

Parc amazonien de Guyane
Etablissement public du parc national



Conseil d'administration

Séance du 10 mars 2021

Délibération n°2021-316
APPROBATION DU COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

Vu le décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R.331-23, R.331-38, R.331-40, R.331-41, R.331-42 et R.331-81,

Vu les articles 202 et 210 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable,

Article 1 :

Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- 86,01 ETPT sous plafond et 16,32 ETPT hors plafond
- 8.468.007,74 euros d'autorisations d'engagement
- 8.074.625,17 euros de crédits de paiement
- 8.365.997,65 euros de recettes
- +291.372,48 euros de solde budgétaire

Article 2 :

Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- +218.111,94 euros de variation de trésorerie
- +153.605,76 euros de résultat patrimonial (bénéfice)
- 280.966,33 euros de capacité d'autofinancement
- + 288.471 euros de variation de fonds de roulement

Article 3 :

Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat bénéficiaire à hauteur de 153.605,76 euros en report à nouveau créditeur (compte 110).

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et le bilan sont annexés à la présente délibération.

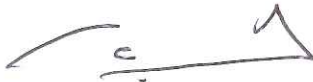
Article 4 :

La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement public du Parc amazonien de Guyane.

Article 5 :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Cayenne dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

Le Président du Conseil d'administration,



Jules DEIE

Le Directeur,



Pascal VARDON

Le Commissaire du Gouvernement,
Pour le Préfet de Guyane,
Le Sous Préfet



Frédéric BOUTEILLE

TABLEAU 1
Compte financier 2020 - PARC AMAZONIEN DE GUYANE - Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

annexé à la délibération 2021-316 prise en séance par le CA du PAG le 10 mars 2021

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT (prévision)	86,40		86,40
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT (exécution)	86,01	16,32	102,33
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)	86,8		

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 AUTORISES PAR LA LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI		ETPT	Dépenses de personnel (*)
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)		
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3 + 4)	86,01	5 687 230,76	16,32	550 840,73	102,33	6 238 071,49
1 - TITULAIRES	21,67	1 921 463,92	1,67	99 780,52	23,34	2 021 244,44
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)	16,17	1 317 109,59			16,17	1 317 109,59
* Titulaires organisme	5,5	604 354,33	1,67	99 780,52	7,17	704 134,85
2 - CONTRACTUELS	64,34	3 588 954,44	9,78	439 316,91	74,12	4 028 271,35
* Contractuels de droit public	61,67	3 476 304,20	9,78	439 316,91	71,45	3 915 621,11
. Contractuels sous quasi-statut :	61,67	3 476 304,20	9,78	439 316,91	71,45	3 915 621,11
δCDI	42	2 368 056,63			42	2 368 056,63
δCDD	19,67	1 108 247,57	9,78	439 316,91	29,45	1 547 564,48
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)					0	0,00
. Contractuels hors quasi-statut :	2,67	112 650,24	0	0,00	2,67	112 650,24
δCDI					0	0,00
δCDD	2,67	112 650,24			2,67	112 650,24
3 a) - CONTRATS AIDES			4,87	11 743,30	4,87	11 743,30
3 b) – APPRENTIS					0	0,00
4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL		176812,4		0,00		176 812,40
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacances et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)		131027,4				131 027,40
Action sociale et prestations sociale et médecine du travail (activités culturelles, sportives et de loisirs, restauration (cantine, titres restaurant), amicales, contributions au fonctionnement des syndicats, fonds de secours, accidents du travail, médecine du travail, capital décès)		45785				45 785,00
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport)						0,00
Ligne d'ajustement						0

TABLEAU 2
Compte financier 2020 - PARC AMAZONIEN DE GUYANE - Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *annexé à la délibération 2021-316 prise en séance par le CA du PAG le 10 mars 2021*

DEPENSES											RECETTES					
	Montants										Montants					
	AE					CP					CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	Compte financier 2020	
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020						
Personnel	5 945 009,47	6 450 611,44	6 415 611,44	-175 899,95	6 239 711,49	5 944 719,47	6 450 611,44	6 415 611,44	-177 539,95	6 238 071,49	7 815 195,40	8 879 821,00	7 704 522,60	14 004,18	7 718 526,78	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	448 398,39	452 351,92	465 161,22		514 246,29	448 398,39	452 351,92	465 161,22	49 085,07	514 246,29	7 517 142,00	8 858 321,00	7 664 423,00	0,00	7 664 423,00	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
Fonctionnement	2 127 071,46	1 949 321,71	1 999 699,71	-364 945,14	1 634 754,57	2 104 733,47	2 047 005,90	2 203 726,90	-827 052,26	1 376 674,64	69 615,00			0,00	0,00	Autres financements de l'Etat
											145 904,50	0,00	9 850,00	-9 350,00	500,00	Autres financements publics
Intervention	179 656,00	270 558,00	260 858,00	-111 438,12	149 419,88	189 655,36	255 471,00	245 471,00	-97 138,96	148 332,04	82 533,90	21 500,00	30 249,60	23 354,18	53 603,78	Recettes propres
Investissement	209 861,39	524 550,00	703 250,00	-259 128,20	444 121,80	280 946,67	1 443 534,00	1 646 575,00	-1 335 028,00	311 547,00	520 912,32	1 316 346,51	1 299 006,97	-651 536,10	647 470,87	Recettes fléchées*
											293 864,54	602 800,00	599 000,00	-215 500,00	383 500,00	Financements de l'Etat fléchés
											227 047,78	682 046,51	668 506,97	-404 536,10	263 970,87	Autres financements publics fléchés
												31 500,00	31 500,00	-31 500,00	0,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	8 461 598,32	9 195 041,15	9 379 419,15	-911 411,41	8 468 007,74	8 520 054,97	10 196 622,34	10 511 384,34	-2 436 759,17	8 074 625,17	8 336 107,72	10 196 167,51	9 003 529,57	-637 531,92	8 365 997,65	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						0,00	0,00	0,00	291 372,48	291 372,48	183 947,25	454,83	1 507 854,77	-1 507 854,77	0,00	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

Compte financier 2020 - Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2)

annexé à la délibération 2021-316 prise en séance par le CA du PAG le 10 mars 2021

	Niveau des restes à payer au 31/12/2019 (CF 2019) (1)	Annulation d'AE (retrait d'AE) antérieures à 2019 à soldes (2)	Niveau des restes à payer au 31/12/2019 après annulation d'AE (3) = (1) - (2)	AE 2020 (4)	CP 2020 sur AE antérieures à 2020 (5)	CP 2020 sur AE 2020 (6)	Total CP 2020 (7) = (5) + (6)	Niveau des restes à payer au 31/12/2020 (8) = (3) + (4) - (7)
Fonctionnement hors personnel	594 185	57 714	536 471	1 634 755	312 755	1 063 920	1 376 675	794 551
Intervention	117 212	20 333	96 879	149 420	49 120	99 212	148 332	97 967
Investissement	999 456	410	999 046	444 122	152 410	159 137	311 547	1 131 621
Total	1 710 853	78 457	1 632 396	2 228 296	514 285	1 322 269	1 836 554	2 024 139

A minima remplir les colonnes en jaune.

TABEAU 3

Compte financier 2020 - PARC AMAZONIEN DE GUYANE - Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

annexé à la délibération 2021-316 prise en séance par le CA du PAG le 10 mars 2021

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	611 331,01	611 331,01	194 693,41	158 404,46	13 127,78	15 477,08	3 019,37	3 019,37	822 171,57	788 231,92
1-1 Acquisition de connaissances	124 761,43	124 761,43	165 447,50	135 439,24	9 600,00	5 138,10	3 019,37	3 019,37	302 828,30	268 358,14
1-2 Administration et diffusion des connaissances	124 761,43	124 761,43	14 371,09	17 531,41					139 132,52	142 292,84
1-3 Contribution à des programmes de recherche	361 808,15	361 808,15	14 874,82	5 433,81	3 527,78	10 338,98			380 210,75	377 580,94
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	1 409 804,16	1 409 804,16	124 949,37	115 827,83	6 000,00	7 005,88	5 670,84	1 765,84	1 546 424,37	1 534 403,71
2-1 Surveillance du territoire et des usages	1 235 138,16	1 235 138,16	114 839,33	108 069,57			5 670,84	1 765,84	1 355 648,33	1 344 973,57
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieux	62 380,71	62 380,71	107,50	107,50					62 488,21	62 488,21
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturel et paysager	112 285,29	112 285,29	10 002,54	7 650,76	6 000,00	7 005,88			128 287,83	126 941,93
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	904 520,37	904 520,37	85 144,93	56 229,75	80 640,00	76 765,00	24 786,17	9 750,00	1 095 091,47	1 047 265,12
3-1 Agriculture	149 713,72	149 713,72	7 809,16	6 862,30	20 000,00	18 000,00		1 315,00	177 522,88	175 891,02
3-2 Sylviculture	149 713,72	149 713,72	361,48	361,48		2 000,00			150 075,20	152 075,20
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	299 427,43	299 427,43	49 469,35	23 574,33			20 964,95	8 435,00	369 861,73	331 436,76
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir			591,03	591,03					591,03	591,03
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	18 714,21	18 714,21							18 714,21	18 714,21
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	274 475,15	274 475,15	26 803,77	24 604,47	54 640,00	49 540,00	3 821,22		359 740,14	348 619,62
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin									0,00	0,00
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau									0,00	0,00
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques									0,00	0,00
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)	12 476,14	12 476,14	110,14	236,14	6 000,00	7 225,00			18 586,28	19 937,28
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	1 222 662,02	1 222 662,02	86 967,86	88 769,57	22 640,10	21 054,48	579,00	5 579,00	1 332 848,98	1 338 065,07
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – public scolaire	199 618,29	199 618,29	9 519,28	10 394,50	17 287,00	15 767,00			226 424,57	225 779,79
4-2 Sensibilisation, animation, accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – tous publics	330 617,79	330 617,79	9 199,62	12 809,96	5 353,10	5 287,48			345 170,51	348 715,23
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	492 807,65	492 807,65							492 807,65	492 807,65
4-4 Outils de communication de l'EPPN	199 618,29	199 618,29	68 248,96	65 565,11			579,00	5 579,00	268 446,25	270 762,40
5 Piloter la politique du Parc national	193 380,22	193 380,22	147 917,38	137 107,50	27 012,00	28 029,60	0,00	0,00	368 309,60	358 517,32
5-1 Animation et évaluation de la charte	87 333,00	87 333,00	12 957,77	15 697,49					100 290,77	103 030,49
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	37 428,43	37 428,43	2 766,88	2 841,58	27 012,00	28 029,60			67 207,31	68 299,61
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	68 618,79	68 618,79	132 192,73	118 568,43					200 811,52	187 187,22
6 Gérer l'établissement public	1 898 013,71	1 896 373,71	995 081,62	820 335,53	0,00	0,00	410 066,42	291 432,79	3 303 161,75	3 008 142,03
6-1 Management général	542 712,22	542 712,22	23 776,96	24 525,55					566 489,18	567 237,77
6-2 Gestion financière	249 522,86	249 522,86	1 751,53	1 751,53					251 274,39	251 274,39
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	523 998,01	523 998,01	731 920,34	561 764,73			94 193,54	187 197,95	1 350 111,89	1 272 960,69
6-4 Gestion des ressources humaines	280 713,22	280 713,22	51 468,43	50 509,24					332 181,65	331 222,46
6-5 Immobilier / logistique	301 067,40	299 427,40	186 164,36	181 784,48			315 872,88	104 234,84	803 104,64	585 446,72
TOTAL	6 239 711,49	6 238 071,49	1 634 754,57	1 376 674,64	149 419,88	148 332,04	444 121,80	311 547,00	8 468 007,74	8 074 625,17
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B									291 372,48	

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Il est demandé de n'inscrire qu'un seul chiffre par ligne correspondant à une même recette par origine. Cela permet d'éviter qu'une même origine s'impute sur deux colonnes de recettes, ce qui rend la lecture du tableau plus complexe.

Budget	RECETTES									
	Recettes globalisées					Recettes fléchées				Total (C)
	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		
ETAT - Agence Française de la Biodiversité (dotation de fonctionnement)	7 664 423,00 €								7 664 423,00	
ETAT - Agence Française de la Biodiversité (AAPBIODIV)						64 500,00 €			64 500,00	
ETAT - Ministère de la Transition Ecologique (subvention investissement)						309 000,00 €			309 000,00	
FEADER - Programme Sud Guyane Entreprise (solde 2019)							80 228,13 €		80 228,13	
FEADER - Programme Leader tranche 2 (solde 2019)							34 003,73 €		34 003,73	
DGCOPOP - Programme MAPA CULTURE							15 000,00 €		15 000,00	
FEDER Gestion des Ressources Naturelles									0,00	
DEAL- Gestion des ressources naturelles							20 000,00 €		20 000,00	
FEDER - PCIA RENFORESAP							92 939,01 €		92 939,01	
DEAL- PCIA RENFORESAP							20 000,00 €		20 000,00	
ETAT - AFD - PCIA RENFORESAP						10 000,00 €			10 000,00	
CPER - SGE et Leader (solde subvention 2016)							1 800,00 €		1 800,00	
ASP - Financement formation services civiques				500,00 €					500,00	
Recettes diverses de l'Etablissement (redevance logement de fonction, régie, ventes matériels, remboursement trop-perçu, prestations de service...)					53 603,78 €				53 603,78	
TOTAL	7 664 423,00	0,00	0,00	500,00	53 603,78	383 500,00	263 970,87	0,00	8 365 997,65	

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C -

TABLEAU 4
Compte financier 2020 - PARC AMAZONIEN DE GUYANE - Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *annexé à la délibération 2021-316 prise en séance par le CA du PAG le 10 mars 2021*

BESOINS						FINANCEMENTS						
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020		CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	183 947,25	454,83	1 507 854,77	-1 507 854,77	0,00		0,00	0,00	0,00	291 372,48	291 372,48	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>				<i>0,00</i>						<i>0,00</i>		<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>				<i>0,00</i>						<i>0,00</i>		<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;				0,00						0,00		Nouveaux emprunts (capital) (b2) ;
Nouveaux prêts (capital) (b1) ;				0,00						0,00		Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
Dépôts et cautionnements (b1)	5 666,90			0,00						0,00		Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	326 050,13			103 208,66	103 208,66		383 406,56			29 948,12	29 948,12	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	515 664,28	454,83	1 507 854,77	-1 404 646,11	103 208,66		383 406,56	0,00	0,00	321 320,60	321 320,60	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)	0,00	0,00	0,00	218 111,94	218 111,94		132 257,72	454,83	1 507 854,77	-1 507 854,77	0,00	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>				0,00	<i>0,00</i>		<i>294 720,10</i>			256 691,93	<i>256 691,93</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>162462,98</i>			474 803,87	<i>474 803,87</i>					0,00	<i>0,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	515 664,28	454,83	1 507 854,77	-1 186 534,17	321 320,60		515 664,28	454,83	1 507 854,77	-1 186 534,17	321 320,60	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"

TABLEAU 5
Compte financier 2020 - PARC AMAZONIEN DE GUYANE - Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *annexé à la délibération 2021-316 prise en séance par le CA du PAG le 10 mars 2021*

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1) dernier Budget rectificatif (N°X)	Débit (c1) CF 2020	Crédit (c2) dernier Budget rectificatif (N°X)	Crédit (c2) CF 2020
Opération 1	C 4...					
	C 4...					
Opération 2	C 4...					
	C 4...					
Opération 3	C 4...					
	C 4...					
Opération ...	C 4...					
	C 4...					
TOTAL				-		-

(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**

TABLEAU 6
Compte financier 2020 - PARC AMAZONIEN DE GUYANE - Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *annexé à la délibération 2021-316 prise en séance par le CA du PAG le 10 mars 2021*

Compte de résultat

CHARGES	Montants					PRODUITS	Montants				
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020		CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
Personnel	5 945 009,47	6 450 611,44	6 415 611,44	-408 754,90	6 006 856,54	Subventions de l'Etat	7 734 064,14	8 999 121,00	7 792 423,00	-53 500,00	7 738 923,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	448 398,39	452 391,92	465 161,22	49 085,07	514 246,29	<i>Dont contribution versée par l'OFB</i>	7 517 142,00	8 858 321,00	7 664 423,00	0,00	7 664 423,00
						Fiscalité affectée				0,00	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 642 373,21	2 402 005,90	2 558 726,90	-514 178,39	2 044 548,51	Autres subventions	374 186,23	760 295,01	696 356,97	-431 886,10	264 470,87
Intervention (le cas échéant)	187 255,36	255 471,00	245 471,00	-98 913,96	146 557,04	Autres produits	337 132,30	285 000,00	293 749,60	54 424,38	348 173,98
TOTAL DES CHARGES (1)	8 774 638,04	9 108 088,34	9 219 809,34	-1 021 847,25	8 197 962,09	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 445 382,67	10 044 416,01	8 782 529,57	-430 961,72	8 351 567,85
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0,00	936 327,67	0,00	590 885,53	153 605,76	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	329 255,37	0,00	437 279,77	-437 279,77	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 774 638,04	10 044 416,01	9 219 809,34	-868 241,49	8 351 567,85	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 774 638,04	10 044 416,01	9 219 809,34	-868 241,49	8 351 567,85

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

0,9889

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants				
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-329 255	936 328	-437 280	590 885,53	153 605,76
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	497 093	355 000	355 000	72 958,98	427 958,98
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	288 605	250 000	250 000	-172 298,80	77 701,20
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				0,00	
- produits de cession d'éléments d'actifs				7 105,00	7 105,00
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				215 792,21	215 792,21
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-120 767	1 041 328	-332 280	613 246,10	280 966,33

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

EMPLOIS	Montants					RESSOURCES	Montants				
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020		CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
Insuffisance d'autofinancement	120 767	0	332 280	-332 279,77	0	Capacité d'autofinancement	0	1 041 328	0	280 966,33	280 966,33
						Financement de l'actif par l'État	146 558		309 000	0,00	309 000
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				0,00	
Investissements	280 947	1 443 534	1 646 575	-1 337 974,67	308 600,33	Autres ressources				7 105,00	7 105,00
Remboursement des dettes financières				0,00		Augmentation des dettes financières				0,00	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	401 714	1 443 534	1 978 855	-1 670 254,44	308 600,33	TOTAL DES RESSOURCES (6)	146 558	1 041 328	309 000	288 071,33	597 071,33
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	288 471,00	288 471,00	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	255 156	402 206	1 669 855	-1 669 854,77	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants				
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-255 156	-402 206	-1 669 855	1 958 325,77	288 471,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-122 899	-401 751	-162 000	232 359,06	70 359,06
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-132 257	-455	-1 507 855	1 725 967	218 111,94
<i>Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*</i>	<i>-294 720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-256 691,93</i>	<i>-256 691,93</i>
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 943 915	638 074	270 879	1 958 325,77	2 229 204,50
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-66 706	-345 558	-231 888	232 359,06	471,29
Niveau final de la TRESORERIE	2 010 621	983 633	502 767	1 725 966,71	2 228 733,21

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Compte financier 2020 - PARC AMAZONIEN DE GUYANE - Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

annexé à la délibération 2021-316 prise en séance par le CA du PAG le 10 mars 2021

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	2 010 621,27	1 837 065,66	4 062 923,09	3 349 185,32	2 425 473,53	3 475 476,84	5 785 651,29	5 164 357,91	4 746 321,60	4 153 789,49	3 504 995,42	3 001 524,65	43 517 386,07
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 370,80	3 014 764,00	13 420,80	1 372,67	1 527 366,00	2 555 193,10	2 468,09	3 145,80	2 145,80	11 553,87	580 299,97	5 425,88	7 718 526,78
Autres financement de l'Etat (dotation OFB)		3 012 118,20			1 525 220,20	2 552 252,90					574 831,70		7 664 423,00
Autres financements de l'Etat													0,00
Fiscalité affectée													0,00
Autres financements publics		500,00											500,00
Recettes propres	1 370,80	2 145,80	13 420,80	1 372,67	2 145,80	2 940,20	2 468,09	3 145,80	2 145,80	11 553,87	5 468,27	5 425,88	53 603,78
Recettes budgétaires fléchées	0,00	80 228,13	1 800,00	0,00	108 503,73	401 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	647 470,87
Financements de l'État fléchés					74 500,00	309 000,00							383 500,00
Autres financements publics fléchés		80 228,13	1 800,00		34 003,73	92 939,01						55 000,00	263 970,87
Recettes propres fléchées													0,00
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 948,12	29 948,12
Emprunts : encaissements en capital													0,00
Prêts : encaissement en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Autres encaissements d'opérations non budgétaires													0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 948,12	29 948,12
- TVA encaissée													0,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0,00
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires												29 948,12	29 948,12
A. TOTAL	1 370,80	3 094 992,13	15 220,80	1 372,67	1 635 869,73	2 957 132,11	2 468,09	3 145,80	2 145,80	11 553,87	580 299,97	90 374,00	8 425 893,89
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	144 138,86	762 075,36	606 983,56	871 396,47	524 354,61	600 084,73	563 527,28	355 097,06	476 308,67	592 387,92	1 003 593,87	670 514,04	7 170 462,43
Personnel	1 065,00	603 528,73	482 197,97	816 737,38	446 901,31	506 429,18	467 154,09	314 830,44	310 139,59	446 383,49	762 310,09	527 508,44	5 685 185,71
Fonctionnement	91 557,16	141 742,82	108 020,65	48 089,09	70 395,98	66 814,89	83 188,94	35 854,22	137 564,80	121 068,53	161 822,45	116 957,42	1 183 076,95
Intervention	875,00	6 952,00	4 930,75	5 040,00	228,00	21 514,60	4 700,00	300,00	22 000,00	14 908,20	32 421,76	15 581,73	129 452,04
Investissement	50 641,70	9 851,81	11 834,19	1 530,00	6 829,32	5 326,06	8 484,25	4 112,40	6 604,28	10 027,70	47 039,57	10 466,45	172 747,73
Dépenses liées à des recettes fléchées	30 787,55	107 059,34	121 975,01	53 687,99	61 511,81	46 872,93	60 234,19	66 085,05	118 369,24	67 960,02	80 176,87	89 442,77	904 162,77
Personnel		84 666,01	39 944,09	45 338,56	47 693,99	40 598,74	44 182,06	59 609,47	46 768,28	46 825,67	46 924,70	50 334,21	552 885,78
Fonctionnement	20 703,05	20 563,33	62 672,38	8 349,43	13 817,82	6 274,19	1 984,84	304,88	16 457,30	21 134,35	18 173,21	3 162,94	193 597,72
Intervention											2 880,00	16 000,00	18 880,00
Investissement	10 084,50	1 830,00	19 358,54				14 067,29	6 170,70	55 143,66		12 198,96	19 945,62	138 799,27
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 208,66	103 208,66
Emprunts : remboursements en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital												- €	0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	103 208,66 €	103 208,66
- TVA décaissée													0,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0,00
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires												103 208,66 €	103 208,66
B. TOTAL	174 926,41	869 134,70	728 958,57	925 084,46	585 866,42	646 957,66	623 761,47	421 182,11	594 677,91	660 347,94	1 083 770,74	863 165,47	8 177 833,86
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-173 555,61	2 225 857,43	-713 737,77	-923 711,79	1 050 003,31	2 310 174,45	-621 293,38	-418 036,31	-592 532,11	-648 794,07	-503 470,77	-772 791,47	218 111,03
SOLDE CUMULE (1) + (2)	1 837 065,66	4 062 923,09	3 349 185,32	2 425 473,53	3 475 476,84	5 785 651,29	5 164 357,91	4 746 321,60	4 153 789,49	3 504 995,42	3 001 524,65	2 228 733,18	

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

TABLEAU 8
Compte financier 2020 - Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT annexé à la délibération 2021-316 prise en séance par le CA du PAG le 10 mars 2021

Il est demandé de distinguer les principales opérations fléchées en dépenses dans le tableau ci-dessous ou en commentaires dans la note de l'ordonnateur.

	Antérieures à 2020 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Exécution 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0,00	-79 966,17	-199 443,39	-663 852,19	-351 305,93	
Recettes fléchées (b)	2 458 350,25	647 470,84	1 403 465,50	572 462,00	385 993,53	5 467 742,12
Financements de l'État fléchés	1 754 866,91	330 800,00	766 989,40	118 320,00		2 970 976,31
Autres financements publics fléchés	673 983,34	316 670,84	624 976,10	454 142,00	385 993,53	2 455 765,81
Recettes propres fléchées	29 500,00	0,00	11 500,00			41 000,00
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	2 703 877,72	904 162,77	2 348 459,42	259 915,74	0,00	6 216 415,65
Personnel						
AE=CP	558 313,57	552 885,78	329 355,16	5 377,32		1 445 931,83
Fonctionnement						
AE	717 424,16	294 861,18	338 575,71	132 984,67		1 483 845,72
CP	613 621,34	193 597,72	514 588,24	162 038,42		1 483 845,72
Intervention						
AE	11 155,00	29 600,00	20 000,00			60 755,00
CP	5 578,00	18 880,00	36 297,00			60 755,00
Investissement						
AE	2 604 144,13	274 308,50	347 430,47			3 225 883,10
CP	1 526 364,81	138 799,27	1 468 219,02	92 500,00		3 225 883,10
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-245527	-256692	-944994	312546	385994	-748674

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

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)	165 561	137 215	480 585			783 361
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)	-79 966	-199 443	-663 852	-351 306	34 688	34 687,6

Ss total fonctionnement	1 483 845,72	717 424,16	294 861,18	1 012 285,34	613 621,34	193 597,72	807 219,06	205 066,28	471 560,38	676 626,66
Ss total intervention	60 755,00	11 155,00	29 600,00	40 755,00	5 578,00	18 880,00	24 458,00	16 297,00	20 000,00	36 297,00
Ss total investissement	3 225 883,10	2 604 144,13	274 308,50	2 878 452,63	1 526 364,81	138 799,27	1 665 164,08	1 213 288,55	347 430,47	1 560 719,02
TOTAL	6 216 415,65	3 891 036,86	1 151 655,46	5 042 692,32	2 703 877,72	904 162,77	3 608 040,49	1 434 651,83	1 173 723,33	2 608 375,16

* 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 présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

Autofinancement des opérations pluriannuelles	-787 180,99
--	--------------------

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution 2020		Prévisions en 2021 et suivantes	
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à (12)	Encaissement réalisés en 2020 (13)	Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)	
Gestion des ressources naturelles	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**	693 950,61	76 504,06	20 000,00	597 446,55	UE - CTG - DGTM dont frais de gestion 34.687.60€
	Autres financements***					Autofinancement (56759,60 €)
	Total Op.1	693 950,61	76 504,06	20 000,00	597 446,55	
ABC Saul	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**	150 471,80	90 283,08		60 188,72	OFB
	Autres financements***					Autofinancement (44918 €)
	Total Op.2	150 471,80	90 283,08	0,00	60 188,72	
RENFORESAP	Financement de l'Etat*	40 000,00	12 000,00	20 000,00	8 000,00	DEAL - DGTM
	Autres financements publics**	514 600,00	62 160,00	102 939,01	349 500,99	FEDER + AFD + FFEM
	Autres financements***					Autofinancement (20374,39 €)
	Total Op.3	554 600,00	74 160,00	122 939,01	357 500,99	
Animation grageries	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**				0,00	
	Autres financements***	36 000,00	18 000,00		18 000,00	Fondation Carasso + autofinancement (24738,36€)
	Total Op.4	36 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	
LEADER tranche 2	Financement de l'Etat*	25 320,00	23 520,00	1 800,00	0,00	cper
	Autres financements publics**	143 136,70	109 133,00	34 003,70	0,00	feader+ctq
	Autres financements***				0,00	autofinancement (8201,14€)
	Total Op.5	168 456,70	132 653,00	35 803,70	0,00	
LEADER tranche 3	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**	240 994,00			240 994,00	FEADER+ctq
	Autres financements***				0,00	autofinancement (11846,37 €)
	Total Op.6	240 994,00	0,00	0,00	240 994,00	
Maison du parc Maripasoula Phase 1	Financement de l'Etat*	1 744 623,91	1 170 623,91	309 000,00	265 000,00	MTES (financement complémentaire en 2020)
	Autres financements publics**				0,00	
	Autres financements***				0,00	Autofinancement (110 744,65 €)
	Total Op.7	1 744 623,91	1 170 623,91	309 000,00	265 000,00	
Maison du parc de Camopi	Financement de l'Etat*	600 000,00	300 000,00		300 000,00	MTES
	Autres financements publics**				0,00	
	Autres financements***				0,00	Autofinancement (38141,74 €)
	Total Op.8	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
Bureaux Papaïchton (acquisition et rénovation)	Financement de l'Etat*	95 000,00			95 000,00	MTES
	Autres financements publics**				0,00	
	Autres financements***				0,00	Autofinancement (527 €)
	Total Op.9	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	
Appel à projets biodiversité	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**	147 569,48	80 500,00	64 500,00	2 569,48	OFB
	Autres financements***				0,00	
	Total Op.10	147 569,48	80 500,00	64 500,00	2 569,48	
ABC Papaïchton	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**	232 052,00	69 500,00		162 552,00	OFB
	Autres financements***				0,00	
	Total Op.11	232 052,00	69 500,00	0,00	162 552,00	
Mission préfiguration CAE	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**	47 052,00	23 526,00		23 526,00	DGCOPOP
	Autres financements***				0,00	Autofinancement (74655,45 €)
	Total Op.12	47 052,00	23 526,00	0,00	23 526,00	
opérations multiples investissement 2019	Financement de l'Etat*	248 723,00	248 723,00		0,00	MTES
	Autres financements publics**				0,00	
	Autres financements***				0,00	
	Total Op.13	248 723,00	248 723,00	0,00	0,00	
Missions scientifiques (Mont Barouol Gros Saut)	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**				0,00	
	Autres financements***	15 000,00	7 500,00		7 500,00	GMF + autofinancement (39198,91 €)
	Total Op.14	15 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	
Sud Guyane Entreprendre FA1	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**	108 499,99	28 271,86	80 228,13	0,00	FEADER + CTG
	Autres financements***				0,00	Autofinancement (25849,15 €)
	Total Op.15	108 499,99	28 271,86	80 228,13	0,00	
Dynamiser la filière agrotransformation	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**	147 750,00	134 105,34		13 644,66	fnadt
	Autres financements***				0,00	Autofinancement (15610,34 €)
	Total Op.16	147 750,00	134 105,34	0,00	13 644,66	
Missions scientifiques (Mamilphan)	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**				0,00	
	Autres financements***	8 000,00	4 000,00		4 000,00	GMF + autofinancement (8675 €)
	Total Op.17	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
Mapaculture - MAPAPCI	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**	99 808,84		15 000,00	84 808,84	DGCOPOP + leader + dac
	Autres financements***				0,00	autofinancement (7867,85 €)
	Total Op.18	99 808,84	0,00	15 000,00	84 808,84	
	Ss total financement de l'Etat	2 753 666,91	1 754 866,91	330 800,00	668 000,00	
	Ss total autres financements publics	2 525 885,42	673 983,34	316 670,84	1 535 231,24	
	Ss total autres financements	59 000,00	29 500,00	0,00	29 500,00	
TOTAL		5 338 552,33	2 458 350,25	647 470,84	2 232 731,24	

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 10
Compte financier 2020 - Parc amazonien de Guyane - Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

annexé à la délibération 2021-316 prise en séance par le CA du PAG le 10 mars 2021

		Montants dernier budget rectificatif 2020 le cas échéant (montants à copier-coller)	CF 2020
Niveau x initial x	1	Niveau initial de restes à payer (CF 2019)	1 710 853,00
	2	Niveau initial du fonds de roulement (CF 2019)	1 940 733,50
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement (CF 2019)	0,00 -69 887,77
	4	Niveau initial de la trésorerie (CF 2019)	2 010 621,27
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée (CF 2019)	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (CF 2019)	0,00
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	0,00 8 468 007,74
	6	Résultat patrimonial	0,00 153 605,76
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	0,00 280 966,33
	8	Variation du fonds de roulement	0,00 288 471,00
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0,00 0,00
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 0,00 13 125,26
		Variation des stocks	+ / - -1 164,62
		Charges sur créances irrécouvrables	- -
		Produits divers de gestion courante	+ 14 289,88
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS 0,00 -16 026,74
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -16 026,74
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	0,00 291 372,48
	12.a	Recettes budgétaires	0,00 8 365 997,65
12.b	Crédits de paiement ouverts	0,00 8 074 625,17	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	0,00 73 260,54	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	0,00 218 111,94	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	0,00 -256 691,93	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	0,00 474 803,87	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	0,00 70 359,06	
16	Variation des restes à payer	0,00 393 382,57	
Niveau x finaux	17	Niveau final de restes à payer	0,00 2 104 235,57
	18	Niveau final du fonds de roulement	0,00 2 229 204,50
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	0,00 471,29
	20	Niveau final de la trésorerie	0,00 2 228 733,21
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	0,00 -256 691,93
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	0,00 474 803,87

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire

COMPTÉ FINANCIER

EXERCICE 2020

présenté le 10 mars 2021, à Remire-Montjoly

L'agent comptable,

INDEX GENERAL

Bilan	Page 2
Compte de résultat	Page 4
Balance des comptes	Page 6
Balance des comptes exercice 2020	Page 18
Exécution du Budget / Tableau de financement abrégé (ABE, SPE1, SPE2 et EFE)	Page 30
Annexe au comptes 2020	Page 34
Annexe 1 – Tableau des immobilisations	Page 44
Annexe 2 – Tableau des amortissements	Page 46
Annexe 3 – Tableau des financements de l'actif	Page 50
Annexe 4 – Tableau des provisions	Page 52
Annexe 5 – Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice 2020	Page 53
Annexe 6 – Etat des engagements hors bilan à la clôture de l'exercice 2020	Page 54

BILAN 2020

ACTIF

ACTIF IMMOBILISE	N			N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
Immobilisations incorporelles	303 369,38	295 333,31	8 036,07	8 960,17
Immobilisations corporelles				
Terrains	272 241,61	1 657,64	270 583,97	271 831,47
Constructions	6 029 098,00	1 168 215,64	4 860 882,36	5 032 632,97
Installations techniques, matériels, et outillage	413 563,54	369 708,36	43 855,18	52 640,69
Collections	-	-	-	-
Biens historiques et culturels	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	2 444 773,47	2 107 751,93	337 021,54	326 376,98
Immobilisations mises en concession	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	1 869 315,01	-	1 869 315,01	1 730 845,55
Avances et acomptes sur commandes	-	-	-	-
Immobilisations grevées de droits	-	-	-	-
Immobilisations corporelles (biens vivants)	-	-	-	-
Immobilisations financières	11 015,50	-	11 015,50	11 015,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 343 376,51	3 942 666,88	7 400 709,63	7 434 303,33
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	29 406,60	-	29 406,60	30 571,22
Créances				
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne	519 619,27	-	519 619,27	519 619,27
Créances clients et comptes rattachés	6 587,15	-	6 587,15	5 000,00
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)	21 548,00	-	21 548,00	-
Créances sur les autres débiteurs	2 557,17	-	2 557,17	4 789,79
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)	-	-	-	-
TOTAL ACTIF CIRCULANT (Hors Trésorerie)	579 718,19	-	579 718,19	559 980,28
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
Disponibilités	2 228 733,21	-	2 228 733,21	2 010 621,27
Autres	-	-	-	-
TOTAL TRESORERIE	2 228 733,21	-	2 228 733,21	2 010 621,27
Comptes de régularisation	-	-	-	-
Ecarts de conversion Actif	-	-	-	-
TOTAL GENERAL ACTIF	14 151 827,91	3 942 666,88	10 209 161,03	10 004 904,88

BILAN 2020

PASSIF		
FONDS PROPRES	N	N-1
Financements reçus		
Financement de l'actif par l'Etat	7 194 128,15	7 188 672,44
Financement de l'actif par des tiers	-	-
Fonds propres des fondations	-	-
Ecart de réévaluation	-	-
Réserves	2 303 816,20	2 303 816,20
Report à nouveau	- 345 520,09	- 98 026,40
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	153 605,76	- 329 255,37
Provisions réglementées	-	-
TOTAL FONDS PROPRES	9 306 030,02	9 065 206,87
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	N	N-1
Provisions pour risques	-	-
Provisions pour charges	323 884,11	309 829,96
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	323 884,11	309 829,96
DETTES FINANCIERES	N	N-1
Emprunts obligataires	-	-
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	-	-
Dettes financières et autres emprunts	-	-
TOTAL DES DETTES FINANCIERES	-	-
DETTES NON FINANCIERES	N	N-1
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 955,52	133 756,77
Dettes fiscales et sociales	419 141,38	408 734,78
Avances et acomptes reçus	-	-
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	-	-
Autres dettes non financières	1 150,00	87 376,50
Produits constatés d'avance	-	-
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	579 246,90	629 868,05
TRESORERIE	N	N-1
Autres éléments de trésorerie passive	-	-
TOTAL TRESORERIE	-	-
Comptes de régularisation	-	-
Ecart de conversion Passif	-	-
TOTAL GENERAL PASSIF	10 209 161,03	10 004 904,88

COMPTE DE RESULTAT 2020

PRODUITS		
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	N	N-1
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		
Subventions pour charges de service public	-	102 165,00
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	8 003 393,87	7 974 725,37
Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	-	-
Dons et legs	-	7 500,00
Produits de la fiscalité affectée	-	-
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		
Ventes de biens ou prestations de services	6 186,00	5 458,74
Produits de cessions d'éléments d'actif	7 105,00	-
Autres produits de gestion	41 361,77	66 928,43
Production stockée et immobilisée	-	-
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)	77 701,20	86 372,25
Reprises du financement rattaché à un actif	215 792,21	202 232,88
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	8 351 540,05	8 445 382,67
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	27,80	-
Autres produits financiers	-	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	27,80	-
TOTAL PRODUITS	8 351 567,85	8 445 382,67
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	-	329 255,37
TOTAL GENERAL	8 351 567,85	8 774 638,04

COMPTE DE RESULTAT 2020

CHARGES		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	N	N-1
Achats	-	-
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	1 371 881,16	1 994 281,05
Charges de personnel		
<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	4 385 316,62	4 278 064,66
<i>Charges Sociales</i>	1 589 176,10	1 508 031,23
<i>Intéressement et participation</i>	-	-
<i>Autres charges de personnel</i>	32 363,82	20 008,30
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	244 563,00	289 541,60
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	427 958,98	497 093,07
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	8 051 259,68	8 587 019,91
CHARGES D'INTERVENTION	N	N-1
Dispositif d'intervention pour compte propre		
<i>Transfert aux ménages</i>	-	-
<i>Transferts aux entreprises</i>	-	-
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>	-	19 900,00
<i>Transferts aux autres collectivités</i>	146 557,04	167 355,36
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme	-	-
Dotations aux provisions et dépréciations	-	-
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	146 557,04	187 255,36
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)	-	-
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	8 197 816,72	8 774 275,27
CHARGES FINANCIERES	N	N-1
Charges d'intérêt	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Pertes de change	145,37	362,77
Autres charges financières	-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES	145,37	362,77
Impôt sur les sociétés	-	-
TOTAL CHARGES	8 197 962,09	8 774 638,04
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	153 605,76	-
TOTAL GENERAL	8 351 567,85	8 774 638,04

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
104	Financements rattachés à des actifs déterminés - Etat	1 468 162,14	303 544,29	1 771 706,43	8 656 834,58	309 000,00	8 965 834,58	1 683 954,35	8 878 082,50
10411	Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements - Etat	0,00	0,00	0,00	154 333,50	0,00	154 333,50	0,00	154 333,50
104131	Etat	0,00	87 752,08	87 752,08	8 502 501,08	309 000,00	8 811 501,08	0,00	8 723 749,00
104931	Etat	1 468 162,14	215 792,21	1 683 954,35	0,00	0,00	0,00	1 683 954,35	0,00
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	2 303 816,20	0,00	2 303 816,20	0,00	2 303 816,20
10682	Réserves facultatives	0,00	0,00	0,00	2 303 816,20	0,00	2 303 816,20	0,00	2 303 816,20
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	161 895,20	161 895,20	75 845,84	86 049,36	161 895,20	0,00	0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)	173 872,24	335 245,77	509 118,01	0,00	163 597,92	163 597,92	345 520,09	0,00
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	0,00	0,00	0,00	153 605,76	153 605,76	153 605,76	0,00	153 605,76
129	Résultat de l'exercice (perte)	329 255,37	0,00	329 255,37	0,00	329 255,37	329 255,37	0,00	0,00
158	Autres provisions pour charges	0,00	77 701,20	77 701,20	309 829,96	91 755,35	401 585,31	0,00	323 884,11
1582	Provisions pour CET	0,00	0,00	0,00	117 717,54	2 074,29	119 791,83	0,00	119 791,83
1587	Provisions pour allocation perte d'emploi et indemnités de licenciement	0,00	77 701,20	77 701,20	192 112,42	89 681,06	281 793,48	0,00	204 092,28
TOTAL CLASSE 1		1 971 289,75	878 386,46	2 849 676,21	11 346 326,58	1 133 263,76	12 479 590,34	2 029 474,44	11 659 388,57

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
203	Frais de recherche et de développement	26 908,22	0,00	26 908,22	0,00	0,00	0,00	26 908,22	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	272 861,16	12 285,34	285 146,50	0,00	8 685,34	8 685,34	276 461,16	0,00
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	164 295,97	8 269,35	172 565,32	0,00	4 669,35	4 669,35	167 895,97	0,00
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	108 565,19	4 015,99	112 581,18	0,00	4 015,99	4 015,99	108 565,19	0,00
211	Terrains	247 291,61	0,00	247 291,61	0,00	0,00	0,00	247 291,61	0,00
21117	Terrains nus acquis	185 479,12	0,00	185 479,12	0,00	0,00	0,00	185 479,12	0,00
211557	Acquis	61 812,49	0,00	61 812,49	0,00	0,00	0,00	61 812,49	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains (à subdiviser comme le compte 211)	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00	0,00
212557	Agencements et aménagements de terrains bâtis - ensemble immobiliers administratifs et commerciaux Acquis	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00	0,00

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde		
		B.E.	Exercice	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
213	Constructions	5 741 740,53	11 245,64	5 752 986,17	2 301,60	2 301,60	5 750 684,57	0,00
213157	Bâtiments administratifs et commerciaux acquis	5 694 660,71	0,00	5 694 660,71	0,00	0,00	5 694 660,71	0,00
213158	Autres Bâtiments administratifs et commerciaux	0,00	551,60	551,60	551,60	551,60	0,00	0,00
213517	Installations générales, agencements, aménagements des constructions industrielles acquises	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00
213557	Installations générales, agencements, aménagements des constructions administratives et commerciales acquises	45 849,82	7 804,04	53 653,86	0,00	0,00	53 653,86	0,00
2138	Autres constructions	1 230,00	1 750,00	2 980,00	0,00	1 750,00	1 230,00	0,00
214	Constructions sur sol d'autrui	284 403,83	0,00	284 403,83	0,00	5 990,40	278 413,43	0,00
214157	Bâtiments administratifs et commerciaux sur sol d'autrui acquis	199 243,97	0,00	199 243,97	0,00	0,00	199 243,97	0,00
214556	Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales sur sol d'autrui mises à disposition	9 396,00	0,00	9 396,00	0,00	0,00	9 396,00	0,00
214557	Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales sur sol d'autrui acquises	45 480,70	0,00	45 480,70	0,00	0,00	45 480,70	0,00
21458	Autres Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions sur sol d'autrui	30 283,16	0,00	30 283,16	0,00	5 990,40	24 292,76	0,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	405 738,28	10 112,35	415 850,63	0,00	2 287,09	413 563,54	0,00
215317	Acquis	22 115,18	0,00	22 115,18	0,00	0,00	22 115,18	0,00
21546	Matériel mis à disposition	28 616,79	0,00	28 616,79	0,00	0,00	28 616,79	0,00
21547	Matériel acquis	284 841,02	0,00	284 841,02	0,00	0,00	284 841,02	0,00
21557	Outillages acquis	70 165,29	10 112,35	80 277,64	0,00	2 287,09	77 990,55	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 360 720,90	159 077,92	2 519 798,82	0,00	75 025,35	2 444 773,47	0,00
21817	Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	216 325,41	25 601,95	241 927,36	0,00	6 964,39	234 962,97	0,00
21818	Autres installations générales, agencements, aménagements divers	16 040,00	0,00	16 040,00	0,00	0,00	16 040,00	0,00
21826	Matériel de transport mis à disposition	38 149,60	0,00	38 149,60	0,00	0,00	38 149,60	0,00
21827	Matériel de transport acquis	1 015 284,73	95 713,39	1 110 998,12	0,00	66 617,00	1 044 381,12	0,00
218316	Matériel de bureau mis à disposition	1 951,35	0,00	1 951,35	0,00	0,00	1 951,35	0,00
218317	Matériel de bureau acquis	52 169,68	0,00	52 169,68	0,00	0,00	52 169,68	0,00
218327	Matériel informatique acquis	308 284,59	14 428,55	322 713,14	0,00	0,00	322 713,14	0,00
218328	Autres matériel informatique	7 400,00	2 216,00	9 616,00	0,00	0,00	9 616,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
21846	Mobilier mis à disposition	29 671,44	0,00	29 671,44	0,00	0,00	29 671,44	0,00	0,00
21847	Mobilier acquis	258 370,37	3 667,21	262 037,58	0,00	0,00	262 037,58	0,00	0,00
21887	Matériels divers acquis	404 258,74	16 068,45	420 327,19	0,00	1 443,96	418 883,23	0,00	0,00
21888	Autres matériels divers	12 814,99	1 382,37	14 197,36	0,00	0,00	14 197,36	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours (hors biens vivants)	1 730 845,55	171 919,04	1 902 764,59	0,00	0,00	1 869 315,01	0,00	0,00
2313	Constructions	1 730 845,55	157 059,04	1 887 904,59	0,00	0,00	1 865 150,01	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	11 015,50	0,00	11 015,50	0,00	0,00	11 015,50	0,00	0,00
2755	Cautionnements	11 015,50	0,00	11 015,50	0,00	0,00	11 015,50	0,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	290 809,21	0,00	0,00	295 333,31
2803	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	26 908,22	0,00	0,00	26 908,22
280531	Amortissement - Logiciels acquis ou sous-traités	0,00	0,00	0,00	0,00	159 215,40	0,00	0,00	162 685,56
28058	Amortissement - Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	104 685,59	0,00	0,00	105 739,53
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	65 709,00	65 709,00	3 381 363,04	331 679,53	3 713 042,57	0,00	3 647 333,57
2812557	Amortissement - Agencements et aménagements de terrains bâtis - Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux acquis	0,00	0,00	0,00	410,14	1 247,50	1 657,64	0,00	1 657,64
2813157	Amortissements - Bâtiments administratifs et commerciaux acquis	0,00	0,00	0,00	936 285,17	153 297,15	1 089 582,32	0,00	1 089 582,32
2813557	Amortissements - Inst gales, agencements, aménagements des constructions administratives et commerciales acquises	0,00	0,00	0,00	12 438,34	4 668,60	17 106,94	0,00	17 106,94
28138	Amortissements - Autres constructions	0,00	0,00	0,00	369,00	123,00	492,00	0,00	492,00
2814157	Amortissements - Bâtiments administratifs et commerciaux sur sol d'autrui acquis	0,00	0,00	0,00	27 542,59	10 891,89	38 434,48	0,00	38 434,48
2814556	Amortissements - Inst gales, agencements, aménagements des constructions administratives et commerciales sur sol d'autrui mises à disposition	0,00	0,00	0,00	1 205,52	939,60	2 145,12	0,00	2 145,12

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
2814557	Amortissements - Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales sur sol d'autrui acquises	0,00	0,00	0,00	14 950,83	2 354,73	17 305,56	0,00	17 305,56
281458	Amortissements - Autres Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	719,94	2 429,28	3 149,22	0,00	3 149,22
2815317	Amortissement - Installations à caractère spécifique sur sol propre acquises	0,00	0,00	0,00	18 372,66	1 003,72	19 376,38	0,00	19 376,38
281546	Amortissement - Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	28 616,79	0,00	28 616,79	0,00	28 616,79
281547	Amortissement - Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	258 825,12	5 628,21	264 453,33	0,00	264 453,33
281557	Amortissement - Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	47 283,02	9 978,84	57 261,86	0,00	57 261,86
281817	Amortissement - Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	0,00	0,00	0,00	208 160,61	5 149,61	213 310,22	0,00	213 310,22
281818	Amortissement - Autres installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	8 929,62	3 208,00	12 137,62	0,00	12 137,62
281826	Amortissement - Matériel de transport mis à disposition	0,00	0,00	0,00	38 149,60	0,00	38 149,60	0,00	38 149,60
281827	Amortissement - Matériel de transport acquis	0,00	65 709,00	65 709,00	878 274,39	56 551,56	934 825,95	0,00	869 116,95
2818316	Amortissement - Matériel de bureau mis à disposition	0,00	0,00	0,00	1 951,35	0,00	1 951,35	0,00	1 951,35
2818317	Amortissement - Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	50 498,44	1 671,24	52 169,68	0,00	52 169,68
2818327	Amortissement - Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	284 218,34	25 684,86	289 903,20	0,00	289 903,20
2818328	Amortissement - Autres matériel informatique	0,00	0,00	0,00	5 757,82	1 799,12	7 556,94	0,00	7 556,94
281846	Amortissement - Mobilier mis à disposition	0,00	0,00	0,00	29 671,44	0,00	29 671,44	0,00	29 671,44
281847	Amortissement - Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	200 392,52	13 350,79	213 743,31	0,00	213 743,31
281887	Amortissement - Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	344 373,75	29 003,95	373 377,70	0,00	373 377,70
281888	Amortissement - Autres matériels divers	0,00	0,00	0,00	3 966,04	2 697,88	6 663,92	0,00	6 663,92
TOTAL CLASSE 2		11 106 475,58	430 349,29	11 536 824,87	3 672 172,25	463 942,99	4 136 115,24	11 343 376,51	3 942 666,88

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
371	Marchandises (ou groupe) A	30 571,22	29 406,60	59 977,82	0,00	30 571,22	30 571,22	29 406,60	0,00

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 3		30 571,22	29 406,60	59 977,82	0,00	30 571,22	29 406,60	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde		
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit
401	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	0,00	1 524 667,95	1 524 667,95	2 943,27	1 522 215,03	0,00	490,35
4011	Fournisseurs - Retenues de garanties et oppositions	0,00	1 522 133,69	1 522 133,69	2 943,27	1 519 680,77	0,00	490,35
4017	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	2 534,26	2 534,26	0,00	2 534,26	0,00	0,00
404	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	0,00	353 762,87	353 762,87	66 384,61	362 315,23	0,00	74 936,97
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	0,00	352 097,46	352 097,46	0,00	352 097,46	0,00	0,00
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et oppositions	0,00	1 665,41	1 665,41	66 384,61	10 217,77	0,00	74 936,97
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	1 813 290,27	1 813 290,27	64 428,89	1 832 389,58	0,00	83 528,20
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	0,00	1 436 866,91	1 436 866,91	53 592,69	1 464 402,42	0,00	81 128,20
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations	0,00	376 423,36	376 423,36	10 836,20	367 987,16	0,00	2 400,00
411	Clients	5 000,00	55 878,36	60 878,36	0,00	54 291,21	6 587,15	0,00
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	5 000,00	55 878,36	60 878,36	0,00	54 291,21	6 587,15	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	8 114,61	3 670 746,28	3 678 860,89	661,50	3 678 199,39	0,00	0,00
425	Personnel - Avances et acomptes	2 325,76	51 254,26	53 580,02	0,00	53 104,85	475,17	0,00
427	Personnel - Oppositions	0,00	12 963,20	12 963,20	0,00	12 963,20	0,00	0,00
428	Personnel - charges à payer et produits à recevoir	0,00	82 458,15	82 458,15	82 458,15	87 423,57	0,00	87 423,57
4282	Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	61 173,15	61 173,15	61 173,15	70 664,07	0,00	70 664,07
4286	Autres charges à payer	0,00	21 285,00	21 285,00	21 285,00	16 759,50	0,00	16 759,50
431	Sécurité sociale	0,00	1 570 652,44	1 570 652,44	141 664,00	1 571 736,44	0,00	142 748,00
4311	Cotisation patronale	0,00	965 517,44	965 517,44	86 778,00	965 891,44	0,00	87 152,00
4312	Cotisation ouvrière	0,00	196 957,00	196 957,00	17 464,00	197 472,00	0,00	17 979,00
4313	Cotisation sociale généralisée	0,00	387 182,00	387 182,00	35 517,00	387 343,00	0,00	35 678,00
4314	Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)	0,00	20 996,00	20 996,00	1 905,00	21 030,00	0,00	1 939,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	784 638,98	784 638,98	153 037,67	790 039,94	0,00	158 438,63
4372	Contributions et retenues pour pensions	0,00	593 440,83	593 440,83	153 037,67	598 841,79	0,00	158 438,63
4373	Chèques restaurants	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00
4374	Cotisations de retraite complémentaire	0,00	176 823,15	176 823,15	0,00	176 823,15	0,00	0,00
4378	Divers	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
441	Etat et autres collectivité publiques - Subventions à recevoir	864 738,54	8 312 393,87	9 177 132,41	345 119,27	8 312 393,87	8 657 513,14	519 619,27	0,00
4411	Subventions d'investissement	507 119,27	309 000,00	816 119,27	0,00	309 000,00	309 000,00	507 119,27	0,00
4417	Subventions de fonctionnement	357 619,27	8 003 393,87	8 361 013,14	345 119,27	8 003 393,87	8 348 513,14	12 500,00	0,00
442	Etat impôts et taxes recouvrables sur des tiers	0,00	140 417,06	140 417,06	13 156,07	140 258,17	153 414,24	0,00	12 997,18
4426	Prélèvement à la source- Impôt sur le revenu	0,00	140 417,06	140 417,06	13 156,07	140 258,17	153 414,24	0,00	12 997,18
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	253 470,44	253 470,44	25 872,00	245 132,44	271 004,44	0,00	17 534,00
44711	Taxe sur les salaires	0,00	117 196,00	117 196,00	18 558,00	108 687,00	127 245,00	0,00	10 049,00
44718	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	122 061,00	122 061,00	7 314,00	122 232,00	129 546,00	0,00	7 485,00
4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	14 213,44	14 213,44	0,00	14 213,44	14 213,44	0,00	0,00
463	Autres comptes débiteurs - Titres de recettes ou demandes de reversement à recouvrer	0,00	129,80	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00	0,00
466	Autres comptes créditeurs	0,00	22 425,86	22 425,86	5 026,08	18 549,78	23 575,86	0,00	1 150,00
4663	Virements à réimputer	0,00	22 425,86	22 425,86	5 026,08	18 549,78	23 575,86	0,00	1 150,00
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	0,00	21 548,00	21 548,00	0,00	0,00	0,00	21 548,00	0,00
46733	Conventions de mandats (hors dispositifs d'intervention) - Mandataires	0,00	21 548,00	21 548,00	0,00	0,00	0,00	21 548,00	0,00
471	Recettes à classer et à régulariser	0,00	1 332 713,04	1 332 713,04	82 350,42	1 250 362,62	1 332 713,04	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission de titres	0,00	1 329 806,64	1 329 806,64	82 350,42	1 247 456,22	1 329 806,64	0,00	0,00
4715	Recettes des régisseurs à vérifier	0,00	2 906,40	2 906,40	0,00	2 906,40	2 906,40	0,00	0,00
472	Dépenses à classer et à régulariser	3 548,03	2 304 777,23	2 308 325,26	1 084,00	2 305 159,26	2 306 243,26	2 082,00	0,00
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	3 548,03	2 304 777,23	2 308 325,26	1 084,00	2 305 159,26	2 306 243,26	2 082,00	0,00
TOTAL CLASSE 4		883 726,94	22 308 188,06	23 191 915,00	994 185,93	22 236 664,38	23 220 850,31	550 311,59	579 246,90

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
515	Trésor	4 015 142,54	14 383 776,50	18 398 919,04	2 007 571,27	14 165 664,56	16 173 235,83	2 225 683,21	0,00
5151	Compte au Trésor	4 015 142,54	8 291 538,89	12 306 681,43	2 007 571,27	8 073 426,95	10 080 998,22	2 225 683,21	0,00
51512	compte au trésor- ancien compte bancaire	0,00	491,69	491,69	0,00	491,69	491,69	0,00	0,00
5159	Règlements en cours de traitement	0,00	6 092 237,61	6 092 237,61	0,00	6 092 237,61	6 092 237,61	0,00	0,00
543	Régies d'avances	3 450,00	2 853,42	6 303,42	450,00	2 853,42	3 303,42	3 000,00	0,00
545	Régies de recettes	50,00	2 906,40	2 956,40	0,00	2 906,40	2 906,40	50,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
585	Virements internes de fonds	960,50	0,00	960,50	960,50	0,00	960,50	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 5		4 019 603,04	14 389 536,32	18 409 139,36	2 008 981,77	14 171 424,38	16 180 406,15	2 228 733,21	0,00
Compte	Libellé	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
603	Variation des stocks (approvisionnements, marchandises)	0,00	30 571,22	30 571,22	0,00	30 571,22	30 571,22	0,00	0,00
6037	Variation des stocks de marchandises (à subdiviser comme le 607)	0,00	30 571,22	30 571,22	0,00	30 571,22	30 571,22	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	254 934,53	254 934,53	0,00	254 934,53	254 934,53	0,00	0,00
60611	Électricité	0,00	27 047,53	27 047,53	0,00	27 047,53	27 047,53	0,00	0,00
60612	Carburants et lubrifiants	0,00	68 284,75	68 284,75	0,00	68 284,75	68 284,75	0,00	0,00
60613	Gaz	0,00	174,48	174,48	0,00	174,48	174,48	0,00	0,00
60617	Eau	0,00	927,74	927,74	0,00	927,74	927,74	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	116 718,17	116 718,17	0,00	116 718,17	116 718,17	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	21 262,03	21 262,03	0,00	21 262,03	21 262,03	0,00	0,00
6065	Linge, vêtements de travail	0,00	15 844,56	15 844,56	0,00	15 844,56	15 844,56	0,00	0,00
6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés	0,00	1 639,30	1 639,30	0,00	1 639,30	1 639,30	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	2 530,97	2 530,97	0,00	2 530,97	2 530,97	0,00	0,00
613	Locations	0,00	145 695,37	145 695,37	0,00	145 695,37	145 695,37	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	132 150,97	132 150,97	0,00	132 150,97	132 150,97	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	9 644,40	9 644,40	0,00	9 644,40	9 644,40	0,00	0,00
6138	Autres locations	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	76 772,65	76 772,65	0,00	76 772,65	76 772,65	0,00	0,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	14 995,69	14 995,69	0,00	14 995,69	14 995,69	0,00	0,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	29 779,36	29 779,36	0,00	29 779,36	29 779,36	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	31 997,60	31 997,60	0,00	31 997,60	31 997,60	0,00	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	68 729,10	68 729,10	0,00	68 729,10	68 729,10	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	30 004,92	30 004,92	0,00	30 004,92	30 004,92	0,00	0,00
6163	Assurance transport	0,00	32 525,55	32 525,55	0,00	32 525,55	32 525,55	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Total	B.E.	Crédit		Total	Solde	
		B.E.	Exercice			Exercice	Total		Débit	Crédit
6168	Autres assurances	0,00	6 198,63	6 198,63	0,00	6 198,63	0,00	6 198,63	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	90 180,75	90 180,75	0,00	90 180,75	0,00	90 180,75	0,00	0,00
618	Divers	0,00	11 420,57	11 420,57	0,00	11 420,57	0,00	11 420,57	0,00	0,00
6181	Documentation générale et administrative	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	10 520,57	10 520,57	0,00	10 520,57	0,00	10 520,57	0,00	0,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	15 712,96	15 712,96	0,00	15 712,96	0,00	15 712,96	0,00	0,00
6212	gratifications de stagiaires	0,00	9 636,90	9 636,90	0,00	9 636,90	0,00	9 636,90	0,00	0,00
6213	services civiques	0,00	5 970,21	5 970,21	0,00	5 970,21	0,00	5 970,21	0,00	0,00
62142	Personnel prêt à l'établissement (Comptabilité principale)	0,00	105,85	105,85	0,00	105,85	0,00	105,85	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	12 140,04	12 140,04	0,00	12 140,04	0,00	12 140,04	0,00	0,00
6224	Rémunérations des transitaires	0,00	7 980,04	7 980,04	0,00	7 980,04	0,00	7 980,04	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	58 146,35	58 146,35	0,00	58 146,35	0,00	58 146,35	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	17 140,78	17 140,78	0,00	17 140,78	0,00	17 140,78	0,00	0,00
6234	Cadeaux à la clientèle	0,00	741,80	741,80	0,00	741,80	0,00	741,80	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	10 017,42	10 017,42	0,00	10 017,42	0,00	10 017,42	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	25 746,35	25 746,35	0,00	25 746,35	0,00	25 746,35	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	165 394,24	165 394,24	0,00	165 394,24	0,00	165 394,24	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	2 431,22	2 431,22	0,00	2 431,22	0,00	2 431,22	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	132 385,89	132 385,89	0,00	132 385,89	0,00	132 385,89	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	30 543,13	30 543,13	0,00	30 543,13	0,00	30 543,13	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	171 710,68	171 710,68	0,00	171 710,68	0,00	171 710,68	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	96 065,15	96 065,15	0,00	96 065,15	0,00	96 065,15	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	72 073,63	72 073,63	0,00	72 073,63	0,00	72 073,63	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	3 170,20	3 170,20	0,00	3 170,20	0,00	3 170,20	0,00	0,00
6258	Divers	0,00	401,70	401,70	0,00	401,70	0,00	401,70	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	100 453,82	100 453,82	0,00	100 453,82	0,00	100 453,82	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	54,73	54,73	0,00	54,73	0,00	54,73	0,00	0,00
6278	Autres frais et commissions	0,00	54,73	54,73	0,00	54,73	0,00	54,73	0,00	0,00

Balance des comptes

Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
628	Divers	0,00	273 834,14	273 834,14	0,00	273 834,14	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	7 026,00	7 026,00	0,00	7 026,00	0,00	0,00	0,00
6283	Formation continue du personnel de l'établissement	0,00	21 145,48	21 145,48	0,00	21 145,48	0,00	0,00	0,00
6285	Prestations extérieures de gardiennage	0,00	6 227,06	6 227,06	0,00	6 227,06	0,00	0,00	0,00
6286	Prestation extérieure de nettoyage	0,00	59 487,07	59 487,07	0,00	59 487,07	0,00	0,00	0,00
6287	Prestations extérieures d'informatique	0,00	28 382,76	28 382,76	0,00	28 382,76	0,00	0,00	0,00
62888	Autres - divers	0,00	151 565,77	151 565,77	0,00	151 565,77	0,00	0,00	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	108 687,00	108 687,00	0,00	108 687,00	0,00	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	108 687,00	108 687,00	0,00	108 687,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	82 112,00	82 112,00	0,00	82 112,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	64 039,00	64 039,00	0,00	64 039,00	0,00	0,00	0,00
6332	Allocation logement	0,00	18 073,00	18 073,00	0,00	18 073,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	6 724,12	6 724,12	0,00	6 724,12	0,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	484,12	484,12	0,00	484,12	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	49 147,25	49 147,25	0,00	49 147,25	0,00	0,00	0,00
6373	Contribution FIPHFP	0,00	40 120,00	40 120,00	0,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00
6378	Taxes diverses	0,00	9 027,25	9 027,25	0,00	9 027,25	0,00	0,00	0,00
641	Rémunération du personnel	0,00	4 481 470,86	4 481 470,86	0,00	4 481 470,86	0,00	0,00	0,00
6411	Traitement, salaires et appointements	0,00	3 312 563,82	3 312 563,82	0,00	3 312 563,82	0,00	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	70 664,07	70 664,07	0,00	70 664,07	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	252 998,27	252 998,27	0,00	252 998,27	0,00	0,00	0,00
64142	indemnité compensatrice à la hausse CSG	0,00	8 700,73	8 700,73	0,00	8 700,73	0,00	0,00	0,00
64148	indemnités et avantages divers- autres indemnités	0,00	740 952,26	740 952,26	0,00	740 952,26	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	81 645,77	81 645,77	0,00	81 645,77	0,00	0,00	0,00
6418	Autres rémunérations du personnel	0,00	7 567,39	7 567,39	0,00	7 567,39	0,00	0,00	0,00
64191	transferts prime-points art 148 LFI 2016	0,00	6 324,64	6 324,64	0,00	6 324,64	0,00	0,00	0,00
64192	Inclus sur rémunérations - exercice courant	0,00	53,91	53,91	0,00	53,91	0,00	0,00	0,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	1 589 176,10	1 589 176,10	0,00	1 589 176,10	0,00	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6451	Cofisations d'assurance maladie	0,00	965 891,44	965 891,44	0,00	965 891,44	0,00	0,00	0,00
645311	Pensions civiles	0,00	484 720,21	484 720,21	0,00	484 720,21	0,00	0,00	0,00
645312	Pensions militaires	0,00	29 526,08	29 526,08	0,00	29 526,08	0,00	0,00	0,00
64532	CNRACL	0,00	4 006,41	4 006,41	0,00	4 006,41	0,00	0,00	0,00
645351	RAFP	0,00	6 846,76	6 846,76	0,00	6 846,76	0,00	0,00	0,00
645352	IRCANTEC	0,00	98 185,20	98 185,20	0,00	98 185,20	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	32 363,82	32 363,82	0,00	32 363,82	0,00	0,00	0,00
6474	OEuvres sociales	0,00	18 778,82	18 778,82	0,00	18 778,82	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00
6478	Divers	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	2 644,70	2 644,70	0,00	2 644,70	0,00	0,00	0,00
6516	Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	2 644,70	2 644,70	0,00	2 644,70	0,00	0,00	0,00
653	Conseils et assemblées	0,00	15 432,54	15 432,54	0,00	15 432,54	0,00	0,00	0,00
657	Charges spécifiques	0,00	165 989,39	165 989,39	0,00	165 989,39	0,00	0,00	0,00
65734	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux autres entités	0,00	155 669,39	155 669,39	0,00	155 669,39	0,00	0,00	0,00
6578	Autres charges spécifiques	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00
658	Diverses autres charges	0,00	931,39	931,39	0,00	931,39	0,00	0,00	0,00
65811	Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	406,89	406,89	0,00	406,89	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses	0,00	524,50	524,50	0,00	524,50	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	0,00	145,37	145,37	0,00	145,37	0,00	0,00	0,00
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	0,00	427 958,98	427 958,98	0,00	427 958,98	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	336 203,63	336 203,63	0,00	336 203,63	0,00	0,00	0,00
68151	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	91 755,35	91 755,35	0,00	91 755,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 6		0,00	8 438 534,67	8 438 534,67	0,00	8 438 534,67	0,00	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	4 079,40	4 079,40	0,00	4 079,40	0,00	0,00	0,00
708	Produits des activités annexes	0,00	2 106,60	2 106,60	0,00	2 106,60	0,00	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	2 106,60	2 106,60	0,00	2 106,60	0,00	0,00	0,00
741	État	0,00	7 738 923,00	7 738 923,00	0,00	7 738 923,00	0,00	0,00	0,00
7413	Organismes publics agissant pour le compte de l'État	0,00	7 738 923,00	7 738 923,00	0,00	7 738 923,00	0,00	0,00	0,00
744	Collectivités, organismes publics et organismes internationaux	0,00	264 470,87	264 470,87	0,00	264 470,87	0,00	0,00	0,00
74452	Frais de formation ASP au titre des contrats aidés	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7446	Union européenne	0,00	190 036,09	190 036,09	0,00	190 036,09	0,00	0,00	0,00
7448	Autres collectivités et organismes publics	0,00	73 934,78	73 934,78	0,00	73 934,78	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement	0,00	25 749,60	25 749,60	0,00	25 749,60	0,00	0,00	0,00
756	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	7 105,00	7 105,00	0,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00
757	Produits spécifiques	0,00	1 322,29	1 322,29	0,00	1 322,29	0,00	0,00	0,00
7572	Redevances	0,00	1 322,29	1 322,29	0,00	1 322,29	0,00	0,00	0,00
758	Divers autres produits	0,00	14 289,88	14 289,88	0,00	14 289,88	0,00	0,00	0,00
7583	Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des exercices antérieurs	0,00	13 403,37	13 403,37	0,00	13 403,37	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers	0,00	886,51	886,51	0,00	886,51	0,00	0,00	0,00
766	Gains de change	0,00	27,80	27,80	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - produits de fonctionnement	0,00	293 493,41	293 493,41	0,00	293 493,41	0,00	0,00	0,00
7813	Quote-part prise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	215 792,21	215 792,21	0,00	215 792,21	0,00	0,00	0,00
78151	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	77 701,20	77 701,20	0,00	77 701,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 7		0,00	8 351 567,85	8 351 567,85	0,00	8 351 567,85	0,00	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
803	engagements découlant de la mission de régulateur économique et financier	0,00	71 399,10	71 399,10	111 886,90	0,00	111 886,90	0,00	40 487,80
8033	transferts aux collectivités	0,00	27 617,00	27 617,00	27 617,00	0,00	27 617,00	0,00	0,00
8034	transferts aux autres entités	0,00	43 782,10	43 782,10	84 269,90	0,00	84 269,90	0,00	40 487,80
809	Contrepartie des engagements	111 886,90	0,00	111 886,90	0,00	71 399,10	71 399,10	40 487,80	0,00
862	Comptes de position:titres et valeurs chez les correspondants	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
863	Comptes de prise en charge	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00
890	Bilan d'ouverture	2 007 571,27	0,00	2 007 571,27	2 007 571,27	0,00	0,00	2 007 571,27	0,00
TOTAL CLASSE 8		2 119 660,67	71 399,10	2 191 059,77	2 119 660,67	71 399,10	40 690,30	2 191 059,77	40 690,30

TOTAL GENERAL		20 131 327,20	54 897 368,35	75 028 695,55	20 131 327,20	54 897 368,35	16 221 992,65	75 028 695,55	16 221 992,65
----------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Récapitulatif par classe	Débit		Crédit		Solde			
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 1	1 971 289,75	878 386,46	2 849 676,21	11 346 326,58	1 133 263,76	12 479 590,34	2 029 474,44	11 659 388,57
TOTAL CLASSE 2	11 106 475,58	430 349,29	11 536 824,87	3 672 172,25	463 942,99	4 136 115,24	11 343 376,51	3 942 666,88
TOTAL CLASSE 3	30 571,22	29 406,60	59 977,82	0,00	30 571,22	30 571,22	29 406,60	0,00
TOTAL CLASSE 4	883 726,94	22 308 188,06	23 191 915,00	984 185,93	22 236 664,38	23 220 850,31	560 311,59	579 246,90
TOTAL CLASSE 5	4 019 603,04	14 389 536,32	18 409 139,36	2 008 981,77	14 171 424,38	16 180 406,15	2 228 733,21	0,00
TOTAL CLASSE 6	0,00	8 438 534,67	8 438 534,67	0,00	8 438 534,67	8 438 534,67	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 7	0,00	8 351 567,85	8 351 567,85	0,00	8 351 567,85	8 351 567,85	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 8	2 119 660,67	71 399,10	2 191 059,77	2 119 660,67	71 399,10	2 191 059,77	40 690,30	40 690,30
TOTAL GENERAL	20 131 327,20	54 897 368,35	75 028 695,55	20 131 327,20	54 897 368,35	75 028 695,55	16 221 992,65	16 221 992,65

Balance des comptes (exercice)
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
104	Financements rattachés à des actifs déterminés - Etat	1 468 162,14	303 544,29	1 771 706,43	8 656 834,58	309 000,00	8 965 834,58	1 683 954,35	8 878 082,50
10411	Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements - Etat	0,00	0,00	0,00	154 333,50	0,00	154 333,50	0,00	154 333,50
104131	Etat	0,00	87 752,08	87 752,08	8 502 501,08	309 000,00	8 811 501,08	0,00	8 723 749,00
104931	Etat	1 468 162,14	215 792,21	1 683 954,35	0,00	0,00	0,00	1 683 954,35	0,00
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	2 303 816,20	0,00	2 303 816,20	0,00	2 303 816,20
10682	Réserves facultatives	0,00	0,00	0,00	2 303 816,20	0,00	2 303 816,20	0,00	2 303 816,20
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	161 895,20	161 895,20	75 845,84	86 049,36	161 895,20	0,00	0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)	173 872,24	335 245,77	509 118,01	0,00	163 597,92	163 597,92	345 520,09	0,00
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	0,00	0,00	0,00	0,00	153 605,76	153 605,76	0,00	153 605,76
129	Résultat de l'exercice (perte)	329 255,37	0,00	329 255,37	0,00	329 255,37	329 255,37	0,00	0,00
158	Autres provisions pour charges	0,00	77 701,20	77 701,20	309 829,96	91 755,35	401 585,31	0,00	323 884,11
1582	Provisions pour CET	0,00	0,00	0,00	117 717,54	2 074,29	119 791,83	0,00	119 791,83
1587	Provisions pour allocation perte d'emploi et indemnités de licenciement	0,00	77 701,20	77 701,20	192 112,42	89 681,06	281 793,48	0,00	204 092,28
TOTAL CLASSE 1		1 971 289,75	878 386,46	2 849 676,21	11 346 326,58	1 133 263,76	12 479 590,34	2 029 474,44	11 659 388,57

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
203	Frais de recherche et de développement	26 908,22	0,00	26 908,22	0,00	0,00	0,00	26 908,22	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	272 861,16	12 285,34	285 146,50	0,00	8 685,34	8 685,34	276 461,16	0,00
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	164 295,97	8 269,35	172 565,32	0,00	4 669,35	4 669,35	167 895,97	0,00
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	108 565,19	4 015,99	112 581,18	0,00	4 015,99	4 015,99	108 565,19	0,00
211	Terrains	247 291,61	0,00	247 291,61	0,00	0,00	0,00	247 291,61	0,00
21117	Terrains nus acquis	185 479,12	0,00	185 479,12	0,00	0,00	0,00	185 479,12	0,00
211557	Acquis	61 812,49	0,00	61 812,49	0,00	0,00	0,00	61 812,49	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains (à subdiviser comme le compte 211)	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00	0,00
212557	Agencements et aménagements de terrains bâtis - ensemble immobiliers administratifs et commerciaux Acquis	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
213	Constructions	5 741 740,53	11 245,64	5 752 986,17	0,00	2 301,60	0,00	5 750 684,57	0,00
213157	Bâtiments administratifs et commerciaux acquis	5 694 660,71	0,00	5 694 660,71	0,00	0,00	0,00	5 694 660,71	0,00
213158	Autres Bâtiments administratifs et commerciaux	0,00	551,60	551,60	0,00	551,60	0,00	0,00	0,00
213517	Installations générales, agencements, aménagements des constructions industrielles acquises	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00
213557	Installations générales, agencements, aménagements des constructions administratives et commerciales acquises	45 849,82	7 804,04	53 653,86	0,00	0,00	0,00	53 653,86	0,00
2138	Autres constructions	1 230,00	1 750,00	2 980,00	0,00	1 750,00	0,00	1 230,00	0,00
214	Constructions sur sol d'autrui	284 403,83	0,00	284 403,83	0,00	5 990,40	0,00	278 413,43	0,00
214157	Bâtiments administratifs et commerciaux sur sol d'autrui acquis	199 243,97	0,00	199 243,97	0,00	0,00	0,00	199 243,97	0,00
214556	Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales sur sol d'autrui mises à disposition	9 396,00	0,00	9 396,00	0,00	0,00	0,00	9 396,00	0,00
214557	Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales sur sol d'autrui acquises	45 480,70	0,00	45 480,70	0,00	0,00	0,00	45 480,70	0,00
21458	Autres Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions sur sol d'autrui	30 283,16	0,00	30 283,16	0,00	5 990,40	0,00	24 292,76	0,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	405 738,28	10 112,35	415 850,63	0,00	2 287,09	0,00	413 563,54	0,00
215317	Acquises	22 115,18	0,00	22 115,18	0,00	0,00	0,00	22 115,18	0,00
21546	Matériel mis à disposition	28 616,79	0,00	28 616,79	0,00	0,00	0,00	28 616,79	0,00
21547	Matériel acquis	284 841,02	0,00	284 841,02	0,00	0,00	0,00	284 841,02	0,00
21557	Outillages acquis	70 165,29	10 112,35	80 277,64	0,00	2 287,09	0,00	77 990,55	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 360 720,90	159 077,92	2 519 798,82	0,00	75 025,35	0,00	2 444 773,47	0,00
21817	Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	216 325,41	25 601,95	241 927,36	0,00	6 964,39	0,00	234 962,97	0,00
21818	Autres installations générales, agencements, aménagements divers	16 040,00	0,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	16 040,00	0,00
21826	Matériel de transport mis à disposition	38 149,60	0,00	38 149,60	0,00	0,00	0,00	38 149,60	0,00
21827	Matériel de transport acquis	1 015 284,73	95 713,39	1 110 998,12	0,00	66 617,00	0,00	1 044 381,12	0,00
218316	Matériel de bureau mis à disposition	1 951,35	0,00	1 951,35	0,00	0,00	0,00	1 951,35	0,00
218317	Matériel de bureau acquis	52 169,68	0,00	52 169,68	0,00	0,00	0,00	52 169,68	0,00
218327	Matériel informatique acquis	308 284,59	14 428,55	322 713,14	0,00	0,00	0,00	322 713,14	0,00
218328	Autres matériel informatique	7 400,00	2 216,00	9 616,00	0,00	0,00	0,00	9 616,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
21846	Mobilier mis à disposition	29 671,44	0,00	29 671,44	0,00	0,00	29 671,44	0,00	0,00
21847	Mobilier acquis	258 370,37	3 667,21	262 037,58	0,00	0,00	262 037,58	0,00	0,00
21887	Matériels divers acquis	404 258,74	16 068,45	420 327,19	0,00	1 443,96	418 883,23	1 443,96	0,00
21888	Autres matériels divers	12 814,99	1 382,37	14 197,36	0,00	0,00	14 197,36	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours (hors biens vivants)	1 730 845,55	171 919,04	1 902 764,59	0,00	33 449,58	1 869 315,01	33 449,58	0,00
2313	Constructions	1 730 845,55	157 059,04	1 887 904,59	0,00	22 754,58	1 865 150,01	22 754,58	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	13 720,00	13 720,00	0,00	9 555,00	4 165,00	9 555,00	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	11 015,50	0,00	11 015,50	0,00	0,00	11 015,50	0,00	0,00
2755	Cautionnements	11 015,50	0,00	11 015,50	0,00	0,00	11 015,50	0,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	290 809,21	4 524,10	0,00	295 333,31	295 333,31
2803	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	26 908,22	0,00	0,00	26 908,22	26 908,22
280531	Amortissement - Logiciels acquis ou sous-traités	0,00	0,00	0,00	159 215,40	3 470,16	0,00	162 685,56	162 685,56
28058	Amortissement - Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	104 685,59	1 053,94	0,00	105 739,53	105 739,53
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	65 709,00	65 709,00	3 381 363,04	331 679,53	0,00	3 713 042,57	3 647 333,57
2812557	Amortissement - Agencements et aménagements de terrains bâtis - Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux acquis	0,00	0,00	0,00	410,14	1 247,50	0,00	1 657,64	1 657,64
2813157	Amortissements - Bâtiments administratifs et commerciaux acquis	0,00	0,00	0,00	936 285,17	153 297,15	0,00	1 089 582,32	1 089 582,32
2813557	Amortissements - Inst gales, agencements, aménagements des constructions administratives et commerciales acquises	0,00	0,00	0,00	12 438,34	4 668,60	0,00	17 106,94	17 106,94
28138	Amortissements - Autres constructions	0,00	0,00	0,00	369,00	123,00	0,00	492,00	492,00
2814157	Amortissements - Bâtiments administratifs et commerciaux sur sol d'autrui acquis	0,00	0,00	0,00	27 542,59	10 891,89	0,00	38 434,48	38 434,48
2814556	Amortissements - Inst gales, agencements, aménagements des constructions administratives et commerciales sur sol d'autrui mises à disposition	0,00	0,00	0,00	1 205,52	939,60	0,00	2 145,12	2 145,12

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
2814557	Amortissements - Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales sur sol d'autrui acquises	0,00	0,00	0,00	14 950,83	2 354,73	17 305,56	0,00	17 305,56
281458	Amortissements - Autres Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	719,94	2 429,28	3 149,22	0,00	3 149,22
2815317	Amortissement - Installations à caractère spécifique sur sol propre acquises	0,00	0,00	0,00	18 372,66	1 003,72	19 376,38	0,00	19 376,38
281546	Amortissement - Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	28 616,79	0,00	28 616,79	0,00	28 616,79
281547	Amortissement - Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	258 825,12	5 628,21	264 453,33	0,00	264 453,33
281557	Amortissement - Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	47 283,02	9 978,84	57 261,86	0,00	57 261,86
281817	Amortissement - Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	0,00	0,00	0,00	208 160,61	5 149,61	213 310,22	0,00	213 310,22
281818	Amortissement - Autres installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	8 929,62	3 208,00	12 137,62	0,00	12 137,62
281826	Amortissement - Matériel de transport mis à disposition	0,00	0,00	0,00	38 149,60	0,00	38 149,60	0,00	38 149,60
281827	Amortissement - Matériel de transport acquis	0,00	65 709,00	65 709,00	878 274,39	56 551,56	934 825,95	0,00	869 116,95
2818316	Amortissement - Matériel de bureau mis à disposition	0,00	0,00	0,00	1 951,35	0,00	1 951,35	0,00	1 951,35
2818317	Amortissement - Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	50 498,44	1 671,24	52 169,68	0,00	52 169,68
2818327	Amortissement - Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	264 218,34	25 684,86	289 903,20	0,00	289 903,20
2818328	Amortissement - Autres matériel informatique	0,00	0,00	0,00	5 757,82	1 799,12	7 556,94	0,00	7 556,94
281846	Amortissement - Mobilier mis à disposition	0,00	0,00	0,00	29 671,44	0,00	29 671,44	0,00	29 671,44
281847	Amortissement - Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	200 392,52	13 350,79	213 743,31	0,00	213 743,31
281887	Amortissement - Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	344 373,75	29 003,95	373 377,70	0,00	373 377,70
281888	Amortissement - Autres matériels divers	0,00	0,00	0,00	3 966,04	2 697,88	6 663,92	0,00	6 663,92
TOTAL CLASSE 2		11 106 475,58	430 349,29	11 536 824,87	3 672 172,25	463 942,99	4 136 115,24	11 343 376,51	3 942 666,88

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
371	Marchandises (ou groupe) A	30 571,22	29 406,60	59 977,82	0,00	30 571,22	30 571,22	29 406,60	0,00

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 3		30 571,22	29 406,60	59 977,82	0,00	30 571,22	29 406,60	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde		
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit
401	Fournisseurs	0,00	1 524 667,95	1 524 667,95	2 943,27	1 522 215,03	0,00	490,35
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	0,00	1 522 133,69	1 522 133,69	2 943,27	1 519 680,77	0,00	490,35
4017	Fournisseurs - Retenues de garanties et oppositions	0,00	2 534,26	2 534,26	0,00	2 534,26	0,00	0,00
404	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	353 762,87	353 762,87	66 384,61	362 315,23	0,00	74 936,97
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	0,00	352 097,46	352 097,46	0,00	352 097,46	0,00	0,00
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et oppositions	0,00	1 665,41	1 665,41	66 384,61	10 217,77	0,00	74 936,97
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	1 813 290,27	1 813 290,27	64 428,89	1 832 389,58	0,00	83 528,20
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	0,00	1 436 866,91	1 436 866,91	53 592,69	1 464 402,42	0,00	81 128,20
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations	0,00	376 423,36	376 423,36	10 836,20	367 987,16	0,00	2 400,00
411	Clients	5 000,00	55 878,36	60 878,36	0,00	54 291,21	6 587,15	0,00
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	5 000,00	55 878,36	60 878,36	0,00	54 291,21	6 587,15	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	8 114,61	3 670 746,28	3 678 860,89	661,50	3 678 199,39	0,00	0,00
425	Personnel - Avances et acomptes	2 325,76	51 254,26	53 580,02	0,00	53 104,85	475,17	0,00
427	Personnel - Oppositions	0,00	12 963,20	12 963,20	0,00	12 963,20	0,00	0,00
428	Personnel - charges à payer et produits à recevoir	0,00	82 458,15	82 458,15	82 458,15	87 423,57	0,00	87 423,57
4282	Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	61 173,15	61 173,15	61 173,15	70 664,07	0,00	70 664,07
4286	Autres charges à payer	0,00	21 285,00	21 285,00	21 285,00	16 759,50	0,00	16 759,50
431	Sécurité sociale	0,00	1 570 652,44	1 570 652,44	141 664,00	1 571 736,44	0,00	142 748,00
4311	Cotisation patronale	0,00	965 517,44	965 517,44	86 778,00	965 891,44	0,00	87 152,00
4312	Cotisation ouvrière	0,00	196 957,00	196 957,00	17 464,00	197 472,00	0,00	17 979,00
4313	Cotisation sociale généralisée	0,00	387 182,00	387 182,00	35 517,00	387 343,00	0,00	35 678,00
4314	Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)	0,00	20 996,00	20 996,00	1 905,00	21 030,00	0,00	1 939,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	784 638,98	784 638,98	153 037,67	790 039,94	0,00	158 438,63
4372	Contributions et retenues pour pensions	0,00	593 440,83	593 440,83	153 037,67	598 841,79	0,00	158 438,63
4373	Chèques restaurants	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00
4374	Cotisations de retraite complémentaire	0,00	176 823,15	176 823,15	0,00	176 823,15	0,00	0,00
4378	Divers	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	864 738,54	8 312 393,87	9 177 132,41	345 119,27	8 312 393,87	8 657 513,14	519 619,27	0,00
4411	Subventions d'investissement	507 119,27	309 000,00	816 119,27	0,00	309 000,00	309 000,00	507 119,27	0,00
4417	Subventions de fonctionnement	357 619,27	8 003 393,87	8 361 013,14	345 119,27	8 003 393,87	8 348 513,14	12 500,00	0,00
442	Etat impôts et taxes recouvrables sur des tiers	0,00	140 417,06	140 417,06	13 156,07	140 258,17	153 414,24	0,00	12 997,18
4426	Prélèvement à la source- Impôt sur le revenu	0,00	140 417,06	140 417,06	13 156,07	140 258,17	153 414,24	0,00	12 997,18
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	253 470,44	253 470,44	25 872,00	245 132,44	271 004,44	0,00	17 534,00
44711	Taxe sur les salaires	0,00	117 196,00	117 196,00	18 558,00	108 687,00	127 245,00	0,00	10 049,00
44718	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	122 061,00	122 061,00	7 314,00	122 232,00	129 546,00	0,00	7 485,00
4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	14 213,44	14 213,44	0,00	14 213,44	14 213,44	0,00	0,00
463	Autres comptes débiteurs - Titres de recettes ou demandes de reversement à recouvrer	0,00	129,80	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00	0,00
466	Autres comptes créditeurs	0,00	22 425,86	22 425,86	5 026,08	18 549,78	23 575,86	0,00	1 150,00
4663	Virements à réimputer	0,00	22 425,86	22 425,86	5 026,08	18 549,78	23 575,86	0,00	1 150,00
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	0,00	21 548,00	21 548,00	0,00	0,00	0,00	21 548,00	0,00
46733	Conventions de mandats (hors dispositifs d'intervention) - Mandataires	0,00	21 548,00	21 548,00	0,00	0,00	0,00	21 548,00	0,00
471	Recettes à classer et à régulariser	0,00	1 332 713,04	1 332 713,04	82 350,42	1 250 362,62	1 332 713,04	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission de titres	0,00	1 329 806,64	1 329 806,64	82 350,42	1 247 456,22	1 329 806,64	0,00	0,00
4715	Recettes des régisseurs à vérifier	0,00	2 906,40	2 906,40	0,00	2 906,40	2 906,40	0,00	0,00
472	Dépenses à classer et à régulariser	3 548,03	2 304 777,23	2 308 325,26	1 084,00	2 305 159,26	2 306 243,26	2 082,00	0,00
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	3 548,03	2 304 777,23	2 308 325,26	1 084,00	2 305 159,26	2 306 243,26	2 082,00	0,00
TOTAL CLASSE 4		883 726,94	22 308 188,06	23 191 915,00	984 185,93	22 236 664,38	23 220 850,31	550 311,59	579 246,90

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
515	Trésor	4 015 142,54	14 383 776,50	18 398 919,04	2 007 571,27	14 165 664,56	16 173 235,83	2 225 683,21	0,00
5151	Compte au Trésor	4 015 142,54	8 291 538,89	12 306 681,43	2 007 571,27	8 073 426,95	10 080 998,22	2 225 683,21	0,00
51512	compte au trésor- ancien compte bancaire	0,00	491,69	491,69	0,00	491,69	491,69	0,00	0,00
5159	Règlements en cours de traitement	0,00	6 092 237,61	6 092 237,61	0,00	6 092 237,61	6 092 237,61	0,00	0,00
543	Régies d'avances	3 450,00	2 853,42	6 303,42	450,00	2 853,42	3 303,42	3 000,00	0,00
545	Régies de recettes	50,00	2 906,40	2 956,40	0,00	2 906,40	2 906,40	50,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
585	Virements internes de fonds	960,50	0,00	960,50	960,50	0,00	960,50	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 5		4 019 603,04	14 389 536,32	18 409 139,36	2 008 981,77	14 171 424,38	16 180 406,15	2 228 733,21	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	30 571,22	30 571,22	0,00	30 571,22	30 571,22	0,00	0,00
6037	Variation des stocks de marchandises (à subdiviser comme le 607)	0,00	30 571,22	30 571,22	0,00	30 571,22	30 571,22	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	254 934,53	254 934,53	0,00	254 934,53	254 934,53	0,00	0,00
60611	Électricité	0,00	27 047,53	27 047,53	0,00	27 047,53	27 047,53	0,00	0,00
60612	Carburants et lubrifiants	0,00	68 284,75	68 284,75	0,00	68 284,75	68 284,75	0,00	0,00
60613	Gaz	0,00	174,48	174,48	0,00	174,48	174,48	0,00	0,00
60617	Eau	0,00	927,74	927,74	0,00	927,74	927,74	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	116 718,17	116 718,17	0,00	116 718,17	116 718,17	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	21 262,03	21 262,03	0,00	21 262,03	21 262,03	0,00	0,00
6065	Linge, vêtements de travail	0,00	15 844,56	15 844,56	0,00	15 844,56	15 844,56	0,00	0,00
6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés	0,00	1 639,30	1 639,30	0,00	1 639,30	1 639,30	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	2 530,97	2 530,97	0,00	2 530,97	2 530,97	0,00	0,00
613	Locations	0,00	145 695,37	145 695,37	0,00	145 695,37	145 695,37	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	132 150,97	132 150,97	0,00	132 150,97	132 150,97	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	9 644,40	9 644,40	0,00	9 644,40	9 644,40	0,00	0,00
6138	Autres locations	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	76 772,65	76 772,65	0,00	76 772,65	76 772,65	0,00	0,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	14 995,69	14 995,69	0,00	14 995,69	14 995,69	0,00	0,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	29 779,36	29 779,36	0,00	29 779,36	29 779,36	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	31 997,60	31 997,60	0,00	31 997,60	31 997,60	0,00	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	68 729,10	68 729,10	0,00	68 729,10	68 729,10	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	30 004,92	30 004,92	0,00	30 004,92	30 004,92	0,00	0,00
6163	Assurance transport	0,00	32 525,55	32 525,55	0,00	32 525,55	32 525,55	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6168	Autres assurances	0,00	6 198,63	6 198,63	0,00	6 198,63	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	90 180,75	90 180,75	0,00	90 180,75	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	11 420,57	11 420,57	0,00	11 420,57	0,00	0,00	0,00
6181	Documentation générale et administrative	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	10 620,57	10 620,57	0,00	10 620,57	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	15 712,96	15 712,96	0,00	15 712,96	0,00	0,00	0,00
6212	gratifications de stagiaires	0,00	9 636,90	9 636,90	0,00	9 636,90	0,00	0,00	0,00
6213	services civiques	0,00	5 970,21	5 970,21	0,00	5 970,21	0,00	0,00	0,00
62142	Personnel prêté à l'établissement (Comptabilité principale)	0,00	105,85	105,85	0,00	105,85	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	12 140,04	12 140,04	0,00	12 140,04	0,00	0,00	0,00
6224	Rémunérations des transitaires	0,00	7 980,04	7 980,04	0,00	7 980,04	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	58 146,35	58 146,35	0,00	58 146,35	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	17 140,78	17 140,78	0,00	17 140,78	0,00	0,00	0,00
6234	Cadeaux à la clientèle	0,00	741,80	741,80	0,00	741,80	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	10 017,42	10 017,42	0,00	10 017,42	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	25 746,35	25 746,35	0,00	25 746,35	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	165 394,24	165 394,24	0,00	165 394,24	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	2 431,22	2 431,22	0,00	2 431,22	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	132 385,89	132 385,89	0,00	132 385,89	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	30 543,13	30 543,13	0,00	30 543,13	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	171 710,68	171 710,68	0,00	171 710,68	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	96 065,15	96 065,15	0,00	96 065,15	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	72 073,63	72 073,63	0,00	72 073,63	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	3 170,20	3 170,20	0,00	3 170,20	0,00	0,00	0,00
6258	Divers	0,00	401,70	401,70	0,00	401,70	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	100 453,82	100 453,82	0,00	100 453,82	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	54,73	54,73	0,00	54,73	0,00	0,00	0,00
6278	Autres frais et commissions	0,00	54,73	54,73	0,00	54,73	0,00	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
628	Divers	0,00	273 834,14	273 834,14	0,00	273 834,14	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	7 026,00	7 026,00	0,00	7 026,00	0,00	0,00	0,00
6283	Formation continue du personnel de l'établissement	0,00	21 145,48	21 145,48	0,00	21 145,48	0,00	0,00	0,00
6285	Prestations extérieures de gardiennage	0,00	6 227,06	6 227,06	0,00	6 227,06	0,00	0,00	0,00
6286	Prestation extérieure de nettoyage	0,00	59 487,07	59 487,07	0,00	59 487,07	0,00	0,00	0,00
6287	Prestations extérieures d'informatique	0,00	28 382,76	28 382,76	0,00	28 382,76	0,00	0,00	0,00
62888	Autres - divers	0,00	151 565,77	151 565,77	0,00	151 565,77	0,00	0,00	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	108 687,00	108 687,00	0,00	108 687,00	0,00	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	108 687,00	108 687,00	0,00	108 687,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	82 112,00	82 112,00	0,00	82 112,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	64 039,00	64 039,00	0,00	64 039,00	0,00	0,00	0,00
6332	Allocation logement	0,00	18 073,00	18 073,00	0,00	18 073,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	6 724,12	6 724,12	0,00	6 724,12	0,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	484,12	484,12	0,00	484,12	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	49 147,25	49 147,25	0,00	49 147,25	0,00	0,00	0,00
6373	Contribution FIPHFP	0,00	40 120,00	40 120,00	0,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00
6378	Taxes diverses	0,00	9 027,25	9 027,25	0,00	9 027,25	0,00	0,00	0,00
641	Rémunération du personnel	0,00	4 481 470,86	4 481 470,86	0,00	4 481 470,86	0,00	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	3 312 563,82	3 312 563,82	0,00	3 312 563,82	0,00	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	70 664,07	70 664,07	0,00	70 664,07	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	252 998,27	252 998,27	0,00	252 998,27	0,00	0,00	0,00
64142	indemnité compensatrice à la hausse CSG	0,00	8 700,73	8 700,73	0,00	8 700,73	0,00	0,00	0,00
64148	indemnités et avantages divers- autres indemnités	0,00	740 952,26	740 952,26	0,00	740 952,26	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	81 645,77	81 645,77	0,00	81 645,77	0,00	0,00	0,00
6418	Autres rémunérations du personnel	0,00	7 567,39	7 567,39	0,00	7 567,39	0,00	0,00	0,00
64191	transferts prime-points art 148 LFI 2016	0,00	6 324,64	6 324,64	0,00	6 324,64	0,00	0,00	0,00
64192	Inclus sur rémunérations - exercice courant	0,00	53,91	53,91	0,00	53,91	0,00	0,00	0,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	1 589 176,10	1 589 176,10	0,00	1 589 176,10	0,00	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6451	Colisations d'assurance maladie	0,00	965 891,44	965 891,44	0,00	965 891,44	0,00	0,00	0,00
645311	Pensions civiles	0,00	484 720,21	484 720,21	0,00	484 720,21	0,00	0,00	0,00
645312	Pensions militaires	0,00	29 526,08	29 526,08	0,00	29 526,08	0,00	0,00	0,00
64532	CNRACL	0,00	4 006,41	4 006,41	0,00	4 006,41	0,00	0,00	0,00
645351	RAFP	0,00	6 846,76	6 846,76	0,00	6 846,76	0,00	0,00	0,00
645352	IRCANTEC	0,00	98 185,20	98 185,20	0,00	98 185,20	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	32 363,82	32 363,82	0,00	32 363,82	0,00	0,00	0,00
6474	OEuvres sociales	0,00	18 778,82	18 778,82	0,00	18 778,82	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00
6478	Divers	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	2 644,70	2 644,70	0,00	2 644,70	0,00	0,00	0,00
6516	Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	2 644,70	2 644,70	0,00	2 644,70	0,00	0,00	0,00
653	Conseils et assemblées	0,00	15 432,54	15 432,54	0,00	15 432,54	0,00	0,00	0,00
657	Charges spécifiques	0,00	165 989,39	165 989,39	0,00	165 989,39	0,00	0,00	0,00
65734	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux autres entités	0,00	155 669,39	155 669,39	0,00	155 669,39	0,00	0,00	0,00
6578	Autres charges spécifiques	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00
658	Diverses autres charges	0,00	931,39	931,39	0,00	931,39	0,00	0,00	0,00
65811	Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	406,89	406,89	0,00	406,89	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses	0,00	524,50	524,50	0,00	524,50	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	0,00	145,37	145,37	0,00	145,37	0,00	0,00	0,00
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	0,00	427 958,98	427 958,98	0,00	427 958,98	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	336 203,63	336 203,63	0,00	336 203,63	0,00	0,00	0,00
68151	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	91 755,35	91 755,35	0,00	91 755,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 6		0,00	8 438 534,67	8 438 534,67	0,00	8 438 534,67	0,00	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	4 079,40	4 079,40	0,00	4 079,40	0,00	0,00	0,00
708	Produits des activités annexes	0,00	2 106,60	2 106,60	0,00	2 106,60	0,00	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	2 106,60	2 106,60	0,00	2 106,60	0,00	0,00	0,00
741	État	0,00	7 738 923,00	7 738 923,00	0,00	7 738 923,00	0,00	0,00	0,00
7413	Organismes publics agissant pour le compte de l'Etat	0,00	7 738 923,00	7 738 923,00	0,00	7 738 923,00	0,00	0,00	0,00
744	Collectivités, organismes publics et organismes internationaux	0,00	264 470,87	264 470,87	0,00	264 470,87	0,00	0,00	0,00
74452	Frais de formation ASP au titre des contrats aidés	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7446	Union européenne	0,00	190 036,09	190 036,09	0,00	190 036,09	0,00	0,00	0,00
7448	Autres collectivités et organismes publics	0,00	73 934,78	73 934,78	0,00	73 934,78	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement	0,00	25 749,60	25 749,60	0,00	25 749,60	0,00	0,00	0,00
756	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	7 105,00	7 105,00	0,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00
757	Produits spécifiques	0,00	1 322,29	1 322,29	0,00	1 322,29	0,00	0,00	0,00
7572	Redevances	0,00	1 322,29	1 322,29	0,00	1 322,29	0,00	0,00	0,00
758	Divers autres produits	0,00	14 289,88	14 289,88	0,00	14 289,88	0,00	0,00	0,00
7583	Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des exercices antérieurs	0,00	13 403,37	13 403,37	0,00	13 403,37	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers	0,00	886,51	886,51	0,00	886,51	0,00	0,00	0,00
766	Gains de change	0,00	27,80	27,80	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - produits de fonctionnement	0,00	293 493,41	293 493,41	0,00	293 493,41	0,00	0,00	0,00
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	215 792,21	215 792,21	0,00	215 792,21	0,00	0,00	0,00
78151	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	77 701,20	77 701,20	0,00	77 701,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 7		0,00	8 351 567,85	8 351 567,85	0,00	8 351 567,85	0,00	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
803	engagements découlant de la mission de régulateur économique et financier	0,00	71 399,10	71 399,10	111 886,90	0,00	0,00	0,00	40 487,80
8033	transferts aux collectivités	0,00	27 617,00	27 617,00	27 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8034	transferts aux autres entités	0,00	43 782,10	43 782,10	84 269,90	0,00	0,00	0,00	40 487,80
809	Contrepartie des engagements	111 886,90	0,00	111 886,90	0,00	71 399,10	40 487,80	0,00	0,00
862	Comptes de position:titres et valeurs chez les correspondants	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50

Balance des comptes
Edité le : 30/01/2021

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
863	Comptes de prise en charge	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00
890	Bilan d'ouverture	2 007 571,27	0,00	2 007 571,27	2 007 571,27	0,00	0,00	2 007 571,27	0,00
TOTAL CLASSE 8		2 119 660,67	71 399,10	2 191 059,77	2 119 660,67	71 399,10	40 690,30	2 191 059,77	40 690,30

TOTAL GENERAL		20 131 327,20	54 897 368,35	75 028 695,55	20 131 327,20	54 897 368,35	16 221 992,65	75 028 695,55	16 221 992,65
----------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Récapitulatif par classe	Débit		Crédit		Solde			
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 1	1 971 289,75	878 386,46	2 849 676,21	11 346 326,58	1 133 263,76	12 479 590,34	2 029 474,44	11 659 388,57
TOTAL CLASSE 2	11 106 475,58	430 349,29	11 536 824,87	3 672 172,25	463 942,99	4 136 115,24	11 343 376,51	3 942 666,88
TOTAL CLASSE 3	30 571,22	29 406,60	59 977,82	0,00	30 571,22	30 571,22	29 406,60	0,00
TOTAL CLASSE 4	883 726,94	22 308 188,06	23 191 915,00	984 185,93	22 236 664,38	23 220 850,31	550 311,59	579 246,90
TOTAL CLASSE 5	4 019 603,04	14 389 536,32	18 409 139,36	2 008 981,77	14 171 424,38	16 180 406,15	2 228 733,21	0,00
TOTAL CLASSE 6	0,00	8 438 534,67	8 438 534,67	0,00	8 438 534,67	8 438 534,67	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 7	0,00	8 351 567,85	8 351 567,85	0,00	8 351 567,85	8 351 567,85	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 8	2 119 660,67	71 399,10	2 191 059,77	2 119 660,67	71 399,10	2 191 059,77	40 690,30	40 690,30
TOTAL GENERAL	20 131 327,20	54 897 368,35	75 028 695,55	20 131 327,20	54 897 368,35	75 028 695,55	16 221 992,65	16 221 992,65

ABE - Autorisations Budgétaires en Exécution

DEPENSES		
	Montants	CP
	AE	CP
Personnel	6 239 711,49	6 238 071,49
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	514 246,29	514 246,29
Fonctionnement	1 634 754,57	1 376 674,64
Intervention	149 419,88	148 332,04
Investissement	444 121,80	311 547,00
TOTAL DES DEPENSES AE (A)	8 468 007,74	8 074 625,17
CP (B)		

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1=C-B)	291 372,48
---	-------------------

RECETTES	
Montants	
7 811 465,79	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
7 664 423,00	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
94 639,01	Autres financements publics
52 403,78	Recettes propres
554 531,86	Recettes fléchées
383 500,00	Financements de l'Etat fléchés
171 031,86	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
8 365 997,65	TOTAL DES RECETTES (C)

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

SPE1 - Evolution de la Situation Patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	280 966,33
Investissements	308 600,33	Financement de l'actif par l'État	309 000,00
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-
		Autres ressources	7 105,00
Remboursement des dettes financières	-	Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	308 600,33	TOTAL DES RESSOURCES (6)	597 071,33
Augmentation du fonds de roulement (7)=(6)-(5)	288 471,00	Diminution du fonds de roulement (8)=(5)-(6)	-

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)	288 471,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	70 359,06
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	218 111,94
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	2 229 204,50
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	471,29
Niveau final de la TRESORERIE	2 228 733,21

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

EFE - Tableau d'Equilibre Financier en Exécution

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	291 372,48	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	-	291 372,48	dont Budget Principal
dont Budget Annexe			dont Budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
(b1)	-	-	(b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)	103 208,66	29 948,12	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)
Autres décaissements non budgétaires (e1)			Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	103 208,66	321 320,60	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (l) = (2) - (1)	218 111,94	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (ll) = (1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (l)	321 320,60	321 320,60	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (ll)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

PAG

Exercice: 2020

Généré le: 04/02/2021

Périmètre: Établissement seul

Monnaie: Euro

**COMPTE FINANCIER 2020 – PARC AMAZONIEN DE GUYANE
ANNEXE DES ETATS FINANCIERS (ARTICLE 202 DU DECRET 2012-1246)**

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

1. Faits caractéristiques de l'exercice

Suite à la création de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) au 1^{er} janvier 2017 (décret n°2019-1580 du 31-12-2019), le Parc amazonien de Guyane a intégré le nouveau groupement comptable établi à la même date par arrêté du 31-12-2019 et en application de l'article R.131-33-1 du code de l'environnement.

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

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

S'agissant des régies de recettes et d'avance, leurs textes constitutifs et de nomination des régisseurs ont été mis à jour des évolutions portées par le décret n°2019-798 du 26/07/2019.

Par ailleurs, a été transférée à Pôle Emploi, au 1^{er} juillet 2020, la gestion des allocations chômage, en application d'une convention de mandat signée entre les deux parties, et visée par l'agent comptable, permettant ainsi de raccourcir le délai de traitement pour les agents et d'enlever une charge aux services DRH de l'ordonnateur et de l'OFB, ainsi qu'à l'AC.

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

Enfin, la crise sanitaire a mené à l'instauration d'un premier état d'urgence sanitaire de deux mois par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, prolongé jusqu'au 10/07/2020, puis à un second état d'urgence déclaré par décret à compter du 17/10/2020, prolongé dans un premier temps jusqu'au 16/02/2021 par la loi n°2020-1379 du 14/11/2020.

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

2. Comparabilité des comptes

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

Changement d'estimations comptables : néant.

Corrections d'erreurs : cf. III-6 et tableau annexe 1.

3. Principes et méthodes d'évaluation

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

II – NOTES RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT :

Compte de résultat (en milliers d'euros)	2020	2019	Variations 2020/2019
Produits de fonctionnement	8 352	8 445	-1,11%
Produits sans contrepartie directe	8 003	8 084	-1%
Produits directs d'activité	55	72	-24,5%
Autres produits	293	289	1,69%
Charges de fonctionnement	8 051	8 587	-4,61%
Achats	0	0	-3,75%
Consommations marchandises et approvisionnements liés activité	1 372	1 994	-31,21%
Charges de personnel	6 007	5 806	3,46%
Autres charges de fonctionnement	245	290	-15,53%
Dotations amortissements, provisions et valeur nette comptable actifs cédés	428	497	-13,91%
Charges spécifiques (interventions)	147	187	-21,73%
Charges de fonctionnement et intervention	8 198	8 775	-6,57%

Résultat d'exploitation	154	-329	SO
Produits financiers	0	0	
Charges financières	0	0	
Résultat financier	0	0	
Résultat	154	-329	SO

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

Ces ressources incluent les subventions d'exploitation et/ou ressources spécifiques perçues. En constitue l'essentiel la contribution versée par l'Office Français de la Biodiversité pour le compte de l'Etat ainsi que de subventions provenant de collectivités et divers autres organismes publics ou privés. L'établissement perçoit, en outre, des revenus locatifs, des redevances d'exploitation ainsi que le produit des ventes « boutique » encaissé par les régies de recettes du parc.

La contribution financière versée par l'OFB pour l'exercice 2020 s'élève à 7 664 423 € (arrêté du ministère de la transition écologique en date du 06/10/2020 modifiant l'arrêté du 09/01/2020). Ce montant était de 7 517 142 € en 2019 (7 523 142 € en 2018), soit une **augmentation de 1,79%**.

	DOTATIONS 2020	17 JANVIER	15 FÉVRIER	15 MAI	1 ^{er} JUILLET	1 ^{er} AOÛT	2 NOVEMBRE
PARC AMAZONIEN DE GUYANE	7 664 423,00		3 012 118,20	1 525 220,20	2 552 252,90		574 831,70

Les autres contributions publiques s'élèvent à 338 970,87€ au titre de divers programmes en cours.

S'y ajoutent divers revenus locatifs à hauteur de 25 749,60 €.

Les autres produits de gestion restent marginaux au regard des financements publics. **Et le parc n'a reçu aucun don en 2020.**

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

2. Charges d'intervention

Le montant des charges d'intervention comptabilisées s'élève à 146 557,04 €. Il s'agit de subventions versées sous condition de réalisation à des particuliers, des collectivités territoriales ou des associations pour des actions de valorisation du patrimoine naturel ou culturel ou des actions en faveur de la protection de la biodiversité. Elles prennent la forme de dispositifs d'intervention pour compte propre.

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

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

3. Charges et produits d'exploitation et financiers

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

La baisse de l'activité en raison de la crise sanitaire s'est traduite par une baisse corrélative des **dépenses de fonctionnement liées à l'activité (près de moins d'un tiers), hors charges de personnel (en progression de plus de 200 000 €, soit +3,46%)**.

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 : néant.
- des produits imputables à un autre exercice : **des annulations de dépenses d'exercices antérieurs ont été comptabilisées pour un montant de 13 403,37 €, dont une régularisation annuelle de la Taxe sur salaire 2019.**

III – NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN :

1. Actif immobilisé

Le tableau des entrées figure en annexe 1. Des sorties de matériels de transports ont été constatées pour 65 709 € en 2020.

➤ Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles s'élèvent à 303 369,38 € en valeur brute à la clôture de l'exercice. Compte tenu des amortissements cumulés de 295 333,31€, leur valeur nette est de 8 036,07 €. Il s'agit pour l'essentiel de licences et de logiciels.

Immobilisations incorporelles en cours de production : néant.

➤ Immobilisations corporelles

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

Les acquisitions nouvelles s'élèvent à 174 104,96 € (dont 94 805,39 € pour du matériel de transport).

Immobilisations corporelles en cours de production : le montant des dépenses comptabilisées sur les opérations en cours s'élève à 1 869 315,01 €, **dont 130 895,37 € d'acquisitions nouvelles**. Elles concernant en grande partie les travaux de construction de la maison du parc de Maripasoula qui sont toujours en cours.

➤ Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont constituées des cautionnements versés.

Immobilisations financières en cours de production : néant.

2. Amortissements

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

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

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

Nature et incidence d'un changement d'estimation comptable ayant un impact significatif sur l'exercice (durée, mode...) : néant.

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

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

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

3. Stocks et en-cours

Des stocks ont été comptabilisés à hauteur de 29 406,60 € en fin d'exercice 2020 selon la méthode annulation stock initial, constatation stock final. Il s'agit du stock de marchandises destinées à être vendues par la régie de recettes de l'établissement.

Il est à noter que **le montant du stock au 31/12/2020 représente 4,75 fois le produit des ventes de l'exercice 2020**.

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

4. Créances

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

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

Les créances clients restant à recouvrer s'élèvent à 6 587,15 €.

Des créances sur les entités publiques sont comptabilisés à hauteur de 519 619,27€. Il s'agit surtout de crédits de paiement restant à percevoir sur des subventions d'investissement : construction des bâtiments administratifs des délégations territoriales (162 000€) dont le versement était prévu pour 2019, construction de la maison du parc de Camopi dont le chantier est en cours (300 000€) et acquisition d'un immeuble à usage de bureaux à Papaïchton.

Diverses autres créances sont également enregistrées à hauteur de 24 105,17€ dont 21 548€ d'avance initiale versée à Pôle Emploi dans le cadre de la nouvelle convention de gestion des aides au retour à l'emploi du 1^{er} juillet 2020.

Des recettes sont en attente de régularisation pour 1 150€ (rejet de virement datant de 2019). **Le titre devra être régularisé dans les meilleurs délais en 2021.**

5. Valeurs mobilières de placement

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

6. Capitaux propres

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

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

Des corrections d'erreurs ont été constatées à hauteur de 87 752,08 € par contrepartie des comptes 110 et 119 dans le cadre de la fiabilisation de hauts de bilan.

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

7. Provisions

Pour chaque catégorie de provision : voir annexe 4

S'agissant des passifs sociaux, des provisions supplémentaires pour congés CET ont été comptabilisées pour 2 074,29 € par-rapport au stock existant de congés au 31/12/2020, les agents disposant d'un délai jusqu'au 31/01/2021 pour exercer leur option sur le stock de congés monétisables.

Une provision a également été constituée à hauteur de 89 681,06 € concernant les dossiers d'aide au retour à l'emploi actifs à la clôture de l'exercice.

Enfin, une reprise de provision d'un montant de 77 701,20 € a été réalisée pour les dossiers ayant donné lieu à versement d'indemnités au cours de l'exercice.

8. Dettes

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

Dettes concernant des fournisseurs d'immobilisations (retenues de garanties) : 74 936,97€.

Une analyse conjointe ordonnateur/AC des sommes antérieures à 2016 (période 2012-2015) en instance devra être réalisée en 2021 pour remboursement si les conditions sont remplies. Exemple : Antilles Guyane Charpente.

Des relances auprès de l'ordonnateur ont déjà été faites à ce sujet en 2020.

Dettes fournisseurs pour factures non parvenues : 83 528,20 €.

Dettes sociales : 388 608,20 € dont charges pour congés payés (70 664,07€), cotisations URSSAF de décembre payables en janvier N+1 (142 748€) et pensions civiles et autres cotisations retraite (158 436,63€).

S'agissant des pensions civiles, les plus anciennes datent de 2011. Les collectivités dont les agents sont détachés n'émettent pas les titres exécutoires nécessaires au reversement des sommes, malgré les relances effectuées par l'ordonnateur. **Le stock de cotisations est en hausse depuis 2017.**

Une action de l'ordonnateur, conjointement avec l'AC, et le cas échéant les comptables des collectivités concernées, devra être menée en 2021.

Dettes fiscales : 29 531,18€ dont taxe sur salaires (10 049€) et prélèvement à la source (12 997,18€) prélevés en janvier N+1.

IV – AUTRES INFORMATIONS :

1. Événements postérieurs à la clôture

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

2. Engagements hors-bilan

Ils s'élèvent, s'agissant de dispositifs d'intervention, à 40 487,80€. Cf. tableau joint.

3. Variation de la trésorerie

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 2020 – PARC AMAZONIEN DE GUYANE

	2019	2020
Flux de trésorerie liés à l'activité		
Résultat net	-329 255,37	153 605,76
Élimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité		
- Amortissements et provisions	410 720,82	350 257,78
- Plus-values de cessions	0,00	7 105,00
- Neutralisation des amortissements	0,00	0,00
- Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	202 232,88	215 792,21
Capacité d'autofinancement	-120 767,43	280 966,33
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité		
- Stocks	3 001,60	-1 164,62
- créances d'exploitation	-37 849,07	1 587,15
- Dettes d'exploitation	17 213,63	35 605,35
- Autres créances liées à l'activité	3 993,03	19 315,38
- Autres dettes liées à l'activité (y compris les intérêts courus)	78 012,73	-86 226,50
Flux net de trésorerie généré par l'activité	5 313,37	210 607,27
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		
Acquisitions d'immobilisations	284 128,49	308 600,33
Cession d'immobilisations		0,00
Réduction d'immobilisations financières		
Subvention d'investissement reçues	146 558,00	309 000,00
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-137 570,49	399,67

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement		
Nouveaux emprunts	0,00	0,00
Remboursement d'emprunts	0,00	0,00
Régularisations de capitaux propres	0,00	7 105,00
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	0,00	7 105,00
Variation de trésorerie	-132 357,12	218 111,94
Trésorerie d'ouverture	2 142 878,39	2 010 621,27
Trésorerie de clôture	2 010 621,27	2 228 733,21
Variation de trésorerie	-132 257,12	218 111,94

4. Activités de l'agence comptable

En matière de dépense, l'activité du groupement comptable pour le parc national des Ecrins a porté sur le visa, la liquidation et la prise en charge de **2 040 demandes de paiement (DP) pour un montant total de 8 085 766,13 €** (3 075 DP en 2019), ce qui confirme la chute d'activité du parc en 2020 (un tiers de DP en moins).

	PARC AMAZONIEN DE GUYANE						
	AU 31/12/2020			AU 31/12/2019			EVOLUTION 2020 /2019
	en nombre	en montant	en %	en nombre	en montant	en %	
Nombre total de factures	1286	1 461 745,15 €		1862	1 880 738,78 €		-45%
Nombre import chorus	637	904 004,83 €	50%	197	1 210 390,20 €	11%	79%
Nombre total de SF certifiés	1368	1 716 344,86 €		2035	2 197 313,54 €		-49%
Nombre total de DP	2040	8 085 766,13 €		3075	8 712 048,13 €		-51%
Nombre de DP " FRED"	185	33 905,36 €		Pas de FRED en 2019			
Nombre DP SFACT yc DP FRED				-	-		
Nombre DP Paye / Charges sociales	136	6 173 294,31 €	7%	86	5 558 950,14 €	3%	37%
Délai moyen de paiement (en jours)	14,83			17,00			-15%

Le contrôle hiérarchisé de la dépense a été mis en œuvre au cours de l'année 2011 pour le Parc Amazonien de Guyane, contribuant à l'amélioration des délais de paiement. Il a conduit à un taux de contrôle de 43,59% des pièces comptables de dépenses (95,65% en montant). Le taux d'erreur global se situe à 5,41% à fin 2020, avec un taux d'erreur patrimonial significative (TEPS) de 0,71%.

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

Le taux de dématérialisation des factures (taux d'import CHORUS-SI AGE) se situe fin 2020 à 50% pour le PAG, pour un objectif de 100% en application de la réglementation en vigueur. La progression est sensible (11% d'import seulement en 2019), mais elle reste insuffisante. Cependant, en 2019, les factures

étaient importées manuellement dans le portail, ce qui traduit un **effort important de conduite au changement auprès des fournisseurs**, effort partagé entre le service facturier et le service financier ordonnateur.

Le délai global de paiement au terme de l'exercice est de 14,83 jours, en amélioration par-rapport à 2019.

Le contrôle de la paye, inscrit dans le cadre d'un contrôle hiérarchisé selon le plan validé par la DGFIP le 09 janvier 2020 a conduit au contrôle de 241 bulletins de payes sur un nombre total de 1295, soit un taux de contrôle de 18,61% (8,42% fin 2019). Ce contrôle a fait apparaître un **taux d'anomalies de 3,32%** contre 5,94% fin 2019.

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

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

Néanmoins, **42 titres ont été visés et pris en charge pour un montant total de 8 362 762,33 €** (32 titres pris en charge en 2019).

S'agissant des créances clients, le taux de recouvrement sur exercice courant est de 88,24% (contre 100% fin 2019), le taux d'apurement des créances sur exercices antérieurs figurant en balance d'entrée au 01/01/2020 étant de 78,13% (47,84% fin 2019).

L'établissement a mis en place une régie mixte de recettes et d'avances ainsi que de trois régies d'avances délocalisées. L'ensemble des actes institutifs et nominatif a été revu conformément aux dispositions du décret n°2019-798 du 26/07/2019.

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

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

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

Annexe 1 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

PARC AMAZONIEN DE GUYANE 2020

RUBRIQUES ET POSTES	AMORTISSEMENT		VALEUR BRUTE AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		VALEUR BRUTE A LA FIN DE L'EXERCICE
	TAUX %	DUREE ans		Virements de poste à poste et corrections d'erreurs*	ACQUISITIONS /MISES A DISPOSITION/T RANSFERTS	Virements de poste à poste et corrections d'erreurs*	CESSIONS/ MISES AU REBUT	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			299 769,38	0,00	3 600,00	0,00		303 369,38
Frais d'établissement			0,00		0,00			0,00
Frais de recherche et développement c/203	20	5	26 908,22		0,00			26 908,22
Logiciels c/2053	33,33	3	164 295,97		3 600,00			167 895,97
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,,c/2058	20	5	108 565,19		0,00			108 565,19
Droit au bail c/206			0,00		0,00			0,00
Autres immobilisations incorporelles	50	5	0,00		0,00			0,00
Immobilisations incorporelles en cours			0,00		0,00			0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			9 064 845,45	2 189,33	174 104,96	15 754,12	65 709,00	9 159 676,62
Terrains c/211			247 291,61		0,00			247 291,61
Agencements et installations de terrains c/212	10	10	24 950,00		0,00			24 950,00
Bâtiments c/2131	3,33	30	5 694 660,71		0,00			5 694 660,71
Installations, agencements de constructions c/2135	10	10	45 849,82	1 140,00	7 804,04			54 793,86
Autres constructions c/2138	10	10	1 230,00		1 750,00			1 230,00
Bâtiments sur sol d'autrui c/214157	3,33	30	199 243,97		0,00			199 243,97
Installations, agencements de constructions sur sol d'autrui c/2145	10	10	85 159,86		0,00	5 990,40		79 169,46

Annexe 2 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS PARC AMAZONIEN DE GUYANE 2020

RUBRIQUES ET POSTES	Cumulés au début de l'exercice	AUGMENTATIONS (dotations de l'exercice)	AUGMENTATIONS (virements de compte à compte et corrections d'erreurs*)	DIMINUTIONS (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	DIMINUTIONS (virements de compte à compte et corrections d'erreurs*)	Cumulés à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	290 809,21	4 524,10	0,00	0,00	0,00	295 333,31
Frais d'établissement						0,00
Frais de recherche et développement c/2803	26 908,22	0,00				26 908,22
Logiciels c/280531	159 215,40	3 470,16				162 685,56
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,, c/28058	104 685,59	1 053,94				105 739,53
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00				0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 381 363,04	331 679,53	0,00	0,00	0,00	3 647 333,57
Agencements de terrains bâtis. Autres ensembles c/2812	410,14	1 247,50				1 657,64
Bâtiments c /28131	936 285,17	153 297,15				1 089 582,32
Installations, agencements de constructions c/2813557	12 438,34	4 668,60				17 106,94
Autres constructions c/28138	369,00	123,00				492,00
Bâtiments sur sol d'autrui c/2814157	27 542,59	10 891,89				38 434,48
Installations, agencements de constructions sur sol d'autrui c/281455	16 156,35	3 294,33				19 450,68
Autres Inst gales, agencmts, aménagments de constructions sur sol d'autrui c/281458	719,94	2 429,28				3 149,22
Installations à caractère spécifique c/28153	18 372,66	1 003,72				19 376,38
Matériels /28154	287 441,91	5 628,21				293 070,12
Outils c/28155	47 283,02	9 978,84				57 261,86

Installations générales, aménagements c/28181	217 090,23	8 357,61				225 447,84
Matériel de transport c/28182	916 423,99	56 551,56	65 709,00			907 266,55
Matériel de bureau c/281831	52 449,79	1 671,24				54 121,03
Matériel informatique c/281832	269 976,16	27 483,98				297 460,14
Mobilier c/28184	230 063,96	13 350,79				243 414,75
Matériel divers c/28188	348 339,79	31 701,83				380 041,62
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (BIENS VIVANTS)						
TOTAUX	3 672 172,25	336 203,63	0,00	0,00	0,00	3 942 666,88

*Corrections d'erreurs (compte 110/119)

V

V

Annexe 3 TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L'ACTIF PARC AMAZONIEN DE GUYANE 2020

RUBRIQUES ET POSTES	Cumulés nets au début de l'exercice	AUGMENTATIONS (financements reçus)	DIMINUTIONS (reprise suites amortissements du bien)	DIMINUTIONS (virements de poste à poste et corrections d'erreur*)	Cumulés nets à la fin de l'exercice
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT	7 188 672,44	309 000,00	215 792,21	87 752,08	7 194 128,15
Contrepartie et financement des actifs mis à disposition c/10411	154 333,50	0,00	0,00		154 333,50
Financements rattachés à un actif c/10413	7 034 338,94	309 000,00	215 792,21	87 752,08	7 039 794,65
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR DES TIERS AUTRES QUE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements non rattachés à un actif C/131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements rattachés à un actif C/134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- communes et groupements de communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- autres cepl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- union européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	7 188 672,44	309 000,00	215 792,21	87 752,08	7 194 128,15	0,00
	v	v		87 752,08 v		

* Corrections d'erreurs (compte 110)

Annexe 4 TABLEAU DES PROVISIONS

PARC AMAZONIEN DE GUYANE 2020

RUBRIQUES ET POSTES	Solde à l'ouverture	Dotation de l'exercice	Reprise de l'exercice provision utilisée	Reprise de l'exercice provision non utilisée	Solde à la clôture
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Provisions pour litiges					00,00
Provisions pour risques	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
PROVISIONS POUR CHARGES	309 829,96	91 755,35	77 701,20	00,00	323 884,11
Provisions pour gros entretiens					00,00
Provisions pour CET c/1582	117 717,54	2 074,29	00,00	00,00	119 791,83
Provisions pour ARE c/1587	192 112,42	89 681,06	77 701,20	00,00	204 092,28
Autres provisions c/1588	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
TOTAUX	309 829,96	91 755,35	77 701,20	00,00	323 884,11

V

V

V

ANNEXE 5 : ÉTAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2020 PARC AMAZONIEN DE GUYANE

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif		Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an			Échéances à moins d'un an	Échéances de 1 à 5 ans à plus de cinq ans
Créances de l'actif immobilisé :							
Créances rattachées à des participations							
Prêts (1)							
Autres créances immobilisées							
Créances de l'actif circulant :							
Entités publiques et et organismes internationaux et européens	519 619,27	57 619,27	462 000,00		158 955,52	84 018,55	74 936,97
Clients et comptes rattachés	6 587,15	6 587,15			419 141,38	419 141,38	
Avances et acomptes versés sur commandes	0,00				0,00		
Autres	24 105,17	24 105,17			1 150,00	1 150,00	
TOTAL	550 311,59	88 311,59	462 000,00	TOTAL	579 246,90	504 309,93	74 936,97
							0,00

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

PARC AMAZONIEN DE GUYANE

DEPENSES D'INTERVENTION - OPERATIONS HORS BILAN

DEPENSES PAR NATURE	MONTANT
Transferts aux ménages	
Transferts aux entreprises	
Transfert aux collectivités	
Transfert aux autres entités	40 487,80 €
MONTANT TOTAL INSCRIT HORS BILAN	40 487,80 €

Fait à Rémire, le 31 décembre 2020

L'ordonnateur

Pour le Directeur empêché.



**Le Secrétaire général
Yann SALIOU**

Année de référence	Montant reprise sur provision en 2020
2013	- €
2014	- €
2015	8 640,00 €
2016	1 395,99 €
2017	5 181,20 €
2018	6 133,00 €
2019	27 769,76 €
TOTAL REPRISE SUR PROVISION 2020	49 119,95 €

Année de référence	Restes à payer au 31/12/2020
2013	600,00 €
2014	3 200,00 €
2015	3 098,50 €
2016	5 063,00 €
2017	9 466,20 €
2018	25 931,00 €
2019	19 400,24 €
TOTAL RESTES A PAYER	66 758,94 €

Année de référence	Montant provision - exercice 2020
2020	40 487,80 €
TOTAL PROVISION 2020	40 487,80 €

Pour le Directeur empêché



Le Secrétaire général
Yann SALIOU

Année de référence	Montant reprise sur provision en 2020
2013	- €
2014	- €
2015	8 640,00 €
2016	1 395,99 €
2017	5 181,20 €
2018	6 133,00 €
2019	27 769,76 €
TOTAL REPRISE SUR PROVISION 2020	49 119,95 €

Fait à Rémire, le 31 décembre 2020
L'ordonnateur

Pour le Directeur empêché.



Le Secrétaire général
Yann SALIOU

	soldes au 311219	reprises 2020	soldes au 311220
2019	47 170,00	27 769,76	19 400,24
2018	28 964,00	6 133,00	22 831,00
2017	13 931,40	5 181,20	8 750,20
2016	6 283,00	1 395,99	4 887,01
2015	11 738,50	8 640,00	3 098,50
2014	3 200,00	0,00	3 200,00
2013	600,00	0,00	600,00
Total années antérieures	111 886,90	49 119,95	62 766,95
2020			40 487,80 €
Total			103 254,75

Pour le Directeur empêché



Le Secrétaire général
Yann SALIOU

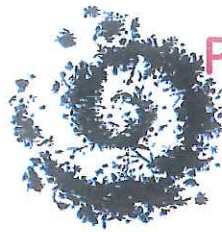
Année de référence	Montant provision - exercice 2020
2020	40 487,80 €
TOTAL PROVISION 2020	40 487,80 €

Fait à Rémire, le 31 décembre 2020
L'ordonnateur

Pour le Directeur empêché



Le Secrétaire général
Yann SALIOU



Visa du compte financier de l'exercice 2020

Vu le décret n°12-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable public, notamment les articles 24,32 et 212

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

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

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

Fait à Rémire-Montjoly, le 10 mars 2021

Le Directeur
du Parc amazonien de Guyane



Pascal VARDON