

075065

TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOC

22100 CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

ORIGINE DU DOCUMENT : philippe.caboul

Exercice : 2020

Budget collectivité : 22100

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

N° CODIQUE 075065

Date d'édition : 08/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 22100

N° de SIRET 28750006000028

**CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M JOINOVICI MARC
075065 TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS
LOCAUX**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 08/02/2021

N° CODIQUE 075065
TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOC
Date d'édition : 08/02/2021

Population :
Nomenclature M8.32 centre gestion fonction pu
Voté par Nature
Exercice 2020

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	17
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 18
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	20
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 21
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 22
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE : Page des signatures	59

SITUATION PATRIMONIALE

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 508,32	Dotations	7,62
Terrains		Fonds globalisés	12 162,69
Constructions	50 407,81	Réserves	39 891,42
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7,05	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	30 211,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3 213,73
Autres immobilisations corporelles	1 206,83	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	51 621,68	Subventions non transférables	63,88
Immobilisations financières	1,92	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	53 131,92	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	85 550,82
Créances	5 395,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6,90
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	29 102,99	Fournisseurs	1 707,72
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	268,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	34 498,12	Total dettes à court terme	1 975,88
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 975,88
		Comptes de régularisations	96,44
TOTAL ACTIF	87 630,04	TOTAL PASSIF	87 630,04

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	7 168 973,07	5 660 648,16	1 508 324,91	1 180 006,18
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	49 960 540,29		49 960 540,29	48 609 387,50
	Construction sur sol d'autrui	447 266,45		447 266,45	447 266,45
	Instal, matériel et outillage technique	122 376,24	115 330,98	7 045,26	4 345,30
	Divers	10 944 769,70	9 737 942,11	1 206 827,59	1 125 814,50
	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	68 645 844,66	15 513 921,25	53 131 923,41	51 368 738,84

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Redevables et comptes rattachés	3 060 412,44		3 060 412,44	4 005 921,02
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	738 933,24		738 933,24	1 165 549,60
	Créances sur les budgets annexes				
	Autres créances	1 595 779,36		1 595 779,36	5 230 424,74
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	29 102 991,94		29 102 991,94	27 345 921,12
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	34 498 116,98		34 498 116,98	37 747 816,48

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges constatées d'avance				
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	103 143 961,64	15 513 921,25	87 630 040,39	89 116 555,32

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	7 622,45	7 622,45
	Réserves	39 891 421,57	31 592 412,59
	Report à nouveau	30 211 478,04	34 477 864,16
	Résultat de l'exercice	3 213 734,21	4 032 622,86
	Subventions rattachées aux actifs amorti		
	Fonds globalisés	12 162 690,70	11 967 559,70
	Subventions rattachés aux actifs non amo	63 877,22	63 877,22
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	85 550 824,19	82 141 958,98

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
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

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 539 574,78	2 435 127,58
	Dettes fiscales et sociales	68 459,17	76 309,04
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA		
	Autres dettes	199 707,28	2 467 652,17
	Fournisseurs d'immobilisations	168 142,86	329 304,76
	DETTES TOTAL III	1 975 884,09	5 308 393,55

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Produits constatés d'avance		
	Recettes à classer ou à régulariser	96 435,85	1 659 306,53
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	96 435,85	1 659 306,53
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	87 630 040,39	89 116 555,32

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 565,35	1 527,14
Produits des services	28 978,46	31 596,12
Autres produits	24,23	89,57
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	30 568,04	33 212,83
Traitements, salaires, charges sociales	19 546,11	19 285,60
Achats et charges externes	4 956,25	5 248,69
Participations et interventions	1 426,13	1 376,44
Dotations aux amortissements et provisions	666,93	355,41
Autres charges	762,14	711,18
Charges courantes non financières	27 357,57	26 977,33
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	3 210,47	6 235,51
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		2 396,07
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		-2 396,07
RÉSULTAT COURANT	3 210,47	3 839,44
Produits exceptionnels	13,79	232,61
Charges exceptionnelles	10,53	39,43
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3,26	193,19
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 213,73	4 032,62

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Cotisations	25 908 247,19	28 501 855,43
Autres produits des activités	3 070 211,80	3 094 268,84
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	24 228,53	89 566,06
Dotations de l'État	2 874,00	
Contribution personnel privé emploi	1 562 478,02	1 527 142,10
Autres subventions et participations		
TOTAL I	30 568 039,54	33 212 832,43
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	13 913 019,95	13 785 392,96
Charges sociales	5 633 087,05	5 500 207,63
Achats et charges externes	4 956 250,67	5 248 691,95
Impôts et taxes	617 353,41	541 645,61
Dotations amortissements des immob	666 933,77	355 407,57
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations aux provisions		

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contribution au CNFPT		
Autres charges	1 570 923,88	1 545 980,02
TOTAL II	27 357 568,73	26 977 325,74
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	3 210 470,81	6 235 506,69
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		2 396 070,21
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		2 396 070,21
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-2 396 070,21
A + B - RESULTAT COURANT	3 210 470,81	3 839 436,48

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except sur opérations de gestion	590,43	223 519,26
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Quote-part des subventions d'invest		
Autres produits exceptionnels	13 200,41	9 094,46
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 790,84	232 613,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except sur opérations de gestion	10 527,44	39 427,34
Valeur comptable des immo cédées		
Autres charges sur opérat en capital		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	10 527,44	39 427,34
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 263,40	193 186,38
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	30 581 830,38	33 445 446,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	27 368 096,17	29 412 823,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 213 734,21	4 032 622,86

ANNEXE

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Opérations pour 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

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Opérations pour 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

EXECUTION BUDGETAIRE

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 955 419,34	60 009 348,44	70 964 767,78
Titres de recettes émis (b)	9 161 073,75	30 798 492,93	39 959 566,68
Réductions de titres (c)		139 743,20	139 743,20
Recettes nettes (d = b - c)	9 161 073,75	30 658 749,73	39 819 823,48
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 955 419,34	60 009 348,44	70 964 767,78
Mandats émis (f)	2 466 329,50	28 399 147,89	30 865 477,39
Annulations de mandats (g)	36 211,16	954 132,37	990 343,53
Dépenses nettes (h = f - g)	2 430 118,34	27 445 015,52	29 875 133,86
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 730 955,41	3 213 734,21	9 944 689,62
(h - d) Déficit			

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-7 730 370,62		6 730 955,41		-999 415,21
Fonctionnement	38 510 487,02	8 299 008,98	3 213 734,21		33 425 212,25
TOTAL I	30 780 116,40	8 299 008,98	9 944 689,62		32 425 797,04
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	30 780 116,40	8 299 008,98	9 944 689,62		32 425 797,04

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

**22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

[illegible]

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

22100 CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
203	Frais d'études de recherche et de dévelo	450 964,44		450 964,44
2051	Concessions et droits similaires, brevet	155 467,47		155 467,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	606 431,91		606 431,91
2131	Batiments publics	750 000,00		750 000,00
2135	Installations générales agencements et a	601 152,79		601 152,79
2154	Matériel médical	1 698,60		1 698,60
2158	Autres	2 437,80		2 437,80
2182	Matériel de transport	8 729,95		8 729,95
2183	Matériel de bureau et matériel informati	414 255,74	36 211,16	378 044,58
2184	Mobilier	47 236,60		47 236,60
2188	Autres immobilisations corporelles	34 386,11		34 386,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 859 897,59	36 211,16	1 823 686,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 466 329,50	36 211,16	2 430 118,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 466 329,50	36 211,16	2 430 118,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 466 329,50	36 211,16	2 430 118,34

22100 CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	195 131,00		195 131,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 299 008,98		8 299 008,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	8 494 139,98		8 494 139,98
2803	Amortissements frais de recherche et de	199 700,00		199 700,00
28051	Concessions et droits similaires, brevet	78 413,18		78 413,18
28158	Autres installations matériel et outilla	1 436,44		1 436,44
28183	Matériel de bureau et matériel informati	314 282,41		314 282,41
28184	Mobilier	61 674,11		61 674,11
28188	Amortissements autres immobilisations co	11 427,63		11 427,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 28	Amortissements des immobilisations	666 933,77		666 933,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 161 073,75		9 161 073,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 161 073,75		9 161 073,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	9 161 073,75		9 161 073,75

22100 CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	3 495 135,92	717 872,34	2 777 263,58
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	291 319,60	78 022,02	213 297,58
60622	Carburants	8 814,73		8 814,73
60623	Alimentation	8 923,78		8 923,78
60628	Autres fournitures non stockées	384,00		384,00
60631	Fournitures d'entretien	2 250,22		2 250,22
60632	Fournitures de petit équipement	94 124,26	932,20	93 192,06
60636	Vêtements de travail	2 349,13		2 349,13
6064	Fournitures de magasin	1 533,78	131,04	1 402,74
6065	Fournitures de bureau	44 250,85		44 250,85
6066	Fournitures médicales	99 587,07		99 587,07
6068	Autres matières et fournitures	7 775,25	1 243,00	6 532,25
6132	Locations immobilières	72 617,40	7 600,00	65 017,40
6135	Locations mobilières	166 963,67	17 361,96	149 601,71
61521	Batiments Publics	1 538,60		1 538,60
61551	Matériel roulant	1 863,61	1 000,00	863,61
61558	Autres biens mobiliers	1 980,31		1 980,31
6156	Maintenance	325 680,77	23 907,94	301 772,83
6168	Autres	27 668,11		27 668,11
6182	Documentation générale et technique	72 099,34	433,00	71 666,34
6184	Versements à des organismes de formation	203 995,07	38 998,00	164 997,07
6185	Frais de colloques séminaires conférence	8 554,40	3 226,00	5 328,40
6188	Autres frais divers	15 255,60	420,00	14 835,60
6222	Indemnités de jury non soumises à cotisa	214 368,23		214 368,23

22100 CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6223	Indemnités aux magistrats (conseils de d	3 720,17		3 720,17
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	933,83		933,83
62264	Honoraires médicaux	5 496,56	175,00	5 321,56
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00		1 500,00
6228	Divers	143 872,75	720,00	143 152,75
6231	Annonces et insertions	41 269,61	2 853,60	38 416,01
6233	Foires et expositions	4 800,00		4 800,00
6236	Catalogues et imprimés	52 682,60	1 836,00	50 846,60
6238	Divers	5 679,31		5 679,31
62511	Personnel du centre	6 719,83	222,51	6 497,32
62518	Autres frais de voyages et déplacements	19 992,93	1 710,47	18 282,46
6257	Réceptions	21 996,22		21 996,22
6261	Frais d'affranchissement	141 630,04	24 180,62	117 449,42
6262	Frais de télécommunications	44 377,90		44 377,90
627	Services bancaires et assimilés	240,00		240,00
6281	Concours divers -cotisations	191 139,63		191 139,63
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 011,29		24 011,29
63513	Autres impôts locaux	126 554,75		126 554,75
6358	Autres droits	586,85		586,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 006 237,97	922 845,70	5 083 392,27
6331	Versement de transport	298 081,00		298 081,00
6332	Cotisations versées au FNAL	54 405,00		54 405,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	137 725,81		137 725,81
6411	Personnel titulaire	9 014 529,26		9 014 529,26

22100 CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6413	Personnel non titulaire	3 716 455,31		3 716 455,31
64168	Autres emplois d'insertion	51 300,09		51 300,09
642	Indemnités de jury soumises à cotisation	140 971,33		140 971,33
6431	Personnel pris en charge	1 056 553,43		1 056 553,43
6451	Cotisations à l'URSSAF	2 150 334,20	239,00	2 150 095,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 519 066,95		2 519 066,95
6455	Cotisations pour assurance du personnel	52 290,35		52 290,35
6456	Versement au Fonds National Compensation	20 913,00		20 913,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	109 730,74		109 730,74
6461	Cotisations à l'URSSAF	41 504,00		41 504,00
6463	Cotisations aux caisses de retraite	8 411,98		8 411,98
64731	Allocations chômage versées directement	201 856,56		201 856,56
6478	Autres charges sociales diverses	530 079,00		530 079,00
6488	Autres charges	750,00		750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	20 104 958,01	239,00	20 104 719,01
75892	Reversements de cotisations d'action soc	8 519,15		8 519,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	8 519,15		8 519,15
651	Redevances pour concessions brevets lice	33 262,38		33 262,38
6531	Indemnités	100 336,25		100 336,25
65322	Membres des organismes paritaires	3 460,89		3 460,89
6533	Cotisations de retraite	6 867,00		6 867,00
6561	Remboursement d'activités syndicales	1 301 282,30	31 047,67	1 270 234,63
657	Subventions de fonctionnement versées	155 900,00		155 900,00
658	Charges diverses de gestion courante	862,73		862,73

22100 CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 601 971,55	31 047,67	1 570 923,88
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	2 280,00		2 280,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	8 247,44		8 247,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	10 527,44		10 527,44
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	666 933,77		666 933,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	666 933,77		666 933,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 399 147,89	954 132,37	27 445 015,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	28 399 147,89	954 132,37	27 445 015,52

22100 CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
64198	Autres	67 539,47		67 539,47
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	860,73		860,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	68 400,20		68 400,20
7061	Cotisations obligatoires	17 282 869,41	118,00	17 282 751,41
70632	Produits aux titres de la gestion d'assu	73 160,50		73 160,50
70633	Remboursements des conventions - concour	1 065 799,80	4 768,54	1 061 031,26
70638	Conventions et remboursements autres con	6 457 984,13	19 367,66	6 438 616,47
7065	cotisations base de données	1 071 986,85	19 299,30	1 052 687,55
70841	Mise à disposition de personnel - refact	11 400,00		11 400,00
7085	Remboursement du coût-lauréat	587 689,50	96 189,70	491 499,80
7086	Transfert de ressources du centre nation	2 337 895,00		2 337 895,00
7087	Remboursement de frais de commissions de	1 500,00		1 500,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	227 917,00		227 917,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des activites	29 118 202,19	139 743,20	28 978 458,99
744	FCTVA	2 874,00		2 874,00
746	Contribution pour personnel privé d'empl	1 562 478,02		1 562 478,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	1 565 352,02		1 565 352,02
752	Revenus des immeubles	32 746,00		32 746,00
75888	Autres	1,68		1,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	32 747,68		32 747,68
7711	Dédits et pénalités perçues	282,00		282,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	308,43		308,43
778	Autres produits exceptionnels	13 200,41		13 200,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	13 790,84		13 790,84

22100 CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 798 492,93	139 743,20	30 658 749,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	30 798 492,93	139 743,20	30 658 749,73

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		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	10 173 445,64		195 131,00	10 368 576,64	10 368 576,64
10228	Autres fonds globalisés	62 857,78			62 857,78	62 857,78
	Sous Total compte 1022	11 967 559,70		195 131,00	12 162 690,70	12 162 690,70
10238	Autres organismes	7 622,45			7 622,45	7 622,45
	Sous Total compte 1023	7 622,45			7 622,45	7 622,45
	Sous Total compte 102	11 975 182,15		195 131,00	12 170 313,15	12 170 313,15
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	31 592 412,59		8 299 008,98	39 891 421,57	39 891 421,57
	Sous Total compte 106	31 592 412,59		8 299 008,98	39 891 421,57	39 891 421,57
	Sous Total compte 10	43 567 594,74		8 494 139,98	52 061 734,72	52 061 734,72
110	Report à nouveau solde créditeur	34 477 864,16	8 299 008,98 4 032 622,86		8 299 008,98 38 510 487,02	30 211 478,04
	Sous Total compte 11	34 477 864,16	8 299 008,98 4 032 622,86		8 299 008,98 38 510 487,02	30 211 478,04
12	Résultat exercice excéd déficit	4 032 622,86	4 032 622,86		4 032 622,86 4 032 622,86	0,00

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 12	4 032 622,86	4 032 622,86		4 032 622,86 4 032 622,86	0,00
1328	Autres	63 877,22			63 877,22	63 877,22
	Sous Total compte 132	63 877,22			63 877,22	63 877,22
	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
	Sous Total compte 151	6 896,26			6 896,26	6 896,26
	Sous Total compte 15	6 896,26			6 896,26	6 896,26
	Total classe 1	82 148 855,24	12 331 631,84 4 032 622,86	8 494 139,98	12 331 631,84 94 675 618,08	82 343 986,24
203	Frais études recherche et dev	2 082 456,27	0,45	450 964,44	2 533 420,71 0,45	2 533 420,26
2051	Concessions et droits similaires, brevet	4 479 441,85		155 467,47	4 634 909,32	4 634 909,32
	Sous Total compte 205	4 479 441,85		155 467,47	4 634 909,32	4 634 909,32
208	Autres immobilisations incorporelles	643,49			643,49	643,49
	Sous Total compte 20	6 562 541,61	0,45	606 431,91	7 168 973,52 0,45	7 168 973,07

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2131	Batiments publics	42 962 997,08		750 000,00	43 712 997,08	43 712 997,08
2135	Instal gales agent amégts const	5 646 390,42		601 152,79	6 247 543,21	6 247 543,21
	Sous Total compte 213	48 609 387,50		1 351 152,79	49 960 540,29	49 960 540,29
2145	Const sol autrui instal agent amégat	447 266,45			447 266,45	447 266,45
	Sous Total compte 214	447 266,45			447 266,45	447 266,45
2154	Mat médical	7 796,74		1 698,60	9 495,34	9 495,34
2158	Autres	110 443,10		2 437,80	112 880,90	112 880,90
	Sous Total compte 215	118 239,84		4 136,40	122 376,24	122 376,24
216	Collections et oeuvres d'art	10 764,69			10 764,69	10 764,69
2182	Mat de transport	34 752,00		8 729,95	43 481,95	43 481,95
2183	Mat bureau mat informatique	8 741 489,76		414 255,74 36 211,16	9 155 745,50 36 211,16	9 119 534,34
2184	Mobilier	1 582 334,30		47 236,60	1 629 570,90	1 629 570,90
2188	Autres immobilisations corporelles	107 031,71		34 386,11	141 417,82	141 417,82

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 218	10 465 607,77		504 608,40 36 211,16	10 970 216,17 36 211,16	10 934 005,01
	Sous Total compte 21	59 651 266,25		1 859 897,59 36 211,16	61 511 163,84 36 211,16	61 474 952,68
275	Dépôts et cautionnements versés	1 918,91			1 918,91	1 918,91
	Sous Total compte 27	1 918,91			1 918,91	1 918,91
2803	Amort frais recherche et dev	1 124 473,81	0,45	199 700,00	0,45 1 324 173,81	1 324 173,36
28051	Concessions et droits similaires, brevet	4 257 418,13		78 413,18	4 335 831,31	4 335 831,31
	Sous Total compte 2805	4 257 418,13		78 413,18	4 335 831,31	4 335 831,31
2808	Autres immobilisations incorporelles	643,49			643,49	643,49
	Sous Total compte 280	5 382 535,43	0,45	278 113,18	0,45 5 660 648,61	5 660 648,16
28154	Mat médical	7 796,74			7 796,74	7 796,74
28158	Autres instal mat outil tech	106 097,80		1 436,44	107 534,24	107 534,24
	Sous Total compte 2815	113 894,54		1 436,44	115 330,98	115 330,98
28182	Mat de transport	34 751,99			34 751,99	34 751,99

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
28183	Mat bureau mat informatique	7 886 514,09		314 282,41	8 200 796,50	8 200 796,50
28184	Mobilier	1 351 964,87		61 674,11	1 413 638,98	1 413 638,98
28188	Amort autres immobilisations corporelles	77 327,01		11 427,63	88 754,64	88 754,64
	Sous Total compte 2818	9 350 557,96		387 384,15	9 737 942,11	9 737 942,11
	Sous Total compte 281	9 464 452,50		388 820,59	9 853 273,09	9 853 273,09
	Sous Total compte 28	14 846 987,93	0,45	666 933,77	0,45 15 513 921,70	15 513 921,25
	Total classe 2	66 215 726,77 14 846 987,93	0,45 0,45	2 466 329,50 703 144,93	68 682 056,72 15 550 133,31	68 645 844,66 15 513 921,25
4011	Fournisseurs	1 539 794,08	6 135 612,75 5 456 051,60		6 135 612,75 6 995 845,68	860 232,93
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	38,70	38,70		38,70 38,70	0,00
	Sous Total compte 4017	38,70	38,70		38,70 38,70	0,00
	Sous Total compte 401	1 539 832,78	6 135 651,45 5 456 051,60		6 135 651,45 6 995 884,38	860 232,93
4041	Fournis immob	303 154,11	2 619 977,41 2 466 329,50		2 619 977,41 2 769 483,61	149 506,20
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	26 150,65	8 977,99 1 464,00		8 977,99 27 614,65	18 636,66

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 4047	26 150,65	8 977,99 1 464,00		8 977,99 27 614,65	18 636,66
	Sous Total compte 404	329 304,76	2 628 955,40 2 467 793,50		2 628 955,40 2 797 098,26	168 142,86
408	Fournis factures non parvenues	895 294,80	895 294,80 679 341,85		895 294,80 1 574 636,65	679 341,85
	Sous Total compte 40	2 764 432,34	9 659 901,65 8 603 186,95		9 659 901,65 11 367 619,29	1 707 717,64
4111	Redevables - amiable	3 118 452,61	17 260 115,95 18 470 967,23		20 378 568,56 18 470 967,23	1 907 601,33
4116	Redevables - contentieux	887 468,41	2 685 825,75 2 420 483,05		3 573 294,16 2 420 483,05	1 152 811,11
	Sous Total compte 411	4 005 921,02	19 945 941,70 20 891 450,28		23 951 862,72 20 891 450,28	3 060 412,44
	Sous Total compte 41	4 005 921,02	19 945 941,70 20 891 450,28		23 951 862,72 20 891 450,28	3 060 412,44
421	Personnel - rémunérations dues	707,04	10 714 353,71 10 753 470,70		10 714 353,71 10 754 177,74	39 824,03
427	Personnel - oppositions		25 071,60 25 071,60		25 071,60 25 071,60	0,00
	Sous Total compte 42	707,04	10 739 425,31 10 778 542,30		10 739 425,31 10 779 249,34	39 824,03
431	Sécurité sociale		3 982 048,81 3 990 949,01		3 982 048,81 3 990 949,01	8 900,20
437	Autres organismes sociaux		4 038 019,88 4 056 832,82		4 038 019,88 4 056 832,82	18 812,94

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4386	Organismes soc - autres charges à payer	239,00	239,00		239,00 239,00	0,00
	Sous Total compte 438	239,00	239,00		239,00 239,00	0,00
	Sous Total compte 43	239,00	8 020 307,69 8 047 781,83		8 020 307,69 8 048 020,83	27 713,14
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	75 363,00	870 747,68 795 384,68		870 747,68 870 747,68	0,00
	Sous Total compte 442	75 363,00	870 747,68 795 384,68		870 747,68 870 747,68	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		155 900,00 155 900,00		155 900,00 155 900,00	0,00
44322	Opér particul Etat Col recettes amiable	817 002,88	1 565 352,02 1 823 862,74		2 382 354,90 1 823 862,74	558 492,16
44326	Opér part Recettes Contentieux	348 546,72	461 077,70 629 183,34		809 624,42 629 183,34	180 441,08
	Sous Total compte 4432	1 165 549,60	2 026 429,72 2 453 046,08		3 191 979,32 2 453 046,08	738 933,24
	Sous Total compte 443	1 165 549,60	2 182 329,72 2 608 946,08		3 347 879,32 2 608 946,08	738 933,24
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		382 716,27 383 638,27		382 716,27 383 638,27	922,00
	Sous Total compte 44	1 165 549,60 75 363,00	3 435 793,67 3 787 969,03		4 601 343,27 3 863 332,03	738 011,24
466	Excéd de verSEMENT	54 866,90	19 250,87 61 136,19		19 250,87 116 003,09	96 752,22

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers	2 410 852,29	3 782 292,95 1 469 484,73		3 782 292,95 3 880 337,02	98 044,07
46721	Débiteurs divers - amiable	3 516 531,54	1 864 404,10 5 343 181,90		5 380 935,64 5 343 181,90	37 753,74
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 713 893,20	1 313 398,53 1 469 266,11		3 027 291,73 1 469 266,11	1 558 025,62
	Sous Total compte 4672	5 230 424,74	3 177 802,63 6 812 448,01		8 408 227,37 6 812 448,01	1 595 779,36
	Sous Total compte 467	5 230 424,74 2 410 852,29	6 960 095,58 8 281 932,74		12 190 520,32 10 692 785,03	1 497 735,29
4686	Divers - charges à payer	1 932,98	1 932,98 4 910,99		1 932,98 6 843,97	4 910,99
	Sous Total compte 468	1 932,98	1 932,98 4 910,99		1 932,98 6 843,97	4 910,99
	Sous Total compte 46	5 230 424,74 2 467 652,17	6 981 279,43 8 347 979,92		12 211 704,17 10 815 632,09	1 396 072,08
4711	Verst des régisseurs	426,47	17 336 716,92 17 336 881,92		17 336 716,92 17 337 308,39	591,47
4712	Viremts réimputés	17 513,59	3 167,71 1 608,72		3 167,71 19 122,31	15 954,60
47134	Raet : subv		180 819,72 180 819,72		180 819,72 180 819,72	0,00
47138	Raet : autres	1 640 279,88	4 046 948,44 2 430 320,84		4 046 948,44 4 070 600,72	23 652,28
	Sous Total compte 4713	1 640 279,88	4 227 768,16 2 611 140,56		4 227 768,16 4 251 420,44	23 652,28

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		290,00 290,00		290,00 290,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	474,48	82 998,97 125 376,55		82 998,97 125 851,03	42 852,06
	Sous Total compte 47141	474,48	83 288,97 125 666,55		83 288,97 126 141,03	42 852,06
	Sous Total compte 4714	474,48	83 288,97 125 666,55		83 288,97 126 141,03	42 852,06
47185	Collectivités	292,05	55 002,65 54 710,60		55 002,65 55 002,65	0,00
47188	Autres	320,06	513 163,37 526 228,75		513 163,37 526 548,81	13 385,44
	Sous Total compte 4718	612,11	568 166,02 580 939,35		568 166,02 581 551,46	13 385,44
	Sous Total compte 471	1 659 306,53	22 219 107,78 20 656 237,10		22 219 107,78 22 315 543,63	96 435,85
4728	DACR - autres dépenses à régul		515 380,74 515 380,74		515 380,74 515 380,74	0,00
	Sous Total compte 472		515 380,74 515 380,74		515 380,74 515 380,74	0,00
	Sous Total compte 47	1 659 306,53	22 734 488,52 21 171 617,84		22 734 488,52 22 830 924,37	96 435,85
	Total classe 4	10 401 895,36 6 967 700,08	81 517 137,97 81 628 528,15		91 919 033,33 88 596 228,23	5 395 125,04 2 072 319,94
515	Compte au trésor	27 345 921,12	32 181 540,96 30 424 470,14		59 527 462,08 30 424 470,14	29 102 991,94

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 51	27 345 921,12	32 181 540,96 30 424 470,14		59 527 462,08 30 424 470,14	29 102 991,94
580	Opérations d'ordre budgétaires		666 933,77 666 933,77		666 933,77 666 933,77	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		11 083,95 11 083,95		11 083,95 11 083,95	0,00
588	Autres virements internes		500 903,92 500 903,92		500 903,92 500 903,92	0,00
	Sous Total compte 58		1 178 921,64 1 178 921,64		1 178 921,64 1 178 921,64	0,00
	Total classe 5	27 345 921,12	33 360 462,60 31 603 391,78		60 706 383,72 31 603 391,78	29 102 991,94
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag			3 495 135,92 717 872,34	3 495 135,92 717 872,34	2 777 263,58
	Sous Total compte 604			3 495 135,92 717 872,34	3 495 135,92 717 872,34	2 777 263,58
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)			291 319,60 78 022,02	291 319,60 78 022,02	213 297,58
60622	Carburants			8 814,73	8 814,73	8 814,73
60623	Alimentation			8 923,78	8 923,78	8 923,78
60628	Autres fournit non stkées			384,00	384,00	384,00
	Sous Total compte 6062			18 122,51	18 122,51	18 122,51

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
60631	Fournitures d'entretien			2 250,22	2 250,22	2 250,22
60632	Fournitures de petit équipement			94 124,26 932,20	94 124,26 932,20	93 192,06
60636	Vêtements travail			2 349,13	2 349,13	2 349,13
	Sous Total compte 6063			98 723,61 932,20	98 723,61 932,20	97 791,41
6064	Fournitures de magasin			1 533,78 131,04	1 533,78 131,04	1 402,74
6065	Fournitures de bureau			44 250,85	44 250,85	44 250,85
6066	Fournitures médicales			99 587,07	99 587,07	99 587,07
6068	Autres matières et fournitures			7 775,25 1 243,00	7 775,25 1 243,00	6 532,25
	Sous Total compte 606			561 312,67 80 328,26	561 312,67 80 328,26	480 984,41
	Sous Total compte 60			4 056 448,59 798 200,60	4 056 448,59 798 200,60	3 258 247,99
6132	Locations immobilières			72 617,40 7 600,00	72 617,40 7 600,00	65 017,40
6135	Locations mobilières			166 963,67 17 361,96	166 963,67 17 361,96	149 601,71
	Sous Total compte 613			239 581,07 24 961,96	239 581,07 24 961,96	214 619,11

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
61521	Batiments Publics			1 538,60	1 538,60	1 538,60
	Sous Total compte 6152			1 538,60	1 538,60	1 538,60
61551	Mat roulant			1 863,61 1 000,00	1 863,61 1 000,00	863,61
61558	Autres biens mobiliers			1 980,31	1 980,31	1 980,31
	Sous Total compte 6155			3 843,92 1 000,00	3 843,92 1 000,00	2 843,92
6156	Maintenance			325 680,77 23 907,94	325 680,77 23 907,94	301 772,83
	Sous Total compte 615			331 063,29 24 907,94	331 063,29 24 907,94	306 155,35
6168	Autres			27 668,11	27 668,11	27 668,11
	Sous Total compte 616			27 668,11	27 668,11	27 668,11
6182	Documentation générale et technique			72 099,34 433,00	72 099,34 433,00	71 666,34
6184	Verst à organ formation			203 995,07 38 998,00	203 995,07 38 998,00	164 997,07
6185	Frais de coll sémin confér congrés			8 554,40 3 226,00	8 554,40 3 226,00	5 328,40
6188	Autres frais divers			15 255,60 420,00	15 255,60 420,00	14 835,60

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 618			299 904,41 43 077,00	299 904,41 43 077,00	256 827,41
	Sous Total compte 61			898 216,88 92 946,90	898 216,88 92 946,90	805 269,98
6222	Indem jury non soumis à cotisations soc			214 368,23	214 368,23	214 368,23
6223	Indemn aux magistrats (conseil discipli)			3 720,17	3 720,17	3 720,17
6225	Indemnités au comptable et régisseurs			933,83	933,83	933,83
62264	Honoraires médicaux			5 496,56 175,00	5 496,56 175,00	5 321,56
	Sous Total compte 6226			5 496,56 175,00	5 496,56 175,00	5 321,56
6227	Frais d'actes et de contentieux			1 500,00	1 500,00	1 500,00
6228	Divers			143 872,75 720,00	143 872,75 720,00	143 152,75
	Sous Total compte 622			369 891,54 895,00	369 891,54 895,00	368 996,54
6231	Annonces et insertions			41 269,61 2 853,60	41 269,61 2 853,60	38 416,01
6233	Foires et expositions			4 800,00	4 800,00	4 800,00
6236	Catalogues et imprimés			52 682,60 1 836,00	52 682,60 1 836,00	50 846,60

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
6238	Divers			5 679,31	5 679,31	5 679,31
	Sous Total compte 623			104 431,52 4 689,60	104 431,52 4 689,60	99 741,92
62511	Personnel du centre			6 719,83 222,51	6 719,83 222,51	6 497,32
62518	Aut frais de voy et dépl (jury conc)			19 992,93 1 710,47	19 992,93 1 710,47	18 282,46
	Sous Total compte 6251			26 712,76 1 932,98	26 712,76 1 932,98	24 779,78
6257	Réceptions			21 996,22	21 996,22	21 996,22
	Sous Total compte 625			48 708,98 1 932,98	48 708,98 1 932,98	46 776,00
6261	Frais d'affranchissement			141 630,04 24 180,62	141 630,04 24 180,62	117 449,42
6262	Frais de télécommunications			44 377,90	44 377,90	44 377,90
	Sous Total compte 626			186 007,94 24 180,62	186 007,94 24 180,62	161 827,32
627	Services bancaires et assimilés			240,00	240,00	240,00
6281	Concours divers -cotisations			191 139,63	191 139,63	191 139,63
6283	Frais de nettoyage des locaux			24 011,29	24 011,29	24 011,29

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 628			215 150,92	215 150,92	215 150,92
	Sous Total compte 62			924 430,90 31 698,20	924 430,90 31 698,20	892 732,70
6331	Verst de transport			298 081,00	298 081,00	298 081,00
6332	Cotisations versées au FNAL			54 405,00	54 405,00	54 405,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			137 725,81	137 725,81	137 725,81
	Sous Total compte 633			490 211,81	490 211,81	490 211,81
63513	Autres impôts locaux			126 554,75	126 554,75	126 554,75
	Sous Total compte 6351			126 554,75	126 554,75	126 554,75
6358	Autres droits			586,85	586,85	586,85
	Sous Total compte 635			127 141,60	127 141,60	127 141,60
	Sous Total compte 63			617 353,41	617 353,41	617 353,41
6411	Personnel titulaire			9 014 529,26	9 014 529,26	9 014 529,26
6413	Personnel non titulaire			3 716 455,31	3 716 455,31	3 716 455,31

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
64168	Autres emplois d'insertion			51 300,09	51 300,09	51 300,09
	Sous Total compte 6416			51 300,09	51 300,09	51 300,09
64198	Autres			67 539,47	67 539,47	67 539,47
	Sous Total compte 6419			67 539,47	67 539,47	67 539,47
	Sous Total compte 641			12 782 284,66 67 539,47	12 782 284,66 67 539,47	12 714 745,19
642	Indem jury soumis à cotisations soc			140 971,33	140 971,33	140 971,33
6431	Personnel pris en charge			1 056 553,43	1 056 553,43	1 056 553,43
	Sous Total compte 643			1 056 553,43	1 056 553,43	1 056 553,43
6451	Cotisations à l'URSSAF			2 150 334,20 239,00	2 150 334,20 239,00	2 150 095,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites			2 519 066,95	2 519 066,95	2 519 066,95
6455	Cotisations pour assurance du personnel			52 290,35	52 290,35	52 290,35
6456	Verst FNC du SF			20 913,00	20 913,00	20 913,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux			109 730,74	109 730,74	109 730,74

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance			860,73	860,73	860,73
	Sous Total compte 645			4 852 335,24 1 099,73	4 852 335,24 1 099,73	4 851 235,51
6461	Cotisations à l'URSSAF			41 504,00	41 504,00	41 504,00
6463	Cotisations aux caisses de retraite			8 411,98	8 411,98	8 411,98
	Sous Total compte 646			49 915,98	49 915,98	49 915,98
64731	Alloc chômage versées directement			201 856,56	201 856,56	201 856,56
	Sous Total compte 6473			201 856,56	201 856,56	201 856,56
6478	Autres charges sociales diverses			530 079,00	530 079,00	530 079,00
	Sous Total compte 647			731 935,56	731 935,56	731 935,56
6488	Autres charges			750,00	750,00	750,00
	Sous Total compte 648			750,00	750,00	750,00
	Sous Total compte 64			19 614 746,20 68 639,20	19 614 746,20 68 639,20	19 546 107,00
651	Redev concessions brevets licences			33 262,38	33 262,38	33 262,38

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
6531	Indemnités			100 336,25	100 336,25	100 336,25
65322	Memb des organism parit			3 460,89	3 460,89	3 460,89
	Sous Total compte 6532			3 460,89	3 460,89	3 460,89
6533	Cotisations de retraite			6 867,00	6 867,00	6 867,00
	Sous Total compte 653			110 664,14	110 664,14	110 664,14
6561	Rembst d'activités syndicales			1 301 282,30 31 047,67	1 301 282,30 31 047,67	1 270 234,63
	Sous Total compte 656			1 301 282,30 31 047,67	1 301 282,30 31 047,67	1 270 234,63
657	Subv fonct versées			155 900,00	155 900,00	155 900,00
658	Charges diverses gest courante			862,73	862,73	862,73
	Sous Total compte 65			1 601 971,55 31 047,67	1 601 971,55 31 047,67	1 570 923,88
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march			2 280,00	2 280,00	2 280,00
	Sous Total compte 671			2 280,00	2 280,00	2 280,00
673	Titres annulés exercices antérieurs			8 247,44	8 247,44	8 247,44

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 67			10 527,44	10 527,44	10 527,44
6811	DA - immob incorp et corpo			666 933,77	666 933,77	666 933,77
	Sous Total compte 681			666 933,77	666 933,77	666 933,77
	Sous Total compte 68			666 933,77	666 933,77	666 933,77
	Total classe 6			28 390 628,74 1 022 532,57	28 390 628,74 1 022 532,57	27 436 496,37 68 400,20
7061	Cotisations obligatoires			118,00 17 282 869,41	118,00 17 282 869,41	17 282 751,41
70632	Produits aux titres de la gestion d'assu			73 160,50	73 160,50	73 160,50
70633	Rembst conventions concours			4 768,54 1 065 799,80	4 768,54 1 065 799,80	1 061 031,26
70638	Conv rembst autres conv et rembsts			19 367,66 6 457 984,13	19 367,66 6 457 984,13	6 438 616,47
	Sous Total compte 7063			24 136,20 7 596 944,43	24 136,20 7 596 944,43	7 572 808,23
7065	cotisations base de données			19 299,30 1 071 986,85	19 299,30 1 071 986,85	1 052 687,55
	Sous Total compte 706			43 553,50 25 951 800,69	43 553,50 25 951 800,69	25 908 247,19
70841	Mise à dispo refacturation frais secrét			11 400,00	11 400,00	11 400,00

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 7084			11 400,00	11 400,00	11 400,00
7085	Rembst du coût-lauréat			96 189,70 587 689,50	96 189,70 587 689,50	491 499,80
7086	Transfert de ressources du CNFPT			2 337 895,00	2 337 895,00	2 337 895,00
7087	Rembst frais commissions de réforme			1 500,00	1 500,00	1 500,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr			227 917,00	227 917,00	227 917,00
	Sous Total compte 708			96 189,70 3 166 401,50	96 189,70 3 166 401,50	3 070 211,80
	Sous Total compte 70			139 743,20 29 118 202,19	139 743,20 29 118 202,19	28 978 458,99
744	FCTVA			2 874,00	2 874,00	2 874,00
746	Contrib pour persel privé emploi			1 562 478,02	1 562 478,02	1 562 478,02
	Sous Total compte 74			1 565 352,02	1 565 352,02	1 565 352,02
752	Revenus des immeubles			32 746,00	32 746,00	32 746,00
75888	Autres			1,68	1,68	1,68
	Sous Total compte 7588			1,68	1,68	1,68

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
75892	Reverst cotisations action sociale			8 519,15	8 519,15	8 519,15
	Sous Total compte 7589			8 519,15	8 519,15	8 519,15
	Sous Total compte 758			8 519,15 1,68	8 519,15 1,68	8 517,47
	Sous Total compte 75			8 519,15 32 747,68	8 519,15 32 747,68	24 228,53
7711	Dédits et pénalités perçues			282,00	282,00	282,00
	Sous Total compte 771			282,00	282,00	282,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs			308,43	308,43	308,43
778	Autres produits exceptionnels			13 200,41	13 200,41	13 200,41
	Sous Total compte 77			13 790,84	13 790,84	13 790,84
	Total classe 7			148 262,35 30 730 092,73	148 262,35 30 730 092,73	8 519,15 30 590 349,53
	Total général	103 963 543,25 103 963 543,25	127 209 232,86 117 264 543,24	31 005 220,59 40 949 910,21	262 177 996,70 262 177 996,70	130 588 977,16 130 588 977,16

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE G

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

[illegible]

22100 CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À _____, 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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

075065

TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOC

22100 CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Nombre de pages : 57

FIN DE DOCUMENT