

## CENTRE DEPART.GESTION F.P.T. BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Thierry BRU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 24/02/2023

062063 SGC BRUAY-LA BUISSIÈRE

Nomenclature M8.32 centre gestion fonction publique  
territoriale  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	17
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 18</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	20
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 21</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 22</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 59</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	60

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	124,67	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	1 581,68
Constructions	8 388,50	Réserves	8 221,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	67,38	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	428,61	Report à nouveau	2 459,22
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 423,43
Autres immobilisations corporelles	304,25	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 188,74	Subventions non transférables	803,02
Immobilisations financières	10,11	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 323,52	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	14 489,21
Créances	444,15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 383,68
Disponibilités	7 394,01	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	288,38
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 838,16	Total dettes à court terme	288,54
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 672,22
		Comptes de régularisations	0,25
TOTAL ACTIF	17 161,68	TOTAL PASSIF	17 161,68

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE



02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	630 588,84	505 915,86	124 672,98	229 691,32
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	8 388 502,45		8 388 502,45	8 322 738,64
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	170 455,52	103 078,70	67 376,82	91 205,75
	Divers	1 093 424,02	789 173,58	304 250,44	332 269,50
	Immobilisations en cours	428 605,94		428 605,94	399 035,54
	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	10 111,90		10 111,90	6 861,90
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		10 721 688,67	1 398 168,14	9 323 520,53	9 381 802,65

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE



02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Redevables et comptes rattachés	21 868,90		21 868,90	151 291,93
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les budgets annexes				
	Autres créances	422 278,77		422 278,77	867 303,54
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	7 394 012,42		7 394 012,42	5 456 202,22
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 838 160,09		7 838 160,09	6 474 797,69



Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE



02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	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			2 450,02
	Ecart de conversion - Actif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III			2 450,02
TOTAL GENERAL (I + II + III)		18 559 848,76	1 398 168,14	17 161 680,62



Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE



02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Réserves	8 221 860,96	7 221 860,96
	Report à nouveau	2 459 218,24	2 275 015,08
	Résultat de l'exercice	1 423 427,68	1 184 203,16
	Subventions rattachées aux actifs amorti		
	Fonds globalisés	1 581 678,81	1 559 917,75
	Subventions rattachés aux actifs non amo	803 024,88	803 024,88
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		14 489 210,57	13 044 021,83



BILAN (en Euros)

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE



02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts	2 383 676,53	2 548 509,77
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	273 089,38	229 979,93
	Dettes fiscales et sociales		28 543,05
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA		
	Autres dettes	165,13	2 419,66
	Fournisseurs d'immobilisations	15 288,91	2 854,51
DETTES TOTAL III		2 672 219,95	2 812 306,92





Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE



BILAN (en Euros)

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Produits constatés d'avance		
	Recettes à classer ou à régulariser	250,10	2 721,61
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	250,10	2 721,61
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	17 161 680,62	15 859 050,36

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	17,80	122,79
Produits des services	9 108,93	8 258,00
Autres produits	72,09	73,75
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	9 198,82	8 454,54
Traitements, salaires, charges sociales	4 920,22	4 845,68
Achats et charges externes	1 621,72	1 463,80
Participations et interventions	819,66	701,93
Dotations aux amortissements et provisions	254,71	225,92
Autres charges	289,48	160,12
Charges courantes non financières	7 905,79	7 397,46
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 293,03	1 057,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	93,92	100,03
RESULTAT COURANT FINANCIER	-93,92	-100,03
RESULTAT COURANT	1 199,11	957,05
Produits exceptionnels	224,81	270,62
Charges exceptionnelles	0,49	43,46
RESULTAT EXCEPTIONNEL	224,32	227,16
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 423,43	1 184,20

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE



02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Cotisations	7 874 275,08	6 975 494,30
Autres produits des activités	1 234 658,34	1 282 509,34
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	72 086,56	73 752,10
Dotations de l'État	223,21	787,36
Contribution personnel privé emploi		
Autres subventions et participations	17 581,47	121 998,00
TOTAL I	9 198 824,66	8 454 541,10
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	3 351 262,86	3 476 319,99
Charges sociales	1 568 958,41	1 369 363,34
Achats et charges externes	1 621 723,90	1 463 804,05
Impôts et taxes	100 964,31	89 290,86
Dotations amortissements des immob	254 709,33	225 919,11
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations aux provisions		



02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contribution au CNFPT		
Autres charges	1 008 175,82	772 764,17
TOTAL II	7 905 794,63	7 397 461,52
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 293 030,03	1 057 079,58
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	93 918,46	100 033,45
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	93 918,46	100 033,45
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-93 918,46	-100 033,45
A + B - RESULTAT COURANT	1 199 111,57	957 046,13

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE



02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Prod except sur opérations de gestion	32 979,06	32 567,85
Produits des cessions d'éléments d'actif		8 000,00
Quote-part des subventions d'invest		
Autres produits exceptionnels	191 829,72	230 047,47
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>224 808,78</b>	<b>270 615,32</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges except sur opérations de gestion	492,67	24 904,79
Valeur comptable des immo cédées		14 666,40
Autres charges sur opérat en capital		3 887,10
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>492,67</b>	<b>43 458,29</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>224 316,11</b>	<b>227 157,03</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>9 423 633,44</b>	<b>8 725 156,42</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>8 000 205,76</b>	<b>7 540 953,26</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 423 427,68</b>	<b>1 184 203,16</b>

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE



Exercice 2022

02200 - CENTRE DEPARTEMENTAL GESTION F.P.T.

# Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE



Exercice 2022

# Opérations Compte de Tiers

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 745 691,39	11 850 120,30	20 595 811,69
Titres de recette émis (b)	1 305 809,74	10 427 675,92	11 733 485,66
Réductions de titres (c)		131 171,25	131 171,25
Recettes nettes (d = b - c)	1 305 809,74	10 296 504,67	11 602 314,41
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 745 691,39	11 850 120,30	20 595 811,69
Mandats émis (f)	390 599,80	9 107 833,67	9 498 433,47
Annulations de mandats (g)		234 756,68	234 756,68
Depenses nettes (h = f - g)	390 599,80	8 873 076,99	9 263 676,79
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	915 209,94	1 423 427,68	2 338 637,62
(h - d) Déficit			



Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE



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

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	2 751 510,71		915 209,94		3 666 720,65
Fonctionnement	3 459 218,24	1 000 000,00	1 423 427,68		3 882 645,92
TOTAL I	6 210 728,95	1 000 000,00	2 338 637,62		7 549 366,57
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 210 728,95	1 000 000,00	2 338 637,62		7 549 366,57



Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

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
16	Emprunts et dettes assimilées	194 172,59		194 172,59	194 172,59		194 172,59	
20	Immobilisations incorporelles	64 442,45		64 442,45	17 660,06		17 660,06	46 782,39
21	Immobilisations corporelles	470 132,23		470 132,23	145 946,75		145 946,75	324 185,48
23	Immobilisations en cours	8 012 944,12	-2 000,00	8 010 944,12	29 570,40		29 570,40	7 981 373,72
27	Autres immobilisations financières	4 000,00	2 000,00	6 000,00	3 250,00		3 250,00	2 750,00
TOTAL		8 745 691,39		8 745 691,39	390 599,80		390 599,80	8 355 091,59

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

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
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	2 751 510,71		2 751 510,71				2 751 510,71
10	Dotations fonds divers et réserves	1 047 200,00		1 047 200,00	1 021 761,06		1 021 761,06	25 438,94
15	Provisions pour risques et charges	750 000,00		750 000,00				750 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 029 339,35		1 029 339,35	29 339,35		29 339,35	1 000 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00		10 000,00				10 000,00
23	Immobilisations en cours	2 900 000,00		2 900 000,00				2 900 000,00
28	Amortissements des immobilisations	257 641,33		257 641,33	254 709,33		254 709,33	2 932,00
TOTAL		8 745 691,39		8 745 691,39	1 305 809,74		1 305 809,74	7 439 881,65

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

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	2 550 000,00	110 000,00	2 660 000,00	1 856 605,37	233 498,16	1 623 107,21	1 036 892,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 760 748,66	50 000,00	6 810 748,66	5 862 620,17	1 258,52	5 861 361,65	949 387,01
65	Autres charges de gestion courante	1 163 000,00		1 163 000,00	1 008 175,82		1 008 175,82	154 824,18
66	Charges financières	135 230,31		135 230,31	125 230,31		125 230,31	10 000,00
67	Charges exceptionnelles	73 500,00		73 500,00	492,67		492,67	73 007,33
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	1 007 641,33		1 007 641,33	254 709,33		254 709,33	752 932,00
TOTAL		11 690 120,30	160 000,00	11 850 120,30	9 107 833,67	234 756,68	8 873 076,99	2 977 043,31

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

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	2 459 218,24		2 459 218,24				2 459 218,24
013	Atténuations de charges	477 311,85		477 311,85	899 447,76	26 576,53	872 871,23	-395 559,38
70	Produits des activités	8 273 790,21	160 000,00	8 433 790,21	9 211 698,38	102 764,96	9 108 933,42	-675 143,21
74	Dotations subventions et participations	137 000,00		137 000,00	17 804,68		17 804,68	119 195,32
75	Autres produits de gestion courante	75 100,00		75 100,00	72 086,56		72 086,56	3 013,44
77	Produits exceptionnels	267 500,00		267 500,00	226 638,54	1 829,76	224 808,78	42 691,22
78	Reprises sur amortissements et provisions	200,00		200,00				200,00
TOTAL		11 690 120,30	160 000,00	11 850 120,30	10 427 675,92	131 171,25	10 296 504,67	1 553 615,63

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	162 860,74		162 860,74
1688	Intérêts courus	31 311,85		31 311,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	194 172,59		194 172,59
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	17 660,06		17 660,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	17 660,06		17 660,06
2131	Batiments publics	40 000,00		40 000,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	25 763,81		25 763,81
2154	Matériel médical	805,56		805,56
2158	Autres	2 025,60		2 025,60
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	60 662,15		60 662,15
2184	Mobilier	16 689,63		16 689,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	145 946,75		145 946,75
2313	Constructions	29 570,40		29 570,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	29 570,40		29 570,40
275	Dépôts et cautionnements versés	3 250,00		3 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	3 250,00		3 250,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	390 599,80		390 599,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	390 599,80		390 599,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	390 599,80		390 599,80

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	21 761,06		21 761,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 021 761,06		1 021 761,06
1688	Intérêts courus	29 339,35		29 339,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	29 339,35		29 339,35
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	122 678,40		122 678,40
28154	Matériel médical	11 966,75		11 966,75
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	14 693,34		14 693,34
28182	Matériel de transport	5 380,00		5 380,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	71 325,98		71 325,98
28184	Mobilier	27 758,86		27 758,86
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	906,00		906,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 28	Amortissements des immobilisations	254 709,33		254 709,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 305 809,74		1 305 809,74
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 305 809,74		1 305 809,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 305 809,74		1 305 809,74

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	27 654,76	2 180,76	25 474,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	50 748,47	35 000,00	15 748,47
60622	Carburants	12 141,03		12 141,03
60623	Alimentation	2 128,53	195,46	1 933,07
60631	Fournitures d'entretien	5 505,05	339,55	5 165,50
60632	Fournitures de petit équipement	41 375,00	6 040,26	35 334,74
60636	Vêtements de travail	1 041,89		1 041,89
6065	Fournitures de bureau	58 144,40	4 759,07	53 385,33
6066	Fournitures médicales	5 155,89		5 155,89
6068	Autres matières et fournitures	2 979,98	304,50	2 675,48
6122	Crédit-bail mobilier	34 766,58	3 477,16	31 289,42
6132	Locations immobilières	60 990,54	1 950,00	59 040,54
6135	Locations mobilières	77 473,26	2 450,16	75 023,10
614	Charges locatives et de copropriété	30 266,95	1 149,91	29 117,04
61521	Batiments Publics	3 128,55	2 347,95	780,60
61551	Matériel roulant	1 024,40		1 024,40
61558	Autres biens mobiliers	321,00	321,00	
6156	Maintenance	148 743,43	20 252,44	128 490,99
6161	Multirisques	30 896,71	3 630,00	27 266,71
6168	Autres	228 624,75		228 624,75
617	Etudes et recherches	3 762,00		3 762,00
6182	Documentation générale et technique	17 754,27	1 776,25	15 978,02
6184	Versements à des organismes de formation	41 711,93	14 640,00	27 071,93
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrès	5 451,58		5 451,58





02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6188	Autres frais divers	4 414,12		4 414,12
6222	Indemnités de jury non soumises à cotisations sociales	91 799,74		91 799,74
6223	Indemnités aux magistrats (conseils de discipline)	897,96		897,96
62264	Honoraires médicaux	20 885,07		20 885,07
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 619,43		14 619,43
6228	Divers	231 388,87	25 768,94	205 619,93
6231	Annonces et insertions	8 138,98	1 220,38	6 918,60
6236	Catalogues et imprimés	31 670,30	154,80	31 515,50
6238	Divers	15 193,07	1 446,60	13 746,47
62511	Personnel du centre	23 398,89	1 304,85	22 094,04
62518	Autres frais de voyages et déplacements (membres de jury de concours et autres)	35 493,91	423,48	35 070,43
6257	Réceptions	6 530,21	383,94	6 146,27
6261	Frais d'affranchissement	66 800,82		66 800,82
6262	Frais de télécommunications	105 744,19	21 919,31	83 824,88
627	Services bancaires et assimilés	350,00	350,00	
6281	Concours divers -cotisations	83 025,67		83 025,67
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 654,55	2 435,05	12 219,50
6288	Autres services extérieurs	208 425,33	77 276,34	131 148,99
63512	Taxes foncières	1 383,31		1 383,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 856 605,37	233 498,16	1 623 107,21
6331	Versement de transport	58 841,00		58 841,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	30 959,00		30 959,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	9 781,00		9 781,00
6411	Personnel titulaire	3 056 940,76		3 056 940,76

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6413	Personnel non titulaire	873 556,62	454,68	873 101,94
6415	Indemnité inflation	6 999,99		6 999,99
642	Indemnités de jury soumises à cotisations sociales	27 914,96		27 914,96
6451	Cotisations à l'URSSAF	618 236,76	282,76	617 954,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	802 473,76		802 473,76
6454	Cotisations aux ASSEDIC	33 303,00		33 303,00
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	2 403,00		2 403,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	37 105,47		37 105,47
6461	Cotisations à l'URSSAF	13 116,00		13 116,00
6463	Cotisations aux caisses de retraite	1 824,00		1 824,00
6464	Cotisations aux ASSEDIC	1 760,00		1 760,00
64731	Allocations chômage versées directement	7 121,74		7 121,74
6475	Médecine du travail pharmacie	1 717,36	521,08	1 196,28
6478	Autres charges sociales diverses	62 310,75		62 310,75
6488	Autres charges	216 255,00		216 255,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 862 620,17	1 258,52	5 861 361,65
6512	Droits d'utilisation Informatique en nuage	64 266,14		64 266,14
6518	Autres	46 234,02		46 234,02
6531	Indemnités	62 684,01		62 684,01
65321	Membres du Conseil d'Administration	3 767,04		3 767,04
65322	Membres des organismes paritaires	2 080,30		2 080,30
65323	Membres des commissions de réforme	375,96		375,96
6533	Cotisations de retraite	4 438,00		4 438,00
6561	Remboursement d'activités syndicales	749 750,47		749 750,47

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657	Subventions de fonctionnement versées	69 910,00		69 910,00
658	Charges diverses de gestion courante	4 669,88		4 669,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 008 175,82		1 008 175,82
6611	Intérêts des emprunts et dettes	125 230,31		125 230,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	125 230,31		125 230,31
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100,00		100,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	392,67		392,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	492,67		492,67
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	254 709,33		254 709,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	254 709,33		254 709,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 107 833,67	234 756,68	8 873 076,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 107 833,67	234 756,68	8 873 076,99

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres	429 967,37	11 309,06	418 658,31
6439	Remboursements sur rémunération du personnel privé d'emploi	426 485,99	15 194,51	411 291,48
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	11 682,55	72,96	11 609,59
6611	Intérêts des emprunts et dettes	31 311,85		31 311,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	899 447,76	26 576,53	872 871,23
7061	Cotisations obligatoires	4 134 083,77	207,24	4 133 876,53
7062	Cotisations additionnelles	2 457 072,02	129,52	2 456 942,50
70631	Produits des adhésions au titre des assurances	23 944,00	136,00	23 808,00
70638	Conventions et remboursements autres conventions et remboursements	1 003 829,71		1 003 829,71
7066	Cotisations des organismes non affiliés	255 818,34		255 818,34
7082	Refacturation des prestations d'assurance	216 633,35	1 982,20	214 651,15
70841	Mise à disposition de personnel - refacturation des frais de secrétariat (conseils de discipline)	3 160,58		3 160,58
70842	Autres refacturations de personnels mis à disposition	802 519,92	100 310,00	702 209,92
7085	Remboursement du coût-lauréat	278 936,69		278 936,69
7087	Remboursement de frais de commissions de réforme	35 700,00		35 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des activités	9 211 698,38	102 764,96	9 108 933,42
744	FCTVA	223,21		223,21
7472	Région	13 331,09		13 331,09
7478	Autres organismes	4 250,38		4 250,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	17 804,68		17 804,68
75882	Rétribution au titre des prestations d'action sociale	72 085,00		72 085,00
75888	Autres	1,56		1,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	72 086,56		72 086,56
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 722,10		4 722,10

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	28 256,96		28 256,96
778	Autres produits exceptionnels	193 659,48	1 829,76	191 829,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	226 638,54	1 829,76	224 808,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 427 675,92	131 171,25	10 296 504,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 427 675,92	131 171,25	10 296 504,67

		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		34 814,00						34 814,00		34 814,00
10222	FCTVA		1 525 103,75				21 761,06		1 546 864,81		1 546 864,81
1022	Sous Total compte 1022		1 559 917,75				21 761,06		1 581 678,81		1 581 678,81
102	Sous Total compte 102		1 559 917,75				21 761,06		1 581 678,81		1 581 678,81
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		7 221 860,96				1 000 000,00		8 221 860,96		8 221 860,96
106	Sous Total compte 106		7 221 860,96				1 000 000,00		8 221 860,96		8 221 860,96
10	Sous Total compte 10		8 781 778,71				1 021 761,06		9 803 539,77		9 803 539,77
110	Report à nouveau solde créditeur		2 275 015,08	1 000 000,00	1 184 203,16			1 000 000,00	3 459 218,24		2 459 218,24
11	Sous Total compte 11		2 275 015,08	1 000 000,00	1 184 203,16			1 000 000,00	3 459 218,24		2 459 218,24
12	Résultat exercice excéd déficit		1 184 203,16	1 184 203,16				1 184 203,16	1 184 203,16		0,00
12	Sous Total compte 12		1 184 203,16	1 184 203,16				1 184 203,16	1 184 203,16		0,00
1321	Etat		403 024,88						403 024,88		403 024,88
1322	Collectivités et établissts publics loca		400 000,00						400 000,00		400 000,00

		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
132	Sous Total compte 132		803 024,88						803 024,88		803 024,88
13	Sous Total compte 13		803 024,88						803 024,88		803 024,88
1641	Emprunts en euros		2 517 197,92			162 860,74		162 860,74	2 517 197,92		2 354 337,18
164	Sous Total compte 164		2 517 197,92			162 860,74		162 860,74	2 517 197,92		2 354 337,18
1688	Int courus		31 311,85			31 311,85	29 339,35	31 311,85	60 651,20		29 339,35
168	Sous Total compte 168		31 311,85			31 311,85	29 339,35	31 311,85	60 651,20		29 339,35
16	Sous Total compte 16		2 548 509,77			194 172,59	29 339,35	194 172,59	2 577 849,12		2 383 676,53
	Total classe 1		15 592 531,60	2 184 203,16	1 184 203,16	194 172,59	1 051 100,41	2 378 375,75	17 827 835,17		15 449 459,42
203	Frais études recherche et dév	540,00						540,00		540,00	
2051	Concessions et droits similaires, brevet	612 388,78				17 660,06		630 048,84		630 048,84	
205	Sous Total compte 205	612 388,78				17 660,06		630 048,84		630 048,84	
20	Sous Total compte 20	612 928,78				17 660,06		630 588,84		630 588,84	
2131	Batiments publics	7 551 602,87				40 000,00		7 591 602,87		7 591 602,87	

		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
2135	Instal gales agentct amégts const	771 135,77				25 763,81		796 899,58		796 899,58	
213	Sous Total compte 213	8 322 738,64				65 763,81		8 388 502,45		8 388 502,45	
2154	Mat médical	73 410,81				805,56		74 216,37		74 216,37	
2158	Autres	94 213,55				2 025,60		96 239,15		96 239,15	
215	Sous Total compte 215	167 624,36				2 831,16		170 455,52		170 455,52	
2182	Mat de transport	41 077,97						41 077,97		41 077,97	
2183	Mat bureau mat informatique	675 389,67				60 662,15		736 051,82		736 051,82	
2184	Mobilier	268 423,46				16 689,63		285 113,09		285 113,09	
2188	Autres immobilisations corporelles	31 181,14						31 181,14		31 181,14	
218	Sous Total compte 218	1 016 072,24				77 351,78		1 093 424,02		1 093 424,02	
21	Sous Total compte 21	9 506 435,24				145 946,75		9 652 381,99		9 652 381,99	
2313	Constructions	255 635,54				29 570,40		285 205,94		285 205,94	
231	Sous Total compte 231	255 635,54				29 570,40		285 205,94		285 205,94	



		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
238	Avances versées cdes immob corpo	143 400,00						143 400,00		143 400,00	
23	Sous Total compte 23	399 035,54				29 570,40		428 605,94		428 605,94	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 361,90				3 250,00		7 611,90		7 611,90	
2761	Créances diverses	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
276	Sous Total compte 276	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
27	Sous Total compte 27	6 861,90				3 250,00		10 111,90		10 111,90	
28051	Concessions et droits similaires, brevet		383 237,46				122 678,40		505 915,86		505 915,86
2805	Sous Total compte 2805		383 237,46				122 678,40		505 915,86		505 915,86
280	Sous Total compte 280		383 237,46				122 678,40		505 915,86		505 915,86
28154	Mat médical		43 725,23				11 966,75		55 691,98		55 691,98
28158	Autres instal mat outil tech		32 693,38				14 693,34		47 386,72		47 386,72
2815	Sous Total compte 2815		76 418,61				26 660,09		103 078,70		103 078,70
28182	Mat de transport		19 557,97				5 380,00		24 937,97		24 937,97

		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
28183	Mat bureau mat informatique		477 743,28				71 325,98		549 069,26		549 069,26
28184	Mobilier		161 197,37				27 758,86		188 956,23		188 956,23
28188	Amort autres immobilisations corporelles		25 304,12				906,00		26 210,12		26 210,12
2818	Sous Total compte 2818		683 802,74				105 370,84		789 173,58		789 173,58
281	Sous Total compte 281		760 221,35				132 030,93		892 252,28		892 252,28
28	Sous Total compte 28		1 143 458,81				254 709,33		1 398 168,14		1 398 168,14
	Total classe 2	10 525 261,46	1 143 458,81			196 427,21	254 709,33	10 721 688,67	1 398 168,14	10 721 688,67	1 398 168,14
4011	Fournisseurs			1 645 977,90	1 652 844,66			1 645 977,90	1 652 844,66		6 866,76
401	Sous Total compte 401			1 645 977,90	1 652 844,66			1 645 977,90	1 652 844,66		6 866,76
4041	Fournis immob			180 742,81	193 177,21			180 742,81	193 177,21		12 434,40
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 854,51						2 854,51		2 854,51
4047	Sous Total compte 4047		2 854,51						2 854,51		2 854,51
404	Sous Total compte 404		2 854,51	180 742,81	193 177,21			180 742,81	196 031,72		15 288,91

		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
408	Fournis factures non parvenues		229 979,93	229 979,93	266 222,62			229 979,93	496 202,55		266 222,62
40	Sous Total compte 40		232 834,44	2 056 700,64	2 112 244,49			2 056 700,64	2 345 078,93		288 378,29
4111	Redevables - amiable	144 593,51		311 924,94	452 080,17			456 518,45	452 080,17	4 438,28	
4116	Redevables - contentieux	6 698,42		57 801,50	47 069,30			64 499,92	47 069,30	17 430,62	
411	Sous Total compte 411	151 291,93		369 726,44	499 149,47			521 018,37	499 149,47	21 868,90	
41	Sous Total compte 41	151 291,93		369 726,44	499 149,47			521 018,37	499 149,47	21 868,90	
421	Personnel - rémunérations dues			3 153 188,73	3 153 188,73			3 153 188,73	3 153 188,73		0,00
427	Personnel - oppositions			1 810,72	1 810,72			1 810,72	1 810,72		0,00
42	Sous Total compte 42			3 154 999,45	3 154 999,45			3 154 999,45	3 154 999,45		0,00
431	Sécurité sociale			1 224 417,96	1 224 417,96			1 224 417,96	1 224 417,96		0,00
437	Autres organismes sociaux		14 465,05	1 183 519,83	1 169 054,78			1 183 519,83	1 183 519,83		0,00
43	Sous Total compte 43		14 465,05	2 407 937,79	2 393 472,74			2 407 937,79	2 407 937,79		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		14 078,00	180 729,56	166 651,56			180 729,56	180 729,56		0,00

		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
442	Sous Total compte 442		14 078,00	180 729,56	166 651,56			180 729,56	180 729,56		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			69 910,00	69 910,00			69 910,00	69 910,00		0,00
443	Sous Total compte 443			69 910,00	69 910,00			69 910,00	69 910,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			176,00	176,00			176,00	176,00		0,00
44	Sous Total compte 44		14 078,00	250 815,56	236 737,56			250 815,56	250 815,56		0,00
466	Excédtt de verSEMENT			1 697,73	1 697,73			1 697,73	1 697,73		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		389,28	1 010 604,89	1 010 380,74			1 010 604,89	1 010 770,02		165,13
46721	Débiteurs divers - amiable	763 180,10		2 064 231,52	2 609 160,36			2 827 411,62	2 609 160,36	218 251,26	
46726	Débiteurs divers - contentieux	104 123,44		481 012,37	381 108,30			585 135,81	381 108,30	204 027,51	
4672	Sous Total compte 4672	867 303,54		2 545 243,89	2 990 268,66			3 412 547,43	2 990 268,66	422 278,77	
467	Sous Total compte 467	867 303,54	389,28	3 555 848,78	4 000 649,40			4 423 152,32	4 001 038,68	422 113,64	
4686	Divers - charges à payer		2 030,38	2 030,38				2 030,38	2 030,38		0,00
468	Sous Total compte 468		2 030,38	2 030,38				2 030,38	2 030,38		0,00

		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
46	Sous Total compte 46	867 303,54	2 419,66	3 559 576,89	4 002 347,13			4 426 880,43	4 004 766,79	422 113,64	
4712	Viremts réimputés			7 278,46	7 278,46			7 278,46	7 278,46		0,00
47135	Raet : collectivités			192,52	192,52			192,52	192,52		0,00
47138	Raet : autres			1 303 834,29	1 303 834,29			1 303 834,29	1 303 834,29		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 304 026,81	1 304 026,81			1 304 026,81	1 304 026,81		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		419,31	419,31				419,31	419,31		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 743,53	1 993,63			1 743,53	1 993,63		250,10
47141	Sous Total compte 47141		419,31	2 162,84	1 993,63			2 162,84	2 412,94		250,10
4714	Sous Total compte 4714		419,31	2 162,84	1 993,63			2 162,84	2 412,94		250,10
4715	Cotisations des collectivités locales			5 737 914,53	5 737 914,53			5 737 914,53	5 737 914,53		0,00
47185	Collectivités		2 302,30	1 209 532,54	1 207 230,24			1 209 532,54	1 209 532,54		0,00
47188	Autres			4 964,80	4 964,80			4 964,80	4 964,80		0,00
4718	Sous Total compte 4718		2 302,30	1 214 497,34	1 212 195,04			1 214 497,34	1 214 497,34		0,00

		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
471	Sous Total compte 471		2 721,61	8 265 879,98	8 263 408,47			8 265 879,98	8 266 130,08		250,10
4721	Dép sans mandatement préalable			273 771,27	273 771,27			273 771,27	273 771,27		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 450,02		5 990,34	8 440,36			8 440,36	8 440,36		0,00
472	Sous Total compte 472	2 450,02		279 761,61	282 211,63			282 211,63	282 211,63		0,00
47	Sous Total compte 47	2 450,02	2 721,61	8 545 641,59	8 545 620,10			8 548 091,61	8 548 341,71		250,10
	Total classe 4	1 021 045,49	266 518,76	20 345 398,36	20 944 570,94			21 366 443,85	21 211 089,70	444 147,67	288 793,52
5118	Autres valeurs à l'encaissement			550,00	550,00			550,00	550,00		0,00
511	Sous Total compte 511			550,00	550,00			550,00	550,00		0,00
515	Compte au trésor	5 456 202,22		10 789 278,84	8 851 468,64			16 245 481,06	8 851 468,64	7 394 012,42	
51	Sous Total compte 51	5 456 202,22		10 789 828,84	8 852 018,64			16 246 031,06	8 852 018,64	7 394 012,42	
580	Opérations d'ordre budgétaires			315 360,53	315 360,53			315 360,53	315 360,53		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			625,61	625,61			625,61	625,61		0,00
58	Sous Total compte 58			315 986,14	315 986,14			315 986,14	315 986,14		0,00

		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 5	5 456 202,22		11 105 814,98	9 168 004,78			16 562 017,20	9 168 004,78	7 394 012,42	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					27 654,76	2 180,76	27 654,76	2 180,76	25 474,00	
604	Sous Total compte 604					27 654,76	2 180,76	27 654,76	2 180,76	25 474,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					50 748,47	35 000,00	50 748,47	35 000,00	15 748,47	
60622	Carburants					12 141,03		12 141,03		12 141,03	
60623	Alimentation					2 128,53	195,46	2 128,53	195,46	1 933,07	
6062	Sous Total compte 6062					14 269,56	195,46	14 269,56	195,46	14 074,10	
60631	Fournitures d'entretien					5 505,05	339,55	5 505,05	339,55	5 165,50	
60632	Fournitures de petit équipement					41 375,00	6 040,26	41 375,00	6 040,26	35 334,74	
60636	Vêtements travail					1 041,89		1 041,89		1 041,89	
6063	Sous Total compte 6063					47 921,94	6 379,81	47 921,94	6 379,81	41 542,13	
6065	Fournitures de bureau					58 144,40	4 759,07	58 144,40	4 759,07	53 385,33	
6066	Fournitures médicales					5 155,89		5 155,89		5 155,89	

		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
6068	Autres matières et fournitures					2 979,98	304,50	2 979,98	304,50	2 675,48	
606	Sous Total compte 606					179 220,24	46 638,84	179 220,24	46 638,84	132 581,40	
60	Sous Total compte 60					206 875,00	48 819,60	206 875,00	48 819,60	158 055,40	
6122	Crédit-bail mobilier					34 766,58	3 477,16	34 766,58	3 477,16	31 289,42	
612	Sous Total compte 612					34 766,58	3 477,16	34 766,58	3 477,16	31 289,42	
6132	Locations immobilières					60 990,54	1 950,00	60 990,54	1 950,00	59 040,54	
6135	Locations mobilières					77 473,26	2 450,16	77 473,26	2 450,16	75 023,10	
613	Sous Total compte 613					138 463,80	4 400,16	138 463,80	4 400,16	134 063,64	
614	Charges locatives et de copropriété					30 266,95	1 149,91	30 266,95	1 149,91	29 117,04	
61521	Batiments Publics					3 128,55	2 347,95	3 128,55	2 347,95	780,60	
6152	Sous Total compte 6152					3 128,55	2 347,95	3 128,55	2 347,95	780,60	
61551	Mat roulant					1 024,40		1 024,40		1 024,40	
61558	Autres biens mobiliers					321,00	321,00	321,00	321,00		0,00



		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
6155	Sous Total compte 6155					1 345,40	321,00	1 345,40	321,00	1 024,40	
6156	Maintenance					148 743,43	20 252,44	148 743,43	20 252,44	128 490,99	
615	Sous Total compte 615					153 217,38	22 921,39	153 217,38	22 921,39	130 295,99	
6161	Multirisques					30 896,71	3 630,00	30 896,71	3 630,00	27 266,71	
6168	Autres					228 624,75		228 624,75		228 624,75	
616	Sous Total compte 616					259 521,46	3 630,00	259 521,46	3 630,00	255 891,46	
617	Etudes et recherches					3 762,00		3 762,00		3 762,00	
6182	Documentation générale et technique					17 754,27	1 776,25	17 754,27	1 776,25	15 978,02	
6184	Verst à organ formation					41 711,93	14 640,00	41 711,93	14 640,00	27 071,93	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					5 451,58		5 451,58		5 451,58	
6188	Autres frais divers					4 414,12		4 414,12		4 414,12	
618	Sous Total compte 618					69 331,90	16 416,25	69 331,90	16 416,25	52 915,65	
61	Sous Total compte 61					689 330,07	51 994,87	689 330,07	51 994,87	637 335,20	

		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
6222	Indem jury non soumis à cotisations soc					91 799,74		91 799,74		91 799,74	
6223	Indemn aux magistrats (conseil discipli)					897,96		897,96		897,96	
62264	Honoraires médicaux					20 885,07		20 885,07		20 885,07	
6226	Sous Total compte 6226					20 885,07		20 885,07		20 885,07	
6227	Frais d'actes et de contentieux					14 619,43		14 619,43		14 619,43	
6228	Divers					231 388,87	25 768,94	231 388,87	25 768,94	205 619,93	
622	Sous Total compte 622					359 591,07	25 768,94	359 591,07	25 768,94	333 822,13	
6231	Annonces et insertions					8 138,98	1 220,38	8 138,98	1 220,38	6 918,60	
6236	Catalogues et imprimés					31 670,30	154,80	31 670,30	154,80	31 515,50	
6238	Divers					15 193,07	1 446,60	15 193,07	1 446,60	13 746,47	
623	Sous Total compte 623					55 002,35	2 821,78	55 002,35	2 821,78	52 180,57	
62511	Personnel du centre					23 398,89	1 304,85	23 398,89	1 304,85	22 094,04	
62518	Aut frais de voy et dépl (jury conc)					35 493,91	423,48	35 493,91	423,48	35 070,43	

		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
6251	Sous Total compte 6251					58 892,80	1 728,33	58 892,80	1 728,33	57 164,47	
6257	Réceptions					6 530,21	383,94	6 530,21	383,94	6 146,27	
625	Sous Total compte 625					65 423,01	2 112,27	65 423,01	2 112,27	63 310,74	
6261	Frais d'affranchissement					66 800,82		66 800,82		66 800,82	
6262	Frais de télécommunication					105 744,19	21 919,31	105 744,19	21 919,31	83 824,88	
626	Sous Total compte 626					172 545,01	21 919,31	172 545,01	21 919,31	150 625,70	
627	Services bancaires et assimilés					350,00	350,00	350,00	350,00		0,00
6281	Concours divers - cotisations					83 025,67		83 025,67		83 025,67	
6283	Frais de nettoyage des locaux					14 654,55	2 435,05	14 654,55	2 435,05	12 219,50	
6288	Autres serv extér					208 425,33	77 276,34	208 425,33	77 276,34	131 148,99	
628	Sous Total compte 628					306 105,55	79 711,39	306 105,55	79 711,39	226 394,16	
62	Sous Total compte 62					959 016,99	132 683,69	959 016,99	132 683,69	826 333,30	
6331	Verst de transport					58 841,00		58 841,00		58 841,00	

		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
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					30 959,00		30 959,00		30 959,00	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					9 781,00		9 781,00		9 781,00	
633	Sous Total compte 633					99 581,00		99 581,00		99 581,00	
63512	Taxes foncières					1 383,31		1 383,31		1 383,31	
6351	Sous Total compte 6351					1 383,31		1 383,31		1 383,31	
635	Sous Total compte 635					1 383,31		1 383,31		1 383,31	
63	Sous Total compte 63					100 964,31		100 964,31		100 964,31	
6411	Personnel titulaire					3 056 940,76		3 056 940,76		3 056 940,76	
6413	Personnel non titulaire					873 556,62	454,68	873 556,62	454,68	873 101,94	
6415	Indemnité inflation					6 999,99		6 999,99		6 999,99	
64198	Autres					11 309,06	429 967,37	11 309,06	429 967,37		418 658,31
6419	Sous Total compte 6419					11 309,06	429 967,37	11 309,06	429 967,37		418 658,31
641	Sous Total compte 641					3 948 806,43	430 422,05	3 948 806,43	430 422,05	3 518 384,38	



		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
642	Indem jury soumis à cotisations soc					27 914,96		27 914,96		27 914,96	
6439	Rembts sur rem pers priv empl					15 194,51	426 485,99	15 194,51	426 485,99		411 291,48
643	Sous Total compte 643					15 194,51	426 485,99	15 194,51	426 485,99		411 291,48
6451	Cotisations à l'URSSAF					618 236,76	282,76	618 236,76	282,76	617 954,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					802 473,76		802 473,76		802 473,76	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					33 303,00		33 303,00		33 303,00	
6456	Verst FNC du SF					2 403,00		2 403,00		2 403,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					37 105,47		37 105,47		37 105,47	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					72,96	11 682,55	72,96	11 682,55		11 609,59
645	Sous Total compte 645					1 493 594,95	11 965,31	1 493 594,95	11 965,31	1 481 629,64	
6461	Cotisations à l'URSSAF					13 116,00		13 116,00		13 116,00	
6463	Cotisations aux caisses de retraite					1 824,00		1 824,00		1 824,00	
6464	Cotisations aux ASSEDIC					1 760,00		1 760,00		1 760,00	

		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
646	Sous Total compte 646					16 700,00		16 700,00		16 700,00	
64731	Alloc chômage versées directement					7 121,74		7 121,74		7 121,74	
6473	Sous Total compte 6473					7 121,74		7 121,74		7 121,74	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 717,36	521,08	1 717,36	521,08	1 196,28	
6478	Autres charges sociales diverses					62 310,75		62 310,75		62 310,75	
647	Sous Total compte 647					71 149,85	521,08	71 149,85	521,08	70 628,77	
6488	Autres charges					216 255,00		216 255,00		216 255,00	
648	Sous Total compte 648					216 255,00		216 255,00		216 255,00	
64	Sous Total compte 64					5 789 615,70	869 394,43	5 789 615,70	869 394,43	4 920 221,27	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					64 266,14		64 266,14		64 266,14	
6518	Autres					46 234,02		46 234,02		46 234,02	
651	Sous Total compte 651					110 500,16		110 500,16		110 500,16	
6531	Indemnités					62 684,01		62 684,01		62 684,01	



		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
65321	Membres du CA					3 767,04		3 767,04		3 767,04	
65322	Memb des organism parit					2 080,30		2 080,30		2 080,30	
65323	Membres des commissions de réforme					375,96		375,96		375,96	
6532	Sous Total compte 6532					6 223,30		6 223,30		6 223,30	
6533	Cotisations de retraite					4 438,00		4 438,00		4 438,00	
653	Sous Total compte 653					73 345,31		73 345,31		73 345,31	
6561	Rembst d'activités syndicales					749 750,47		749 750,47		749 750,47	
656	Sous Total compte 656					749 750,47		749 750,47		749 750,47	
657	Subv fonct versées					69 910,00		69 910,00		69 910,00	
658	Charges diverses gest courante					4 669,88		4 669,88		4 669,88	
65	Sous Total compte 65					1 008 175,82		1 008 175,82		1 008 175,82	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					125 230,31	31 311,85	125 230,31	31 311,85	93 918,46	
661	Sous Total compte 661					125 230,31	31 311,85	125 230,31	31 311,85	93 918,46	



		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
66	Sous Total compte 66					125 230,31	31 311,85	125 230,31	31 311,85	93 918,46	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					100,00		100,00		100,00	
671	Sous Total compte 671					100,00		100,00		100,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					392,67		392,67		392,67	
67	Sous Total compte 67					492,67		492,67		492,67	
6811	DA - immob incorp et corpo					254 709,33		254 709,33		254 709,33	
681	Sous Total compte 681					254 709,33		254 709,33		254 709,33	
68	Sous Total compte 68					254 709,33		254 709,33		254 709,33	
	Total classe 6					9 134 410,20	1 134 204,44	9 134 410,20	1 134 204,44	8 841 765,14	841 559,38
7061	Cotisations obligatoires					207,24	4 134 083,77	207,24	4 134 083,77		4 133 876,53
7062	Cotisations additionnelles					129,52	2 457 072,02	129,52	2 457 072,02		2 456 942,50
70631	Produits adhésions au titre assurances					136,00	23 944,00	136,00	23 944,00		23 808,00
70638	Conv rembst autres conv et rembsts						1 003 829,71		1 003 829,71		1 003 829,71





		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					136,00	1 027 773,71	136,00	1 027 773,71		1 027 637,71
7066	Cotisations des organismes non affiliés						255 818,34		255 818,34		255 818,34
706	Sous Total compte 706					472,76	7 874 747,84	472,76	7 874 747,84		7 874 275,08
7082	Refacturation prestations d'assurance					1 982,20	216 633,35	1 982,20	216 633,35		214 651,15
70841	Mise à dispo refacturation frais secret						3 160,58		3 160,58		3 160,58
70842	Autre refacturation persel mis à dispo					100 310,00	802 519,92	100 310,00	802 519,92		702 209,92
7084	Sous Total compte 7084					100 310,00	805 680,50	100 310,00	805 680,50		705 370,50
7085	Rembst du coût-lauréat						278 936,69		278 936,69		278 936,69
7087	Rembst frais commissions de réforme						35 700,00		35 700,00		35 700,00
708	Sous Total compte 708					102 292,20	1 336 950,54	102 292,20	1 336 950,54		1 234 658,34
70	Sous Total compte 70					102 764,96	9 211 698,38	102 764,96	9 211 698,38		9 108 933,42
744	FCTVA						223,21		223,21		223,21
7472	Région						13 331,09		13 331,09		13 331,09



Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022


		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
7478	Autres organismes						4 250,38		4 250,38		4 250,38
747	Sous Total compte 747						17 581,47		17 581,47		17 581,47
74	Sous Total compte 74						17 804,68		17 804,68		17 804,68
75882	Rétrib au titre prestation d'act sociale						72 085,00		72 085,00		72 085,00
75888	Autres						1,56		1,56		1,56
7588	Sous Total compte 7588						72 086,56		72 086,56		72 086,56
758	Sous Total compte 758						72 086,56		72 086,56		72 086,56
75	Sous Total compte 75						72 086,56		72 086,56		72 086,56
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 722,10		4 722,10		4 722,10
771	Sous Total compte 771						4 722,10		4 722,10		4 722,10
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						28 256,96		28 256,96		28 256,96
778	Autres produits exceptionnels					1 829,76	193 659,48	1 829,76	193 659,48		191 829,72
77	Sous Total compte 77					1 829,76	226 638,54	1 829,76	226 638,54		224 808,78

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02200 - CENTRE DEPARTEMENTAL GESTION F.P.T.

Exercice 2022

		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					104 594,72	9 528 228,16	104 594,72	9 528 228,16		9 423 633,44
	Total général	17 002 509,17	17 002 509,17	33 635 416,50	31 296 778,88	9 629 604,72	11 968 242,34	60 267 530,39	60 267 530,39	27 401 613,90	27 401 613,90

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 062-286200027-20230321-2023\_10-DE



Exercice 2022

## Page des signatures

02200 - CENTRE DEPARTEMENTAL GESTION F.P.T.

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

Observations :**LEFEBVRE Christelle (1018048652-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 28/02/2023

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 DEPARTEMENTAL GESTION F.P.T.** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.**BRU Thierry (1013351179-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A BRUAY-LA BUISSIÈRE, le 03/03/2023

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