

REPUBLIQUE FRANCAISE

93055

Désignation de l'établissement public

CIG DE LA PETITE COURONNE

CENTRE DE GESTION

BUDGET PRINCIPAL

M832

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2021

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 Arrêts - 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	999 415.21		
Dépenses	2 499 963.67	1 768 701.72	411 787.84
TOTAL DEPENSES	3 499 398.88	1 768 701.72	411 787.84
001 Solde N-1 positif			
Recettes	3 647 948.25	2 565 666.79	
TOTAL RECETTES	3 647 948.25	2 565 666.79	
Solde	148 549.37	A 796 965.07	B -411 787.84

Besoin de financement à couvrir = A + B : 385 177.23

	FONCTIONNEMENT		
	Prévisions	Réalisations (exécution)	Restes à réaliser
002 Déficit N-1 reporté			
Dépenses	60 748 174.26	27 547 606.71	
TOTAL DEPENSES	60 748 174.26	27 547 606.71	
002 Excédent N-1 reporté	31 710 522.47		
Recettes	29 037 651.79	30 031 284.79	
TOTAL RECETTES	60 748 174.26	30 031 284.79	
Résultat		C 2 483 678.08	

Résultat à affecter (excédent) ou à reporter (déficit) = C : 2 483 678.08

RESULTATS CUMULES

	Réalisations	Restes à réaliser	Résultat cumulé
Investissement	796 965.07	-411 787.84	385 177.23
Fonctionnement	2 483 678.08		2 483 678.08
Résultat global	3 280 643.15	-411 787.84	2 868 855.31

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE - DEPENSES	1

1 - MANDATS EMIS

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		26 696 629.70	850 977.01	27 547 606.71
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 915 944.40		4 915 944.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 193 636.07		20 193 636.07
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	550.00		550.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 504 314.45		1 504 314.45
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	82 184.78		82 184.78
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)		1 768 701.72			1 768 701.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	370 569.81			370 569.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 398 131.91			1 398 131.91

RECAPITULATION GENERALE

	Dépenses totales	Déficit ou Solde N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 27 547 606.71	D002	27 547 606.71
Investissement	B1 1 768 701.72	D001	1 768 701.72

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE - RECETTES	2
2 - TITRES EMIS	

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (A2)		30 031 284.79		30 031 284.79
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	28 538 380.95		28 538 380.95
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 287 672.90		1 287 672.90
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 558.30		30 558.30
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	62 494.88		62 494.88
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	112 177.76		112 177.76

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 30 031 284.79	R002		30 031 284.79
Investissement	B2 850 977.01	R001	R1068 1 714 689.78	2 565 666.79

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 rattachL	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES (III) = I+II	60 748 174.26	26 024 199.36	1 523 407.35		33 200 567.55
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	36 489 460.20	3 430 888.33	1 485 056.07		31 573 515.80
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 723 010.00	20 193 636.07			529 373.93
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 694 976.00	1 465 963.17	30 351.28		190 661.55
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500.00	550.00			5 950.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 600.00	82 184.78			20 415.22
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	860 977.01	850 977.01			10 000.00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	870 651.05				870 651.05
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)	60 748 174.26	26 024 199.36	1 523 407.35		33 200 567.55
002 Déficit antérieur reporté (II)					
TOTAL RECETTES (VI) = IV+V	60 748 174.26	30 031 284.79			
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	27 415 449.40	28 538 380.95			
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 502 252.39	1 287 672.90			
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 050.00	30 558.30			
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	51 000.00	62 494.88			
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 900.00	112 177.76			
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
RECETTES DE L'EXERCICE (IV)	29 037 651.79	30 031 284.79			
002 Excédent antérieur reporté (V)	31 710 522.47				
EXCEDENT de CLOTURE = VI-III		4 007 085.43			
DEFICIT de CLOTURE = III-VI			1 523 407.35		

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	550.00			5 950.00
----- 75 -----	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500.00	550.00			5 950.00
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
75892	REVERSEMENT DE PROD. DIV. DE GESTION COURANTE REVERSEMENTS DE COTISATIONS D'ACTION SOCIALE	6 500.00	550.00			5 950.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	36 489 460.20	3 430 888.33	1 485 056.07		31 573 515.80
----- 60 -----	ACHAT ET VARIATION DES STOCKS	33 800 932.92	1 079 575.93	1 174 611.65		31 546 745.34
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES	33 306 444.85	796 740.11	1 101 929.96		31 407 774.78
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	238 000.00	164 546.55	71 876.60		1 576.85
60622	FOURNITURES NON STOCKEES					
60623	CARBURANTS	10 000.00	9 998.09			1.91
60628	ALIMENTATION	22 200.00	9 924.67	316.50		11 958.83
	AUTRES	500.00				500.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60632	ENTRETIEN	7 300.00	158.43			7 141.57
60636	PETIT EQUIPEMENT	44 465.57	19 661.28	91.06		24 713.23
	VETEMENTS DE TRAVAIL	10 290.00	2 226.52			8 063.48
6064	FOURNITURES DE MAGASINS	2 700.00	1 262.01			1 437.99
6065	FOURNITURES DE BUREAU	62 000.00	54 989.04	92.28		6 918.68
6066	FOURNITURES MEDICALES	81 860.00	15 287.63	305.25		66 267.12
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 172.50	4 781.60			10 390.90
----- 61 -----	SERVICES EXTERIEURS	1 430 081.83	1 124 554.40	141 360.37		164 167.06
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	417 198.80	413 649.20	2 800.00		749.60
6135	LOCATIONS MOBILIERES	171 085.60	140 597.73	26 991.64		3 496.23
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	12 000.00	11 602.82			397.18
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	14 400.00	246.78			14 153.22
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	16 500.00	1 994.22			14 505.78
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	8 884.43	3 708.57	1 826.71		3 349.15
6156	MAINTENANCE	357 915.00	219 596.27	47 604.86		90 713.87
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	53 400.00	46 426.81			6 973.19
617	ETUDES ET RECHERCHES	23 868.00	23 280.00			588.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	84 300.00	82 761.66	744.00		794.34
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	249 500.00	170 403.14	59 169.16		19 927.70
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	7 630.00	1 574.00	784.00		5 272.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	13 400.00	8 713.20	1 440.00		3 246.80

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
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 187 945.45	1 173 706.86	169 084.05		-154 845.46
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6223	INDEMNITES DE JURY NON SOUMIS A COTISATIONS SOCIA	7 983.35	266 150.02			-258 166.67
6225	INDEMNITES AUX MAGISTRATS (CONSEILS DE DISCIPLINE	6 000.00	5 438.89			561.11
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 000.00	933.86			66.14
62264	HONORAIRES					
62268	HONORAIRES MEDICAUX	8 900.00	3 457.40	225.00		5 217.60
6227	AUTRES HONORAIRES					
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 400.00				2 400.00
6228	DIVERS	239 945.00	175 462.67	51 724.08		9 758.25
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6233	ANNONCES ET INSERTIONS	74 900.00	65 672.00	4 668.00		4 560.00
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS	14 200.00	11 820.00			2 380.00
6238	CATALOGUES ET IMPRIMES	80 850.00	25 114.80	2 274.00		53 461.20
	DIVERS	5 200.00	2 710.89			2 489.11
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
62511	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					
62518	PERSONNEL DU CENTRE	13 600.00	11 165.84	53.50		2 380.66
	AUTRES FRAIS DE DEP. MEMBRES DU JURY ET CONCOURS.		13 543.57			-13 543.57
6257	RECEPTIONS	12 850.00	11 712.55	215.41		922.04
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	188 000.00	103 235.25	66 339.58		18 425.17
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	81 500.00	47 946.10	19 981.18		13 572.72
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	180.00	10.69			169.31
6281	DIVERS					
6283	CONCOURS FINANCIERS DIVERS (COTISATIONS)	201 910.00	201 502.13			407.87
	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	248 527.10	227 830.20	20 603.30		93.60
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	70 500.00	53 051.14			17 448.86
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
63513	IMPOTS DIRECTS					
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	68 800.00	52 249.00			16 551.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES					
6358	AUTRES DROITS	1 700.00	802.14			897.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 723 010.00	20 193 636.07			529 373.93
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	536 660.00	528 229.59			8 430.41
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES/REM. AUTRES ORGA					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	324 660.00	321 461.00			3 199.00
6336	COTISATION VERSEE AU F.N.A.L	56 000.00	54 486.00			1 514.00
	COTISATION AU C.N.F.P.T ET CENTRE DE GESTION	156 000.00	152 282.59			3 717.41
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	20 186 350.00	19 665 406.48			520 943.52
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE					
6413	PERSONNEL TITULAIRE	9 350 000.00	9 184 340.69			165 659.31
	PERSONNEL NON TITULAIRE	3 900 000.00	3 806 376.40			93 623.60

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
64168	EMPLOIS D'INSERTION AUTRES	60 000.00	54 287.18			5 712.82
642	INDEMNITE JURY CONCOURS SOUMIS A COTISATIONS SOCI	197 000.00	143 651.82			53 348.18
6431	REMUNERATIONS DU PERSONNEL PRIVE D'EMPLOI PERSONNEL PRIS EN CHARGE	927 000.00	803 457.80			123 542.20
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	2 200 250.00	2 166 228.00			34 022.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 503 000.00	2 502 592.27			407.73
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	52 720.00	52 715.03			4.97
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	29 130.00	29 129.00			1.00
6458	COTISATIONS AUX ORGANISMES SOCIAUX	100 000.00	99 793.82			206.18
6461	COTISATIONS SOCIALES SUR INDEMNITES DE JURY					
6461	COTISATIONS URSSAF	57 700.00	42 497.00			15 203.00
6463	COTISATIONS CAISSES RETRAITE	8 400.00	6 752.24			1 647.76
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATION DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	245 000.00	242 809.23			2 190.77
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES	553 150.00	530 776.00			22 374.00
6488	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL AUTRES CHARGES	3 000.00				3 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 694 976.00	1 465 963.17	38 351.28		190 661.55
----- 65 -----	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 694 976.00	1 465 963.17	38 351.28		190 661.55
6512	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	8 900.00				8 900.00
6518	Droits d'utilisation - Informatique en nuage Autres	123 736.00	75 636.55	38 351.28		9 748.17
6531	INDEMNITES AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATIO INDEMNITES AU PRESIDENT ET AUX VICES PRESIDENTS	99 255.00	99 252.36			2.64
65321	FRAIS DE DEP. ET DE SEJ. AUX MEMBRES DU C. A.					
65322	MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MEMBRES DES ORGANISMES PARITAIRES	9 660.00	4 606.75			5 053.25
6533	COTISATIONS RETRAITES	7 300.00	7 252.00			48.00
6535	FORMATION	500.00				500.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR					
6561	REMBOURSEMENTS ET COMPENSATIONS REMBOURSEMENT D'ACTIVITES SYNDICALES	1 290 480.00	1 124 110.13			166 369.87
657	SUBVENTIONS	155 000.00	155 000.00			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	145.00	105.38			39.62
GESTION DES SERVICES 011+012+65+014		58 913 946.20	25 091 037.57	1 523 407.35		32 299 501.28

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	102 600.00	82 184.78			20 415.22
----- 67 -----	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 600.00	82 184.78			20 415.22
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION					
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉ	2 600.00				2 600.00
673	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE.DE GESTION					
	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	100 000.00	82 184.78			17 815.22
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	860 977.01	850 977.01			10 000.00
----- 68 -----	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	860 977.01	850 977.01			10 000.00
6811	DOT. AUX AMORT.ET AUX PROV.-CHARGES D'EXPLOITATIO					
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES	860 977.01	850 977.01			10 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	870 651.05				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	870 651.05				
TOTAL OPERATIONS REELLES		59 016 546.20	25 173 222.35	1 523 407.35		32 319 916.50
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		1 731 628.06	850 977.01			10 000.00
002 Déficit de Fonctionnement reporté						
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT =(Dépenses réelles+d'ordre+002)		60 748 174.26	26 024 199.36	1 523 407.35		32 329 916.50

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	27 415 449.40	28 538 380.95		
----- 70 -----	PRODUITS DES ACTIVITES	27 415 449.40	28 538 380.95		
7061	COTISATIONS DES COLLECTIVITES LOCALES COTISATIONS OBLIGATOIRES	15 037 368.00	15 786 302.60		
70632	CONVENTIONS ET REMBOURSEMENT				
70633	PRODUITS AU TITRE DE LA GESTION DES CONTRATS D'AS	70 000.00	81 886.99		
70638	REMBOURSEMENTS DES CONVENTIONS-CONCOURS	458 000.00	917 264.52		
	AUTRES CONVENTIONS ET REMBOURSEMENTS	6 373 981.40	6 701 018.24		
7065	COTISATIONS BASES DE DONNEES	1 060 761.00	1 091 935.36		
	AUTRES PRODUITS				
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL REFACT. DE FRAIS DE SECRETARIAT (CONSEIL DISCIP.)				
7085	REMBOURSEMENT DU COUT-LAUREAT	1 564 000.00	1 123 106.24		
7086	TRANSFERT DES RESSOURCES DU CNFPT	2 627 089.00	2 627 089.00		
7087	REMBOURSEMENT FRAIS COM.REFORME	3 750.00	3 750.00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONN., VENT	220 500.00	206 028.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 502 252.39	1 287 672.90		
----- 74 -----	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 502 252.39	1 287 672.90		
744	FCTVA	252.39			
746	CONTRIBUTIONS POUR PERSONNEL PRIVE D'EMPLOI	1 500 000.00	1 273 437.46		
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 000.00	14 235.44		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 050.00	30 558.30		
----- 75 -----	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 050.00	30 558.30		
752	REVENUS DES IMMEUBLES	33 000.00	30 557.00		
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE RETRIBUTION AU TITRE DES PRESTATIONS D'ACTION SOC	50.00	1.30		
75892	REVERSEMENT DE PROD. DIV. DE GESTION COURANTE REVERSEMENTS DE COTISATIONS D'ACTION SOCIALE				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	51 000.00	62 494.88		
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	51 000.00	62 494.88		
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE				
64198	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU AUTRES	50 000.00	62 391.36		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				

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
6459	REMBT CHARGES SECURITE SOCIALE PREVOYANCE	500.00	103.52		
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	500.00			
GESTION DES SERVICES 70+74+75+013 (sauf 00)		29 001 751.79	29 919 107.03		

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	35 900.00	112 177.76		
----- 77 -----	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 900.00	112 177.76		
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				
7714	DEBITS ET PENALITES PERCUES	600.00	250.00		
7718	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR				
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPER. DE GESTION		75 009.47		
773	MANDATS ANNULES	1 000.00	17 711.75		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF	3 000.00			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 300.00	19 206.54		
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		29 037 651.79	30 031 284.79		
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE					
002 Excédent de Fonctionnement reporté		31 710 522.47			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT =(Recettes réelles+d'ordre+002)		60 748 174.26	30 031 284.79		

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	3 499 398.88	1 768 701.72	411 787.84	319 494.11
Dépenses d'équipement (I)	2 499 983.67	1 768 701.72	411 787.84	319 494.11
20 Immobilisations incorporelles	544 092.06	370 569.81	283 261.78	-109 739.53
21 Immobilisations corporelles	1 955 891.61	1 398 131.91	128 526.06	429 233.64
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	2 499 983.67	1 768 701.72	411 787.84	319 494.11
001 Solde d'exécution déficitaire N-1 (VI)	999 415.21			

Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES = XIII+XIV+XV	3 647 948.25	2 565 666.79		
Fonds propres externes (VII)	201 630.41			
10 Dot. fonds divers et réserves (sf 1068)	201 630.41			
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)	1 731 628.06	850 977.01		
Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (XII)				
Recettes de l'exercice XIII = VII+VIII+IX+X+XI+XII	1 933 258.47	850 977.01		
1068 Excédent de fonct. capitalisé (XIV)	1 714 689.78	1 714 689.78		
001 Solde d'exéc. excédentaire N-1 (XV)				

SOLDE D'EXECUTION POSITIF	148 549.37	796 965.07		
SOLDE D'EXECUTION NEGATIF			411 787.84	

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)		999 415.21		
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 15 19	Reprises sur : Subv. d'invest. reprises au c/résultat Provisions pour risques et charges Moins-values de cessions			
481	Charges à répartir sur plusieurs ex.			
001	Solde d'exécution déficitaire N-1	999 415.21		

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

DETAIL PAR ARTICLES - 2 - RECETTES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES (B)		3 647 948.25	2 565 666.79	
10	Ressources propres externes	201 630.41		
10222	F.C.T.V.A	201 630.41		
	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)	860 977.01	850 977.01	

28	Amortissements des Immobilisations	860 977.01	850 977.01	
2803	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	293 593.27	283 593.27	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICEN	112 861.32	112 861.32	
28131	BATIMENTS PUBLICS	15 000.00	15 000.00	
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.	870 651.05		
1068	Excédent de fonct. capitalisé	1 714 689.78	1 714 689.78	
001	Solde d'exécution excédent N-1			

	DEFICIT (A-B)			
	EXCEDENT (B-A)	2 648 533.04	2 565 666.79	

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		860 977.01	850 977.01		860 977.01	850 977.01
Subventions ou dotations en nature, vente au 'franc' symbolique, VNC des immobilisations cédées	6741			21		
ICNE de l'exercice sur emprunts	675			21,26		
Amortissements et provisions	6611			1688		
Transformation d'un prêt en subvention	68	860 977.01	850 977.01	28,15,,9,4	860 977.01	850 977.01
ICNE N-1 contrepassés sur prêts	6748			274		
Autres ...	762			2768		
TOTAL		860 977.01	850 977.01		860 977.01	850 977.01

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

ARRETE – SIGNATURES

Présenté par le Président Jacques Alain BENISTI

A Pantin, le 29 mars 2022

Le Président

Date de convocation : 22 mars 2022

Délibéré par le Conseil d'administration réuni en session ordinaire le 29 mars 2022.

A Pantin, le 29 mars 2022

Les membres du Conseil d'administration

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-13-DE
Date de réception préfecture : 07/04/20

Certifie exécutoire par le Président, compte-tenu de la transmission en Préfecture, le **07 AVR. 2022**

07 AVR. 2022

