trésorerie de fin d'année à 1 881 473 €, indicateurs d'une situation financière saine.

7. Plan de trésorerie

Tableau 7 GBCP.

Le plan de trésorerie retrace l'ensemble :

- des demandes de paiements payées mensuellement et comptabilise de manière séparée les dépenses liées à des recettes fléchées,
- des recettes titrées encaissées mensuellement et comptabilise de manière séparée les recettes fléchées.

Les opérations pour compte de tiers, décaissements et encaissements non budgétaires répertoriés au tableau 4 ont été reportés en fin d'année sur le plan de trésorerie qui termine l'année sur le montant de 1 881 473 € correspondant au montant de l'agence comptable.

Le niveau de trésorerie durant l'année 2018 n'a pas connu de période de tension. Le plan de trésorerie fait apparaître une variation de trésorerie annuelle de +230 156 €. La trésorerie de fin d'année permettra notamment de faire face aux dépenses restant à payer détaillées au paragraphe 3, auxquelles s'ajoutent les salaires de janvier 2019.

8. Opérations pluriannuelles

Tableaux 8 et 9 GBCP.

Le tableau 8 permet le suivi des opérations pluriannuelles liées aux recettes fléchées en retraçant l'exécution passée et prévisionnelle s'agissant de l'encaissement des recettes et des dépenses afférentes.

Il reprend donc les recettes fléchées inscrites au tableau des autorisations budgétaires et une partie des dépenses qui y sont également inscrites : celles contribuant à la réalisation d'une opération financée, au moins partiellement, par recettes fléchées.

Le tableau 9 retrace la réalisation des opérations pluriannuelles, dont des opérations fléchées, tant en recettes qu'en dépenses.

Rappel des opérations fléchées actuellement menées par l'établissement (tableau 9 GBCP) :

Opération	Démarrage/Fin	Organismes financeurs
<i>Life Mil'Ouv : les milieux ouverts pastoraux du Massif Central ont de la ressource, partageons les savoirs pour préserver la biodiversité.</i>	2014/2016 <i>Soldée 2018</i>	LIFE+ Europe FNADT Massif Central
<i>Plan d'actions pour la préservation des forêts anciennes</i>	2016/2018	FEDER Europe FNADT Massif Central
<i>AMI Dynamic Bois : programme de communication et d'animation pour favoriser l'acceptabilité de l'activité forestière</i>	2015/2017 <i>Soldée 2018</i>	ADEME
<i>Etude de conception d'un programme d'équipement : écomusée du Pont-de-Monvert</i>	2016/2017 <i>Soldée 2018</i>	Conseil départemental 48 Leader Europe
<i>Zéro pesticides en milieux agricoles : réalisation de diagnostics communaux</i>	2016/2019 <i>Soldée 2018</i>	Agences de l'eau Rhône Méditerranée Corse et Adour Garonne
<i>Construction de 5 cabanes pastorales</i>	2016/2017	FEADER Europe

	<i>Soldée 2018</i>	<i>Région Languedoc Roussillon</i>
Laubamac : consolider et développer les filières de lauziers et bâtisseurs en pierre sèche du Massif Central	2016/2019	FNADT Massif Central
Life Gypconnect : restauration des connections entre les populations de Gypaètes barbus des Pyrénées et des Alpes	2016/2021	Life Europe
Actions en faveur de projets favorisant l'accessibilité pour le public handicapé	Dotations annuelles sur dossiers	Mécénat GMF
Approches territoriales intégrées	2014/2020	FEDER FSE IEJ Région Languedoc Roussillon
Agrandissement de la boutique paysanne Terres d'Aigoual – Maison de l'Aigoual – Col de la Serreyrède	2017/2018	Conseil départemental 30 Leader Europe
Pôle de pleine nature	Contrats territoriaux 2018-2020	Conseil départemental 48 Région Occitanie Europe FEDER Massif central
Développement de la filière agriculture biologique	2018/2019	LEADER/FEADER/Agence Eau
Animation PAEC	2017/2019	Etat et FEADER
Projet d'analyses de résidus de pesticides issus de la culture d'oignons doux		FEADER/Région Occitanie Notification attendue
Aménagements extérieurs de la Maison de l'Aigoual – Col de la Serreyrède		ATI FEDER région Notification attendue

9. Marchés publics

Dix-huit marchés à procédure adaptée ont été passés en 2018 (16 en 2017) : prestations d'intérim, élaboration du guide de l'éclairage public, maîtrise d'œuvre pour les aménagements extérieurs du centre d'information de la Serreyrède, travaux du sentier d'interprétation de La Roque, conception/réalisation de l'exposition ciel étoilé, synthèse des connaissances sur les pollinisateurs, prestation de ménage des locaux, prestation de visites d'évaluation éco touristiques, reportages photographiques, conception et pose de panneaux autoroutiers, conception réalisation de l'exposition du centre d'information de Génolhac, prestation de métrage des bâtiments, conception des dispositifs d'interprétation du Mas de la Barque et du Pic Cassini, travaux de réhabilitation de la maison de Fontvive, aménagements cour du château, accompagnement au déploiement et à l'utilisation du logiciel EVA.

L'établissement s'est associé à plusieurs groupements de commandes : Préfecture de Région (maintenance ascenseur et monte-charge, assurances), ONCFS pour le logiciel de commande en ligne des vêtements et uniformes de police de l'environnement, MTES Mutuelle pour les agents de l'établissement.

Il a également renouvelé sa convention avec l'UGAP pour le remplacement de 2 véhicules légers et d'un fourgon.

10. Extractions analytiques

Par massif :

	AE Consommés	CP Consommés	REC Réalisées
	7 570 753,72	7 636 623,26	7 852 515,29
CAUSSESGORGES / Causses Gorges	76 509,15	76 421,13	8 482,54
MONTLOZERE / Mont Lozère	296 735,10	298 086,02	223 841,10
AIGOUAL / Aigoual	638 000,11	790 070,20	199 966,97
VALLEESCEVENOLES / Vallées cévenoles	126 397,11	118 919,30	85 249,55
SIEGE / Siège	5 967 935,44	5 867 805,10	6 968 772,89
BASSESCEVENNES / Basses Cévennes	6 724,76	12 488,16	650,00
TOUTPARC / Tout parc	458 452,05	472 833,35	365 552,24

Par action du plan d'actions (COP) :

	AE Consommés	CP Consommés	REC Réalisées
	7 570 753,72	7 636 623,26	7 852 515,29
ACT-141 / Dispositif interprétation patrimoines et paysages	14 538,00	31 887,72	0,00
ACT-322 / Continuité écologique le long des cours d'eau	1 800,00	1 800,00	0,00
ACT-431A / Vers transition énergétique	312,50	312,50	0,00
ACT-420A / Haute qualité architecturale en coeur	27 261,01	62 443,14	0,00
ACT-431B / Qualité du ciel nocturne et éclairage public	30 625,84	28 893,39	0,00
ACT-343 / Vers des collectivités zéro pesticide	0,00	0,00	23 840,00
ACT-200B / Elaboration de la politique pénale	433,00	433,00	0,00
ACT-112 / Autres contributions aux politiques européennes et internationales (Europarc, Mab...)	325,38	325,38	0,00
ACT-936 / Gestion du matériel informatique (ordinateurs, téléphones, imprimantes...)	44 548,31	23 213,01	266,78
ACT-942 / Gestion des recrutements, des mutations...	2 592,00	2 592,00	0,00
ACT-223 / Génie écologique : divers	363 464,13	364 061,13	0,00
ACT-920 / Autres actions financières	424,75	424,75	0,00
ACT-132 / Désignation réserve de biosphère Cévennes	2 000,00	2 000,00	0,00
ACT-143 / Festival nature - Programme d'animations	30 191,50	21 291,50	0,00
ACT-510B / Soutien activité pastorale life mil'ouv	0,00	0,00	44 759,67
ACT-LSG / Logistique secrétariat général	480,00	17 843,32	20 811,84
ACT-RH / Ressources humaines	85 969,10	86 216,50	0,00
ACT-625 / Changement climatique et forêt	400,00	400,00	0,00
ACT-200 / Actions transversales connaissance et protection	20 924,74	20 609,64	0,00
ACT-941 / Formations	42 306,26	36 587,26	60,00
ACT-943 / Gestion de la paie	5 161 194,47	5 161 194,47	46 070,40
ACT-213 / Connaissance : volet culturel agropastoralisme	3 000,00	0,00	0,00
ACT-220 / Connaissance : volet biodiversité espèces et habitats	44 029,58	42 177,58	7 785,39
ACT-622 / Pour une sylviculture durable	2 035,01	4 935,04	24 979,06
ACT-731A / Outils de promotion pour la valorisation de la destination PNC	44 960,66	40 628,66	0,00
ACT-710 / Destination Parc national des Cévennes	4 000,00	0,00	0,00
ACT-720 / Offre de randonnée	2 500,00	3 557,44	0,00
ACT-221A / Politiques nationale et locale préservation biodiversité	3 268,28	427,28	0,00
ACT-221B / Trame de forêt en libre évolution	69 661,85	205 224,82	12 147,84
ACT-223B / Génie écologique : Programme de réintroduction du Gypaète	1 349,75	1 349,75	38 334,00
ACT-900 / Actions transversales management (CODIR, réunions de massifs, AG...)	5 223,18	5 223,18	0,00
ACT-531 / Diversification et filières agricoles	5 629,20	5 253,00	0,00
ACT-551 / Pratiques agro-écologiques	2 133,97	2 133,97	0,00
ACT-121 / Animation d'une politique d'acquisition partagée (ABC)	830,32	830,32	0,00
ACT-121A / Participation à des programmes de recherche	6 211,38	6 211,38	0,00
ACT-731B / Marque "esprit parc national" sur la filière tourisme	22 699,00	14 779,00	5 500,00
ACT-621 / Enjeux environnementaux dans la gestion des forêts privées	4 934,40	0,00	0,00
ACT-730 / Dispositif d'accueil / Déploiement du schéma d'accueil	26 213,37	12 783,13	17 331,00
ACT-811 / Coordination de l'organisation de la chasse	23 338,00	23 103,00	0,00
ACT-400 / Action transversale architecture et urbanisme	11 676,52	11 676,52	0,00
ACT-912 / Préparation / participation aux instances de dialogue social: CT, CHSCT, CAP	1 601,22	1 601,22	0,00
ACT-931 / Administration du réseau informatique et téléphonique	4 196,61	6 968,09	0,00

ACT-141B / Sentiers d'interprétation et belvédères	48 566,94	29 445,74	0,00
ACT-532 / Transformation et circuits courts	38 335,38	141 394,17	0,00
ACT-500 / Actions transversales agriculture	44 820,30	56 950,62	0,00
ACT-142 / Editions	34 877,52	44 306,91	0,00
ACT-321 / Zones humides	0,00	5 100,00	3 000,00
ACT-712 / Ecotourisme	27 266,87	41 978,02	1 750,00
ACT-200A / Mission veille du territoire	1 669,48	1 669,48	0,00
ACT-420B / Soutien aux projets architecturaux sensibles de l'aire d'adhésion	9 885,88	10 186,64	0,00
ACT-231A / Connaissance : volet culturel/archéologie	239,40	239,40	0,00
ACT-812 / Observatoire de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique	52 298,71	41 671,22	0,00
ACT-934 / Sécurité au travail (animation du réseau de prévention, destion des EPI...)	3 273,34	3 273,34	0,00
ACT-541 / Pour agriculture biologique	14 978,27	18 710,59	0,00
ACT-133 / Promotion innovation expérimentation (trophées)	307,25	807,25	0,00
ACT-700 / Actions transversales tourisme	2 519,48	2 519,48	0,00
ACT-120A / Connaissance : stratégie scientifique	3 000,00	3 000,00	0,00
ACT-724 / Station de pleine nature en coeur	0,00	494,85	0,00
ACT-204 / Chasse pêche : réglementation / doctrine coeur / instruction / contrôles administratifs	128,00	128,00	0,00
ACT-145 / Communication institutionnelle	44 486,97	41 034,57	0,00
ACT-111 / Autres contributions aux politiques régionales et nationales (ARB, PNx, IPAMAC...)	10 147,12	10 147,12	0,00
ACT-938 / Gestion des véhicules (essence, réparation...)	155 144,79	151 160,79	20 492,41
ACT-946 / Médecine du travail (visite, organisation, accidents du travail...)	1 791,38	1 766,38	0,00
ACT-730A / Maisons du Parc	299 763,81	170 576,63	141 253,98
ACT-100 / Actions transversales accueil sensibilisation	0,00	36,00	0,00
ACT-134 / Education développement durable établissements scolaires	5 599,76	7 005,52	0,00
ACT-140 / Connaissances archives patrimoniales et centre de documentation	4 237,80	4 237,80	0,00
ACT-421 / Pour urbanisme durable	0,00	3 362,71	0,00
ACT-300 / Actions tranversales eau & milieux aquatiques	12 708,66	1 975,50	0,00
ACT-200C / Réglementation plan de contrôle en police judiciaire	606,24	606,24	0,00
ACT-207 / Tournage - survol : réglementation / doctrine coeur / instruction / contrôles administratifs	102,81	102,81	0,00
ACT-231B / Gestion : volet culturel / archéologie	1 468,00	2 148,00	0,00
ACT-933 / Ecoresponsabilité	2 941,26	2 821,26	0,00
ACT-935 / Gestion des bâtiments et des propriétés non bâties (maintenance, réparation...)	277 238,33	242 988,50	152 017,54
ACT-937 / Gestion des fournitures (énergie, vêtements, papeterie, produits d'entretien...)	149 679,73	124 928,09	0,00
ACT-940 / Autres actions de RH	8 552,60	30 337,61	2 742,85
ACT-921 / Comptabilité (dépenses, recettes, marchés, services faits, subventions, frais de mission...)	4 767,75	4 767,75	103,34
ACT-515 / Transhumance des crêtes	1 559,58	1 559,58	0,00
ACT-514 / Soutien élevage vis à vis risque prédation	218,40	0,00	0,00
ACT-423 / Artisanat domaine patrimoine&eco construction	25 356,69	58 981,77	74 204,83
ACT-732 / Pour une signalétique performante sur le territoire	22 939,02	22 939,02	0,00
ACT-814 / Prévention des dégâts causés par le grand gibier	1 338,64	1 338,64	0,00
ACT-510A / Soutien activités pastorales	43 569,32	35 544,72	430 306,36
ACT-120B / connaissance: bases de données, outil de saisie et consultation	7 341,94	18 121,94	0,00
ACT-432 / Développement des énergies renouvelables	246,90	56,90	0,00
ACT-600 / Actions transversales forêt	1 396,37	1 396,37	69 840,00
ACT-911 / Préparation / participation aux instances de gouvernance: CA, CS, CESC, commissions...	18 100,31	10 217,81	0,00
ACT-930 / Actions transversales fonctionnement général	4 396,51	4 396,51	6 714 918,00
ACT-141A / Musées et expositions	63 602,92	28 798,92	0,00

CF 2018 - 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	75,5	3	78,5
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en EPT	84,8	3,77	88,57

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	ETP	masse salariale
	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	84,720	75,5	5 121 892,64	3,77	3	110 269,54	88,49	78,5	5 232 162,18
1 - TITULAIRES	31,95	31	1 926 149,84	0	0	0,00	31,95	31	1 926 149,84
* Titulaires Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Titulaires organisme (corps propre)	31,95	31	1 926 149,84	0	0	0,00	31,95	31	1 926 149,84
- en fonction dans l'organisme :	31,95	31	1 926 149,84	0	0	0,00	31,95	31	1 926 149,84
Titulaires Etat détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	31,95	31	1 926 149,84	0	0	0,00	31,95	31	1 926 149,84
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2 - NON TITULAIRES	52,77	44,5	3 031 701,74	0,93	1	72 495,10	53,7	45,5	3 104 196,84
* Non titulaires de droit public	52,77	44,5	3 031 701,74	0,93	1	72 495,10	53,7	45,5	3 104 196,84
- en fonction dans l'organisme :	52,77	44,5	3 031 701,74	0,93	1	72 495,10	53,7	45,5	3 104 196,84
Contractuels sous statut :	12,517	10,9	632 908,46	0,93	1	72 495,10	13,447	11,9	705 403,56
øCDI	5,877	4,4	306 972,55	0,25	0	39 215,03	6,127	4,4	346 187,58
øCDD	6,64	6,5	325 935,91	0,68	1	33 280,07	7,32	7,5	359 215,98
Contractuels hors statut :	9,88	1,6	311 797,81	0	0	0,00	9,88	1,6	311 797,81
øCDI	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
øCDD	9,88	1,6	311 797,81	0	0	0,00	9,88	1,6	311 797,81
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	30,373	32	2 086 995,47	0	0	0,00	30,373	32	2 086 995,47
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Non titulaires de droit privé	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
øCDI	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
øCDD	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
- en fonction dans une autre personne morale	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3 - CONTRATS AIDES				2,84	2	37 774,44	2,84	2	37 774,44
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)							0	0	0,00
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT							0	0	0,00
* Titulaires de l'Etat mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0,00
* Titulaires de l'Etat mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0,00
* Contractuels de l'Etat mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0,00
* Contractuels de l'Etat mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0,00
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES							0	0	0,00
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0,00
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0,00
6 - AUTRES ELEMENTS DE MASSE SALARIALE			164 041,06			0,00	0	0	164 041,06
Autres rémunérations : allocation de retour à l'emploi, vacations			153 196,37			0,00			153 196,37
Action sociale et œuvres sociales (compte comptable 647)			10 844,69			0,00			10 844,69
Allocations retraites à la charge de l'établissement			0,00			0,00			0,00

CF 2018 - TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	DEPENSES										RECETTES					
	Montants										Montants					
	AE					CP					COFI 2017	BI 2018	BR2 2018	Variation BR2/COFI	COFI 2018	
	COFI 2017	BI 2018	BR2 2018	Variation BR2/COFI	COFI 2018	COFI 2017	BI 2018	BR2 2018	Variation BR2/COFI	COFI 2018	COFI 2017	BI 2018	BR2 2018	Variation BR2/COFI	COFI 2018	
Personnel	5 220 781	5 310 000	5 237 072	- 5 132	5 231 940	5 222 881	5 310 000	5 237 319	- 5 157	5 232 162	7 243 422	6 914 563	6 960 326	- 9 854	6 950 473	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	851 749	953 880	844 785	10 242	855 026	851 749	953 880	844 785	10 242	855 026	6 714 918	-	-	-	6 950 473	Autres financements de l'Etat
											26 845	26 645	26 972	- 240	26 733	Fiscalité affectée
											-	-	-	-	0	Autres financements publics (hors contributions des agences de l'eau)
Fonctionnement	1 008 125	1 282 350	1 153 753	- 14 995	1 138 758	1 079 673	1 261 350	1 229 459	- 119 770	1 109 689	-	6 714 918	6 714 918	-	6 714 918	Autres financements publics - Contribution AFB
											501 659	173 000	218 436	- 9 614	208 822	Recettes propres
Intervention	439 119	325 000	554 703	- 2 782	551 921	430 826	420 580	589 747	-	589 747						
Investissement	835 279	944 800	721 400	- 73 265	648 135	587 226	902 995	735 400	- 30 374	705 026	195 005	810 581	972 756	- 70 714	902 043	Recettes fléchées*
											68 637	216 653	350 868	- 21 570	329 297	Financements de l'Etat fléchés
											121 367	588 428	614 639	- 43 643	570 995	Autres financements publics fléchés
											5 000	5 500	7 250	- 5 500	1 750	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	7 503 304	7 862 150	7 666 928	- 96 174	7 570 754	7 320 606	7 894 925	7 791 925	- 155 302	7 636 623	7 438 426	7 725 144	7 933 083	- 80 567	7 852 515	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						117 820	-	-		215 892,03	-	169 781	-		0	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

CF 2018 - TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES										
	Personnel		Fonctionnement			Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)		
1 Produire et diffuser les connaissances sur le patrimoine du territoire	860 743,00	63 499,13	75 607,13	-	-	-	-	924 202,13	936 350,13		
1-1 Acquisition de connaissances	382 915,19	98 328,08	69 476,08	-	-	-	-	639 243,27	651 391,27		
1-2 Administration et diffusion des connaissances	239 115,70	4 131,05	4 131,05	-	-	-	-	243 246,75	242 246,75		
1-3 Contribution à des programmes de recherche	39 712,11	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	42 712,11	42 712,11		
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	715 969,07	28 421,90	28 421,90	352 841,00	350 000,00	3 099,20	3 099,20	1 100 331,17	1 097 490,17		
2-1 Surveillance du territoire et des usages	498 154,16	257,77	257,77	-	-	-	-	498 411,93	498 411,93		
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espaces et de milieux	185 837,11	28 164,13	28 164,13	2 841,00	-	3 099,20	3 099,20	219 741,44	216 900,44		
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturels et paysagers	32 177,80	-	-	350 000,00	350 000,00	-	-	382 177,80	382 177,80		
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	1 498 969,82	79 137,47	113 541,53	196 148,40	171 033,39	80 855,35	191 755,32	1 850 051,04	1 981 299,97		
3-1 Agriculture	467 702,98	19 851,62	13 762,52	26 064,60	25 989,92	20 065,82	20 065,82	533 385,02	527 521,24		
3-2 Sylviculture	292 242,54	2 962,79	13 290,82	3 444,00	-	48 164,93	171 689,50	306 814,26	437 222,86		
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	211 950,25	14 668,00	6 148,00	55 176,91	50 317,97	-	-	281 995,16	263 316,22		
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir	136 402,47	1 338,64	1 338,64	23 150,00	22 915,00	-	-	160 891,11	160 656,11		
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	221 058,85	3 600,00	48 393,69	56 146,89	49 858,93	-	-	280 805,74	319 311,47		
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	76 860,46	-	-	32 166,00	21 971,48	-	-	109 026,46	98 831,94		
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau	95 591,60	-	1 891,44	-	-	12 624,60	-	108 216,20	97 483,04		
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques	37 200,67	21 600,00	21 600,00	-	-	-	-	58 800,67	58 800,67		
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)	-	15 116,42	15 116,42	-	-	-	-	15 116,42	13 116,42		
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	927 400,75	210 690,14	217 449,52	-	-	417 145,53	348 844,95	1 555 236,42	1 493 695,22		
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – public scolaire	120 915,67	4 439,76	4 439,76	-	-	-	-	125 355,03	129 355,03		
4-2 Sensibilisation, animation, accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – tous publics	277 005,91	18 466,88	19 006,88	-	-	-	-	295 502,19	298 182,19		
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	337 265,17	87 473,25	84 719,64	-	-	409 949,18	341 648,60	834 687,60	763 633,41		
4-4 Outils de communication de l'EPFN	192 125,00	100 290,25	109 203,24	-	-	7 196,35	7 196,35	299 611,60	308 524,59		
5 Fixer la politique du Parc national	210 803,81	-	-	-	-	-	-	210 803,81	210 803,81		
5-1 Animation et évaluation de la charte	200 496,45	-	-	-	-	-	-	200 496,45	200 496,45		
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	10 307,36	-	-	-	-	-	-	10 307,36	10 307,36		
6 Gérer l'établissement public	1 018 335,72	757 049,37	668 668,62	2 932,00	68 693,28	147 034,45	161 326,33	1 925 129,14	1 917 023,55		
6-1 Management général	424 433,00	33 374,38	28 013,38	-	-	-	-	457 807,38	452 446,38		
6-2 Gestion financière	247 795,20	-	-	-	-	-	-	247 795,20	247 795,20		
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	273 225,51	723 674,99	640 654,24	2 932,00	68 693,28	147 034,45	161 326,33	1 146 617,55	1 143 898,26		
6-4 Gestion des ressources humaines	72 884,02	-	-	-	-	-	-	72 884,02	72 884,02		
TOTAL	5 232 162,18	1 138 758,01	1 109 688,70	551 921,40	589 746,58	648 134,53	705 025,80	7 570 753,72	7 636 623,28		
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B										-	

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES									
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)		
	Subvention pour charge de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchées	Autres financements publics fléchées		Recettes propres fléchées	
FONDS EUROPE/Fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CENTREINFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VALOPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MLOUV	-	-	-	-	-	-	27 844,92	27 844,92	27 844,92	
MASONPARC	-	-	-	-	-	-	14 583,00	14 583,00	14 583,00	
CABPASTO	-	-	-	-	-	-	271 092,73	271 092,73	271 092,73	
FORANCIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LIFEOPPAETE	-	-	-	-	-	-	38 334,00	38 334,00	38 334,00	
MINISTRES/Ministères (hors MEDDE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ARCHITECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONGUVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECDIV	-	26 732,71	-	-	-	-	-	-	26 732,71	
MLOUV	-	-	-	-	-	16 914,75	-	-	16 914,75	
FORANCIEN	-	-	-	-	-	6 787,84	-	-	6 787,84	
LAUBAMAC	-	-	-	-	-	74 204,83	-	-	74 204,83	
AUTRES RECETTES-Recettes diverses de l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACCESNAT	-	-	-	-	-	-	1 750,00	-	1 750,00	
RECDIV	-	-	-	-	195 536,43	-	-	-	195 536,43	
TOURDURABLE	-	-	-	-	5 900,00	-	-	-	5 900,00	
AUTRES FONDS PUBLICS-Autres fonds publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECDIV	-	-	-	6 714 918,00	-	-	-	-	6 714 918,00	
SYLVUDURABLE	-	-	-	-	-	-	24 979,06	-	24 979,06	
FORANCIEN	-	-	-	-	7 785,39	-	5 360,00	-	13 145,39	
ZEROPESTICIDE	-	-	-	-	-	-	23 840,00	-	23 840,00	
MEDDE-Ministère de l'Ecologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECDIV	-	-	-	-	-	91 560,00	-	-	91 560,00	
FORANCIEN	-	-	-	-	-	69 840,00	-	-	69 840,00	
CENTREINFO	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	70 000,00	
MASONPARC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COLLOC-Collectivités locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CENTREINFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONFRET	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	
MASONPARC	-	-	-	-	-	-	2 748,00	-	2 748,00	
CABPASTO	-	-	-	-	-	-	159 213,63	-	159 213,63	
TOTAL	-	26 732,71	-	6 714 918,00	208 821,62	329 297,42	570 995,34	1 750,00	1 137 897,29	
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C										6 499 625,97

CF 2018 - TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS						FINANCEMENTS					
	COFI 2017	BI 2018	BR2 208	Variation BR2/COFI	COFI 2018	COFI 2017	BI 2018	BR2 2018	Variation BR2/COFI	COFI 2018	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	169 781	-		-	117 820	-	141 158		215 892	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>											<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe</i>											<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;											Nouveaux emprunts (capital) (b2) ;
Nouveaux prêts (capital) (b1) ;	8 685										Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
Dépôts et cautionnements (b1)					75						Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	48 420	7 000	38 169	3 631	10 631	28 456		50 437	27 580	27 580	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1) : opérations non budgétaires, trésorerie non utilisée, annulation de recettes par OD budgétaires, annulation de recettes issues de la trésorerie des exercices précédents	39 424				18 417	- 317 212				15 807	Autres encaissements non budgétaires (e2) : opérations non budgétaires, trésorerie non utilisée, annulation de CP par OD budgétaires, annulation de CP issue de la trésorerie des exercices précédents, CP des retenues de garantie
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	96 529	176 781	38 169	- 147 659	29 123	- 170 936	-	191 595	259 279	259 279	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)			153 426		230 156	267 465	176 781		- 176 781	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			<i>264 675</i>		<i>153 152</i>	<i>516 826</i>	<i>39 023</i>		<i>- 39 023</i>	<i>-</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>249 362</i>		<i>0</i>		<i>77 004</i>		<i>137 759</i>	<i>111 250</i>	<i>- 137 759</i>	<i>-</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	96 529	176 781	191 595	- 147 659	259 279	96 529	176 781	191 595	82 497	259 279	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

CF 2018 - TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
<u>Opération 1</u>				
TVA	C 4457	TVA		7 324,00
	C 4456	TVA	10 630,53	
<u>Opération 2</u>	C 46782	Reversement école de Purpan		-
Préservation forêts anciennes	C 46781	Encaissement école de Purpan		-
<u>Opération 3</u>				
Restauration lavogne Creu de sahut	C 46781	Encaissement de la subvention Natura 2000		20 256,00
TOTAL			10 630,53	27 580,00

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

les montants relatifs à la TVA doivent obligatoirement apparaître

CF 2018 - TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants					PRODUITS	Montants				
	COFI 2017	BI 2018	BR2 2018	Variation BR2/COFI	COFI 2018		COFI 2017	BI 2018	BR2 2018	Variation BR2/COFI	COFI 2018
Personnel	4 912 357	5 310 000	4 909 819	1 227	4 911 045,97	Subventions de l'Etat	6 726 918	6 714 918	105 907	-8 000	97 907,42
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	851 749	953 880	844 785	10 242	855 026	Fiscalité affectée Aide emplois avenir		26 645	26 972	-240	26 732,71
						Autres subventions	215 680	260 930	92 653	5 285	97 938,46
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 954 176	1 742 981	2 038 590	26 786	2 065 376,47	Contributions AFB			6 714 918	0	6 714 918,00
Intervention (le cas échéant)	427 826	420 580	589 747	8 642	598 389	Autres produits	663 232	258 000	279 000	30 736	309 735,53
TOTAL DES CHARGES (1)	7 294 359	7 473 561	7 538 156	36 655	7 574 811	TOTAL DES PRODUITS (2)	7 605 830	7 260 492	7 219 451	27 781	7 247 232
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	311 471	0	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	213 069	318 705	8 874	327 579
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	7 605 830	7 473 561	7 538 156	36 655	7 574 811	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	7 605 830	7 473 561	7 538 156	36 655	7 574 811

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants					
	COFI 2017	BI 2018	BR2 2018	Variation BR2/COFI	COFI 2018	
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	311 471	-213 069	-318 705	-8 874	-327 579	
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (CET)	503 021	481 631	481 631	1 256	482 887	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	68 558	85 000	85 000	-85 000		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					9 083	Clo, poêle à bois
- produits de cession d'éléments d'actifs	328 918	23 000	53 388	-40 453	12 934	Ventes matériel imprimerie, poêle et véhicules
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs					97 928	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	417 017	160 562	24 538	28 990	53 528	

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

EMPLOIS	Montants					RESSOURCES	Montants				
	COFI 2017	BI 2018	BR2 2018	Variation BR2/COFI	COFI 2018		COFI 2017	BI 2018	BR2 2018	Variation BR2/COFI	COFI 2018
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0	0	Capacité d'autofinancement	417 017	160 562	24 538	28 990	53 528
Investissements	625 885	902 995	735 400	-187 993	715 002,18	Financement de l'actif par l'Etat	10 000			231 390	231 390
Remboursement des dettes financières	8 685				150	Produits de cession d'éléments d'actifs	353 480		53 388	-40 453	12 934
						Autres ressources	328 918	536 031	377 386	-288 549	88 838
TOTAL DES EMPLOIS (5)	634 570	902 995	735 400	-187 843	715 152	Augmentation des dettes financières			5 360	-5 285	75
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	474 845	0	0	0	0	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 109 414	696 594	460 672	-73 907	386 765
						Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	206 401	274 728	53 659	328 387

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants				
	COFI 2017	BI 2018	BR2 2018	Variation BR1/BR2	COFI 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	474 845	-206 401	-274 728	-53 659	-328 387
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	742 310	-29 620	-428 154	-130 389	-558 543
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-267 465	-176 781	153 426	76 730	230 156
<i>Dont variation de la TRÉSORERIE FLECHÉE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*</i>	<i>-516 826</i>	<i>-39 023</i>	<i>264 675</i>	<i>-111 523</i>	<i>153 152</i>
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	2 134 659	1 928 257	1 859 931	-53 659	1 806 271
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	483 241	453 621	55 087	-130 289	-75 202
Niveau final de la TRÉSORERIE	1 651 317	1 474 536	1 804 744	76 730	1 881 473
<i>Dont niveau final de TRÉSORERIE fléchée</i>	<i>-274 455</i>	<i>-39 023</i>	<i>-401 535</i>	<i>280 232</i>	<i>-121 303</i>

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

CF 2018 - TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	1 651 317	1 611 711	1 194 420	4 416 139	3 717 760	3 121 875	2 547 133	2 013 202	4 049 774	3 508 954	3 028 773	3 026 090	33 887 150
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	-	21 070	3 731 299	10 579	18 736	14 625	1 766	2 168 767	5 666	5 991	920 727	51 246	6 950 473
Contribution de l'AFB à l'EP PNC			3 711 703					2 120 973			882 242		6 714 918
Autres financements de l'État		2 248	2 248	2 248	2 248	4 271		4 420		2 248	2 248	4 495	26 673
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics													-
Recettes propres		18 823	17 348	8 332	16 488	10 354	1 766	43 374	5 666	3 743	36 238	46 751	208 882
Recettes budgétaires fléchées	-	-	107 108	170 047	2 748	89 489	-	38 334	-	171 491	144 205	178 621	902 043
Financements de l'État fléchés			6 788	16 915							144 205	161 390	329 297
Autres financements publics fléchés			100 320	153 132	2 748	89 489		38 334		171 491		15 481	570 995
Recettes propres fléchées												1 750	1 750
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 256	23 131	43 387
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 256	23 131	43 387
- TVA encaissée												7 324	7 324
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements											20 256		20 256
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires												15 807	15 807
A. TOTAL	-	21 070	3 838 407	180 626	21 484	104 113	1 766	2 207 101	5 666	177 482	1 085 188	252 998	7 895 902
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	39 606	434 574	488 746	879 005	588 615	660 401	529 008	164 156	514 217	622 014	1 037 073	1 052 682	7 010 097
Personnel	247	386 181	426 820	811 003	470 769	526 022	422 552	2 555	478 845	483 294	799 661	424 212	5 232 162
Fonctionnement	29 148	37 186	39 108	49 610	67 734	49 745	83 896	115 921	35 372	103 767	174 581	218 956	1 005 023
Intervention	10 211	8 435	15 273	18 392	25 340	19 922	18 860	41 658		25 571	27 286	378 797	589 747
Investissement		2 771	7 545		24 772	64 712	3 699	4 022		9 381	35 545	30 716	183 165
Dépenses liées à des recettes fléchées	-	3 788	127 942	-	28 755	18 454	6 689	6 374	32 269	35 649	50 798	315 810	626 526
Personnel													-
Fonctionnement		3 788	17 700		15 234		2 434	6374		3 348	8 918	46 869	104 665
Intervention													-
Investissement			110 242		13 520	18 454	4 255		32 269	32 301	41 880	268 941	521 861
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 123	29 123
Emprunts : remboursements en capital												75	75
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 048	29 048
- TVA décaissée												10 631	10 631
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													-
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires												18 417	18 417
B. TOTAL	39 606	438 362	616 688	879 005	617 369	678 855	535 697	170 529	546 486	657 663	1 087 871	1 397 615	7 665 746
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	39 606	417 291	3 221 719	698 379	595 885	574 741	533 931	2 036 572	540 820	480 181	2 683	1 144 617	230 156
SOLDE CUMULE (1) + (2)	1 611 711	1 194 420	4 416 139	3 717 760	3 121 875	2 547 133	2 013 202	4 049 774	3 508 954	3 028 773	3 026 090	1 881 473	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

CF 2018 - TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2018 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Exécution 2018	Prévision 2019 (budget initial)	Prévision 2020	Prévision 2021 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-274 455	-121 303	-391 184	#REF!	
Recettes fléchées (b)	388 395	902 043	539 153	122 453	0	1 952 043
Financements de l'État fléchés		329 297	155 067			484 364
Autres financements publics fléchés	388 395	570 995	380 086	122 453		1 461 929
Recettes propres fléchées		1 750	4 000			5 750
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	331 660	748 891	809 034	205 089	0	2 094 674
Personnel						
AE=CP		159 423	124 681	57 242		341 346
Fonctionnement						
AE		14 433	40 201	22 219		76 854
CP	80 952	78 645	55 801	82 257		297 655
Intervention						
AE						0
CP						0
Investissement						
AE		523 367	431 861			955 228
CP	250 708	510 823	628 552	65 590		1 455 673
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	56 735	153 152	-269 881	-82 636	0	-142 631
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>						
Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.						
Autofinancement des opérations fléchées (d)						0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	56 735	-121 303	-391 184	-473 820	#REF!	-142 631

CF 2018 - TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - Exécution

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DELIBERANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévission Coût total de l'opération (1)	Exécution 2018						Prévission 2019 et suivantes		
			AE consommées antérieurement à 2018 (2)	AE consommées en 2018 (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés antérieurement à 2018 (5)	CP consommés en 2018 (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)	Restes à payer (8) = (4) - (7)	Solde à engager (9)	Solde à payer (10)
Infrastructures d'accueil du public											
Boutique paysanne Serreyrède Mont Algotoul	Investissement (marché)	205 769	159 055	46 714	205 769	31 871	173 897	205 769	0		
Aménagement extérieur Serreyrède Mont Algotoul	Investissement (marché)	123 140	0	13 140	13 140	0	0	13 140	110 000	123 140	
Exposition maison de Génohac	Investissement (marché)	44 100	0	19 100	19 100	0	9 460	9 460	25 000	34 641	
Aménagement maison de Fontvieille Génohac	Investissement (marché)	70 000	0	50 170	50 170	0	864	864	19 830	69 136	
Aménagement cour du château	Investissement (marché)	18 016	0	13 016	13 016	0	0	13 016	5 000	18 016	
Ecomusée Mont Lozère	Investissement (marché)	10 572	10 572	0	10 572	10 572	0	10 572	0	0	
Personnel	Fonctionnement (marché)	29 166	29 166	0	29 166	29 166	0	29 166	0	0	
Personnel	Fonctionnement	20 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	
Maison du tourisme et du Parc Florac	Investissement (marché)	208 091	0	208 091	208 091	0	105 295	105 295	0	102 795	
Total Op.1		728 854	198 793	360 231	559 024	71 609	299 516	371 126	187 898	169 830	357 279
Agriculture											
Projet Life M'Ouv	Personnel	175 272	175 272	0	175 272	175 272	0	175 272	0	0	
Fonctionnement (marché)		155 895	155 895	0	155 895	140 093	0	140 093	0	0	
Développement de l'agriculture biologique	Personnel	28 906	0	9 635	9 635	0	9 635	9 635	19 271	19 271	
Fonctionnement (marché)		13 695	0	6 736	6 736	0	2 500	2 500	5 959	10 195	
Personnel		6 800	0	6 800	6 800	0	0	6 800	0	0	
Animation PAEC	Personnel	53 869	0	28 984	28 984	28 984	0	28 984	0	0	
Total Op.2		426 736	358 151	43 356	401 507	342 349	39 119	381 468	4 236	25 230	29 466
Agriculture											
Cabanes pastorales	Investissement (marché)	663 570	659 363	20 066	679 429	657 070	20 066	677 136	0	0	
Total Op.3		663 570	659 363	20 066	679 429	657 070	20 066	677 136	-	-	-
Sylviculture											
Préservation forêts anciennes	Personnel	103 367	90 158	13 209	103 367	90 158	13 209	103 367	0	0	
Fonctionnement		75 959	72 458	0	72 458	63 540	8 918	72 458	0	0	
Investissement		428 800	162 112	48 165	230 277	11 669	171 690	183 359	46 918	0	
Personnel		6 800	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	
Acceptabilité de l'exploitation forestière	Fonctionnement	35 500	37 321	0	37 321	37 321	0	37 321	0	0	
Total Op.4		650 425	388 849	61 374	450 223	209 488	193 817	403 305	46 918	-	46 918
Aménagement											
Laubamac	Personnel	149 938	56 803	46 568	103 371	56 803	46 568	103 371	0	46 568	
Fonctionnement (marché+converti)		83 178	75 548	0	75 548	20 184	46 594	66 778	8 770	28 000	
Investissement		4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	
Total Op.5		237 116	132 351	46 568	178 919	76 987	93 162	170 148	8 770	78 567	78 567
Eau											
Zéro pesticides	Personnel	23 027	20 000	3 027	23 027	20 000	3 027	23 027	0	0	
Fonctionnement (marché)		93 600	93 600	0	93 600	93 600	0	93 600	0	0	
Investissement		12 625	0	12 625	12 625	0	0	12 625	0	12 625	
Total Op.6		116 627	113 600	3 027	116 627	113 600	3 027	116 627	12 625	-	12 625
Connaissances espèces et milieux											
Projet Life Gypponnect	Personnel	156 085	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	106 085	
Investissement		40 500	36 639	0	36 639	36 639	0	36 639	0	3 861	
Fonctionnement		58 456	11 994	2 400	14 394	11 994	2 400	14 394	0	44 062	
Géonature ObsOccit	Fonctionnement	25 000	19 560	5 297	24 857	5 868	18 233	24 101	0	0	
Total Op.7		280 041	68 193	67 697	125 890	54 901	70 633	125 134	-	154 008	154 008
Valorisation des patrimoines											
Interprétation Mas de la Barque et Pic Cassini	Investissement (marché)	186 360	0	22 761	22 761	0	5 275	5 275	17 486	163 599	
Sentier interprétation La Roque	Investissement (marché)	72 480	0	19 800	19 800	0	9 360	9 360	52 680	63 120	
Exposition ciel étoilé RICE	Investissement (marché)	49 720	0	49 720	49 720	0	14 916	14 916	34 804	34 804	
Total Op.8		308 560	-	92 281	92 281	-	29 551	29 551	62 730	216 279	279 009
Interventions											
Subventions au territoire	Interventions	376 562	376 562	551 921	928 483	-	589 747	589 747	338 737	325 000	
Total Op.9		376 562	376 562	551 921	928 483	-	589 747	589 747	338 737	325 000	663 737
TOTAL		3 801 116	2 295 862	1 249 145	3 545 007	1 525 604	1 338 837	2 864 242	661 914	968 814	1 622 055
		So total personnel	376 017	159 423	535 440	376 017	159 423	535 440	-	181 923	181 923
		So total fonctionnement	495 542	14 433	509 975	401 766	78 645	480 411	13 006	78 020	82 257
		So total investissement	376 562	551 921	928 483	747 821	589 747	589 747	338 737	325 000	663 737
		So total investissement	1 047 741	923 367	1 571 108	1 471 823	1 258 644	1 258 644	310 171	383 970	694 142

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présente avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

Opérations fichées

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission Financement de l'opération (11)	Exécution 2018		Prévissions 2019 et suivantes Encasements prévus (14) = (11) - (12) - (13)
			Encasements antérieurs à 2018 (12)	Encasement réalisés en 2018 (13)	
Boutique paysanne Serreyrède Mont Algotoul	Financement de l'Etat*	23 567	10 000	0	13 567
Autres financements publics**		101 697	0	0	101 697
Autres financements***		80 500	33 303	47 202	0
Sédographie maison du Parc Florac	Financement de l'Etat*	100 000	0	0	30 000
Autres financements publics**		0	100 000	0	20 000
Autres financements***		120 000	0	0	0
Aménagement extérieur Serreyrède Mont Algotoul	Financement de l'Etat*	63 795	0	0	63 795
Autres financements publics**		59 345	0	0	59 345
Etude Ecomusée Mont Lozère	Financement de l'Etat*	30 000	6 623	14 583	7 917
Autres financements publics**		9 738	0	0	0
Autres financements***		0	0	0	0
Total Op.1		589 647	69 664	231 785	296 321
Projet Life M'Ouv	Financement de l'Etat*	95 000	14 314	18 915	0
Autres financements publics**		183 098	146 478	27 645	0
Autres financements***		53 069	118 098	0	0
Développement de l'agriculture biologique	Financement de l'Etat*	32 503	0	0	32 503
Autres financements publics**		0 098	0	0 098	0
Autres financements***		4 977	0	0	4 977
Animation PAEC	Financement de l'Etat*	27 200	0	0	27 200
Autres financements publics**		21 792	0	0	21 792
Autres financements***		0	0	0	0
Total Op.2		426 736	360 682	53 858	64 680
Cabanes pastorales	Financement de l'Etat*	442 380	0	430 306	0
Autres financements publics**		221 150	0	0	0
Autres financements***		0	0	0	0
Total Op.3		663 570	221 150	430 306	-
Préservation forêts anciennes	Financement de l'Etat*	15 770	6 401	6 788	2 588
Autres financements publics**		304 062	98 145	0	205 916
Autres financements***		289 281	288 281	0	0
Acceptabilité exploitation forestière	Financement de l'Etat*	29 610	4 442	24 979	0
Autres financements publics**		12 690	0	0	0
Autres financements***		0	0	0	0
Total Op.4		650 425	409 985	31 767	208 503
Laubamac	Financement de l'Etat*	165 987	24 439	74 206	67 343
Autres financements publics**		71 123	55 000	16 129	0
Autres financements***		0	0	0	0
Total Op.5		237 116	79 439	90 334	67 343
Zéro pesticides	Financement de l'Etat*	78 605	54 765	23 840	0
Autres financements publics**		38 022	0	0	0
Autres financements***		0	0	0	0
Total Op.6		116 627	92 787	23 840	-
Projet Life Gypponnect	Financement de l'Etat*	0	28 750	38 334	28 751
Autres financements publics**		159 207	60 500	70 000	28 707
Autres financements***		0	0	0	0
Géonature ObsOccit	Financement de l'Etat*	20 000	12 000	0	8 000
Autres financements publics**		5 000	0	0	0
Autres financements***		0	0	0	0
Total Op.7		280 041	101 250	113 334	65 458
Interprétation Mas de la Barque et pic cassini (pôle pleine nature mont Lozère)	Financement de l'Etat*	108 710	0	0	108 710
Autres financements publics**		77 650	0	10 000	67 650
Autres financements***		0	0	0	0
Sentier d'interprétation de La Roque	Financement de l'Etat*	26 150	0	13 000	26 150
Autres financements publics**		46 330	0	0	33 330
Autres financements***		0	0	0	0
Exposition ciel étoilé RICE	Financement de l'Etat*	29 600	0	0	29 600
Autres financements publics**		20 120	0	0	20 120
Autres financements***		0	0	0	0
Total Op.8		308 560	-	23 880	285 560
TOTAL		3 271 722	1 154 154	1 677 907	1 184 473
So total financement de l'Etat		1 573 245	351 203	559 887	640 240
So total autres financements publics		1 293 171	858 620	270 428	229 152
So total autres financements		3 271 722	1 324 977	986 223	987 885

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fichés
** Autres financements publics et autres financements publics fichés
*** Recettes propres et recettes propres fichées

CF 2018 - TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		CF 2018		
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer - COFI 2017	935 450	
	2	Niveau initial du fonds de roulement - COFI 2017	2 134 659	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	483 341	
	4	Niveau initial de la trésorerie (COFI 2017)	1 651 317	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-274 455	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	1 925 772	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	7 570 754	
	6	Résultat patrimonial	-327 579	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	53 528	
	8	Variation du fonds de roulement	-328 387	
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	-75	
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF		0
			SENS	
			Variation des stocks (cf. AC)	+ / -
			Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante (cf. AC)	+	
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie		-544 204
			SENS	
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs. <i>Solde subvention Milouv titrée en 2014, cabanes pastorales, maison du mont Lozère, GMF, et recettes diverses titrées en 2017 encaissées en 2018</i>	+ / - -382 984
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours.	+ / -
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -161 220
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	215 892		
12.a	Recettes budgétaires	1 137 597		
12.b	Crédits de paiement ouverts	7 636 623		
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-14 264		
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	230 156,05		
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	153 152		
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	77 004		
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-558 543		
16	Variation des restes à payer	-199 976		
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	735 473	
	18	Niveau final du fonds de roulement	1 806 271	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-75 202	
	20	Niveau final de la trésorerie	1 881 473	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-121 303	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	2 002 776	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale