

REPUBLIQUE FRANCAISE

93055

Désignation de l'établissement public

CIG DE LA PETITE COURONNE

CENTRE DE GESTION

BUDGET PRINCIPAL

M832

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2022

SOMMAIRE

	I - Informations générales Exécution du budget II- Présentation générale 1 - Balance générale - Dépenses 2 - Balance générale - Recettes III - Vote du compte administratif A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble A1- Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par articles Section de fonctionnement - Détail de certains articles (subventions) A2- Section de fonctionnement - Recettes - Détail par articles B - Section d'investissement - Vue d'ensemble B1- Section d'investissement - Dépenses et recettes non individualisées B1- Section d'investissement - Détail de l'opération n°... B2- Section d'investissement - Opérations d'ordre intérieur de la section B3- Section d'investissement - Opérations financières
--	--

IV - ANNEXES

	Opérations d'ordre de section à section Etat des méthodes utilisées Etat de la dette - Récapitulation Etat de la dette (n° 1) Etat de la dette (n° 2) Etat de la dette - Emprunts renégociés Engagements donnés - Engagements reçus Amortissements - Provisions - Répartition des charges Etat du personnel Présentation agrégée du budget principal, des budgets annexes Arrêtés - Signatures		
--	--	--	--

I - INFORMATIONS GENERALES

Informations statistiques	Valeur	Délibération du
Taux de cotisation obligatoire		
Taux de cotisation facultative		

INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET	

	INVESTISSEMENT		
	Prévisions	Réalisations (exécution)	Restes à réaliser
001 Solde N-1 négatif	202 450.14		
Dépenses	4 788 894.84	1 714 658.36	1 127 399.83
TOTAL DEPENSES	4 991 344.98	1 714 658.36	1 127 399.83
001 Solde N-1 positif			
Recettes	4 991 344.98	1 465 214.99	
TOTAL RECETTES	4 991 344.98	1 465 214.99	
Solde		A -249 443.37	B -1 127 399.83

Besoin de financement à couvrir = A + B : -1 376 843.20

	FONCTIONNEMENT		
	Prévisions	Réalisations (exécution)	Restes à réaliser
002 Déficit N-1 reporté			
Dépenses	61 350 193.00	29 317 690.24	
TOTAL DEPENSES	61 350 193.00	29 317 690.24	
002 Excédent N-1 reporté	33 579 962.57		
Recettes	27 770 230.43	28 291 933.82	
TOTAL RECETTES	61 350 193.00	28 291 933.82	
Résultat		C -1 025 756.42	

Résultat à affecter (excédent) ou à reporter (déficit) = C : -1 025 756.42

RESULTATS CUMULES

	Réalisations	Restes à réaliser	Résultat cumulé
Investissement	-249 443.37	-1 127 399.83	-1 376 843.20
Fonctionnement	-1 025 756.42		-1 025 756.42
Résultat global	-1 275 199.79	-1 127 399.83	-2 402 599.62

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE - DEPENSES	1

1 - MANDATS EMIS

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		28 466 713.23	850 977.01	29 317 690.24
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 437 649.40		6 437 649.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 112 409.74		20 112 409.74
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 574.34		5 574.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 885 108.22		1 885 108.22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 971.53		25 971.53
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		850 977.01	850 977.01

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		1 714 658.36			1 714 658.36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	753 446.29			753 446.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	961 212.07			961 212.07

RECAPITULATION GENERALE

	Dépenses totales	Déficit ou Solde N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 29 317 690.24	D002	29 317 690.24
Investissement	B1 1 714 658.36	D001	1 714 658.36

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE - RECETTES	2

2 - TITRES EMIS

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (A2)		28 291 933.82		28 291 933.82
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	27 127 460.93		27 127 460.93
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	881 505.27		881 505.27
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 516.95		33 516.95
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	108 410.94		108 410.94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	141 039.73		141 039.73

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)			850 977.01		850 977.01
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		850 977.01		850 977.01

RECAPITULATION GENERALE

	Recettes (sf.1068)	Excédent ou solde N-1	Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2 28 291 933.82	R002		28 291 933.82
Investissement	B2 850 977.01	R001	R1068 614 237.98	1 465 214.99

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A

Pour mémoire :

L'Assemblée délibérante avait voté le présent budget :

- au niveau (1) pour la section d'investissement,
- au niveau (1) pour la section de fonctionnement.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur n'a pu procéder à des virements d'article à article est la suivante :

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES (III) = I+II		61 350 193.00	27 344 957.10	1 972 733.14		32 032 502.76
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 446 536.00	4 582 901.91	1 854 747.49		28 008 886.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 403 038.00	20 112 409.74			290 628.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 063 812.00	1 767 122.57	117 985.65		178 703.78
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500.00	5 574.34			925.66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	53 200.00	25 971.53			27 228.47
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	850 977.01	850 977.01			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 526 129.99				3 526 129.99
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		61 350 193.00	27 344 957.10	1 972 733.14		32 032 502.76
002	Déficit antérieur reporté (II)					
TOTAL RECETTES (VI) = IV+V		61 350 193.00	28 291 933.82			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	27 242 777.00	27 127 460.93			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	452 000.00	881 505.27			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 050.00	33 516.95			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	51 000.00	108 410.94			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 403.43	141 039.73			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
RECETTES DE L'EXERCICE (IV)		27 770 230.43	28 291 933.82			
002	Excédent antérieur reporté (V)	33 579 962.57				
EXCEDENT de CLOTURE = VI-III			946 976.72			
DEFICIT de CLOTURE = III-VI				1 972 733.14		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES						A 1
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES						

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500.00	5 574.34			925.66
----- 75 -----	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500.00	5 574.34			925.66
75892	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE REVERSEMENT DE PROD. DIV. DE GESTION COURANTE REVERSEMENTS DE COTISATIONS D'ACTION SOCIALE	6 500.00	5 574.34			925.66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 446 536.00	4 582 901.91	1 854 747.49		28 008 886.60
----- 60 -----	ACHAT ET VARIATION DES STOCKS	30 578 347.34	2 166 125.20	1 314 934.42		27 097 287.72
60228	ACHATS STOCKES-AUTRES APPROVISIONNEMENTS FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	1 553.90	1 553.25			0.65
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES	30 076 177.44	1 824 913.34	1 311 723.10		26 939 541.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	270 000.00	206 441.75			63 558.25
60622	FOURNITURES NON STOCKEES CARBURANTS	11 000.00	11 574.19			-574.19
60623	ALIMENTATION	19 700.00	11 102.08			8 597.92
60628	AUTRES	15 200.00	696.00			14 504.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT ENTRETIEN	3 000.00	123.61			2 876.39
60632	PETIT EQUIPEMENT	51 360.00	44 361.90	738.00		6 260.10
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	13 843.00	1 703.40			12 139.60
6064	FOURNITURES DE MAGASINS	5 300.00	2 042.52	1 233.00		2 024.48
6065	FOURNITURES DE BUREAU	75 200.00	55 531.77	940.80		18 727.43
6066	FOURNITURES MEDICALES	11 600.00	2 205.33	299.52		9 095.15
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	24 413.00	3 876.06			20 536.94
----- 61 -----	SERVICES EXTERIEURS	1 626 665.12	1 030 814.97	384 630.15		211 220.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	295 600.00	62 349.22	222 927.09		10 323.69
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	215 447.50	212 647.50			2 800.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	158 990.00	128 644.44	9 600.00		20 745.56
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	12 000.00	13 926.19			-1 926.19
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	20 000.00	2 118.00			17 882.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES MATERIEL ROULANT	9 500.00	3 978.69			5 521.31
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	10 000.00				10 000.00
6156	MAINTENANCE	510 532.52	354 064.19	73 213.48		83 254.85
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	19 100.00	17 883.51			1 216.49

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20230321-2023-13-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2023

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A 1
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES	

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
617	ETUDES ET RECHERCHES	27 540.00	20 400.00	7 140.00		
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	86 325.10	80 496.09	1 449.53		4 379.48
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	241 490.00	122 257.14	66 569.05		52 663.81
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	12 640.00	11 258.00	1 055.00		327.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	7 500.00	792.00	2 676.00		4 032.00
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 182 373.54	1 332 003.50	155 182.92		695 187.12
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6222	INDEMNITES DE JURY NON SOUMIS A COTISATIONS SOCIA	435 695.00	283 605.49			152 089.51
6223	INDEMNITES AUX MAGISTRATS (CONSEILS DE DISCIPLINE	5 000.00	4 263.83			736.17
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	940.00	933.84			6.16
	HONORAIRES					
62264	HONORAIRES MEDICAUX	8 600.00	5 080.39	175.00		3 344.61
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	4 000.00	535.50			3 464.50
6228	DIVERS	549 910.00	200 537.24	10 230.00		339 142.76
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	42 720.00	41 494.80			1 225.20
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	33 125.00	23 551.07	1 200.00		8 373.93
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	165 701.06	136 207.82	2 820.00		26 673.24
6237	PUBLICATIONS					
6238	DIVERS	76 174.94	7 083.60	240.00		68 851.34
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					
62511	PERSONNEL DU CENTRE	27 400.00	30 168.89	4 548.31		-7 317.20
62518	AUTRES FRAIS DE DEP. MEMBRES DU JURY ET CONCOURS.	30 000.00	13 523.93			16 476.07
6257	RECEPTIONS	35 640.00	13 230.03	261.60		22 148.37
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	233 013.54	101 066.48	111 600.00		20 347.06
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	87 500.00	54 368.56	7 169.74		25 961.70
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	300.00	1 127.90			-827.90
	DIVERS					
6281	CONCOURS FINANCIERS DIVERS (COTISATIONS)	208 410.00	198 780.95			9 629.05
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	238 244.00	216 443.18	16 938.27		4 862.55
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	59 150.00	53 958.24			5 191.76
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	IMPOTS DIRECTS					
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	58 000.00	53 152.00			4 848.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES					
6358	AUTRES DROITS	1 150.00	806.24			343.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 403 038.00	20 112 409.74			290 628.26
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	541 200.00	525 736.10			15 463.90
	IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES/REM. AUTRES ORGA					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	326 000.00	316 522.00			9 478.00
6332	COTISATION VERSEE AU F.N.A.L	56 500.00	53 648.00			2 852.00

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20230321-2023-13-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2023

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A 1
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES	

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
6336	COTISATION AU C.N.F.P.T ET CENTRE DE GESTION	158 700.00	155 566.10			3 133.90
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	19 861 838.00	19 586 673.64			275 164.36
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE					
6411	PERSONNEL TITULAIRE	9 050 983.00	9 042 742.74			8 240.26
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE	4 077 000.00	4 086 020.35			-9 020.35
6415	Indemnité inflation					
	EMPLOIS D'INSERTION					
64168	AUTRES	69 700.00	65 633.06			4 066.94
642	INDEMNITE JURY CONCOURS SOUMIS A COTISATIONS SOCI	234 605.00	168 738.31			65 866.69
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL PRIVE D'EMPLOI					
6431	PERSONNEL PRIS EN CHARGE	533 500.00	518 041.96			15 458.04
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	2 200 250.00	2 165 489.00			34 761.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 460 000.00	2 366 522.74			93 477.26
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	77 000.00	76 995.54			4.46
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	18 900.00	18 846.00			54.00
6458	COTISATIONS AUX ORGANISMES SOCIAUX	100 900.00	100 876.92			23.08
	COTISATIONS SOCIALES SUR INDEMNITES DE JURY					
6461	COTISATIONS URSSAF	72 000.00	49 929.00			22 071.00
6463	COTISATIONS CAISSES RETRAITE	10 000.00	7 130.80			2 869.20
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATION DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	395 000.00	396 545.22			-1 545.22
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES	560 000.00	523 162.00			36 838.00
	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	2 000.00				2 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 063 812.00	1 767 122.57	117 985.65		178 703.78
----- 65 -----	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 063 812.00	1 767 122.57	117 985.65		178 703.78
	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...					
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES,...					
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage					
6518	Autres	432 701.80	193 712.21	117 985.65		121 003.94
	INDEMNITES AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATIO					
6531	INDEMNITES AU PRESIDENT ET AUX VICES PRESIDENTS	103 200.00	103 145.56			54.44
	FRAIS DE DEP. ET DE SEJ. AUX MEMBRES DU C. A.					
65321	MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	60.00				60.00
65322	MEMBRES DES ORGANISMES PARITAIRES	8 760.00	4 693.96			4 066.04
	COTISATIONS RETRAITES					
6533	FORMATION	7 600.00	7 193.00			407.00
6535		600.00				600.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR					
	REMBOURSEMENTS ET COMPENSATIONS					
6561	REMBOURSEMENT D'ACTIVITES SYNDICALES	1 355 090.20	1 302 578.64			52 511.56

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20230321-2023-13-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2023

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A 1
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES	

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
657 658	SUBVENTIONS CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	155 000.00 800.00	155 000.00 799.20			0.80
GESTION DES SERVICES 011+012+65+014		56 919 886.00	26 468 008.56	1 972 733.14		28 479 144.30

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A 1
CHARGES FINANCIERES, EXCEPTIONNELLES, DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	53 200.00	25 971.53			27 228.47
----- 67 -----	CHARGES EXCEPTIONNELLES	53 200.00	25 971.53			27 228.47
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 600.00				2 600.00
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉ	600.00				600.00
673	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE.DE GESTION	50 000.00	25 971.53			24 028.47
68	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	850 977.01	850 977.01			
----- 68 -----	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	850 977.01	850 977.01			
6811	DOT. AUX AMORT.ET AUX PROV.-CHARGES D'EXPLOITATIO	850 977.01	850 977.01			
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 526 129.99				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 526 129.99				
TOTAL OPERATIONS REELLES		56 973 086.00	26 493 980.09	1 972 733.14		28 506 372.77
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		4 377 107.00	850 977.01			
002 Déficit de Fonctionnement reporté						
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT =(Dépenses réelles+d'ordre+002)		61 350 193.00	27 344 957.10	1 972 733.14		28 506 372.77

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DETAIL DE CERTAINS ARTICLES (subventions versées)

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
657	SUBVENTIONS	155 000.00	155 000.00			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	A 2

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	27 242 777.00	27 127 460.93		
----- 70 -----	PRODUITS DES ACTIVITES	27 242 777.00	27 127 460.93		
7061	COTISATIONS DES COLLECTIVITES LOCALES COTISATIONS OBLIGATOIRES	16 000 000.00	16 540 999.46		
70632	CONVENTIONS ET REMBOURSEMENT	80 000.00	81 093.70		
70633	PRODUITS AU TITRE DE LA GESTION DES CONTRATS D'AS	853 740.00	800 427.08		
70638	REMBOURSEMENTS DES CONVENTIONS-CONCOURS AUTRES CONVENTIONS ET REMBOURSEMENTS	6 215 752.00	6 013 541.70		
7065	COTISATIONS BASES DE DONNEES	1 100 000.00	1 087 315.65		
70841	AUTRES PRODUITS MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL REFACT. DE FRAIS DE SECRETARIAT (CONSEIL DISCIP.)				
7085	REMBOURSEMENT DU COUT-LAUREAT	780 000.00	409 242.04		
7086	TRANSFERT DES RESSOURCES DU CNFPT	1 977 785.00	1 977 785.00		
7087	REMBOURSEMENT FRAIS COM.REFORME	5 500.00	5 500.00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONN., VENT	230 000.00	211 556.30		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	452 000.00	881 505.27		
----- 74 -----	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	452 000.00	881 505.27		
744	FCTVA				
746	CONTRIBUTIONS POUR PERSONNEL PRIVE D'EMPLOI	450 000.00	841 505.27		
7471	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ETAT		40 000.00		
7478	AUTRES ORGANISMES	2 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 050.00	33 516.95		
----- 75 -----	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 050.00	33 516.95		
752	REVENUS DES IMMEUBLES	20 000.00	33 515.00		
75888	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE RETRIBUTION AU TITRE DES PRESTATIONS D'ACTION SOC	50.00	1.95		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	51 000.00	108 410.94		
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	51 000.00	108 410.94		
64198	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU AUTRES	50 000.00	91 312.75		
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBT CHARGES SECURITE SOCIALE PREVOYANCE	500.00	17 098.19		

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20230321-2023-13-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2023

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	A 2
OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES	

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	500.00			
GESTION DES SERVICES 70+74+75+013 (sauf OO)		27 765 827.00	28 150 894.09		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	A 2
PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS	

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 403.43	141 039.73		
----- 77 -----	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 403.43	141 039.73		
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				
7714	DEDITS ET PENALITES PERCUES		1 400.00		
7718	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		129 849.40		
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPER. DE GESTIO				
773	MANDATS ANNULES	3 000.00			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF				
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 403.43	9 790.33		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
----- 78 -----	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
7865	REPRISES SUR PROVISIONS				
	REPRISES SUR PROV.POUR RISQUES ET CHARGES FINANCI				
TOTAL OPERATIONS REELLES		27 770 230.43	28 291 933.82		
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE					
002 Excédent de Fonctionnement reporté		33 579 962.57			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT =(Recettes réelles+d'ordre+002)		61 350 193.00	28 291 933.82		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B

Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES = V+VI	4 991 344.98	1 714 658.36	1 127 399.83	1 946 836.65
Dépenses d'équipement (I)	4 788 894.84	1 714 658.36	1 127 399.83	1 946 836.65
20 Immobilisations incorporelles	1 439 733.78	753 446.29	505 140.51	181 146.98
21 Immobilisations corporelles	3 349 161.06	961 212.07	622 259.32	1 765 689.67
23 Immobilisations en cours Opérations (total)				
Dépenses financières (II)				
10 Reversement de dotations				
13 Reversement de subventions				
16 Remboursement d'emprunts				
26 Acquisition de participations				
27 Prêt et avances accordés				
020 Dépenses imprévues				
Opé. d'ordre de section à section (III)				
Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (IV)				
Dépenses de l'exercice V = I+II+III+IV	4 788 894.84	1 714 658.36	1 127 399.83	1 946 836.65
001 Solde d'exécution déficitaire N-1 (VI)	202 450.14			

Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES = XIII+XIV+XV	4 991 344.98	1 465 214.99		
Fonds propres externes (VII)				
10 Dot. fonds divers et réserves (sf 1068)				
138 Subv. d'investissement non affectées				
13 Subventions d'équipement (VIII)				
16 Emprunts et dettes (IX)				
27 Remboursements de prêts (X)				
Opé. d'ordre de section à section (XI)	4 377 107.00	850 977.01		
Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (XII)				
Recettes de l'exercice XIII = VII+VIII+IX+X+XI+XII	4 377 107.00	850 977.01		
1068 Excédent de fonct. capitalisé (XIV)	614 237.98	614 237.98		
001 Solde d'exéc. excédentaire N-1 (XV)				

SOLDE D'EXECUTION POSITIF				
SOLDE D'EXECUTION NEGATIF		249 443.37	1 127 399.83	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	B 2

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations
---------	---------	-----------------	--------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	B 3-1

DETAIL PAR ARTICLES - 1 - DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES (A)		202 450.14		
16	Rembours. d'emprunts et dettes			
	Autres dépenses financières			
10	Reversement de dotations			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Opérations d'ordre			
139	Reprises sur :			
15	Subv. d'invest. reprises au c/résultat			
19	Provisions pour risques et charges			
	Moins-values de cessions			
481	Charges à répartir sur plusieurs ex.			
001	Solde d'exécution déficitaire N-1	202 450.14		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	B 3-2

DETAIL PAR ARTICLES - 2 - RECETTES

Arl.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES (B)		4 991 344.98	1 465 214.99	
10	Ressources propres externes			
10222	F.C.T.V.A			
	Dettes récupérables et subv. globales			
138	Autres subv. d'invest. non transf.			
166	Refinancement de dettes			
27	Remboursement de prêts			
	Ressources propres internes (opé. d'ordre)	850 977.01	850 977.01	
28	Amortissements des immobilisations	850 977.01	850 977.01	
2803	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	283 593.27	283 593.27	
28031	AMORTISSEMENT DE FRAIS ETUDE ET DE RECHERCHE			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICEN	112 861.32	112 861.32	
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28131	BATIMENTS PUBLICS	15 000.00	15 000.00	
28135	INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTI			
28154	MATERIEL MEDICAL	339.00	339.00	
28158	AUTRES	1 926.52	1 926.52	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 352.00	2 352.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU & MATERIEL INFORMATIQUE	354 529.61	354 529.61	
28184	MOBILIER	58 301.11	58 301.11	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 074.18	22 074.18	
481	Amortissements des charges à répartir			
021	Virement de la section de fonct.	3 526 129.99		
1068	Excédent de fonct. capitalisé	614 237.98	614 237.98	
001	Solde d'exécution excédent N-1			
	DEFICIT (A-B)			
	EXCEDENT (B-A)	4 788 894.84	1 465 214.99	

IV - ANNEXES	IV
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION	

PRINCIPALES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		850 977.01	850 977.01		850 977.01	850 977.01
<i>Subventions ou dotations en nature, vente au 'franc' symbolique, VNC des immobilisations cédées</i>	6741			21		
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	675			21,26		
<i>Amortissements et provisions</i>	6611			1688		
<i>Transformation d'un prêt en subvention</i>	68	850 977.01	850 977.01	28,15,,9,4	850 977.01	850 977.01
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	6748			274		
<i>Autres ...</i>	762			2768		
TOTAL		850 977.01	850 977.01		850 977.01	850 977.01

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL						
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	1688			6611		
<i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>	2768			762		
<i>Reprises sur dotations et subventions</i>	10,139			777		
<i>Reprises sur provisions</i>	15,,9			78		
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	481			79		
<i>Travaux en régie</i>	21,23			72		
<i>Autres ...</i>						
TOTAL						

SOMMAIRE

2	I - Informations générales Exécution du budget
2	II- Présentation générale 1 - Balance générale - Dépenses 2 - Balance générale - Recettes
3	III - Vote du compte administratif A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
2	A1- Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par articles
6	Section de fonctionnement - Détail de certains articles (subventions)
2	A2- Section de fonctionnement - Recettes - Détail par articles
4	B - Section d'investissement - Vue d'ensemble
	B1- Section d'investissement - Dépenses et recettes non individualisées
	B1- Section d'investissement - Détail de l'opération n°...
2	B2- Section d'investissement - Opérations d'ordre intérieur de la section
2	B3- Section d'investissement - Opérations financières

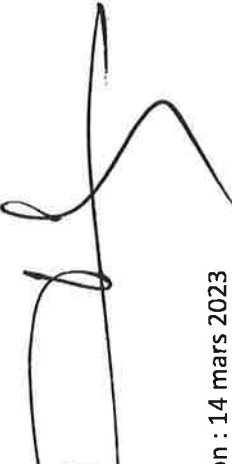
IV - ANNEXES

3	Opérations d'ordre de section à section Etat des méthodes utilisées Etat de la dette - Récapitulation Etat de la dette (n° 1) Etat de la dette (n° 2) Etat de la dette - Emprunts renégociés Engagements donnés - Engagements reçus Amortissements - Provisions - Répartition des charges Etat du personnel Présentation agrégée du budget principal, des budgets annexes Arrêtés - Signatures		
---	--	--	--

ARRETE – SIGNATURES

Présenté par le Président Jacques Alain BENISTI

A Pantin, le 21 mars 2023



Nombre de membres en exercice

29

Nombre de présents ou représentés

21

Nombre de suffrages exprimés

21

VOTES :

Pour

21

Contre

0

Abstention

0

Date de convocation : 14 mars 2023

Délibéré par le Conseil d'administration réuni en cession ordinaire le 21 mars 2023.

A Pantin, le 21 mars 2023

Les membres du Conseil d'administration :



Accuse de réception en préfecture
093-287500060-20230321-2023-19-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2023

Certifié exécutoire par le Président, compte-tenu de la transmission en Préfecture, le **21 MARS 2023** 2023 et de la publication, le **21 MARS 2023** 2023