

REPUBLIQUE FRANCAISE

93055

Désignation de l'établissement public

CIG DE LA PETITE COURONNE

CENTRE DE GESTION

BUDGET PRINCIPAL

M832

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2023

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
--	---

INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET	

	INVESTISSEMENT		
	Prévisions	Réalisations (exécution)	Restes à réaliser
001 Solde N-1 négatif	451 893.51	451 893.51	
Dépenses	4 376 422.49	3 116 404.75	690 495.29
TOTAL DEPENSES	4 828 316.00	3 568 298.26	690 495.29
001 Solde N-1 positif			
Recettes	4 828 316.00	2 938 679.84	
TOTAL RECETTES	4 828 316.00	2 938 679.84	
Solde		A -629 618.42	B -690 495.29

Besoin de financement à couvrir = A + B :	-1 320 113.71
---	---------------

INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET	

	FONCTIONNEMENT		
	Prévisions	Réalisations (exécution)	Restes à réaliser
002 Déficit N-1 reporté			
Dépenses	62 549 000.00	31 042 588.42	
TOTAL DEPENSES	62 549 000.00	31 042 588.42	
002 Excédent N-1 reporté	30 974 912.81	30 974 912.81	
Recettes	31 574 087.19	31 587 203.20	
TOTAL RECETTES	62 549 000.00	62 562 116.01	
Résultat		C 31 519 527.59	

Résultat à affecter (excédent) ou à reporter (déficit) = C :	31 519 527.59
--	---------------

RESULTATS CUMULES

	Réalisations	Restes à réaliser	Résultat cumulé
Investissement	-629 618.42	-690 495.29	-1 320 113.71
Fonctionnement	31 519 527.59		31 519 527.59
Résultat global	30 889 909.17	-690 495.29	30 199 413.88

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE - DEPENSES	1

1 - MANDATS EMIS

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		30 114 181.47	928 406.95	31 042 588.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 283 229.36		6 283 229.36
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 733 904.11		21 733 904.11
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 703.89		8 703.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 071 322.78		2 071 322.78
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 021.33		17 021.33
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		928 406.95	928 406.95

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE - DEPENSES	1
1 - MANDATS EMIS	

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		3 116 404.75			3 116 404.75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 516 434.13			1 516 434.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 487 975.42			1 487 975.42
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	111 995.20			111 995.20

RECAPITULATION GENERALE

	Dépenses totales		Déficit ou Solde N-1		TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1	31 042 588.42	D002		31 042 588.42
Investissement	B1	3 116 404.75	D001	451 893.51	3 568 298.26

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE - RECETTES	2

2 - TITRES EMIS

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (A2)		31 587 203.20		31 587 203.20
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	30 466 913.34		30 466 913.34
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	954 151.65		954 151.65
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 302.02		18 302.02
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	119 749.08		119 749.08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	28 087.11		28 087.11

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE - RECETTES	2

2 - TITRES EMIS

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)		430 979.55	928 406.95		1 359 386.50
10 28	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES <i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>	430 979.55	<i>928 406.95</i>		430 979.55 <i>928 406.95</i>

RECAPITULATION GENERALE

	Recettes (sf.1068)		Excédent ou solde N-1		Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2	31 587 203.20	R002	30 974 912.81		62 562 116.01
Investissement	B2	1 359 386.50	R001		R1068 1 579 293.34	2 938 679.84

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		62 549 000.00	29 456 855.93	1 585 732.49		31 506 411.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 173 358.11	4 721 812.78	1 561 416.58		28 890 128.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 924 421.23	21 733 904.11			190 517.12
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 128 598.00	2 047 006.87	24 315.91		57 275.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 000.00	8 703.89			2 296.11
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	62 600.00	17 021.33			45 578.67
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	928 406.95	928 406.95			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 320 615.71				2 320 615.71
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		62 549 000.00	29 456 855.93	1 585 732.49		31 506 411.58
002	Déficit antérieur reporté (II)					

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

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalizations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
TOTAL RECETTES (VI) = IV+V		62 549 000.00	62 190 191.01	371 925.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	30 615 461.19	30 094 988.34	371 925.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	886 906.00	954 151.65			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20.00	18 302.02			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 600.00	119 749.08			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 100.00	28 087.11			
RECETTES DE L'EXERCICE (IV)		31 574 087.19	31 215 278.20	371 925.00		
002	Excédent antérieur reporté (V)	30 974 912.81	30 974 912.81			
EXCEDENT de CLOTURE = VI-III			32 733 335.08			
DEFICIT de CLOTURE = III-VI				1 213 807.49		

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

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalizations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 000.00	8 703.89			2 296.11
----- 75 -----	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 000.00	8 703.89			2 296.11
75892	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
	REVERSEMENT DE PROD. DIV. DE GESTION COURANTE	11 000.00	8 703.89			2 296.11
	REVERSEMENTS DE COTISATIONS D'ACTION SOCIALE					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 173 358.11	4 721 812.78	1 561 416.58		28 890 128.75
----- 60 -----	ACHAT ET VARIATION DES STOCKS	29 911 282.51	1 011 666.74	911 923.99		27 987 691.78
	ACHATS STOCKES-AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
60228	FOURNITURES CONSOMMABLES					
	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	200.00				200.00
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES	29 062 876.51	414 831.23	898 933.98		27 749 111.30
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	585 000.00	420 630.45	6 004.63		158 364.92
60622	FOURNITURES NON STOCKEES					
60623	CARBURANTS	15 000.00	9 923.62			5 076.38
60628	ALIMENTATION	20 000.00	13 233.30			6 766.70
	AUTRES	2 500.00	1 015.30			1 484.70
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60632	ENTRETIEN	500.00	295.32			204.68
60636	PETIT EQUIPEMENT	64 404.00	38 846.34	967.20		24 590.46
	VETEMENTS DE TRAVAIL	22 002.00	10 364.74			11 637.26

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

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalizations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
6064	FOURNITURES DE MAGASINS	5 300.00	6 306.84	1 233.00		-2 239.84
6065	FOURNITURES DE BUREAU	102 900.00	86 768.10	2 761.10		13 370.80
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 100.00	7 131.83	2 024.08		-5 055.91
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	26 500.00	2 319.67			24 180.33
----- 61 -----	SERVICES EXTERIEURS	2 912 722.60	2 066 624.71	539 409.93		306 687.96
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 598 579.00	1 062 358.29	329 885.30		206 335.41
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	108 010.00	72 454.00			35 556.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	180 500.00	94 103.21	59 435.70		26 961.09
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	13 700.00	8 785.08	3 214.92		1 700.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521	BATIMENTS PUBLICS	25 000.00	2 448.00			22 552.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	22 000.00	1 356.54	1 246.80		19 396.66
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	4 500.00		2 270.44		2 229.56
6156	MAINTENANCE	493 463.00	534 850.41	55 352.06		-96 739.47
	PRIMES D'ASSURANCES					
6168	AUTRES	21 100.00	20 135.40			964.60
617	ETUDES ET RECHERCHES	9 320.00	4 080.00	2 040.00		3 200.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	97 172.00	93 274.48	1 885.22		2 012.30
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	275 000.00	170 446.58	58 175.49		46 377.93
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	59 800.00	2 191.00	24 560.00		33 049.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	4 578.60	141.72	1 344.00		3 092.88
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 289 903.00	1 585 497.05	110 082.66		594 323.29
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					

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

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalizations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
6222	INDEMNITES DE JURY NON SOUMIS A COTISATIONS SOCIA	629 660.00	461 235.99			168 424.01
6223	INDEMNITES AUX MAGISTRATS (CONSEILS DE DISCIPLINE	6 500.00	7 856.20			-1 356.20
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	950.00	933.83			16.17
	HONORAIRES					
62264	HONORAIRES MEDICAUX	19 200.00	3 787.63			15 412.37
62268	AUTRES HONORAIRES		14 280.00			-14 280.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		480.00			-480.00
6228	DIVERS	482 660.00	234 860.42	3 520.00		244 279.58
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	72 720.00	57 059.12			15 660.88
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	35 800.00	17 021.53	4 680.40		14 098.07
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	165 170.00	69 534.42	3 762.00		91 873.58
6238	DIVERS	70 050.00	51 824.28			18 225.72
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					
62511	PERSONNEL DU CENTRE	27 000.00	30 275.74			-3 275.74
62518	AUTRES FRAIS DE DEP. MEMBRES DU JURY ET CONCOURS.	44 450.00	19 235.97			25 214.03
6257	RECEPTIONS	43 230.00	39 751.53	22 809.54		-19 331.07
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	174 500.00	159 410.09	6 413.26		8 676.65
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	75 948.00	34 508.41	27 245.42		14 194.17
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 320.00	842.06			477.94
	DIVERS					
6281	CONCOURS FINANCIERS DIVERS (COTISATIONS)	204 145.00	184 700.97			19 444.03
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	236 600.00	197 898.86	41 652.04		-2 950.90
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	59 450.00	58 024.28			1 425.72
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					

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
63513	IMPOTS DIRECTS					
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	58 000.00	55 531.39			2 468.61
6358	AUTRES DROITS	1 450.00	579.89			870.11
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 913.00			-1 913.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 924 421.23	21 733 904.11			190 517.12
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	574 681.23	574 303.67			377.56
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES/REM. AUTRES ORGA					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	347 900.00	342 281.00			5 619.00
6336	COTISATION VERSEE AU F.N.A.L	61 695.23	58 010.00			3 685.23
	COTISATION AU C.N.F.P.T ET CENTRE DE GESTION	165 086.00	174 012.67			-8 926.67
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	21 349 740.00	21 159 600.44			190 139.56
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE					
6413	PERSONNEL TITULAIRE	9 643 000.00	9 645 972.01			-2 972.01
	PERSONNEL NON TITULAIRE	4 865 000.00	4 857 450.49			7 549.51
64168	EMPLOIS D'INSERTION					
	AUTRES	75 000.00	56 916.92			18 083.08
642	INDEMNITE JURY CONCOURS SOUMIS A COTISATIONS SOCI	339 045.00	210 571.58			128 473.42
6431	REMUNERATIONS DU PERSONNEL PRIVE D'EMPLOI					
	PERSONNEL PRIS EN CHARGE	315 000.00	310 823.21			4 176.79
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6453	COTISATIONS A L'URSSAF	2 300 250.00	2 402 240.00			-101 990.00
6455	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 492 000.00	2 429 491.58			62 508.42
6456	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	84 000.00	82 170.90			1 829.10
	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	30 000.00	9 875.00			20 125.00

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

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalizations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
6458	COTISATIONS AUX ORGANISMES SOCIAUX	160 000.00	168 048.60			-8 048.60
6461	COTISATIONS SOCIALES SUR INDEMNITES DE JURY	101 205.00	62 246.00			38 959.00
6463	COTISATIONS URSSAF	14 240.00	8 868.67			5 371.33
	COTISATIONS CAISSES RETRAITE					
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATION DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	370 000.00	405 103.48			-35 103.48
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES	560 000.00	509 822.00			50 178.00
6488	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL AUTRES CHARGES	1 000.00				1 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 128 598.00	2 047 006.87	24 315.91		57 275.22
----- 65 -----	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 128 598.00	2 047 006.87	24 315.91		57 275.22
6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... Autres	326 526.00	276 810.31	24 315.91		25 399.78
6531	INDEMNITES AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATIO INDEMNITES AU PRESIDENT ET AUX VICES PRESIDENTS	110 000.00	104 923.73			5 076.27
65321	FRAIS DE DEP. ET DE SEJ. AUX MEMBRES DU C. A.					
65322	MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MEMBRES DES ORGANISMES PARITAIRES	9 900.00	5 348.36			4 551.64
6533	COTISATIONS RETRAITES	7 600.00	7 387.00			213.00
6535	FORMATION	3 350.00	2 850.00			500.00
6561	REMBOURSEMENTS ET COMPENSATIONS REMBOURSEMENT D'ACTIVITES SYNDICALES	1 514 822.00	1 493 786.55			21 035.45

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	155 900.00 500.00	155 900.00 0.92			499.08
GESTION DES SERVICES 011+012+65+014		59 237 377.34	28 511 427.65	1 585 732.49		29 140 217.20

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	62 600.00	17 021.33			45 578.67
----- 67 -----	CHARGES EXCEPTIONNELLES	62 600.00	17 021.33			45 578.67
6711 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉ AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE.DE GESTION	2 600.00				2 600.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	60 000.00	17 021.33			42 978.67
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	928 406.95	928 406.95			
----- 68 -----	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	928 406.95	928 406.95			
6811	DOT. AUX AMORT.ET AUX PROV.-CHARGES D'EXPLOITATIO DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES	928 406.95	928 406.95			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 320 615.71				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 320 615.71				
TOTAL OPERATIONS REELLES		59 299 977.34	28 528 448.98	1 585 732.49		29 185 795.87
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		3 249 022.66	928 406.95			
002 Déficit de Fonctionnement reporté						
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT =(Dépenses réelles+d'ordre+002)		62 549 000.00	29 456 855.93	1 585 732.49		29 185 795.87

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	155 900.00	155 900.00			

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	30 615 461.19	30 094 988.34	371 925.00	
----- 70 -----	PRODUITS DES ACTIVITES	30 615 461.19	30 094 988.34	371 925.00	
7061	COTISATIONS DES COLLECTIVITES LOCALES COTISATIONS OBLIGATOIRES	17 500 000.00	18 215 571.02		
70632	CONVENTIONS ET REMBOURSEMENT				
70633	PRODUITS AU TITRE DE LA GESTION DES CONTRATS D'AS	80 000.00	83 735.29		
70638	REMBOURSEMENTS DES CONVENTIONS-CONCOURS	1 278 019.19	1 370 778.65		
	AUTRES CONVENTIONS ET REMBOURSEMENTS	6 494 914.00	6 227 852.38		
7065	COTISATIONS BASES DE DONNEES	1 100 000.00	1 065 545.84		
7085	AUTRES PRODUITS				
7086	REMBOURSEMENT DU COUT-LAUREAT	784 147.00	435 573.50		
7087	TRANSFERT DES RESSOURCES DU CNFPT	2 454 381.00	2 454 381.00		
7088	REMBOURSEMENT FRAIS COM.REFORME	120 000.00	3 750.00		
	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONN., VENT	804 000.00	237 800.66	371 925.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	886 906.00	954 151.65		
----- 74 -----	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	886 906.00	954 151.65		
744	FCTVA		292.48		
746	CONTRIBUTIONS POUR PERSONNEL PRIVE D'EMPLOI	679 000.00	717 185.46		
7471	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
7475	ETAT	5 906.00	50 000.00		
7478	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	200 000.00	186 673.71		
	AUTRES ORGANISMES	2 000.00			

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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20.00	18 302.02		
----- 75 ----- 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	20.00	18 302.02 18 300.00		
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE RETRIBUTION AU TITRE DES PRESTATIONS D'ACTION SOC	20.00	2.02		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 600.00	119 749.08		
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	60 600.00	119 749.08		
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE				
64198	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU AUTRES	60 000.00	119 749.08		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
6459	REMBT CHARGES SECURITE SOCIALE PREVOYANCE	500.00			
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	100.00			
GESTION DES SERVICES 70+74+75+013 (sauf OO)		31 562 987.19	31 187 191.09	371 925.00	

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	11 100.00	28 087.11		
----- 77 -----	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 100.00	28 087.11		
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				
7718	DEDITS ET PENALITES PERCUES		6 953.00		
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPER. DE GESTIO		9 886.11		
773	MANDATS ANNULES	10 000.00			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 100.00	11 248.00		
TOTAL OPERATIONS REELLES		31 574 087.19	31 215 278.20	371 925.00	
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE					
002 Excédent de Fonctionnement reporté		30 974 912.81	30 974 912.81		
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT =(Recettes réelles+d'ordre+002)		62 549 000.00	62 190 191.01	371 925.00	

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	4 828 316.00	3 568 298.26	690 495.29	569 522.45
Dépenses d'équipement (I)	4 372 422.49	3 116 404.75	690 495.29	565 522.45
20 Immobilisations incorporelles	2 119 220.51	1 516 434.13	390 727.41	212 058.97
21 Immobilisations corporelles	2 029 001.98	1 487 975.42	242 027.89	298 998.67
23 Immobilisations en cours	224 200.00	111 995.20	57 739.99	54 464.81
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)	4 000.00			4 000.00
Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (IV)				
Dépenses de l'exercice V = I+II+III+IV	4 376 422.49	3 116 404.75	690 495.29	569 522.45
001 Solde d'exécution déficitaire N-1 (VI)	451 893.51	451 893.51		

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

Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES = XIII+XIV+XV	4 828 316.00	2 938 679.84		
Fonds propres externes (VII)		430 979.55		
10 Dot. fonds divers et réserves (sf 1068) 138 Subv. d'investissement non affectées		430 979.55		
13 Subventions d'équipement (VIII)				
16 Emprunts et dettes (IX)				
27 Remboursements de prêts (X)				
Opé. d'ordre de section à section (XI)	3 249 022.66	928 406.95		
Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (XII)				
Recettes de l'exercice XIII = VII+VIII+IX+X+XI+XII	3 249 022.66	1 359 386.50		
1068 Excédent de fonct. capitalisé (XIV)	1 579 293.34	1 579 293.34		
001 Solde d'exéc. excédentaire N-1 (XV)				
SOLDE D'EXECUTION POSITIF				
SOLDE D'EXECUTION NEGATIF		629 618.42	690 495.29	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENT	B 1

DETAIL PAR ARTICLES DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	4 372 422.49	3 116 404.75	690 495.29	565 522.45
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 119 220.51	1 516 434.13	390 727.41	212 058.97
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	1 755 907.23	1 241 850.27	306 981.62	207 075.34
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,	363 313.28	274 583.86	83 745.79	4 983.63
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 029 001.98	1 487 975.42	242 027.89	298 998.67
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	37 496.00	12 996.00		24 500.00
2131	BATIMENTS PUBLICS				
2135	INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DE CONSTRUCTIONS	1 096 205.30	798 815.97	168 571.41	128 817.92
2154	MATERIEL MEDICAL	5 939.60	5 919.60		20.00
2158	AUTRES	11 729.65	3 373.70	3 729.65	4 626.30
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 000.00	10 000.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	673 341.43	541 594.25	64 732.31	67 014.87
2184	MOBILIER	139 000.00	97 415.27	4 994.52	36 590.21
2188	AUTRES	55 290.00	17 860.63		37 429.37
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	224 200.00	111 995.20	57 739.99	54 464.81
2313	CONSTRUCTIONS	194 200.00	110 303.20	49 623.02	34 273.78
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	30 000.00	1 692.00	8 116.97	20 191.03
	BESOIN DE FINANCEMENT	4 372 422.49	3 116 404.75	690 495.29	565 522.45
	EXCEDENT DE FINANCEMENT				

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	Réalizations	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES (A)		455 893.51	451 893.51	4 000.00
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	4 000.00		4 000.00
139 15 19	Reprises sur : Subv. d'invest. reprises au c/résultat Provisions pour risques et charges Moins-values de cessions	4 000.00		4 000.00
481	Charges à répartir sur plusieurs ex.			
001	Solde d'exécution déficitaire N-1	451 893.51	451 893.51	

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

DETAIL PAR ARTICLES - 2 - RECETTES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalizations	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES (B)		4 828 316.00	2 938 679.84	
10	Ressources propres externes		430 979.55	
10222	F.C.T.V.A		430 979.55	
	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)	928 406.95	928 406.95	
28	Amortissements des immobilisations	928 406.95	928 406.95	
2803	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	338 107.98	338 107.98	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICEN	134 143.55	134 143.55	
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	1 972.00	1 972.00	
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.	2 320 615.71		
1068	Excédent de fonct. capitalisé	1 579 293.34	1 579 293.34	

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
001	Solde d'exécution excédent N-1			
	DEFICIT (A-B)			
	EXCEDENT (B-A)	4 372 422.49	2 486 786.33	

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		928 406.95	928 406.95		928 406.95	928 406.95
<i>Subventions ou dotations en nature,</i>	6741			21		
<i>vente au 'franc' symbolique,</i>						
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	675			21,26		
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	6611			1688		
<i>Amortissements et provisions</i>	68	928 406.95	928 406.95	28,15,,9,4	928 406.95	928 406.95
<i>Transformation d'un prêt en subvention</i>	6748			274		
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762			2768		
<i>Autres ...</i>						
TOTAL		928 406.95	928 406.95		928 406.95	928 406.95

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		4 000.00				
<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	4 000.00		78		
<i>Charges à répartir</i>	481			79		
<i>sur plusieurs exercices</i>						
<i>Travaux en régie</i>	21,23			72		
<i>Autres ...</i>						
TOTAL		4 000.00				

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		928 406.95	928 406.95		928 406.95	928 406.95
<i>Subventions ou dotations en nature, vente au 'franc' symbolique, VNC des immobilisations cédées ICNE de l'exercice sur emprunts Amortissements et provisions Transformation d'un prêt en subvention ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...</i>	6741 675 6611 68 6748 762	928 406.95	928 406.95	21 21,26 1688 28,15,,9,4 274 2768	928 406.95	928 406.95
TOTAL		928 406.95	928 406.95		928 406.95	928 406.95

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		4 000.00				
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts ICNE de l'exercice sur prêts Reprises sur dotations et subventions Reprises sur provisions Charges à répartir sur plusieurs exercices Travaux en régie Autres ...</i>	1688 2768 10,139 15,,9 481 21,23	4 000.00		6611 762 777 78 79 72		
TOTAL		4 000.00				

ARRETE – SIGNATURES

Présenté par le Président Jacques Alain BENISTI

Nombre de membres en exercice

29

A Pantin, le 25 juin 2024

Nombre de membres présents ou représentés

19

Le Président,

Nombre de suffrages exprimés

19

VOTES :

Pour

19

Contre

0

Abstentions

0

Date de convocation : 19 juin 2024

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session ordinaire le 25 juin 2024

A Pantin, le 25 juin 2024

Les membres du Conseil d'Administration :

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture le 25 juin 2024 et de la publication, le 25 juin 2024