

## CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M JOINOVICI MARC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

075065 TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

Nomenclature M8.32 centre gestion fonction publique  
territoriale  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....                      | 3                             |
| <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
| 2 Bilan .....                                                   | Etat I-2 5                    |
| <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
| <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
| <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 13</a>   |
| <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 14</a>   |
| 5 Annexe .....                                                  | 17                            |
| <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 18</a>   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                        | 20                            |
| <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1 21</a>  |
| <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 22</a>  |
| <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 24</a>  |
| <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 28</a>  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....         | 36                            |
| <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 37</a> |
| <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 59</a> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures .....                         | 60                            |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>                                                                     | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF                                                                | Total(En Milliers d'Euros) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes)                                                       | 1 839,43                   | Dotations                                                             | 7,62                       |
| Terrains                                                                                     |                            | Fonds Globalisés                                                      | 12 162,69                  |
| Constructions                                                                                | 51 456,60                  | Réserves                                                              | 42 220,35                  |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 22,27                      | Différences sur réalisations d'immobilisations                        |                            |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         |                            | Report à nouveau                                                      | 33 579,96                  |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice                                                | -1 025,76                  |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 1 593,11                   | Subventions transférables                                             |                            |
| Total immobilisations corporelles (nettes)                                                   | 53 071,98                  | Subventions non transférables                                         | 63,88                      |
| Immobilisations financières                                                                  | 1,92                       | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant |                            |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                                                                       | 54 913,33                  | Autres fonds propres                                                  |                            |
| Stocks                                                                                       |                            | TOTAL FONDS PROPRES                                                   | 87 008,75                  |
| Créances                                                                                     | 7 981,83                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                    | 6,90                       |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |                            | Dettes financières à long terme                                       |                            |
| Disponibilités                                                                               | 30 531,03                  | Fournisseurs <sup>(2)</sup>                                           | 3 471,15                   |
| Autres actifs circulant                                                                      |                            | Autres dettes à court terme                                           | 174,19                     |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                                                                        | 38 512,86                  | Total dettes à court terme                                            | 3 645,33                   |
| Comptes de régularisations                                                                   |                            | TOTAL DETTES                                                          | 3 645,33                   |
|                                                                                              |                            | Comptes de régularisations                                            | 2 765,22                   |
| TOTAL ACTIF                                                                                  | 93 426,19                  | TOTAL PASSIF                                                          | 93 426,19                  |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| ACTIF                    |                                         | Exercice 2022 |                                 |               | Exercice 2021 |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                          |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE         | Immobilisations incorporelles           | 8 264 135,17  | 6 424 703,34                    | 1 839 431,83  | 1 482 440,13  |
|                          | Immobilisations incorporelles en cours  |               |                                 |               |               |
|                          | Terrains en toute propriété             |               |                                 |               |               |
|                          | Constructions en toute propriété        | 51 039 333,75 | 30 000,00                       | 51 009 333,75 | 50 725 810,75 |
|                          | Construction sur sol d'autrui           | 447 266,45    |                                 | 447 266,45    | 447 266,45    |
|                          | Instal, matériel et outillage technique | 142 134,30    | 119 862,02                      | 22 272,28     | 19 574,08     |
|                          | Divers                                  | 12 205 562,16 | 10 612 455,91                   | 1 593 106,25  | 1 372 637,80  |
|                          | Immobilisations en cours                |               |                                 |               |               |
|                          | Terrains                                |               |                                 |               |               |
|                          | Constructions                           |               |                                 |               |               |
|                          | Construction sur sol d'autrui           |               |                                 |               |               |
|                          | Instal, matériel et outillage technique |               |                                 |               |               |
|                          | Oeuvres d'art                           |               |                                 |               |               |
|                          | Divers                                  |               |                                 |               |               |
|                          | Participations et créances rattachées   |               |                                 |               |               |
|                          | Autres titres immobilisés               |               |                                 |               |               |
|                          | Prêts                                   |               |                                 |               |               |
|                          | Autres créances                         | 1 918,91      |                                 | 1 918,91      | 1 918,91      |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I |                                         | 72 100 350,74 | 17 187 021,27                   | 54 913 329,47 | 54 049 648,12 |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



BILAN (en Euros)

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| ACTIF                    |                                         | Exercice 2022 |                                 |               | Exercice 2021 |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                          |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| ACTIF CIRCULANT          | Stocks et en-cours                      |               |                                 |               |               |
|                          | Redevables et comptes rattachés         | 4 941 743,06  |                                 | 4 941 743,06  | 4 982 355,99  |
|                          | Créances douteuses et irrécouvrables    |               |                                 |               |               |
|                          | Créances sur l'Etat et collec publiques | 336 417,06    |                                 | 336 417,06    | 440 826,41    |
|                          | Créances sur les budgets annexes        |               |                                 |               |               |
|                          | Autres créances                         | 2 703 673,59  |                                 | 2 703 673,59  | 4 364 481,60  |
|                          | Valeurs mobilières de placement         |               |                                 |               | -146,45       |
|                          | Disponibilités                          | 30 531 029,99 |                                 | 30 531 029,99 | 30 571 376,18 |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II |                                         | 38 512 863,70 |                                 | 38 512 863,70 | 40 358 893,73 |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

BILAN (en Euros)

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| ACTIF                        |                                         | Exercice 2022  |                                 |               | Exercice 2021 |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                              |                                         | BRUT           | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges constatées d'avance             |                |                                 |               |               |
|                              | Charges à répartir sur plusieurs exer   |                |                                 |               |               |
|                              | Primes de remboursement des obligations |                |                                 |               |               |
|                              | Dépenses à classer et à régulariser     |                |                                 |               |               |
|                              | Ecarts de conversion - Actif            |                |                                 |               |               |
|                              | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     |                |                                 |               |               |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) |                                         | 110 613 214,44 | 17 187 021,27                   | 93 426 193,17 | 94 408 541,85 |

BILAN (en Euros)

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| PASSIF                |                                          | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES         | Dotations                                | 7 622,45      | 7 622,45      |
|                       | Réserves                                 | 42 220 349,33 | 41 606 111,35 |
|                       | Report à nouveau                         | 33 579 962,57 | 31 710 522,47 |
|                       | Résultat de l'exercice                   | -1 025 756,42 | 2 483 678,08  |
|                       | Subventions rattachées aux actifs amorti |               |               |
|                       | Fonds globalisés                         | 12 162 690,70 | 12 162 690,70 |
|                       | Subventions rattachés aux actifs non amo | 63 877,22     | 63 877,22     |
|                       | Droits de l'affectant                    |               |               |
| FONDS PROPRES TOTAL I |                                          | 87 008 745,85 | 88 034 502,27 |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



BILAN (en Euros)

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| PASSIF                             |                                            | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                    | 6 896,26      | 6 896,26      |
|                                    | Provisions pour charges                    |               |               |
|                                    | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | 6 896,26      | 6 896,26      |
|                                    |                                            |               |               |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



BILAN (en Euros)

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| PASSIF           |                                         | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| DETTES           | Emprunts obligataires                   |               |               |
|                  | Autres emprunts                         |               |               |
|                  | Emprunts et dettes financières divers   |               |               |
|                  | Crédits et lignes de trésorerie         |               |               |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés       | 2 860 925,70  | 1 859 174,12  |
|                  | Dettes fiscales et sociales             | 7 100,90      | 21 050,77     |
|                  | Dettes envers l'Etat et les collec publ |               |               |
|                  | Dettes envers les BA                    |               |               |
|                  | Autres dettes                           | 167 085,41    | 253 812,68    |
|                  | Fournisseurs d'immobilisations          | 610 222,43    | 262 283,53    |
| DETTES TOTAL III |                                         | 3 645 334,44  | 2 396 321,10  |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023





BILAN (en Euros)

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| PASSIF                           |                                     | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE<br>REGULARI<br>SATION | Produits constatés d'avance         |               |               |
|                                  | Recettes à classer ou à régulariser | 2 765 216,62  | 3 970 822,22  |
|                                  | Ecart de conversion - Passif        |               |               |
|                                  | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 2 765 216,62  | 3 970 822,22  |
|                                  | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 93 426 193,17 | 94 408 541,85 |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| POSTES                                     | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            | 881,51        | 1 287,67      |
| Produits des services                      | 27 127,46     | 28 538,38     |
| Autres produits                            | 27,94         | 30,01         |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 28 036,91     | 29 856,06     |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 19 478,26     | 19 602,91     |
| Achats et charges externes                 | 6 383,69      | 4 862,89      |
| Participations et interventions            | 1 457,58      | 1 279,11      |
| Dotations aux amortissements et provisions | 850,98        | 850,98        |
| Autres charges                             | 1 007,22      | 806,49        |
| Charges courantes non financières          | 29 177,73     | 27 402,38     |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER             | -1 140,82     | 2 453,69      |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              |               |               |
| RESULTAT COURANT FINANCIER                 |               |               |
| RESULTAT COURANT                           | -1 140,82     | 2 453,69      |
| Produits exceptionnels                     | 141,04        | 112,18        |
| Charges exceptionnelles                    | 25,97         | 82,18         |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                      | 115,07        | 29,99         |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                   |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                     | -1 025,76     | 2 483,68      |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| POSTES                                   | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS         |               |               |
| Cotisations                              | 24 523 377,59 | 24 578 407,71 |
| Autres produits des activités            | 2 604 083,34  | 3 959 973,24  |
| Production stockée                       |               |               |
| Production immobilisée                   |               |               |
| Reprise sur amortissements et provisions |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| Autres produits                          | 27 942,61     | 30 008,30     |
| Dotations de l'État                      |               |               |
| Contribution personnel privé emploi      | 841 505,27    | 1 273 437,46  |
| Autres subventions et participations     | 40 000,00     | 14 235,44     |
| TOTAL I                                  | 28 036 908,81 | 29 856 062,15 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES        |               |               |
| Traitements et salaires                  | 13 789 863,67 | 13 929 722,53 |
| Charges sociales                         | 5 688 399,03  | 5 673 189,07  |
| Achats et charges externes               | 6 383 691,16  | 4 862 893,26  |
| Impôts et taxes                          | 579 694,34    | 581 280,73    |
| Dotations amortissements des immob       | 850 977,01    | 850 977,01    |
| Dotations aux amortissements sur charges |               |               |
| Dotations aux provisions                 |               |               |

COMPTE DE RESULTAT 2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| POSTES                                    | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| Contribution au CNFPT                     |               |               |
| Autres charges                            | 1 885 108,22  | 1 504 314,45  |
| TOTAL II                                  | 29 177 733,43 | 27 402 377,05 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | -1 140 824,62 | 2 453 685,10  |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS              |               |               |
| Valeurs mobilières, créances de l'actif   |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés     |               |               |
| Gains de change                           |               |               |
| Produit net sur cessions de VMP           |               |               |
| Reprises sur provisions                   |               |               |
| Transferts de charges                     |               |               |
| TOTAL III                                 |               |               |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES             |               |               |
| Intérêts et charges assimilées            |               |               |
| Pertes de change                          |               |               |
| Charges nettes sur cessions de VMP        |               |               |
| Dotations aux amort et aux provisions     |               |               |
| TOTAL IV                                  |               |               |
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)   |               |               |
| A + B - RESULTAT COURANT                  | -1 140 824,62 | 2 453 685,10  |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



COMPTE DE RESULTAT 2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| POSTES                                   | Exercice 2022        | Exercice 2021        |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |                      |                      |
| Prod except sur opérations de gestion    | 131 249,40           | 92 971,22            |
| Produits des cessions d'éléments d'actif |                      |                      |
| Quote-part des subventions d'invest      |                      |                      |
| Autres produits exceptionnels            | 9 790,33             | 19 206,54            |
| Reprises sur provisions                  |                      |                      |
| Transferts de charges                    |                      |                      |
| <b>TOTAL V</b>                           | <b>141 039,73</b>    | <b>112 177,76</b>    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           |                      |                      |
| Charges except sur opérations de gestion | 25 971,53            | 82 184,78            |
| Valeur comptable des immo cédées         |                      |                      |
| Autres charges sur opérat en capital     |                      |                      |
| Dotations aux amort et aux provisions    |                      |                      |
| <b>TOTAL VI</b>                          | <b>25 971,53</b>     | <b>82 184,78</b>     |
| <b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>  | <b>115 068,20</b>    | <b>29 992,98</b>     |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>      | <b>28 177 948,54</b> | <b>29 968 239,91</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>      | <b>29 203 704,96</b> | <b>27 484 561,83</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>            | <b>-1 025 756,42</b> | <b>2 483 678,08</b>  |

Opérations Compte de Tiers

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |

Opérations Compte de Tiers

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



Résultats budgétaires de l'exercice

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES                              |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 4 991 344,98             | 61 350 193,00             | 66 341 537,98      |
| Titres de recette émis (b)            | 1 465 214,99             | 28 415 341,47             | 29 880 556,46      |
| Réductions de titres (c)              |                          | 123 407,65                | 123 407,65         |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 1 465 214,99             | 28 291 933,82             | 29 757 148,81      |
| DEPENSES                              |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 4 991 344,98             | 61 350 193,00             | 66 341 537,98      |
| Mandats émis (f)                      | 1 714 658,36             | 30 800 550,62             | 32 515 208,98      |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 1 482 860,38              | 1 482 860,38       |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 1 714 658,36             | 29 317 690,24             | 31 032 348,60      |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          |                           |                    |
| (h - d) Déficit                       | 249 443,37               | 1 025 756,42              | 1 275 199,79       |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023





Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                                                                          | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I - Budget principal                                                     |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                           | -202 450,14                                             |                                                        | -249 443,37                 |                                                                                  | -451 893,51                               |
| Fonctionnement                                                           | 34 194 200,55                                           | 614 237,98                                             | -1 025 756,42               |                                                                                  | 32 554 206,15                             |
| TOTAL I                                                                  | 33 991 750,41                                           | 614 237,98                                             | -1 275 199,79               |                                                                                  | 32 102 312,64                             |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL II                                                                 |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL III                                                                |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL I + II + III                                                       | 33 991 750,41                                           | 614 237,98                                             | -1 275 199,79               |                                                                                  | 32 102 312,64                             |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                                     | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Dépenses nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 001                                                       | Excédent ou déficit<br>d'investissement reporté au<br>budget | 202 450,14               |                                   | 202 450,14                        |                    |                      |                                  | 202 450,14                                        |
| 20                                                        | Immobilisations incorporelles                                | 1 767 716,78             | -327 983,00                       | 1 439 733,78                      | 753 446,29         |                      | 753 446,29                       | 686 287,49                                        |
| 21                                                        | Immobilisations corporelles                                  | 2 524 071,06             | 825 090,00                        | 3 349 161,06                      | 961 212,07         |                      | 961 212,07                       | 2 387 948,99                                      |
| TOTAL                                                     |                                                              | 4 494 237,98             | 497 107,00                        | 4 991 344,98                      | 1 714 658,36       |                      | 1 714 658,36                     | 3 276 686,62                                      |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                                            | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 021                                                       | Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) | 3 029 022,99         | 497 107,00                    | 3 526 129,99                  |                |                  |                              | 3 526 129,99                                      |
| 10                                                        | Dotations fonds divers et réserves                                  | 614 237,98           |                               | 614 237,98                    | 614 237,98     |                  | 614 237,98                   |                                                   |
| 28                                                        | Amortissements des immobilisations                                  | 850 977,01           |                               | 850 977,01                    | 850 977,01     |                  | 850 977,01                   |                                                   |
| TOTAL                                                     |                                                                     | 4 494 237,98         | 497 107,00                    | 4 991 344,98                  | 1 465 214,99   |                  | 1 465 214,99                 | 3 526 129,99                                      |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                                           | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions     | Annulations  | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                                                    | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4             | 5            | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 011                                                       | Charges à caractère général                                        | 34 908 433,00   | -461 897,00              | 34 446 536,00    | 7 885 780,02  | 1 448 130,62 | 6 437 649,40    | 28 008 886,60                        |
| 012                                                       | Charges de personnel et frais assimilés                            | 20 455 055,00   | -52 017,00               | 20 403 038,00    | 20 112 409,74 |              | 20 112 409,74   | 290 628,26                           |
| 014                                                       | Atténuations de produits                                           | 6 500,00        |                          | 6 500,00         | 5 574,34      |              | 5 574,34        | 925,66                               |
| 023                                                       | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 3 029 022,99    | 497 107,00               | 3 526 129,99     |               |              |                 | 3 526 129,99                         |
| 65                                                        | Autres charges de gestion courante                                 | 1 981 812,00    | 82 000,00                | 2 063 812,00     | 1 919 837,98  | 34 729,76    | 1 885 108,22    | 178 703,78                           |
| 67                                                        | Charges exceptionnelles                                            | 53 200,00       |                          | 53 200,00        | 25 971,53     |              | 25 971,53       | 27 228,47                            |
| 68                                                        | Dotations aux Amortissements et aux provisions                     | 850 977,01      |                          | 850 977,01       | 850 977,01    |              | 850 977,01      |                                      |
| TOTAL                                                     |                                                                    | 61 285 000,00   | 65 193,00                | 61 350 193,00    | 30 800 550,62 | 1 482 860,38 | 29 317 690,24   | 32 032 502,76                        |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions     | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                         | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4             | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 002                                                       | Résultat de fonctionnement reporté      | 33 579 962,57   |                          | 33 579 962,57    |               |             |                 | 33 579 962,57                        |
| 013                                                       | Atténuations de charges                 | 51 000,00       |                          | 51 000,00        | 108 410,94    |             | 108 410,94      | -57 410,94                           |
| 70                                                        | Produits des activités                  | 27 177 584,00   | 65 193,00                | 27 242 777,00    | 27 250 433,58 | 122 972,65  | 27 127 460,93   | 115 316,07                           |
| 74                                                        | Dotations subventions et participations | 452 000,00      |                          | 452 000,00       | 881 505,27    |             | 881 505,27      | -429 505,27                          |
| 75                                                        | Autres produits de gestion courante     | 20 050,00       |                          | 20 050,00        | 33 951,95     | 435,00      | 33 516,95       | -13 466,95                           |
| 77                                                        | Produits exceptionnels                  | 4 403,43        |                          | 4 403,43         | 141 039,73    |             | 141 039,73      | -136 636,30                          |
| TOTAL                                                     |                                         | 61 285 000,00   | 65 193,00                | 61 350 193,00    | 28 415 341,47 | 123 407,65  | 28 291 933,82   | 33 058 259,18                        |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                               | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 203                                          | Frais d'études de recherche et de développement                        | 604 173,91     |                  | 604 173,91                   |
| 2051                                         | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés | 149 272,38     |                  | 149 272,38                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20                       | Immobilisations incorporelles                                          | 753 446,29     |                  | 753 446,29                   |
| 2135                                         | Installations générales agencements et aménagements des constructions  | 298 523,00     |                  | 298 523,00                   |
| 2154                                         | Matériel médical                                                       | 969,60         |                  | 969,60                       |
| 2158                                         | Autres                                                                 | 3 994,12       |                  | 3 994,12                     |
| 2182                                         | Matériel de transport                                                  | 32 604,00      |                  | 32 604,00                    |
| 2183                                         | Matériel de bureau et matériel informatique                            | 546 625,05     |                  | 546 625,05                   |
| 2184                                         | Mobilier                                                               | 62 613,94      |                  | 62 613,94                    |
| 2188                                         | Autres immobilisations corporelles                                     | 15 882,36      |                  | 15 882,36                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21                       | Immobilisations corporelles                                            | 961 212,07     |                  | 961 212,07                   |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS                                  | 1 714 658,36   |                  | 1 714 658,36                 |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT                                      | 1 714 658,36   |                  | 1 714 658,36                 |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT                            | 1 714 658,36   |                  | 1 714 658,36                 |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                               | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 1068                                         | Excédents de fonctionnement capitalisés                                | 614 237,98     |                  | 614 237,98                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10                       | Dotations fonds divers et réserves                                     | 614 237,98     |                  | 614 237,98                   |
| 2803                                         | Amortissements frais de recherche et de développement                  | 283 593,27     |                  | 283 593,27                   |
| 28051                                        | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés | 112 861,32     |                  | 112 861,32                   |
| 28131                                        | Bâtiments publics                                                      | 15 000,00      |                  | 15 000,00                    |
| 28154                                        | Matériel médical                                                       | 339,00         |                  | 339,00                       |
| 28158                                        | Autres installations matériel et outillage techniques                  | 1 926,52       |                  | 1 926,52                     |
| 28182                                        | Matériel de transport                                                  | 2 352,00       |                  | 2 352,00                     |
| 28183                                        | Matériel de bureau et matériel informatique                            | 354 529,61     |                  | 354 529,61                   |
| 28184                                        | Mobilier                                                               | 58 301,11      |                  | 58 301,11                    |
| 28188                                        | Amortissements autres immobilisations corporelles                      | 22 074,18      |                  | 22 074,18                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 28                       | Amortissements des immobilisations                                     | 850 977,01     |                  | 850 977,01                   |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS                                  | 1 465 214,99   |                  | 1 465 214,99                 |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT                                      | 1 465 214,99   |                  | 1 465 214,99                 |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT                            | 1 465 214,99   |                  | 1 465 214,99                 |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                              | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 60228                                        | Autres fournitures consommables                                       | 1 553,25       | 1 553,25         |                              |
| 6042                                         | Achats de prestations de services<br>- autres que terrains à aménager | 4 211 244,30   | 1 074 607,86     | 3 136 636,44                 |
| 6061                                         | Fournitures non stockables (eau,<br>énergie ...)                      | 278 318,35     | 71 876,60        | 206 441,75                   |
| 60622                                        | Carburants                                                            | 11 574,19      |                  | 11 574,19                    |
| 60623                                        | Alimentation                                                          | 11 418,58      | 316,50           | 11 102,08                    |
| 60628                                        | Autres fournitures non stockées                                       | 696,00         |                  | 696,00                       |
| 60631                                        | Fournitures d'entretien                                               | 123,61         |                  | 123,61                       |
| 60632                                        | Fournitures de petit équipement                                       | 45 190,96      | 91,06            | 45 099,90                    |
| 60636                                        | Vêtements de travail                                                  | 1 703,40       |                  | 1 703,40                     |
| 6064                                         | Fournitures de magasin                                                | 3 275,52       |                  | 3 275,52                     |
| 6065                                         | Fournitures de bureau                                                 | 56 564,85      | 92,28            | 56 472,57                    |
| 6066                                         | Fournitures médicales                                                 | 2 810,10       | 305,25           | 2 504,85                     |
| 6068                                         | Autres matières et fournitures                                        | 5 429,31       |                  | 5 429,31                     |
| 611                                          | Sous-traitance générale                                               | 285 276,31     |                  | 285 276,31                   |
| 6132                                         | Locations immobilières                                                | 215 447,50     | 2 800,00         | 212 647,50                   |
| 6135                                         | Locations mobilières                                                  | 165 236,08     | 26 991,64        | 138 244,44                   |
| 614                                          | Charges locatives et de<br>copropriété                                | 13 926,19      |                  | 13 926,19                    |
| 61521                                        | Batiments Publics                                                     | 2 118,00       |                  | 2 118,00                     |
| 61551                                        | Matériel roulant                                                      | 3 978,69       |                  | 3 978,69                     |
| 61558                                        | Autres biens mobiliers                                                | 1 826,71       | 1 826,71         |                              |
| 6156                                         | Maintenance                                                           | 464 167,89     | 36 890,22        | 427 277,67                   |
| 6168                                         | Autres                                                                | 17 883,51      |                  | 17 883,51                    |
| 617                                          | Etudes et recherches                                                  | 27 540,00      |                  | 27 540,00                    |
| 6182                                         | Documentation générale et<br>technique                                | 82 689,62      | 744,00           | 81 945,62                    |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                        | Emissions<br>1      | Annulations<br>2    | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 6184                                         | Versements à des organismes de formation                                        | 247 995,35          | 59 169,16           | 188 826,19                   |
| 6185                                         | Frais de colloques séminaires conférences congrès                               | 13 097,00           | 784,00              | 12 313,00                    |
| 6188                                         | Autres frais divers                                                             | 4 368,00            | 900,00              | 3 468,00                     |
| 6222                                         | Indemnités de jury non soumises à cotisations sociales                          | 283 605,49          |                     | 283 605,49                   |
| 6223                                         | Indemnités aux magistrats (conseils de discipline)                              | 4 263,83            |                     | 4 263,83                     |
| 6225                                         | Indemnités au comptable et aux régisseurs                                       | 933,84              |                     | 933,84                       |
| 62264                                        | Honoraires médicaux                                                             | 5 480,39            | 225,00              | 5 255,39                     |
| 6227                                         | Frais d'actes et de contentieux                                                 | 535,50              |                     | 535,50                       |
| 6228                                         | Divers                                                                          | 265 491,32          | 54 724,08           | 210 767,24                   |
| 6231                                         | Annonces et insertions                                                          | 46 162,80           | 4 668,00            | 41 494,80                    |
| 6233                                         | Foires et expositions                                                           | 24 751,07           |                     | 24 751,07                    |
| 6236                                         | Catalogues et imprimés                                                          | 141 301,82          | 2 274,00            | 139 027,82                   |
| 6238                                         | Divers                                                                          | 7 323,60            |                     | 7 323,60                     |
| 62511                                        | Personnel du centre                                                             | 34 868,74           | 151,54              | 34 717,20                    |
| 62518                                        | Autres frais de voyages et déplacements (membres de jury de concours et autres) | 13 523,93           |                     | 13 523,93                    |
| 6257                                         | Réceptions                                                                      | 13 707,04           | 215,41              | 13 491,63                    |
| 6261                                         | Frais d'affranchissement                                                        | 279 006,06          | 66 339,58           | 212 666,48                   |
| 6262                                         | Frais de télécommunications                                                     | 81 519,48           | 19 981,18           | 61 538,30                    |
| 627                                          | Services bancaires et assimilés                                                 | 1 127,90            |                     | 1 127,90                     |
| 6281                                         | Concours divers -cotisations                                                    | 198 780,95          |                     | 198 780,95                   |
| 6283                                         | Frais de nettoyage des locaux                                                   | 253 984,75          | 20 603,30           | 233 381,45                   |
| 63513                                        | Autres impôts locaux                                                            | 53 152,00           |                     | 53 152,00                    |
| 6358                                         | Autres droits                                                                   | 806,24              |                     | 806,24                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>                                              | <b>7 885 780,02</b> | <b>1 448 130,62</b> | <b>6 437 649,40</b>          |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                                            | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6331                                         | Versement de transport                                                                              | 316 522,00     |                  | 316 522,00                   |
| 6332                                         | Cotisations versées au FNAL                                                                         | 53 648,00      |                  | 53 648,00                    |
| 6336                                         | Cotisations au Centre National<br>et aux Centres de Gestion de la<br>Fonction Publique Territoriale | 155 566,10     |                  | 155 566,10                   |
| 6411                                         | Personnel titulaire                                                                                 | 9 042 742,74   |                  | 9 042 742,74                 |
| 6413                                         | Personnel non titulaire                                                                             | 4 086 020,35   |                  | 4 086 020,35                 |
| 64168                                        | Autres emplois d'insertion                                                                          | 65 633,06      |                  | 65 633,06                    |
| 642                                          | Indemnités de jury soumises à<br>cotisations sociales                                               | 168 738,31     |                  | 168 738,31                   |
| 6431                                         | Personnel pris en charge                                                                            | 518 041,96     |                  | 518 041,96                   |
| 6451                                         | Cotisations à l'URSSAF                                                                              | 2 165 489,00   |                  | 2 165 489,00                 |
| 6453                                         | Cotisations aux caisses de<br>retraites                                                             | 2 366 522,74   |                  | 2 366 522,74                 |
| 6455                                         | Cotisations pour assurance du<br>personnel                                                          | 76 995,54      |                  | 76 995,54                    |
| 6456                                         | Versement au Fonds National<br>Compensation (FNC) du Supplément<br>Familial (SF)                    | 18 846,00      |                  | 18 846,00                    |
| 6458                                         | Cotisations aux autres organismes<br>sociaux                                                        | 100 876,92     |                  | 100 876,92                   |
| 6461                                         | Cotisations à l'URSSAF                                                                              | 49 929,00      |                  | 49 929,00                    |
| 6463                                         | Cotisations aux caisses de<br>retraite                                                              | 7 130,80       |                  | 7 130,80                     |
| 64731                                        | Allocations chômage versées<br>directement                                                          | 396 545,22     |                  | 396 545,22                   |
| 6478                                         | Autres charges sociales diverses                                                                    | 523 162,00     |                  | 523 162,00                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012                      | Charges de personnel et frais<br>assimilés                                                          | 20 112 409,74  |                  | 20 112 409,74                |
| 75892                                        | Reversements de cotisations<br>d'action sociale                                                     | 5 574,34       |                  | 5 574,34                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014                      | Atténuations de produits                                                                            | 5 574,34       |                  | 5 574,34                     |
| 6518                                         | Autres                                                                                              | 346 427,62     | 34 729,76        | 311 697,86                   |
| 6531                                         | Indemnités                                                                                          | 103 145,56     |                  | 103 145,56                   |
| 65322                                        | Membres des organismes paritaires                                                                   | 4 693,96       |                  | 4 693,96                     |
| 6533                                         | Cotisations de retraite                                                                             | 7 193,00       |                  | 7 193,00                     |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                      | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6561                                         | Remboursement d'activités syndicales                                          | 1 302 578,64   |                  | 1 302 578,64                 |
| 657                                          | Subventions de fonctionnement versées                                         | 155 000,00     |                  | 155 000,00                   |
| 658                                          | Charges diverses de gestion courante                                          | 799,20         |                  | 799,20                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65                       | Autres charges de gestion courante                                            | 1 919 837,98   | 34 729,76        | 1 885 108,22                 |
| 673                                          | Titres annulés exercices antérieurs                                           | 25 971,53      |                  | 25 971,53                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67                       | Charges exceptionnelles                                                       | 25 971,53      |                  | 25 971,53                    |
| 6811                                         | Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 850 977,01     |                  | 850 977,01                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68                       | Dotations aux Amortissements et aux provisions                                | 850 977,01     |                  | 850 977,01                   |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT                                            | 30 800 550,62  | 1 482 860,38     | 29 317 690,24                |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                                  | 30 800 550,62  | 1 482 860,38     | 29 317 690,24                |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                                | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 64198                                        | Autres                                                                                  | 91 312,75      |                  | 91 312,75                    |
| 6459                                         | Remboursement sur charges de<br>sécurité sociale et de prévoyance                       | 17 098,19      |                  | 17 098,19                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013                      | Atténuations de charges                                                                 | 108 410,94     |                  | 108 410,94                   |
| 7061                                         | Cotisations obligatoires                                                                | 16 540 999,46  |                  | 16 540 999,46                |
| 70632                                        | Produits aux titres de la gestion<br>d'assurance                                        | 81 093,70      |                  | 81 093,70                    |
| 70633                                        | Remboursements des conventions -<br>concours                                            | 815 314,96     | 14 887,88        | 800 427,08                   |
| 70638                                        | Conventions et remboursements<br>autres conventions et<br>remboursements                | 6 088 077,43   | 74 535,73        | 6 013 541,70                 |
| 7065                                         | cotisations base de données                                                             | 1 087 315,65   |                  | 1 087 315,65                 |
| 7085                                         | Remboursement du coût-lauréat                                                           | 442 791,08     | 33 549,04        | 409 242,04                   |
| 7086                                         | Transfert de ressources du<br>centre national fonction publique<br>territoriale (CNFPT) | 1 977 785,00   |                  | 1 977 785,00                 |
| 7087                                         | Remboursement de frais de<br>commissions de réforme                                     | 5 500,00       |                  | 5 500,00                     |
| 7088                                         | Autres produits d'activités<br>annexes (abonnements et vente<br>d'ouvrages...)          | 211 556,30     |                  | 211 556,30                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Produits des activités                                                                  | 27 250 433,58  | 122 972,65       | 27 127 460,93                |
| 746                                          | Contribution pour personnel privé<br>d'emploi                                           | 841 505,27     |                  | 841 505,27                   |
| 7471                                         | Etat                                                                                    | 40 000,00      |                  | 40 000,00                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74                       | Dotations subventions et<br>participations                                              | 881 505,27     |                  | 881 505,27                   |
| 752                                          | Revenus des immeubles                                                                   | 33 950,00      | 435,00           | 33 515,00                    |
| 75888                                        | Autres                                                                                  | 1,95           |                  | 1,95                         |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75                       | Autres produits de gestion<br>courante                                                  | 33 951,95      | 435,00           | 33 516,95                    |
| 7711                                         | Dédits et pénalités perçues                                                             | 1 400,00       |                  | 1 400,00                     |
| 7718                                         | Autres produits exceptionnels sur<br>opérations de gestion                              | 129 849,40     |                  | 129 849,40                   |
| 778                                          | Autres produits exceptionnels                                                           | 9 790,33       |                  | 9 790,33                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77                       | Produits exceptionnels                                                                  | 141 039,73     |                  | 141 039,73                   |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT                                                   | 28 415 341,47  | 123 407,65       | 28 291 933,82                |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                        | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br>FONCTIONNEMENT | 28 415 341,47  | 123 407,65       | 28 291 933,82                |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                      | Balance d'entrée |               | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |            | Totaux       |               | Soldes |               |
|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                    | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit     | Débit        | Crédit        | Débit  | Crédit        |
| 10221            | DGE                                  |                  | 1 731 256,28  |                            |              |                        |            |              | 1 731 256,28  |        | 1 731 256,28  |
| 10222            | FCTVA                                |                  | 10 368 576,64 |                            |              |                        |            |              | 10 368 576,64 |        | 10 368 576,64 |
| 10228            | Autres fonds globalisés              |                  | 62 857,78     |                            |              |                        |            |              | 62 857,78     |        | 62 857,78     |
| 1022             | Sous Total compte 1022               |                  | 12 162 690,70 |                            |              |                        |            |              | 12 162 690,70 |        | 12 162 690,70 |
| 10238            | Autres organismes                    |                  | 7 622,45      |                            |              |                        |            |              | 7 622,45      |        | 7 622,45      |
| 1023             | Sous Total compte 1023               |                  | 7 622,45      |                            |              |                        |            |              | 7 622,45      |        | 7 622,45      |
| 102              | Sous Total compte 102                |                  | 12 170 313,15 |                            |              |                        |            |              | 12 170 313,15 |        | 12 170 313,15 |
| 1068             | Excédit de fonctionnement capitalisé |                  | 41 606 111,35 |                            |              |                        | 614 237,98 |              | 42 220 349,33 |        | 42 220 349,33 |
| 106              | Sous Total compte 106                |                  | 41 606 111,35 |                            |              |                        | 614 237,98 |              | 42 220 349,33 |        | 42 220 349,33 |
| 10               | Sous Total compte 10                 |                  | 53 776 424,50 |                            |              |                        | 614 237,98 |              | 54 390 662,48 |        | 54 390 662,48 |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur     |                  | 31 710 522,47 | 614 237,98                 | 2 483 678,08 |                        |            | 614 237,98   | 34 194 200,55 |        | 33 579 962,57 |
| 11               | Sous Total compte 11                 |                  | 31 710 522,47 | 614 237,98                 | 2 483 678,08 |                        |            | 614 237,98   | 34 194 200,55 |        | 33 579 962,57 |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit      |                  | 2 483 678,08  | 2 483 678,08               |              |                        |            | 2 483 678,08 | 2 483 678,08  |        | 0,00          |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                          | Balance d'entrée |               | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |            | Totaux       |               | Soldes       |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit     | Débit        | Crédit        | Débit        | Crédit        |
| 12               | Sous Total compte 12                     |                  | 2 483 678,08  | 2 483 678,08               |              |                        |            | 2 483 678,08 | 2 483 678,08  |              | 0,00          |
| 1328             | Autres                                   |                  | 63 877,22     |                            |              |                        |            |              | 63 877,22     |              | 63 877,22     |
| 132              | Sous Total compte 132                    |                  | 63 877,22     |                            |              |                        |            |              | 63 877,22     |              | 63 877,22     |
| 13               | Sous Total compte 13                     |                  | 63 877,22     |                            |              |                        |            |              | 63 877,22     |              | 63 877,22     |
| 1518             | Autres provisions pour risques           |                  | 6 896,26      |                            |              |                        |            |              | 6 896,26      |              | 6 896,26      |
| 151              | Sous Total compte 151                    |                  | 6 896,26      |                            |              |                        |            |              | 6 896,26      |              | 6 896,26      |
| 15               | Sous Total compte 15                     |                  | 6 896,26      |                            |              |                        |            |              | 6 896,26      |              | 6 896,26      |
|                  | Total classe 1                           |                  | 88 041 398,53 | 3 097 916,06               | 2 483 678,08 |                        | 614 237,98 | 3 097 916,06 | 91 139 314,59 |              | 88 041 398,53 |
| 203              | Frais études recherche et dév            | 2 712 768,79     |               |                            | 28 854,00    | 604 173,91             |            | 3 316 942,70 | 28 854,00     | 3 288 088,70 |               |
| 2051             | Concessions et droits similaires, brevet | 4 826 130,60     |               |                            |              | 149 272,38             |            | 4 975 402,98 |               | 4 975 402,98 |               |
| 205              | Sous Total compte 205                    | 4 826 130,60     |               |                            |              | 149 272,38             |            | 4 975 402,98 |               | 4 975 402,98 |               |
| 208              | Autres immobilisations incorporelles     | 643,49           |               |                            |              |                        |            | 643,49       |               | 643,49       |               |
| 20               | Sous Total compte 20                     | 7 539 542,88     |               |                            | 28 854,00    | 753 446,29             |            | 8 292 989,17 | 28 854,00     | 8 264 135,17 |               |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux        |        | Soldes        |        |
|------------------|----------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit | Débit         | Crédit |
| 2131             | Batiments publics                      | 43 712 997,08    |        |                            |        |                        |        | 43 712 997,08 |        | 43 712 997,08 |        |
| 2135             | Instal gales agenc't amégts const      | 7 027 813,67     |        |                            |        | 298 523,00             |        | 7 326 336,67  |        | 7 326 336,67  |        |
| 213              | Sous Total compte 213                  | 50 740 810,75    |        |                            |        | 298 523,00             |        | 51 039 333,75 |        | 51 039 333,75 |        |
| 2145             | Const sol autrui instal agenc't amégat | 447 266,45       |        |                            |        |                        |        | 447 266,45    |        | 447 266,45    |        |
| 214              | Sous Total compte 214                  | 447 266,45       |        |                            |        |                        |        | 447 266,45    |        | 447 266,45    |        |
| 2154             | Mat médical                            | 17 667,38        |        |                            |        | 969,60                 |        | 18 636,98     |        | 18 636,98     |        |
| 2158             | Autres                                 | 119 503,20       |        |                            |        | 3 994,12               |        | 123 497,32    |        | 123 497,32    |        |
| 215              | Sous Total compte 215                  | 137 170,58       |        |                            |        | 4 963,72               |        | 142 134,30    |        | 142 134,30    |        |
| 216              | Collections et oeuvres d'art           | 10 764,69        |        |                            |        |                        |        | 10 764,69     |        | 10 764,69     |        |
| 2182             | Mat de transport                       | 43 481,95        |        |                            |        | 32 604,00              |        | 76 085,95     |        | 76 085,95     |        |
| 2183             | Mat bureau mat informatique            | 9 637 677,88     |        |                            |        | 546 625,05             |        | 10 184 302,93 |        | 10 184 302,93 |        |
| 2184             | Mobilier                               | 1 688 446,27     |        |                            |        | 62 613,94              |        | 1 751 060,21  |        | 1 751 060,21  |        |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles     | 167 466,02       |        |                            |        | 15 882,36              |        | 183 348,38    |        | 183 348,38    |        |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023





**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                          | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Totaux        |              | Soldes        |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit         | Crédit       | Débit         | Crédit       |
| 218              | Sous Total compte 218                    | 11 537 072,12    |              |                            |        | 657 725,35             |            | 12 194 797,47 |              | 12 194 797,47 |              |
| 21               | Sous Total compte 21                     | 62 873 084,59    |              |                            |        | 961 212,07             |            | 63 834 296,66 |              | 63 834 296,66 |              |
| 275              | Dépôts et cautionnements versés          | 1 918,91         |              |                            |        |                        |            | 1 918,91      |              | 1 918,91      |              |
| 27               | Sous Total compte 27                     | 1 918,91         |              |                            |        |                        |            | 1 918,91      |              | 1 918,91      |              |
| 2803             | Amort frais recherche et dév             |                  | 1 607 766,63 | 28 854,00                  |        |                        | 283 593,27 | 28 854,00     | 1 891 359,90 |               | 1 862 505,90 |
| 28051            | Concessions et droits similaires, brevet |                  | 4 448 692,63 |                            |        |                        | 112 861,32 |               | 4 561 553,95 |               | 4 561 553,95 |
| 2805             | Sous Total compte 2805                   |                  | 4 448 692,63 |                            |        |                        | 112 861,32 |               | 4 561 553,95 |               | 4 561 553,95 |
| 2808             | Autres immobilisations incorporelles     |                  | 643,49       |                            |        |                        |            |               | 643,49       |               | 643,49       |
| 280              | Sous Total compte 280                    |                  | 6 057 102,75 | 28 854,00                  |        |                        | 396 454,59 | 28 854,00     | 6 453 557,34 |               | 6 424 703,34 |
| 28131            | Bâtiments publics                        |                  | 15 000,00    |                            |        |                        | 15 000,00  |               | 30 000,00    |               | 30 000,00    |
| 2813             | Sous Total compte 2813                   |                  | 15 000,00    |                            |        |                        | 15 000,00  |               | 30 000,00    |               | 30 000,00    |
| 28154            | Mat médical                              |                  | 8 135,74     |                            |        |                        | 339,00     |               | 8 474,74     |               | 8 474,74     |
| 28158            | Autres instal mat outil tech             |                  | 109 460,76   |                            |        |                        | 1 926,52   |               | 111 387,28   |               | 111 387,28   |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                          | Balance d'entrée |               | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |            | Totaux        |               | Soldes        |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit     | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit        |
| 2815             | Sous Total compte 2815                   |                  | 117 596,50    |                            |              |                        | 2 265,52   |               | 119 862,02    |               | 119 862,02    |
| 28182            | Mat de transport                         |                  | 37 103,99     |                            |              |                        | 2 352,00   |               | 39 455,99     |               | 39 455,99     |
| 28183            | Mat bureau mat informatique              |                  | 8 555 326,11  |                            |              |                        | 354 529,61 |               | 8 909 855,72  |               | 8 909 855,72  |
| 28184            | Mobilier                                 |                  | 1 471 940,09  |                            |              |                        | 58 301,11  |               | 1 530 241,20  |               | 1 530 241,20  |
| 28188            | Amort autres immobilisations corporelles |                  | 110 828,82    |                            |              |                        | 22 074,18  |               | 132 903,00    |               | 132 903,00    |
| 2818             | Sous Total compte 2818                   |                  | 10 175 199,01 |                            |              |                        | 437 256,90 |               | 10 612 455,91 |               | 10 612 455,91 |
| 281              | Sous Total compte 281                    |                  | 10 307 795,51 |                            |              |                        | 454 522,42 |               | 10 762 317,93 |               | 10 762 317,93 |
| 28               | Sous Total compte 28                     |                  | 16 364 898,26 | 28 854,00                  |              |                        | 850 977,01 | 28 854,00     | 17 215 875,27 |               | 17 187 021,27 |
|                  | Total classe 2                           | 70 414 546,38    | 16 364 898,26 | 28 854,00                  | 28 854,00    | 1 714 658,36           | 850 977,01 | 72 158 058,74 | 17 244 729,27 | 72 100 350,74 | 17 187 021,27 |
| 4011             | Fournisseurs                             |                  | 378 018,53    | 7 064 631,99               | 7 579 354,33 |                        |            | 7 064 631,99  | 7 957 372,86  |               | 892 740,87    |
| 401              | Sous Total compte 401                    |                  | 378 018,53    | 7 064 631,99               | 7 579 354,33 |                        |            | 7 064 631,99  | 7 957 372,86  |               | 892 740,87    |
| 4041             | Fournis immob                            |                  | 251 439,17    | 1 355 875,10               | 1 714 658,36 |                        |            | 1 355 875,10  | 1 966 097,53  |               | 610 222,43    |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie     |                  | 10 844,36     | 10 844,36                  |              |                        |            | 10 844,36     | 10 844,36     |               | 0,00          |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |        | Totaux        |               | Soldes       |              |
|------------------|--------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte              | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit       |
| 4047             | Sous Total compte 4047         |                  | 10 844,36    | 10 844,36                  |               |                        |        | 10 844,36     | 10 844,36     |              | 0,00         |
| 404              | Sous Total compte 404          |                  | 262 283,53   | 1 366 719,46               | 1 714 658,36  |                        |        | 1 366 719,46  | 1 976 941,89  |              | 610 222,43   |
| 408              | Fournis factures non parvenues |                  | 1 481 155,59 | 1 481 155,59               | 1 968 184,83  |                        |        | 1 481 155,59  | 3 449 340,42  |              | 1 968 184,83 |
| 40               | Sous Total compte 40           |                  | 2 121 457,65 | 9 912 507,04               | 11 262 197,52 |                        |        | 9 912 507,04  | 13 383 655,17 |              | 3 471 148,13 |
| 4111             | Redevables - amiable           | 3 850 514,36     |              | 13 399 803,03              | 13 560 606,66 |                        |        | 17 250 317,39 | 13 560 606,66 | 3 689 710,73 |              |
| 4116             | Redevables - contentieux       | 1 131 841,63     |              | 2 285 500,01               | 2 165 309,31  |                        |        | 3 417 341,64  | 2 165 309,31  | 1 252 032,33 |              |
| 411              | Sous Total compte 411          | 4 982 355,99     |              | 15 685 303,04              | 15 725 915,97 |                        |        | 20 667 659,03 | 15 725 915,97 | 4 941 743,06 |              |
| 41               | Sous Total compte 41           | 4 982 355,99     |              | 15 685 303,04              | 15 725 915,97 |                        |        | 20 667 659,03 | 15 725 915,97 | 4 941 743,06 |              |
| 421              | Personnel - rémunérations dues |                  |              | 10 611 347,36              | 10 611 347,36 |                        |        | 10 611 347,36 | 10 611 347,36 |              | 0,00         |
| 427              | Personnel - oppositions        |                  |              | 25 287,86                  | 25 287,86     |                        |        | 25 287,86     | 25 287,86     |              | 0,00         |
| 42               | Sous Total compte 42           |                  |              | 10 636 635,22              | 10 636 635,22 |                        |        | 10 636 635,22 | 10 636 635,22 |              | 0,00         |
| 431              | Sécurité sociale               |                  |              | 3 913 660,97               | 3 913 660,97  |                        |        | 3 913 660,97  | 3 913 660,97  |              | 0,00         |
| 437              | Autres organismes sociaux      |                  | 20 712,67    | 3 807 069,94               | 3 793 458,17  |                        |        | 3 807 069,94  | 3 814 170,84  |              | 7 100,90     |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                          | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes     |          |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit   |
| 43               | Sous Total compte 43                     |                  | 20 712,67 | 7 720 730,91               | 7 707 119,14 |                        |        | 7 720 730,91 | 7 727 831,81 |            | 7 100,90 |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable  | 8 235,44         |           | 40 000,00                  | 48 235,44    |                        |        | 48 235,44    | 48 235,44    |            | 0,00     |
| 4416             | Etat aut col pub sub à recev contentieux |                  |           | 8 235,44                   |              |                        |        | 8 235,44     |              | 8 235,44   |          |
| 441              | Sous Total compte 441                    | 8 235,44         |           | 48 235,44                  | 48 235,44    |                        |        | 56 470,88    | 48 235,44    | 8 235,44   |          |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r |                  | 338,10    | 831 602,68                 | 831 264,58   |                        |        | 831 602,68   | 831 602,68   |            | 0,00     |
| 442              | Sous Total compte 442                    |                  | 338,10    | 831 602,68                 | 831 264,58   |                        |        | 831 602,68   | 831 602,68   |            | 0,00     |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses         |                  |           | 155 000,00                 | 155 000,00   |                        |        | 155 000,00   | 155 000,00   |            | 0,00     |
| 44322            | Opér particul Etat Col recettes amiable  | 288 414,34       |           | 841 505,27                 | 878 120,76   |                        |        | 1 129 919,61 | 878 120,76   | 251 798,85 |          |
| 44326            | Opér part Recettes Contentieux           | 144 176,63       |           | 103 081,81                 | 170 875,67   |                        |        | 247 258,44   | 170 875,67   | 76 382,77  |          |
| 4432             | Sous Total compte 4432                   | 432 590,97       |           | 944 587,08                 | 1 048 996,43 |                        |        | 1 377 178,05 | 1 048 996,43 | 328 181,62 |          |
| 443              | Sous Total compte 443                    | 432 590,97       |           | 1 099 587,08               | 1 203 996,43 |                        |        | 1 532 178,05 | 1 203 996,43 | 328 181,62 |          |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                  |           | 487 242,82                 | 487 242,82   |                        |        | 487 242,82   | 487 242,82   |            | 0,00     |
| 44               | Sous Total compte 44                     | 440 826,41       | 338,10    | 2 466 668,02               | 2 570 739,27 |                        |        | 2 907 494,43 | 2 571 077,37 | 336 417,06 |          |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                             | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |        | Totaux        |               | Soldes       |            |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                           | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit     |
| 466              | Excédtt de verSEment                        |                  | 97 689,25  | 9 054,55                   | 19 383,73     |                        |        | 9 054,55      | 117 072,98    |              | 108 018,43 |
| 4671             | Autr cptes créditeurs-<br>créditeurs divers |                  | 156 096,68 | 706 068,48                 | 604 490,47    |                        |        | 706 068,48    | 760 587,15    |              | 54 518,67  |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable                  | 158 223,19       |            | 2 689 476,71               | 2 696 807,48  |                        |        | 2 847 699,90  | 2 696 807,48  | 150 892,42   |            |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux              | 4 206 258,41     |            | 1 060 061,23               | 2 713 538,47  |                        |        | 5 266 319,64  | 2 713 538,47  | 2 552 781,17 |            |
| 4672             | Sous Total compte 4672                      | 4 364 481,60     |            | 3 749 537,94               | 5 410 345,95  |                        |        | 8 114 019,54  | 5 410 345,95  | 2 703 673,59 |            |
| 467              | Sous Total compte 467                       | 4 364 481,60     | 156 096,68 | 4 455 606,42               | 6 014 836,42  |                        |        | 8 820 088,02  | 6 170 933,10  | 2 649 154,92 |            |
| 4686             | Divers - charges à payer                    |                  | 26,75      | 26,75                      | 4 548,31      |                        |        | 26,75         | 4 575,06      |              | 4 548,31   |
| 468              | Sous Total compte 468                       |                  | 26,75      | 26,75                      | 4 548,31      |                        |        | 26,75         | 4 575,06      |              | 4 548,31   |
| 46               | Sous Total compte 46                        | 4 364 481,60     | 253 812,68 | 4 464 687,72               | 6 038 768,46  |                        |        | 8 829 169,32  | 6 292 581,14  | 2 536 588,18 |            |
| 4711             | Verst des régisseurs                        |                  | 325,60     | 15 313 737,44              | 15 313 737,44 |                        |        | 15 313 737,44 | 15 314 063,04 |              | 325,60     |
| 4712             | Viremts réimputés                           |                  | 17 848,02  | 6 694,12                   | 68 602,04     |                        |        | 6 694,12      | 86 450,06     |              | 79 755,94  |
| 47134            | Raet : subv                                 |                  | 180 819,72 | 180 819,72                 |               |                        |        | 180 819,72    | 180 819,72    |              | 0,00       |
| 47135            | Raet : collectivités                        |                  | 10 798,55  |                            |               |                        |        |               | 10 798,55     |              | 10 798,55  |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                          | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |        | Totaux        |               | Soldes |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit        | Débit  | Crédit       |
| 47138            | Raet : autres                            |                  | 3 747 869,09 | 4 997 250,64               | 3 910 166,73  |                        |        | 4 997 250,64  | 7 658 035,82  |        | 2 660 785,18 |
| 4713             | Sous Total compte 4713                   |                  | 3 939 487,36 | 5 178 070,36               | 3 910 166,73  |                        |        | 5 178 070,36  | 7 849 654,09  |        | 2 671 583,73 |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    |                  | 0,03         | 531,40                     | 539,84        |                        |        | 531,40        | 539,87        |        | 8,47         |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  | 0,77         | 32 081,33                  | 32 083,00     |                        |        | 32 081,33     | 32 083,77     |        | 2,44         |
| 47141            | Sous Total compte 47141                  |                  | 0,80         | 32 612,73                  | 32 622,84     |                        |        | 32 612,73     | 32 623,64     |        | 10,91        |
| 4714             | Sous Total compte 4714                   |                  | 0,80         | 32 612,73                  | 32 622,84     |                        |        | 32 612,73     | 32 623,64     |        | 10,91        |
| 47185            | Collectivités                            |                  |              | 1 000,00                   | 1 090,00      |                        |        | 1 000,00      | 1 090,00      |        | 90,00        |
| 47188            | Autres                                   |                  | 13 160,44    | 33 470,00                  | 33 760,00     |                        |        | 33 470,00     | 46 920,44     |        | 13 450,44    |
| 4718             | Sous Total compte 4718                   |                  | 13 160,44    | 34 470,00                  | 34 850,00     |                        |        | 34 470,00     | 48 010,44     |        | 13 540,44    |
| 471              | Sous Total compte 471                    |                  | 3 970 822,22 | 20 565 584,65              | 19 359 979,05 |                        |        | 20 565 584,65 | 23 330 801,27 |        | 2 765 216,62 |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul           |                  |              | 2 809,98                   | 2 809,98      |                        |        | 2 809,98      | 2 809,98      |        | 0,00         |
| 472              | Sous Total compte 472                    |                  |              | 2 809,98                   | 2 809,98      |                        |        | 2 809,98      | 2 809,98      |        | 0,00         |
| 47               | Sous Total compte 47                     |                  | 3 970 822,22 | 20 568 394,63              | 19 362 789,03 |                        |        | 20 568 394,63 | 23 333 611,25 |        | 2 765 216,62 |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                          | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |              | Totaux        |               | Soldes        |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit       | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit       |
|                  | Total classe 4                           | 9 787 664,00     | 6 367 143,32 | 71 454 926,58              | 73 304 164,61 |                        |              | 81 242 590,58 | 79 671 307,93 | 7 981 833,71  | 6 410 551,06 |
| 506              | VMP obligations                          |                  | 146,45       |                            | -146,45       |                        |              |               |               |               | 0,00         |
| 50               | Sous Total compte 50                     |                  | 146,45       |                            | -146,45       |                        |              |               |               |               | 0,00         |
| 515              | Compte au trésor                         | 30 571 376,18    |              | 28 748 080,06              | 28 788 426,25 |                        |              | 59 319 456,24 | 28 788 426,25 | 30 531 029,99 |              |
| 51               | Sous Total compte 51                     | 30 571 376,18    |              | 28 748 080,06              | 28 788 426,25 |                        |              | 59 319 456,24 | 28 788 426,25 | 30 531 029,99 |              |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           |                  |              | 850 977,01                 | 850 977,01    |                        |              | 850 977,01    | 850 977,01    |               | 0,00         |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt    |                  |              | 5 491,26                   | 5 491,26      |                        |              | 5 491,26      | 5 491,26      |               | 0,00         |
| 58               | Sous Total compte 58                     |                  |              | 856 468,27                 | 856 468,27    |                        |              | 856 468,27    | 856 468,27    |               | 0,00         |
|                  | Total classe 5                           | 30 571 376,18    | 146,45       | 29 604 548,33              | 29 644 748,07 |                        |              | 60 175 924,51 | 29 644 894,52 | 30 531 029,99 |              |
| 60228            | Autres fournitures consommables          |                  |              |                            |               | 1 553,25               | 1 553,25     | 1 553,25      | 1 553,25      |               | 0,00         |
| 6022             | Sous Total compte 6022                   |                  |              |                            |               | 1 553,25               | 1 553,25     | 1 553,25      | 1 553,25      |               | 0,00         |
| 602              | Sous Total compte 602                    |                  |              |                            |               | 1 553,25               | 1 553,25     | 1 553,25      | 1 553,25      |               | 0,00         |
| 6042             | Achts prest serv autre que terr à aménag |                  |              |                            |               | 4 211 244,30           | 1 074 607,86 | 4 211 244,30  | 1 074 607,86  | 3 136 636,44  |              |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                           | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |              | Totaux       |              | Soldes       |        |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                         | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit       | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit |
| 604              | Sous Total compte 604                     |                  |        |                            |        | 4 211 244,30           | 1 074 607,86 | 4 211 244,30 | 1 074 607,86 | 3 136 636,44 |        |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie) |                  |        |                            |        | 278 318,35             | 71 876,60    | 278 318,35   | 71 876,60    | 206 441,75   |        |
| 60622            | Carburants                                |                  |        |                            |        | 11 574,19              |              | 11 574,19    |              | 11 574,19    |        |
| 60623            | Alimentation                              |                  |        |                            |        | 11 418,58              | 316,50       | 11 418,58    | 316,50       | 11 102,08    |        |
| 60628            | Autres fournitures non stockées           |                  |        |                            |        | 696,00                 |              | 696,00       |              | 696,00       |        |
| 6062             | Sous Total compte 6062                    |                  |        |                            |        | 23 688,77              | 316,50       | 23 688,77    | 316,50       | 23 372,27    |        |
| 60631            | Fournitures d'entretien                   |                  |        |                            |        | 123,61                 |              | 123,61       |              | 123,61       |        |
| 60632            | Fournitures de petit équipement           |                  |        |                            |        | 45 190,96              | 91,06        | 45 190,96    | 91,06        | 45 099,90    |        |
| 60636            | Vêtements travail                         |                  |        |                            |        | 1 703,40               |              | 1 703,40     |              | 1 703,40     |        |
| 6063             | Sous Total compte 6063                    |                  |        |                            |        | 47 017,97              | 91,06        | 47 017,97    | 91,06        | 46 926,91    |        |
| 6064             | Fournitures de magasin                    |                  |        |                            |        | 3 275,52               |              | 3 275,52     |              | 3 275,52     |        |
| 6065             | Fournitures de bureau                     |                  |        |                            |        | 56 564,85              | 92,28        | 56 564,85    | 92,28        | 56 472,57    |        |
| 6066             | Fournitures médicales                     |                  |        |                            |        | 2 810,10               | 305,25       | 2 810,10     | 305,25       | 2 504,85     |        |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                     | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |              | Totaux       |              | Soldes       |        |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit       | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit |
| 6068             | Autres matières et fournitures      |                  |        |                            |        | 5 429,31               |              | 5 429,31     |              | 5 429,31     |        |
| 606              | Sous Total compte 606               |                  |        |                            |        | 417 104,87             | 72 681,69    | 417 104,87   | 72 681,69    | 344 423,18   |        |
| 60               | Sous Total compte 60                |                  |        |                            |        | 4 629 902,42           | 1 148 842,80 | 4 629 902,42 | 1 148 842,80 | 3 481 059,62 |        |
| 611              | Sous-traitance générale             |                  |        |                            |        | 285 276,31             |              | 285 276,31   |              | 285 276,31   |        |
| 6132             | Locations immobilières              |                  |        |                            |        | 215 447,50             | 2 800,00     | 215 447,50   | 2 800,00     | 212 647,50   |        |
| 6135             | Locations mobilières                |                  |        |                            |        | 165 236,08             | 26 991,64    | 165 236,08   | 26 991,64    | 138 244,44   |        |
| 613              | Sous Total compte 613               |                  |        |                            |        | 380 683,58             | 29 791,64    | 380 683,58   | 29 791,64    | 350 891,94   |        |
| 614              | Charges locatives et de copropriété |                  |        |                            |        | 13 926,19              |              | 13 926,19    |              | 13 926,19    |        |
| 61521            | Batiments Publics                   |                  |        |                            |        | 2 118,00               |              | 2 118,00     |              | 2 118,00     |        |
| 6152             | Sous Total compte 6152              |                  |        |                            |        | 2 118,00               |              | 2 118,00     |              | 2 118,00     |        |
| 61551            | Mat roulant                         |                  |        |                            |        | 3 978,69               |              | 3 978,69     |              | 3 978,69     |        |
| 61558            | Autres biens mobiliers              |                  |        |                            |        | 1 826,71               | 1 826,71     | 1 826,71     | 1 826,71     |              | 0,00   |
| 6155             | Sous Total compte 6155              |                  |        |                            |        | 5 805,40               | 1 826,71     | 5 805,40     | 1 826,71     | 3 978,69     |        |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Totaux       |            | Soldes       |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit        | Crédit     | Débit        | Crédit |
| 6156             | Maintenance                              |                  |        |                            |        | 464 167,89             | 36 890,22  | 464 167,89   | 36 890,22  | 427 277,67   |        |
| 615              | Sous Total compte 615                    |                  |        |                            |        | 472 091,29             | 38 716,93  | 472 091,29   | 38 716,93  | 433 374,36   |        |
| 6168             | Autres                                   |                  |        |                            |        | 17 883,51              |            | 17 883,51    |            | 17 883,51    |        |
| 616              | Sous Total compte 616                    |                  |        |                            |        | 17 883,51              |            | 17 883,51    |            | 17 883,51    |        |
| 617              | Etudes et recherches                     |                  |        |                            |        | 27 540,00              |            | 27 540,00    |            | 27 540,00    |        |
| 6182             | Documentation générale et technique      |                  |        |                            |        | 82 689,62              | 744,00     | 82 689,62    | 744,00     | 81 945,62    |        |
| 6184             | Verst à organ formation                  |                  |        |                            |        | 247 995,35             | 59 169,16  | 247 995,35   | 59 169,16  | 188 826,19   |        |
| 6185             | Frais de coll sémin confér congrés       |                  |        |                            |        | 13 097,00              | 784,00     | 13 097,00    | 784,00     | 12 313,00    |        |
| 6188             | Autres frais divers                      |                  |        |                            |        | 4 368,00               | 900,00     | 4 368,00     | 900,00     | 3 468,00     |        |
| 618              | Sous Total compte 618                    |                  |        |                            |        | 348 149,97             | 61 597,16  | 348 149,97   | 61 597,16  | 286 552,81   |        |
| 61               | Sous Total compte 61                     |                  |        |                            |        | 1 545 550,85           | 130 105,73 | 1 545 550,85 | 130 105,73 | 1 415 445,12 |        |
| 6222             | Indem jury non soumis à cotisations soc  |                  |        |                            |        | 283 605,49             |            | 283 605,49   |            | 283 605,49   |        |
| 6223             | Indemn aux magistrats (conseil discipli) |                  |        |                            |        | 4 263,83               |            | 4 263,83     |            | 4 263,83     |        |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                       | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Totaux     |           | Soldes     |        |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                     | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit    | Débit      | Crédit |
| 6225             | Indemnités au comptable et régisseurs |                  |        |                            |        | 933,84                 |           | 933,84     |           | 933,84     |        |
| 62264            | Honoraires médicaux                   |                  |        |                            |        | 5 480,39               | 225,00    | 5 480,39   | 225,00    | 5 255,39   |        |
| 6226             | Sous Total compte 6226                |                  |        |                            |        | 5 480,39               | 225,00    | 5 480,39   | 225,00    | 5 255,39   |        |
| 6227             | Frais d'actes et de contentieux       |                  |        |                            |        | 535,50                 |           | 535,50     |           | 535,50     |        |
| 6228             | Divers                                |                  |        |                            |        | 265 491,32             | 54 724,08 | 265 491,32 | 54 724,08 | 210 767,24 |        |
| 622              | Sous Total compte 622                 |                  |        |                            |        | 560 310,37             | 54 949,08 | 560 310,37 | 54 949,08 | 505 361,29 |        |
| 6231             | Annonces et insertions                |                  |        |                            |        | 46 162,80              | 4 668,00  | 46 162,80  | 4 668,00  | 41 494,80  |        |
| 6233             | Foires et expositions                 |                  |        |                            |        | 24 751,07              |           | 24 751,07  |           | 24 751,07  |        |
| 6236             | Catalogues et imprimés                |                  |        |                            |        | 141 301,82             | 2 274,00  | 141 301,82 | 2 274,00  | 139 027,82 |        |
| 6238             | Divers                                |                  |        |                            |        | 7 323,60               |           | 7 323,60   |           | 7 323,60   |        |
| 623              | Sous Total compte 623                 |                  |        |                            |        | 219 539,29             | 6 942,00  | 219 539,29 | 6 942,00  | 212 597,29 |        |
| 62511            | Personnel du centre                   |                  |        |                            |        | 34 868,74              | 151,54    | 34 868,74  | 151,54    | 34 717,20  |        |
| 62518            | Aut frais de voy et dépl (jury conc)  |                  |        |                            |        | 13 523,93              |           | 13 523,93  |           | 13 523,93  |        |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                 | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Totaux       |            | Soldes       |        |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte               | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit        | Crédit     | Débit        | Crédit |
| 6251             | Sous Total compte 6251          |                  |        |                            |        | 48 392,67              | 151,54     | 48 392,67    | 151,54     | 48 241,13    |        |
| 6257             | Réceptions                      |                  |        |                            |        | 13 707,04              | 215,41     | 13 707,04    | 215,41     | 13 491,63    |        |
| 625              | Sous Total compte 625           |                  |        |                            |        | 62 099,71              | 366,95     | 62 099,71    | 366,95     | 61 732,76    |        |
| 6261             | Frais d'affranchissement        |                  |        |                            |        | 279 006,06             | 66 339,58  | 279 006,06   | 66 339,58  | 212 666,48   |        |
| 6262             | Frais de télécommunication      |                  |        |                            |        | 81 519,48              | 19 981,18  | 81 519,48    | 19 981,18  | 61 538,30    |        |
| 626              | Sous Total compte 626           |                  |        |                            |        | 360 525,54             | 86 320,76  | 360 525,54   | 86 320,76  | 274 204,78   |        |
| 627              | Services bancaires et assimilés |                  |        |                            |        | 1 127,90               |            | 1 127,90     |            | 1 127,90     |        |
| 6281             | Concours divers - cotisations   |                  |        |                            |        | 198 780,95             |            | 198 780,95   |            | 198 780,95   |        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux   |                  |        |                            |        | 253 984,75             | 20 603,30  | 253 984,75   | 20 603,30  | 233 381,45   |        |
| 628              | Sous Total compte 628           |                  |        |                            |        | 452 765,70             | 20 603,30  | 452 765,70   | 20 603,30  | 432 162,40   |        |
| 62               | Sous Total compte 62            |                  |        |                            |        | 1 656 368,51           | 169 182,09 | 1 656 368,51 | 169 182,09 | 1 487 186,42 |        |
| 6331             | Verst de transport              |                  |        |                            |        | 316 522,00             |            | 316 522,00   |            | 316 522,00   |        |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL     |                  |        |                            |        | 53 648,00              |            | 53 648,00    |            | 53 648,00    |        |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                         | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Totaux       |           | Soldes       |           |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit        | Crédit    | Débit        | Crédit    |
| 6336             | Cotisations au Centre National et CGFPT |                  |        |                            |        | 155 566,10             |           | 155 566,10   |           | 155 566,10   |           |
| 633              | Sous Total compte 633                   |                  |        |                            |        | 525 736,10             |           | 525 736,10   |           | 525 736,10   |           |
| 63513            | Autres impôts locaux                    |                  |        |                            |        | 53 152,00              |           | 53 152,00    |           | 53 152,00    |           |
| 6351             | Sous Total compte 6351                  |                  |        |                            |        | 53 152,00              |           | 53 152,00    |           | 53 152,00    |           |
| 6358             | Autres droits                           |                  |        |                            |        | 806,24                 |           | 806,24       |           | 806,24       |           |
| 635              | Sous Total compte 635                   |                  |        |                            |        | 53 958,24              |           | 53 958,24    |           | 53 958,24    |           |
| 63               | Sous Total compte 63                    |                  |        |                            |        | 579 694,34             |           | 579 694,34   |           | 579 694,34   |           |
| 6411             | Personnel titulaire                     |                  |        |                            |        | 9 042 742,74           |           | 9 042 742,74 |           | 9 042 742,74 |           |
| 6413             | Personnel non titulaire                 |                  |        |                            |        | 4 086 020,35           |           | 4 086 020,35 |           | 4 086 020,35 |           |
| 64168            | Autres emplois d'insertion              |                  |        |                            |        | 65 633,06              |           | 65 633,06    |           | 65 633,06    |           |
| 6416             | Sous Total compte 6416                  |                  |        |                            |        | 65 633,06              |           | 65 633,06    |           | 65 633,06    |           |
| 64198            | Autres                                  |                  |        |                            |        |                        | 91 312,75 |              | 91 312,75 |              | 91 312,75 |
| 6419             | Sous Total compte 6419                  |                  |        |                            |        |                        | 91 312,75 |              | 91 312,75 |              | 91 312,75 |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                         | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Totaux        |           | Soldes        |           |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit         | Crédit    | Débit         | Crédit    |
| 641              | Sous Total compte 641                   |                  |        |                            |        | 13 194 396,15          | 91 312,75 | 13 194 396,15 | 91 312,75 | 13 103 083,40 |           |
| 642              | Indem jury soumis à cotisations soc     |                  |        |                            |        | 168 738,31             |           | 168 738,31    |           | 168 738,31    |           |
| 6431             | Personnel pris en charge                |                  |        |                            |        | 518 041,96             |           | 518 041,96    |           | 518 041,96    |           |
| 643              | Sous Total compte 643                   |                  |        |                            |        | 518 041,96             |           | 518 041,96    |           | 518 041,96    |           |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF                  |                  |        |                            |        | 2 165 489,00           |           | 2 165 489,00  |           | 2 165 489,00  |           |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites    |                  |        |                            |        | 2 366 522,74           |           | 2 366 522,74  |           | 2 366 522,74  |           |
| 6455             | Cotisations pour assurance du personnel |                  |        |                            |        | 76 995,54              |           | 76 995,54     |           | 76 995,54     |           |
| 6456             | Verst FNC du SF                         |                  |        |                            |        | 18 846,00              |           | 18 846,00     |           | 18 846,00     |           |
| 6458             | Cotisat autres organismes sociaux       |                  |        |                            |        | 100 876,92             |           | 100 876,92    |           | 100 876,92    |           |
| 6459             | Rembst charges sécu sociale prévoyance  |                  |        |                            |        |                        | 17 098,19 |               | 17 098,19 |               | 17 098,19 |
| 645              | Sous Total compte 645                   |                  |        |                            |        | 4 728 730,20           | 17 098,19 | 4 728 730,20  | 17 098,19 | 4 711 632,01  |           |
| 6461             | Cotisations à l'URSSAF                  |                  |        |                            |        | 49 929,00              |           | 49 929,00     |           | 49 929,00     |           |
| 6463             | Cotisations aux caisses de retraite     |                  |        |                            |        | 7 130,80               |           | 7 130,80      |           | 7 130,80      |           |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                   | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Totaux        |            | Soldes        |        |
|------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                 | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit         | Crédit     | Débit         | Crédit |
| 646              | Sous Total compte 646             |                  |        |                            |        | 57 059,80              |            | 57 059,80     |            | 57 059,80     |        |
| 64731            | Alloc chômage versées directement |                  |        |                            |        | 396 545,22             |            | 396 545,22    |            | 396 545,22    |        |
| 6473             | Sous Total compte 6473            |                  |        |                            |        | 396 545,22             |            | 396 545,22    |            | 396 545,22    |        |
| 6478             | Autres charges sociales diverses  |                  |        |                            |        | 523 162,00             |            | 523 162,00    |            | 523 162,00    |        |
| 647              | Sous Total compte 647             |                  |        |                            |        | 919 707,22             |            | 919 707,22    |            | 919 707,22    |        |
| 64               | Sous Total compte 64              |                  |        |                            |        | 19 586 673,64          | 108 410,94 | 19 586 673,64 | 108 410,94 | 19 478 262,70 |        |
| 6518             | Autres                            |                  |        |                            |        | 346 427,62             | 34 729,76  | 346 427,62    | 34 729,76  | 311 697,86    |        |
| 651              | Sous Total compte 651             |                  |        |                            |        | 346 427,62             | 34 729,76  | 346 427,62    | 34 729,76  | 311 697,86    |        |
| 6531             | Indemnités                        |                  |        |                            |        | 103 145,56             |            | 103 145,56    |            | 103 145,56    |        |
| 65322            | Memb des organism parit           |                  |        |                            |        | 4 693,96               |            | 4 693,96      |            | 4 693,96      |        |
| 6532             | Sous Total compte 6532            |                  |        |                            |        | 4 693,96               |            | 4 693,96      |            | 4 693,96      |        |
| 6533             | Cotisations de retraite           |                  |        |                            |        | 7 193,00               |            | 7 193,00      |            | 7 193,00      |        |
| 653              | Sous Total compte 653             |                  |        |                            |        | 115 032,52             |            | 115 032,52    |            | 115 032,52    |        |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |               | Totaux        |               | Soldes        |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit        | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit        |
| 6561             | Rembst d'activités syndicales            |                  |        |                            |        | 1 302 578,64           |               | 1 302 578,64  |               | 1 302 578,64  |               |
| 656              | Sous Total compte 656                    |                  |        |                            |        | 1 302 578,64           |               | 1 302 578,64  |               | 1 302 578,64  |               |
| 657              | Subv fonct versées                       |                  |        |                            |        | 155 000,00             |               | 155 000,00    |               | 155 000,00    |               |
| 658              | Charges diverses gest courante           |                  |        |                            |        | 799,20                 |               | 799,20        |               | 799,20        |               |
| 65               | Sous Total compte 65                     |                  |        |                            |        | 1 919 837,98           | 34 729,76     | 1 919 837,98  | 34 729,76     | 1 885 108,22  |               |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs      |                  |        |                            |        | 25 971,53              |               | 25 971,53     |               | 25 971,53     |               |
| 67               | Sous Total compte 67                     |                  |        |                            |        | 25 971,53              |               | 25 971,53     |               | 25 971,53     |               |
| 6811             | DA - immob incorp et corpo               |                  |        |                            |        | 850 977,01             |               | 850 977,01    |               | 850 977,01    |               |
| 681              | Sous Total compte 681                    |                  |        |                            |        | 850 977,01             |               | 850 977,01    |               | 850 977,01    |               |
| 68               | Sous Total compte 68                     |                  |        |                            |        | 850 977,01             |               | 850 977,01    |               | 850 977,01    |               |
|                  | Total classe 6                           |                  |        |                            |        | 30 794 976,28          | 1 591 271,32  | 30 794 976,28 | 1 591 271,32  | 29 312 115,90 | 108 410,94    |
| 7061             | Cotisations obligatoires                 |                  |        |                            |        |                        | 16 540 999,46 |               | 16 540 999,46 |               | 16 540 999,46 |
| 70632            | Produits aux titres de la gestion d'assu |                  |        |                            |        |                        | 81 093,70     |               | 81 093,70     |               | 81 093,70     |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |               | Totaux     |               | Soldes |               |
|------------------|----------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit        | Débit      | Crédit        | Débit  | Crédit        |
| 70633            | Rembst conventions concours            |                  |        |                            |        | 14 887,88              | 815 314,96    | 14 887,88  | 815 314,96    |        | 800 427,08    |
| 70638            | Conv rembst autres conv et rembsts     |                  |        |                            |        | 74 535,73              | 6 088 077,43  | 74 535,73  | 6 088 077,43  |        | 6 013 541,70  |
| 7063             | Sous Total compte 7063                 |                  |        |                            |        | 89 423,61              | 6 984 486,09  | 89 423,61  | 6 984 486,09  |        | 6 895 062,48  |
| 7065             | cotisations base de données            |                  |        |                            |        |                        | 1 087 315,65  |            | 1 087 315,65  |        | 1 087 315,65  |
| 706              | Sous Total compte 706                  |                  |        |                            |        | 89 423,61              | 24 612 801,20 | 89 423,61  | 24 612 801,20 |        | 24 523 377,59 |
| 7085             | Rembst du coût-lauréat                 |                  |        |                            |        | 33 549,04              | 442 791,08    | 33 549,04  | 442 791,08    |        | 409 242,04    |
| 7086             | Transfert de ressources du CNFPT       |                  |        |                            |        |                        | 1 977 785,00  |            | 1 977 785,00  |        | 1 977 785,00  |
| 7087             | Rembst frais commissions de réforme    |                  |        |                            |        |                        | 5 500,00      |            | 5 500,00      |        | 5 500,00      |
| 7088             | Aut prod activ annex abonnt vente ouvr |                  |        |                            |        |                        | 211 556,30    |            | 211 556,30    |        | 211 556,30    |
| 708              | Sous Total compte 708                  |                  |        |                            |        | 33 549,04              | 2 637 632,38  | 33 549,04  | 2 637 632,38  |        | 2 604 083,34  |
| 70               | Sous Total compte 70                   |                  |        |                            |        | 122 972,65             | 27 250 433,58 | 122 972,65 | 27 250 433,58 |        | 27 127 460,93 |
| 746              | Contrib pour persel privé emploi       |                  |        |                            |        |                        | 841 505,27    |            | 841 505,27    |        | 841 505,27    |
| 7471             | Etat                                   |                  |        |                            |        |                        | 40 000,00     |            | 40 000,00     |        | 40 000,00     |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                                    | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Totaux   |            | Soldes   |            |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit    | Crédit     | Débit    | Crédit     |
| 747              | Sous Total compte 747              |                  |        |                            |        |                        | 40 000,00  |          | 40 000,00  |          | 40 000,00  |
| 74               | Sous Total compte 74               |                  |        |                            |        |                        | 881 505,27 |          | 881 505,27 |          | 881 505,27 |
| 752              | Revenus des immeubles              |                  |        |                            |        | 435,00                 | 33 950,00  | 435,00   | 33 950,00  |          | 33 515,00  |
| 75888            | Autres                             |                  |        |                            |        |                        | 1,95       |          | 1,95       |          | 1,95       |
| 7588             | Sous Total compte 7588             |                  |        |                            |        |                        | 1,95       |          | 1,95       |          | 1,95       |
| 75892            | Reverst cotisations action sociale |                  |        |                            |        | 5 574,34               |            | 5 574,34 |            | 5 574,34 |            |
| 7589             | Sous Total compte 7589             |                  |        |                            |        | 5 574,34               |            | 5 574,34 |            | 5 574,34 |            |
| 758              | Sous Total compte 758              |                  |        |                            |        | 5 574,34               | 1,95       | 5 574,34 | 1,95       | 5 572,39 |            |
| 75               | Sous Total compte 75               |                  |        |                            |        | 6 009,34               | 33 951,95  | 6 009,34 | 33 951,95  |          | 27 942,61  |
| 7711             | Dédits et pénalités perçues        |                  |        |                            |        |                        | 1 400,00   |          | 1 400,00   |          | 1 400,00   |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion |                  |        |                            |        |                        | 129 849,40 |          | 129 849,40 |          | 129 849,40 |
| 771              | Sous Total compte 771              |                  |        |                            |        |                        | 131 249,40 |          | 131 249,40 |          | 131 249,40 |
| 778              | Autres produits exceptionnels      |                  |        |                            |        |                        | 9 790,33   |          | 9 790,33   |          | 9 790,33   |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

|                  |                      | Balance d'entrée |                | Opérations non-budgétaires |                | Opérations budgétaires |               | Totaux         |                | Soldes         |                |
|------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte    | Débit            | Crédit         | Débit                      | Crédit         | Débit                  | Crédit        | Débit          | Crédit         | Débit          | Crédit         |
| 77               | Sous Total compte 77 |                  |                |                            |                |                        | 141 039,73    |                | 141 039,73     |                | 141 039,73     |
|                  | Total classe 7       |                  |                |                            |                | 128 981,99             | 28 306 930,53 | 128 981,99     | 28 306 930,53  | 5 574,34       | 28 183 522,88  |
|                  | Total général        | 110 773 586,56   | 110 773 586,56 | 104 186 244,97             | 105 461 444,76 | 32 638 616,63          | 31 363 416,84 | 247 598 448,16 | 247 598 448,16 | 139 930 904,68 | 139 930 904,68 |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

| DESIGNATION DES COMPTES                     | DEBIT            |                |       | CREDIT           |                |       | SOLDES    |            |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| N° Intitulé<br>Nature des valeurs inactives | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861                                         |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Portefeuille                                |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| NEANT                                       |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Sous Total compte 861                       |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| 862                                         |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Correspondant                               |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| NEANT                                       |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Sous Total compte 862                       |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| 863                                         |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Prise en charge titre et valeur             |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| NEANT                                       |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Sous Total compte 863                       |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| TOTAUX                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023



Page des signatures

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.  
Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.  
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

Accusé de réception en préfecture  
093-287500060-20230321-2023-12-DE  
Date de réception préfecture : 22/03/2023

