

CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 18/03/2022

075065 TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

Nomenclature M8.32 centre gestion fonction pu
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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 59
4EME PARTIE : Page des signatures	60

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 482,44	Dotations	7,62
Terrains		Fonds Globalisés	12 162,69
Constructions	51 173,08	Réserves	41 606,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	19,57	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	31 710,52
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 483,68
Autres immobilisations corporelles	1 372,64	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	52 565,29	Subventions non transférables	63,88
Immobilisations financières	1,92	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	54 049,65	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	88 034,50
Créances	9 787,66	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6,90
Valeurs mobilières de placement	-0,15	Dettes financières à long terme	
Disponibilités	30 571,38	Fournisseurs ⁽²⁾	2 121,46
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	274,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40 358,89	Total dettes à court terme	2 396,32
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 396,32
		Comptes de régularisations	3 970,82
TOTAL ACTIF	94 408,54	TOTAL PASSIF	94 408,54

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	7 539 542,88	6 057 102,75	1 482 440,13	1 508 324,91
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	50 740 810,75	15 000,00	50 725 810,75	49 960 540,29
	Construction sur sol d'autrui	447 266,45		447 266,45	447 266,45
	Instal, matériel et outillage technique	137 170,58	117 596,50	19 574,08	7 045,26
	Divers	11 547 836,81	10 175 199,01	1 372 637,80	1 206 827,59
	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		70 414 546,38	16 364 898,26	54 049 648,12	53 131 923,41

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022



BILAN (en Euros)

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Redevables et comptes rattachés	4 982 355,99		4 982 355,99	3 060 412,44
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	440 826,41		440 826,41	738 933,24
	Créances sur les budgets annexes				
	Autres créances	4 364 481,60		4 364 481,60	1 595 779,36
	Valeurs mobilières de placement	-146,45		-146,45	
	Disponibilités	30 571 376,18		30 571 376,18	29 102 991,94
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		40 358 893,73		40 358 893,73	34 498 116,98

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

BILAN (en Euros)

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)		110 773 440,11	16 364 898,26	94 408 541,85	87 630 040,39

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

BILAN (en Euros)

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	7 622,45	7 622,45
	Réserves	41 606 111,35	39 891 421,57
	Report à nouveau	31 710 522,47	30 211 478,04
	Résultat de l'exercice	2 483 678,08	3 213 734,21
	Subventions rattachées aux actifs amorti		
	Fonds globalisés	12 162 690,70	12 162 690,70
	Subventions rattachés aux actifs non amo	63 877,22	63 877,22
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		88 034 502,27	85 550 824,19

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

BILAN (en Euros)

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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

BILAN (en Euros)

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 859 174,12	1 539 574,78
	Dettes fiscales et sociales	21 050,77	68 459,17
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA		
	Autres dettes	253 812,68	199 707,28
	Fournisseurs d'immobilisations	262 283,53	168 142,86
DETTES TOTAL III		2 396 321,10	1 975 884,09

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022



BILAN (en Euros)

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Produits constatés d'avance		
	Recettes à classer ou à régulariser	3 970 822,22	96 435,85
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 970 822,22	96 435,85
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	94 408 541,85	87 630 040,39

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 287,67	1 565,35
Produits des services	28 538,38	28 978,46
Autres produits	30,01	24,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	29 856,06	30 568,04
Traitements, salaires, charges sociales	19 602,91	19 546,11
Achats et charges externes	4 862,89	4 956,25
Participations et interventions	1 279,11	1 426,13
Dotations aux amortissements et provisions	850,98	666,93
Autres charges	806,49	762,14
Charges courantes non financières	27 402,38	27 357,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 453,69	3 210,47
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	2 453,69	3 210,47
Produits exceptionnels	112,18	13,79
Charges exceptionnelles	82,18	10,53
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29,99	3,26
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 483,68	3 213,73

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Cotisations	24 578 407,71	25 908 247,19
Autres produits des activités	3 959 973,24	3 070 211,80
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	30 008,30	24 228,53
Dotations de l'État		2 874,00
Contribution personnel privé emploi	1 273 437,46	1 562 478,02
Autres subventions et participations	14 235,44	
TOTAL I	29 856 062,15	30 568 039,54
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	13 929 722,53	13 913 019,95
Charges sociales	5 673 189,07	5 633 087,05
Achats et charges externes	4 862 893,26	4 956 250,67
Impôts et taxes	581 280,73	617 353,41
Dotations amortissements des immob	850 977,01	666 933,77
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations aux provisions		

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Contribution au CNFPT		
Autres charges	1 504 314,45	1 570 923,88
TOTAL II	27 402 377,05	27 357 568,73
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 453 685,10	3 210 470,81
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	2 453 685,10	3 210 470,81

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except sur opérations de gestion	92 971,22	590,43
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Quote-part des subventions d'invest		
Autres produits exceptionnels	19 206,54	13 200,41
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	112 177,76	13 790,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except sur opérations de gestion	82 184,78	10 527,44
Valeur comptable des immo cédées		
Autres charges sur opérat en capital		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	82 184,78	10 527,44
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	29 992,98	3 263,40
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	29 968 239,91	30 581 830,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	27 484 561,83	27 368 096,17
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 483 678,08	3 213 734,21

Opérations Compte de Tiers

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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



Opérations Compte de Tiers

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022



Résultats budgétaires de l'exercice

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 647 948,25	60 748 174,26	64 396 122,51
Titres de recette émis (b)	2 565 666,79	30 086 769,35	32 652 436,14
Réductions de titres (c)		55 484,56	55 484,56
Recettes nettes (d = b - c)	2 565 666,79	30 031 284,79	32 596 951,58
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 647 948,25	60 748 174,26	64 396 122,51
Mandats émis (f)	1 770 285,72	28 266 916,34	30 037 202,06
Annulations de mandats (g)	1 584,00	719 309,63	720 893,63
Depenses nettes (h = f - g)	1 768 701,72	27 547 606,71	29 316 308,43
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	796 965,07	2 483 678,08	3 280 643,15
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

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

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-999 415,21		796 965,07		-202 450,14
Fonctionnement	33 425 212,25	1 714 689,78	2 483 678,08		34 194 200,55
TOTAL I	32 425 797,04	1 714 689,78	3 280 643,15		33 991 750,41
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	32 425 797,04	1 714 689,78	3 280 643,15		33 991 750,41

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	999 415,21		999 415,21				999 415,21
20	Immobilisations incorporelles	656 641,43	36 000,00	692 641,43	372 153,81	1 584,00	370 569,81	322 071,62
21	Immobilisations corporelles	1 905 891,61	50 000,00	1 955 891,61	1 398 131,91		1 398 131,91	557 759,70
TOTAL		3 561 948,25	86 000,00	3 647 948,25	1 770 285,72	1 584,00	1 768 701,72	1 879 246,53

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
021	Virement de la section de fonctionnement	794 651,05	76 000,00	870 651,05				870 651,05
10	Dotations fonds divers et réserves	1 916 320,19		1 916 320,19	1 714 689,78		1 714 689,78	201 630,41
28	Amortissements des immobilisations	850 977,01	10 000,00	860 977,01	850 977,01		850 977,01	10 000,00
TOTAL		3 561 948,25	86 000,00	3 647 948,25	2 565 666,79		2 565 666,79	1 082 281,46

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	36 459 460,20	30 000,00	36 489 460,20	5 615 101,84	699 157,44	4 915 944,40	31 573 515,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 923 010,00	-200 000,00	20 723 010,00	20 193 636,07		20 193 636,07	529 373,93
014	Atténuations de produits	6 500,00		6 500,00	5 460,99	4 910,99	550,00	5 950,00
023	Virement à la section d'investissement (	794 651,05	76 000,00	870 651,05				870 651,05
65	Autres charges de gestion courante	1 663 476,00	31 500,00	1 694 976,00	1 517 275,65	12 961,20	1 504 314,45	190 661,55
67	Charges exceptionnelles	22 600,00	80 000,00	102 600,00	84 464,78	2 280,00	82 184,78	20 415,22
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	850 977,01	10 000,00	860 977,01	850 977,01		850 977,01	10 000,00
TOTAL		60 720 674,26	27 500,00	60 748 174,26	28 266 916,34	719 309,63	27 547 606,71	33 200 567,55

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
002	Résultat de fonctionnement reporté	31 710 522,47		31 710 522,47				31 710 522,47
013	Atténuations de charges	51 000,00		51 000,00	62 494,88		62 494,88	-11 494,88
70	Produits des activités	27 415 449,40		27 415 449,40	28 588 642,81	50 261,86	28 538 380,95	-1 122 931,55
74	Dotations subventions et participations	1 502 252,39		1 502 252,39	1 292 895,60	5 222,70	1 287 672,90	214 579,49
75	Autres produits de gestion courante	33 050,00		33 050,00	30 558,30		30 558,30	2 491,70
77	Produits exceptionnels	8 400,00	27 500,00	35 900,00	112 177,76		112 177,76	-76 277,76
TOTAL		60 720 674,26	27 500,00	60 748 174,26	30 086 769,35	55 484,56	30 031 284,79	30 716 889,47

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
203	Frais d'études de recherche et de dévelo	180 932,53	1 584,00	179 348,53
2051	Concessions et droits similaires, brevet	191 221,28		191 221,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	372 153,81	1 584,00	370 569,81
2135	Installations générales agencements et a	780 270,46		780 270,46
2154	Matériel médical	8 172,04		8 172,04
2158	Autres	6 622,30		6 622,30
2183	Matériel de bureau et matériel informati	518 143,54		518 143,54
2184	Mobilier	58 875,37		58 875,37
2188	Autres immobilisations corporelles	26 048,20		26 048,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 398 131,91		1 398 131,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 770 285,72	1 584,00	1 768 701,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 770 285,72	1 584,00	1 768 701,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 770 285,72	1 584,00	1 768 701,72

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 714 689,78		1 714 689,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 714 689,78		1 714 689,78
2803	Amortissements frais de recherche et de	283 593,27		283 593,27
28051	Concessions et droits similaires, brevet	112 861,32		112 861,32
28131	Bâtiments publics	15 000,00		15 000,00
28154	Matériel médical	339,00		339,00
28158	Autres installations matériel et outilla	1 926,52		1 926,52
28182	Matériel de transport	2 352,00		2 352,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	354 529,61		354 529,61
28184	Mobilier	58 301,11		58 301,11
28188	Amortissements autres immobilisations co	22 074,18		22 074,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 28	Amortissements des immobilisations	850 977,01		850 977,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 565 666,79		2 565 666,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 565 666,79		2 565 666,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 565 666,79		2 565 666,79

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	2 443 002,54	544 332,47	1 898 670,07
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	280 158,06	43 734,91	236 423,15
60622	Carburants	9 998,09		9 998,09
60623	Alimentation	10 241,17		10 241,17
60631	Fournitures d'entretien	158,43		158,43
60632	Fournitures de petit équipement	22 066,10	2 313,76	19 752,34
60636	Vêtements de travail	2 282,24	55,72	2 226,52
6064	Fournitures de magasin	1 262,01		1 262,01
6065	Fournitures de bureau	57 176,73	2 095,41	55 081,32
6066	Fournitures médicales	17 098,72	1 505,84	15 592,88
6068	Autres matières et fournitures	6 005,60	1 224,00	4 781,60
6132	Locations immobilières	419 249,20	2 800,00	416 449,20
6135	Locations mobilières	174 146,49	6 557,12	167 589,37
614	Charges locatives et de copropriété	11 602,82		11 602,82
61521	Batiments Publics	246,78		246,78
61551	Matériel roulant	1 994,22		1 994,22
61558	Autres biens mobiliers	7 361,99	1 826,71	5 535,28
6156	Maintenance	269 582,11	2 380,98	267 201,13
6168	Autres	46 426,81		46 426,81
617	Etudes et recherches	23 280,00		23 280,00
6182	Documentation générale et technique	84 221,05	715,39	83 505,66
6184	Versements à des organismes de formation	315 421,10	85 848,80	229 572,30
6185	Frais de colloques séminaires conférence	4 518,00	2 160,00	2 358,00
6188	Autres frais divers	10 465,20	312,00	10 153,20

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6222	Indemnités de jury non soumises à cotisa	266 150,02		266 150,02
6223	Indemnités aux magistrats (conseils de d	5 438,89		5 438,89
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	933,86		933,86
62264	Honoraires médicaux	3 682,40		3 682,40
6228	Divers	230 186,75		230 186,75
6231	Annonces et insertions	70 340,00		70 340,00
6233	Foires et expositions	11 820,00		11 820,00
6236	Catalogues et imprimés	27 388,80		27 388,80
6238	Divers	2 710,89		2 710,89
62511	Personnel du centre	11 219,34		11 219,34
62518	Autres frais de voyages et déplacements	13 543,57		13 543,57
6257	Réceptions	11 927,96		11 927,96
6261	Frais d'affranchissement	169 574,83		169 574,83
6262	Frais de télécommunications	68 476,81	549,53	67 927,28
627	Services bancaires et assimilés	10,69		10,69
6281	Concours divers -cotisations	202 002,13	500,00	201 502,13
6283	Frais de nettoyage des locaux	248 433,50		248 433,50
63513	Autres impôts locaux	52 249,00		52 249,00
6358	Autres droits	1 046,94	244,80	802,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 615 101,84	699 157,44	4 915 944,40
6331	Versement de transport	321 461,00		321 461,00
6332	Cotisations versées au FNAL	54 486,00		54 486,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	152 282,59		152 282,59
6411	Personnel titulaire	9 184 340,69		9 184 340,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6413	Personnel non titulaire	3 806 376,40		3 806 376,40
64168	Autres emplois d'insertion	54 287,18		54 287,18
642	Indemnités de jury soumises à cotisation	143 651,82		143 651,82
6431	Personnel pris en charge	803 457,80		803 457,80
6451	Cotisations à l'URSSAF	2 166 228,00		2 166 228,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 502 592,27		2 502 592,27
6455	Cotisations pour assurance du personnel	52 715,03		52 715,03
6456	Versement au Fonds National Compensation	29 129,00		29 129,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	99 793,82		99 793,82
6461	Cotisations à l'URSSAF	42 497,00		42 497,00
6463	Cotisations aux caisses de retraite	6 752,24		6 752,24
64731	Allocations chômage versées directement	242 809,23		242 809,23
6478	Autres charges sociales diverses	530 776,00		530 776,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	20 193 636,07		20 193 636,07
75892	Reversements de cotisations d'action soc	5 460,99	4 910,99	550,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	5 460,99	4 910,99	550,00
6518	Autres	126 949,03	12 961,20	113 987,83
6531	Indemnités	99 252,36		99 252,36
65322	Membres des organismes paritaires	4 606,75		4 606,75
6533	Cotisations de retraite	7 252,00		7 252,00
6561	Remboursement d'activités syndicales	1 124 110,13		1 124 110,13
657	Subventions de fonctionnement versées	155 000,00		155 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	105,38		105,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 517 275,65	12 961,20	1 504 314,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	2 280,00	2 280,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs	82 184,78		82 184,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	84 464,78	2 280,00	82 184,78
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	850 977,01		850 977,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	850 977,01		850 977,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 266 916,34	719 309,63	27 547 606,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	28 266 916,34	719 309,63	27 547 606,71

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres	62 391,36		62 391,36
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	103,52		103,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	62 494,88		62 494,88
7061	Cotisations obligatoires	15 786 932,60	630,00	15 786 302,60
70632	Produits aux titres de la gestion d'assu	82 374,38	487,39	81 886,99
70633	Remboursements des conventions - concour	917 264,52		917 264,52
70638	Conventions et remboursements autres con	6 736 499,24	35 481,00	6 701 018,24
7065	cotisations base de données	1 096 519,26	4 583,90	1 091 935,36
7085	Remboursement du coût-lauréat	1 132 185,81	9 079,57	1 123 106,24
7086	Transfert de ressources du centre nation	2 627 089,00		2 627 089,00
7087	Remboursement de frais de commissions de	3 750,00		3 750,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	206 028,00		206 028,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des activités	28 588 642,81	50 261,86	28 538 380,95
746	Contribution pour personnel privé d'empl	1 278 660,16	5 222,70	1 273 437,46
7478	Autres organismes	14 235,44		14 235,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	1 292 895,60	5 222,70	1 287 672,90
752	Revenus des immeubles	30 557,00		30 557,00
75888	Autres	1,30		1,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	30 558,30		30 558,30
7711	Dédits et pénalités perçues	250,00		250,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	75 009,47		75 009,47
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	17 711,75		17 711,75
778	Autres produits exceptionnels	19 206,54		19 206,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	112 177,76		112 177,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 086 769,35	55 484,56	30 031 284,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	30 086 769,35	55 484,56	30 031 284,79

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10221	DGE		1 731 256,28						1 731 256,28		1 731 256,28
10222	FCTVA		10 368 576,64						10 368 576,64		10 368 576,64
10228	Autres fonds globalisés		62 857,78						62 857,78		62 857,78
1022	Sous Total compte 1022		12 162 690,70						12 162 690,70		12 162 690,70
10238	Autres organismes		7 622,45						7 622,45		7 622,45
1023	Sous Total compte 1023		7 622,45						7 622,45		7 622,45
102	Sous Total compte 102		12 170 313,15						12 170 313,15		12 170 313,15
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		39 891 421,57				1 714 689,78		41 606 111,35		41 606 111,35
106	Sous Total compte 106		39 891 421,57				1 714 689,78		41 606 111,35		41 606 111,35
10	Sous Total compte 10		52 061 734,72				1 714 689,78		53 776 424,50		53 776 424,50
110	Report à nouveau solde créditeur		30 211 478,04	1 714 689,78	3 213 734,21			1 714 689,78	33 425 212,25		31 710 522,47
11	Sous Total compte 11		30 211 478,04	1 714 689,78	3 213 734,21			1 714 689,78	33 425 212,25		31 710 522,47
12	Résultat exercice excéd déficit		3 213 734,21	3 213 734,21				3 213 734,21	3 213 734,21		0,00

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 12		3 213 734,21	3 213 734,21				3 213 734,21	3 213 734,21		0,00
1328	Autres		63 877,22						63 877,22		63 877,22
132	Sous Total compte 132		63 877,22						63 877,22		63 877,22
13	Sous Total compte 13		63 877,22						63 877,22		63 877,22
1518	Autres provisions pour risques		6 896,26						6 896,26		6 896,26
151	Sous Total compte 151		6 896,26						6 896,26		6 896,26
15	Sous Total compte 15		6 896,26						6 896,26		6 896,26
	Total classe 1		85 557 720,45	4 928 423,99	3 213 734,21		1 714 689,78	4 928 423,99	90 486 144,44		85 557 720,45
203	Frais études recherche et dev	2 533 420,26				180 932,53	1 584,00	2 714 352,79	1 584,00	2 712 768,79	
2051	Concessions et droits similaires, brevet	4 634 909,32				191 221,28		4 826 130,60		4 826 130,60	
205	Sous Total compte 205	4 634 909,32				191 221,28		4 826 130,60		4 826 130,60	
208	Autres immobilisations incorporelles	643,49						643,49		643,49	
20	Sous Total compte 20	7 168 973,07				372 153,81	1 584,00	7 541 126,88	1 584,00	7 539 542,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Batiments publics	43 712 997,08						43 712 997,08		43 712 997,08	
2135	Instal gales agenc't amégts const	6 247 543,21				780 270,46		7 027 813,67		7 027 813,67	
213	Sous Total compte 213	49 960 540,29				780 270,46		50 740 810,75		50 740 810,75	
2145	Const sol autrui instal agenc't amégat	447 266,45						447 266,45		447 266,45	
214	Sous Total compte 214	447 266,45						447 266,45		447 266,45	
2154	Mat médical	9 495,34				8 172,04		17 667,38		17 667,38	
2158	Autres	112 880,90				6 622,30		119 503,20		119 503,20	
215	Sous Total compte 215	122 376,24				14 794,34		137 170,58		137 170,58	
216	Collections et oeuvres d'art	10 764,69						10 764,69		10 764,69	
2182	Mat de transport	43 481,95						43 481,95		43 481,95	
2183	Mat bureau mat informatique	9 119 534,34				518 143,54		9 637 677,88		9 637 677,88	
2184	Mobilier	1 629 570,90				58 875,37		1 688 446,27		1 688 446,27	
2188	Autres immobilisations corporelles	141 417,82				26 048,20		167 466,02		167 466,02	

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	10 934 005,01				603 067,11		11 537 072,12		11 537 072,12	
21	Sous Total compte 21	61 474 952,68				1 398 131,91		62 873 084,59		62 873 084,59	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 918,91						1 918,91		1 918,91	
27	Sous Total compte 27	1 918,91						1 918,91		1 918,91	
2803	Amort frais recherche et dév		1 324 173,36				283 593,27		1 607 766,63		1 607 766,63
28051	Concessions et droits similaires, brevet		4 335 831,31				112 861,32		4 448 692,63		4 448 692,63
2805	Sous Total compte 2805		4 335 831,31				112 861,32		4 448 692,63		4 448 692,63
2808	Autres immobilisations incorporelles		643,49						643,49		643,49
280	Sous Total compte 280		5 660 648,16				396 454,59		6 057 102,75		6 057 102,75
28131	Bâtiments publics						15 000,00		15 000,00		15 000,00
2813	Sous Total compte 2813						15 000,00		15 000,00		15 000,00
28154	Mat médical		7 796,74				339,00		8 135,74		8 135,74
28158	Autres instal mat outill tech		107 534,24				1 926,52		109 460,76		109 460,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		115 330,98				2 265,52		117 596,50		117 596,50
28182	Mat de transport		34 751,99				2 352,00		37 103,99		37 103,99
28183	Mat bureau mat informatique		8 200 796,50				354 529,61		8 555 326,11		8 555 326,11
28184	Mobilier		1 413 638,98				58 301,11		1 471 940,09		1 471 940,09
28188	Amort autres immobilisations corporelles		88 754,64				22 074,18		110 828,82		110 828,82
2818	Sous Total compte 2818		9 737 942,11				437 256,90		10 175 199,01		10 175 199,01
281	Sous Total compte 281		9 853 273,09				454 522,42		10 307 795,51		10 307 795,51
28	Sous Total compte 28		15 513 921,25				850 977,01		16 364 898,26		16 364 898,26
	Total classe 2	68 645 844,66	15 513 921,25			1 770 285,72	852 561,01	70 416 130,38	16 366 482,26	70 414 546,38	16 364 898,26
4011	Fournisseurs		860 232,93	4 834 088,41	4 351 874,01			4 834 088,41	5 212 106,94		378 018,53
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			399,84	399,84			399,84	399,84		0,00
4017	Sous Total compte 4017			399,84	399,84			399,84	399,84		0,00
401	Sous Total compte 401		860 232,93	4 834 488,25	4 352 273,85			4 834 488,25	5 212 506,78		378 018,53

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		149 506,20	1 668 840,25	1 770 773,22			1 668 840,25	1 920 279,42		251 439,17
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		18 636,66	18 636,66	10 844,36			18 636,66	29 481,02		10 844,36
4047	Sous Total compte 4047		18 636,66	18 636,66	10 844,36			18 636,66	29 481,02		10 844,36
404	Sous Total compte 404		168 142,86	1 687 476,91	1 781 617,58			1 687 476,91	1 949 760,44		262 283,53
408	Fournis factures non parvenues		679 341,85	679 341,85	1 481 155,59			679 341,85	2 160 497,44		1 481 155,59
40	Sous Total compte 40		1 707 717,64	7 201 307,01	7 615 047,02			7 201 307,01	9 322 764,66		2 121 457,65
4111	Redevables - amiable	1 907 601,33		13 406 367,98	11 463 454,95			15 313 969,31	11 463 454,95	3 850 514,36	
4116	Redevables - contentieux	1 152 811,11		1 643 889,58	1 664 859,06			2 796 700,69	1 664 859,06	1 131 841,63	
411	Sous Total compte 411	3 060 412,44		15 050 257,56	13 128 314,01			18 110 670,00	13 128 314,01	4 982 355,99	
41	Sous Total compte 41	3 060 412,44		15 050 257,56	13 128 314,01			18 110 670,00	13 128 314,01	4 982 355,99	
421	Personnel - rémunérations dues		39 824,03	10 072 423,41	10 032 599,38			10 072 423,41	10 072 423,41		0,00
427	Personnel - oppositions			31 498,69	31 498,69			31 498,69	31 498,69		0,00
42	Sous Total compte 42		39 824,03	10 103 922,10	10 064 098,07			10 103 922,10	10 103 922,10		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale		8 900,20	4 075 446,20	4 066 546,00			4 075 446,20	4 075 446,20		0,00
437	Autres organismes sociaux		18 812,94	4 032 208,28	4 034 108,01			4 032 208,28	4 052 920,95		20 712,67
43	Sous Total compte 43		27 713,14	8 107 654,48	8 100 654,01			8 107 654,48	8 128 367,15		20 712,67
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			8 235,44				8 235,44		8 235,44	
441	Sous Total compte 441			8 235,44				8 235,44		8 235,44	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 467 398,07	1 467 736,17			1 467 398,07	1 467 736,17		338,10
442	Sous Total compte 442			1 467 398,07	1 467 736,17			1 467 398,07	1 467 736,17		338,10
4431	Opér particul avec Etat dépenses			155 000,00	155 000,00			155 000,00	155 000,00		0,00
44322	Opér particul Etat Col recettes amiable	558 492,16		1 278 660,16	1 548 737,98			1 837 152,32	1 548 737,98	288 414,34	
44326	Opér part Recettes Contentieux	180 441,08		347 378,06	383 642,51			527 819,14	383 642,51	144 176,63	
4432	Sous Total compte 4432	738 933,24		1 626 038,22	1 932 380,49			2 364 971,46	1 932 380,49	432 590,97	
443	Sous Total compte 443	738 933,24		1 781 038,22	2 087 380,49			2 519 971,46	2 087 380,49	432 590,97	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		922,00	326 812,35	325 890,35			326 812,35	326 812,35		0,00

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	738 933,24	922,00	3 583 484,08	3 881 007,01			4 322 417,32	3 881 929,01	440 488,31	
466	Excédtt de verSEment		96 752,22	74 689,58	75 626,61			74 689,58	172 378,83		97 689,25
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		98 044,07	1 374 939,44	1 432 992,05			1 374 939,44	1 531 036,12		156 096,68
46721	Débiteurs divers - amiable	37 753,74		4 026 659,04	3 906 189,59			4 064 412,78	3 906 189,59	158 223,19	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 558 025,62		2 749 937,03	101 704,24			4 307 962,65	101 704,24	4 206 258,41	
4672	Sous Total compte 4672	1 595 779,36		6 776 596,07	4 007 893,83			8 372 375,43	4 007 893,83	4 364 481,60	
467	Sous Total compte 467	1 595 779,36	98 044,07	8 151 535,51	5 440 885,88			9 747 314,87	5 538 929,95	4 208 384,92	
4686	Divers - charges à payer		4 910,99	4 910,99	26,75			4 910,99	4 937,74		26,75
468	Sous Total compte 468		4 910,99	4 910,99	26,75			4 910,99	4 937,74		26,75
46	Sous Total compte 46	1 595 779,36	199 707,28	8 231 136,08	5 516 539,24			9 826 915,44	5 716 246,52	4 110 668,92	
4711	Verst des régisseurs		591,47	14 813 429,10	14 813 163,23			14 813 429,10	14 813 754,70		325,60
4712	Viremts réimputés		15 954,60	130 293,31	132 186,73			130 293,31	148 141,33		17 848,02
47134	Raet : subv				180 819,72				180 819,72		180 819,72

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47135	Raet : collectivités			72,71	10 871,26			72,71	10 871,26		10 798,55
47138	Raet : autres		23 652,28	358 650,86	4 082 867,67			358 650,86	4 106 519,95		3 747 869,09
4713	Sous Total compte 4713		23 652,28	358 723,57	4 274 558,65			358 723,57	4 298 210,93		3 939 487,36
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			21,22	21,25			21,22	21,25		0,03
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		42 852,06	154 939,62	112 088,33			154 939,62	154 940,39		0,77
47141	Sous Total compte 47141		42 852,06	154 960,84	112 109,58			154 960,84	154 961,64		0,80
4714	Sous Total compte 4714		42 852,06	154 960,84	112 109,58			154 960,84	154 961,64		0,80
47185	Collectivités			5 288,00	5 288,00			5 288,00	5 288,00		0,00
47188	Autres		13 385,44	1 432,17	1 207,17			1 432,17	14 592,61		13 160,44
4718	Sous Total compte 4718		13 385,44	6 720,17	6 495,17			6 720,17	19 880,61		13 160,44
471	Sous Total compte 471		96 435,85	15 464 126,99	19 338 513,36			15 464 126,99	19 434 949,21		3 970 822,22
4728	DACR - autres dépenses à régul			119 558,18	119 558,18			119 558,18	119 558,18		0,00
472	Sous Total compte 472			119 558,18	119 558,18			119 558,18	119 558,18		0,00

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		96 435,85	15 583 685,17	19 458 071,54			15 583 685,17	19 554 507,39		3 970 822,22
	Total classe 4	5 395 125,04	2 072 319,94	67 861 446,48	67 763 730,90			73 256 571,52	69 836 050,84	9 787 664,00	6 367 143,32
506	VMP obligations				146,45				146,45		146,45
50	Sous Total compte 50				146,45				146,45		146,45
515	Compte au trésor	29 102 991,94		29 560 485,34	28 092 101,10			58 663 477,28	28 092 101,10	30 571 376,18	
51	Sous Total compte 51	29 102 991,94		29 560 485,34	28 092 101,10			58 663 477,28	28 092 101,10	30 571 376,18	
580	Opérations d'ordre budgétaires			850 977,01	850 977,01			850 977,01	850 977,01		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			13 936,91	13 936,91			13 936,91	13 936,91		0,00
588	Autres virements internes			7 465,87	7 465,87			7 465,87	7 465,87		0,00
58	Sous Total compte 58			872 379,79	872 379,79			872 379,79	872 379,79		0,00
	Total classe 5	29 102 991,94		30 432 865,13	28 964 627,34			59 535 857,07	28 964 627,34	30 571 376,18	146,45
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					2 443 002,54	544 332,47	2 443 002,54	544 332,47	1 898 670,07	
604	Sous Total compte 604					2 443 002,54	544 332,47	2 443 002,54	544 332,47	1 898 670,07	

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					280 158,06	43 734,91	280 158,06	43 734,91	236 423,15	
60622	Carburants					9 998,09		9 998,09		9 998,09	
60623	Alimentation					10 241,17		10 241,17		10 241,17	
6062	Sous Total compte 6062					20 239,26		20 239,26		20 239,26	
60631	Fournitures d'entretien					158,43		158,43		158,43	
60632	Fournitures de petit équipement					22 066,10	2 313,76	22 066,10	2 313,76	19 752,34	
60636	Vêtements travail					2 282,24	55,72	2 282,24	55,72	2 226,52	
6063	Sous Total compte 6063					24 506,77	2 369,48	24 506,77	2 369,48	22 137,29	
6064	Fournitures de magasin					1 262,01		1 262,01		1 262,01	
6065	Fournitures de bureau					57 176,73	2 095,41	57 176,73	2 095,41	55 081,32	
6066	Fournitures médicales					17 098,72	1 505,84	17 098,72	1 505,84	15 592,88	
6068	Autres matières et fournitures					6 005,60	1 224,00	6 005,60	1 224,00	4 781,60	
606	Sous Total compte 606					406 447,15	50 929,64	406 447,15	50 929,64	355 517,51	

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					2 849 449,69	595 262,11	2 849 449,69	595 262,11	2 254 187,58	
6132	Locations immobilières					419 249,20	2 800,00	419 249,20	2 800,00	416 449,20	
6135	Locations mobilières					174 146,49	6 557,12	174 146,49	6 557,12	167 589,37	
613	Sous Total compte 613					593 395,69	9 357,12	593 395,69	9 357,12	584 038,57	
614	Charges locatives et de copropriété					11 602,82		11 602,82		11 602,82	
61521	Batiments Publics					246,78		246,78		246,78	
6152	Sous Total compte 6152					246,78		246,78		246,78	
61551	Mat roulant					1 994,22		1 994,22		1 994,22	
61558	Autres biens mobiliers					7 361,99	1 826,71	7 361,99	1 826,71	5 535,28	
6155	Sous Total compte 6155					9 356,21	1 826,71	9 356,21	1 826,71	7 529,50	
6156	Maintenance					269 582,11	2 380,98	269 582,11	2 380,98	267 201,13	
615	Sous Total compte 615					279 185,10	4 207,69	279 185,10	4 207,69	274 977,41	
6168	Autres					46 426,81		46 426,81		46 426,81	

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					46 426,81		46 426,81		46 426,81	
617	Etudes et recherches					23 280,00		23 280,00		23 280,00	
6182	Documentation générale et technique					84 221,05	715,39	84 221,05	715,39	83 505,66	
6184	Verst à organ formation					315 421,10	85 848,80	315 421,10	85 848,80	229 572,30	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					4 518,00	2 160,00	4 518,00	2 160,00	2 358,00	
6188	Autres frais divers					10 465,20	312,00	10 465,20	312,00	10 153,20	
618	Sous Total compte 618					414 625,35	89 036,19	414 625,35	89 036,19	325 589,16	
61	Sous Total compte 61					1 368 515,77	102 601,00	1 368 515,77	102 601,00	1 265 914,77	
6222	Indem jury non soumis à cotisations soc					266 150,02		266 150,02		266 150,02	
6223	Indemn aux magistrats (conseil discipli)					5 438,89		5 438,89		5 438,89	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					933,86		933,86		933,86	
62264	Honoraires médicaux					3 682,40		3 682,40		3 682,40	
6226	Sous Total compte 6226					3 682,40		3 682,40		3 682,40	

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					230 186,75		230 186,75		230 186,75	
622	Sous Total compte 622					506 391,92		506 391,92		506 391,92	
6231	Annonces et insertions					70 340,00		70 340,00		70 340,00	
6233	Foires et expositions					11 820,00		11 820,00		11 820,00	
6236	Catalogues et imprimés					27 388,80		27 388,80		27 388,80	
6238	Divers					2 710,89		2 710,89		2 710,89	
623	Sous Total compte 623					112 259,69		112 259,69		112 259,69	
62511	Personnel du centre					11 219,34		11 219,34		11 219,34	
62518	Aut frais de voy et dépl (jury conc)					13 543,57		13 543,57		13 543,57	
6251	Sous Total compte 6251					24 762,91		24 762,91		24 762,91	
6257	Réceptions					11 927,96		11 927,96		11 927,96	
625	Sous Total compte 625					36 690,87		36 690,87		36 690,87	
6261	Frais d'affranchissement					169 574,83		169 574,83		169 574,83	

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunication					68 476,81	549,53	68 476,81	549,53	67 927,28	
626	Sous Total compte 626					238 051,64	549,53	238 051,64	549,53	237 502,11	
627	Services bancaires et assimilés					10,69		10,69		10,69	
6281	Concours divers - cotisations					202 002,13	500,00	202 002,13	500,00	201 502,13	
6283	Frais de nettoyage des locaux					248 433,50		248 433,50		248 433,50	
628	Sous Total compte 628					450 435,63	500,00	450 435,63	500,00	449 935,63	
62	Sous Total compte 62					1 343 840,44	1 049,53	1 343 840,44	1 049,53	1 342 790,91	
6331	Verst de transport					321 461,00		321 461,00		321 461,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					54 486,00		54 486,00		54 486,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					152 282,59		152 282,59		152 282,59	
633	Sous Total compte 633					528 229,59		528 229,59		528 229,59	
63513	Autres impôts locaux					52 249,00		52 249,00		52 249,00	
6351	Sous Total compte 6351					52 249,00		52 249,00		52 249,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6358	Autres droits					1 046,94	244,80	1 046,94	244,80	802,14	
635	Sous Total compte 635					53 295,94	244,80	53 295,94	244,80	53 051,14	
63	Sous Total compte 63					581 525,53	244,80	581 525,53	244,80	581 280,73	
6411	Personnel titulaire					9 184 340,69		9 184 340,69		9 184 340,69	
6413	Personnel non titulaire					3 806 376,40		3 806 376,40		3 806 376,40	
64168	Autres emplois d'insertion					54 287,18		54 287,18		54 287,18	
6416	Sous Total compte 6416					54 287,18		54 287,18		54 287,18	
64198	Autres						62 391,36		62 391,36		62 391,36
6419	Sous Total compte 6419						62 391,36		62 391,36		62 391,36
641	Sous Total compte 641					13 045 004,27	62 391,36	13 045 004,27	62 391,36	12 982 612,91	
642	Indem jury soumis à cotisations soc					143 651,82		143 651,82		143 651,82	
6431	Personnel pris en charge					803 457,80		803 457,80		803 457,80	
643	Sous Total compte 643					803 457,80		803 457,80		803 457,80	

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					2 166 228,00		2 166 228,00		2 166 228,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 502 592,27		2 502 592,27		2 502 592,27	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					52 715,03		52 715,03		52 715,03	
6456	Verst FNC du SF					29 129,00		29 129,00		29 129,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					99 793,82		99 793,82		99 793,82	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						103,52		103,52		103,52
645	Sous Total compte 645					4 850 458,12	103,52	4 850 458,12	103,52	4 850 354,60	
6461	Cotisations à l'URSSAF					42 497,00		42 497,00		42 497,00	
6463	Cotisations aux caisses de retraite					6 752,24		6 752,24		6 752,24	
646	Sous Total compte 646					49 249,24		49 249,24		49 249,24	
64731	Alloc chômage versées directement					242 809,23		242 809,23		242 809,23	
6473	Sous Total compte 6473					242 809,23		242 809,23		242 809,23	
6478	Autres charges sociales diverses					530 776,00		530 776,00		530 776,00	

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					773 585,23		773 585,23		773 585,23	
64	Sous Total compte 64					19 665 406,48	62 494,88	19 665 406,48	62 494,88	19 602 911,60	
6518	Autres					126 949,03	12 961,20	126 949,03	12 961,20	113 987,83	
651	Sous Total compte 651					126 949,03	12 961,20	126 949,03	12 961,20	113 987,83	
6531	Indemnités					99 252,36		99 252,36		99 252,36	
65322	Memb des organism parit					4 606,75		4 606,75		4 606,75	
6532	Sous Total compte 6532					4 606,75		4 606,75		4 606,75	
6533	Cotisations de retraite					7 252,00		7 252,00		7 252,00	
653	Sous Total compte 653					111 111,11		111 111,11		111 111,11	
6561	Rembst d'activités syndicales					1 124 110,13		1 124 110,13		1 124 110,13	
656	Sous Total compte 656					1 124 110,13		1 124 110,13		1 124 110,13	
657	Subv fonct versées					155 000,00		155 000,00		155 000,00	
658	Charges diverses gest courante					105,38		105,38		105,38	

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					1 517 275,65	12 961,20	1 517 275,65	12 961,20	1 504 314,45	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00		0,00
671	Sous Total compte 671					2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00		0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs					82 184,78		82 184,78		82 184,78	
67	Sous Total compte 67					84 464,78	2 280,00	84 464,78	2 280,00	82 184,78	
6811	DA - immob incorp et corpo					850 977,01		850 977,01		850 977,01	
681	Sous Total compte 681					850 977,01		850 977,01		850 977,01	
68	Sous Total compte 68					850 977,01		850 977,01		850 977,01	
	Total classe 6					28 261 455,35	776 893,52	28 261 455,35	776 893,52	27 547 056,71	62 494,88
7061	Cotisations obligatoires					630,00	15 786 932,60	630,00	15 786 932,60		15 786 302,60
70632	Produits aux titres de la gestion d'assu					487,39	82 374,38	487,39	82 374,38		81 886,99
70633	Rembst conventions concours						917 264,52		917 264,52		917 264,52
70638	Conv rembst autres conv et rembsts					35 481,00	6 736 499,24	35 481,00	6 736 499,24		6 701 018,24

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7063	Sous Total compte 7063					35 968,39	7 736 138,14	35 968,39	7 736 138,14		7 700 169,75
7065	cotisations base de données					4 583,90	1 096 519,26	4 583,90	1 096 519,26		1 091 935,36
706	Sous Total compte 706					41 182,29	24 619 590,00	41 182,29	24 619 590,00		24 578 407,71
7085	Rembst du coût-lauréat					9 079,57	1 132 185,81	9 079,57	1 132 185,81		1 123 106,24
7086	Transfert de ressources du CNFPT						2 627 089,00		2 627 089,00		2 627 089,00
7087	Rembst frais commissions de réforme						3 750,00		3 750,00		3 750,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						206 028,00		206 028,00		206 028,00
708	Sous Total compte 708					9 079,57	3 969 052,81	9 079,57	3 969 052,81		3 959 973,24
70	Sous Total compte 70					50 261,86	28 588 642,81	50 261,86	28 588 642,81		28 538 380,95
746	Contrib pour persel privé emploi					5 222,70	1 278 660,16	5 222,70	1 278 660,16		1 273 437,46
7478	Autres organismes						14 235,44		14 235,44		14 235,44
747	Sous Total compte 747						14 235,44		14 235,44		14 235,44
74	Sous Total compte 74					5 222,70	1 292 895,60	5 222,70	1 292 895,60		1 287 672,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles						30 557,00		30 557,00		30 557,00
75888	Autres						1,30		1,30		1,30
7588	Sous Total compte 7588						1,30		1,30		1,30
75892	Reverst cotisations action sociale					5 460,99	4 910,99	5 460,99	4 910,99	550,00	
7589	Sous Total compte 7589					5 460,99	4 910,99	5 460,99	4 910,99	550,00	
758	Sous Total compte 758					5 460,99	4 912,29	5 460,99	4 912,29	548,70	
75	Sous Total compte 75					5 460,99	35 469,29	5 460,99	35 469,29		30 008,30
7711	Dédits et pénalités perçues						250,00		250,00		250,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						75 009,47		75 009,47		75 009,47
771	Sous Total compte 771						75 259,47		75 259,47		75 259,47
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						17 711,75		17 711,75		17 711,75
778	Autres produits exceptionnels						19 206,54		19 206,54		19 206,54
77	Sous Total compte 77						112 177,76		112 177,76		112 177,76

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					60 945,55	30 029 185,46	60 945,55	30 029 185,46	550,00	29 968 789,91
	Total général	103 143 961,64	103 143 961,64	103 222 735,60	99 942 092,45	30 092 686,62	33 373 329,77	236 459 383,86	236 459 383,86	138 321 193,27	138 321 193,27

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

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

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220329-2022-12-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022



Page des signatures

22100 - CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GES

Exercice 2021

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

Observations :**GEOFFROY Bernard (1013298424-0), AGFiP de Classe normale****A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 22/03/2022**

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 **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOINOVICI Marc (1002228744-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**A ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, le 22/03/2022**

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

A , le