

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE DE GESTION DU GARD
Séance du 29 juin 2023**

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

OBJET : Approbation du compte de Gestion 2022

PJ : 1

ETAIENT PRESENTS :

Fabrice Verdier, Président, Jacky REY, Frédéric GRAS, Jean-Christian REY, Joffrey LEON, Liliane ALLEMAND, Henri CROS, Jean-Michel AZEMA, Jean-Michel PERRET, Catherine LANÇON, Patrick HIGON, Thierry JACOT, Stéphane LIBERI, Didier DART, Marie-Michèle ALVARO,

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :

Aurélie GENOLHER, Rémi NICOLAS, Pierre MAUMEJEAN, Pascale FORTUNAT-DESCHAMPS, Nicolas CARTAILLER, Serge CATHALA, Farès ORCET, Jean-Yves CHAPELET, Régis BAYLE, Olivier MARTIN, Christine LADET, Jean-Bernard GUILHERMET, Philippe RIBOT, Sylvie ARNAL, Sébastien OMBRAS, Gilles TRAUULET, Florence BOUIS, Jean-François DURAND-COUTELLE, Jean DENAT, Joseph PEREZ, Georges DAUTUN, Mylène CAYZAC PRAME, Françoise LAUTREC, Annick CHOPARD, Marie-Andrée DRACS, Maryse GIANNACCINI, Caroline SAUMADE

PROCURATIONS :

Rémi NICOLAS à Frédéric GRAS
Pierre MAUMEJEAN à Jean-Michel AZEMA
Pascale FORTUNAT-DESCHAMPS à Jacky REY
Maryse GIANNACCINI à Jean-Michel PERRET
Jean-Yves CHAPELET à Jean-Christian REY
Caroline SAUMADE à Liliane ALLEMAND

Secrétaire de séance : Monsieur Frédéric GRAS

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Sur rapport n°1-1 de Monsieur Fabrice Verdier, Président du centre de gestion du Gard,

Entendu le rapporteur, Monsieur Fabrice Verdier

Vu, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1612-12,

Vu, le code général de la fonction publique,

Vu, le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, relatif aux centres de gestion et notamment l'article 27,

Vu, le compte de gestion de l'exercice 2022 établi par le comptable,

Considérant ce qui suit :

Le compte de gestion est le document comptable, établi par le Trésorier, relatif à l'exécution du budget de l'année n-1. C'est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice ; il retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation similaire à celle du compte administratif.

Il constitue donc la restitution des comptes du comptable public à l'ordonnateur et doit être soumis au vote de l'assemblée délibérante qui peut ainsi constater la stricte concordance avec le compte administratif.

Le compte de gestion présenté au titre de l'exercice 2022, par Madame Christine MAZIERE, trésorière de la paierie départementale du Gard, fait apparaître un résultat global de clôture de **1 640 661,82 €** identique à celui du compte administratif ; le compte de gestion est également en tous points conformes à celui du compte administratif.

Les membres du conseil d'administration décident à l'unanimité des membres présents,

Article 1 :

➤ D'approuver le compte de gestion 2022 dressé par la trésorière de la paierie départementale.

Article 2 :

➤ D'autoriser le président à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Article 3 :

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur, d'un recours administratif auprès de Monsieur le Président du centre de gestion du Gard, 183 chemin du Mas Coquillard 30000 Nîmes, ou d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30000 Nîmes. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télerecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr pour le recours contentieux.

Le secrétaire de séance



Frédéric GRAS

Le Président



Fabrice Verdier

Acte rendu exécutoire compte tenu de :

- La transmission au représentant de l'Etat le :
- La publication par voie électronique le :

Accusé de réception en préfecture
030-28300024-20230629-DEL-2023-27-DE
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

CENTRE GESTION F.P.T GARD BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Christine MAZIERE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 12/05/2023

030090 P.DEP DU GARD

Population 2001
Nomenclature M8.32 centre gestion fonction publique
territoriale
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	17
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 18</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	20
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 21</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 22</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 57</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>58</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	157,38	Dotations	302,23
Terrains	73,81	Fonds Globalisés	1 019,35
Constructions	2 855,45	Réserves	1 897,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	12,52	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	837,40	Report à nouveau	1 594,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	53,36
Autres immobilisations corporelles	161,59	Subventions transférables	47,28
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 940,77	Subventions non transférables	468,13
Immobilisations financières	2,50	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 100,65	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 382,18
Créances	1 486,60	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	358,48
Disponibilités	860,24	Fournisseurs ⁽²⁾	192,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	19,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 346,84	Total dettes à court terme	212,33
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	570,81
		Comptes de régularisations	494,50
TOTAL ACTIF	6 447,48	TOTAL PASSIF	6 447,48

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	405 908,57	248 526,51	157 382,06	123 785,52
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	73 808,05		73 808,05	73 808,05
	Constructions en toute propriété	2 878 768,33	23 315,11	2 855 453,22	2 839 620,22
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	92 268,41	79 753,13	12 515,28	16 857,12
	Divers	811 157,02	649 563,17	161 593,85	187 890,83
	Immobilisations en cours	837 395,88		837 395,88	837 395,88
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art				
	Divers				
	Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		5 101 806,26	1 001 157,92	4 100 648,34	4 081 857,62

BILAN (en Euros)

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Redevables et comptes rattachés	1 291 268,41		1 291 268,41	1 294 133,72
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	74 103,81		74 103,81	17 636,62
	Créances sur les budgets annexes				
	Autres créances	121 224,36		121 224,36	169 265,61
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	860 239,65		860 239,65	707 004,99	
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 346 836,23		2 346 836,23	2 188 040,94

BILAN (en Euros)

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7 448 642,49	1 001 157,92	6 447 484,57	6 269 898,56

BILAN (en Euros)

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	302 226,41	302 226,41
	Réserves	1 897 346,57	1 783 369,04
	Report à nouveau	1 594 484,27	1 765 353,12
	Résultat de l'exercice	53 361,00	-56 891,32
	Subventions rattachées aux actifs amorti	47 282,00	31 276,00
	Fonds globalisés	1 019 348,73	1 007 308,19
	Subventions rattachés aux actifs non amo	468 127,27	468 127,27
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		5 382 176,25	5 300 768,71

BILAN (en Euros)

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts	358 476,06	415 525,33
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	181 121,30	30 375,56
	Dettes fiscales et sociales	198,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA		
	Autres dettes	19 545,14	11 174,37
	Fournisseurs d'immobilisations	11 465,11	1 370,11
DETTES TOTAL III	570 805,61	458 445,37	

BILAN (en Euros)

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Produits constatés d'avance		
	Recettes à classer ou à régulariser	494 502,71	510 684,48
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	494 502,71	510 684,48
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 447 484,57	6 269 898,56	

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	210,64	181,76
Produits des services	5 694,78	4 934,69
Autres produits	11,30	44,61
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 916,73	5 161,06
Traitements, salaires, charges sociales	4 560,91	4 151,55
Achats et charges externes	712,38	507,96
Participations et interventions	315,32	325,12
Dotations aux amortissements et provisions	83,90	69,90
Autres charges	181,62	152,82
Charges courantes non financières	5 854,14	5 207,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	62,59	-46,29
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	10,72	12,43
RESULTAT COURANT FINANCIER	-10,72	-12,43
RESULTAT COURANT	51,87	-58,72
Produits exceptionnels	1,49	1,84
Charges exceptionnelles		0,02
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,49	1,83
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	53,36	-56,89

COMPTE DE RESULTAT 2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Cotisations	5 205 173,46	4 593 175,91
Autres produits des activités	489 606,99	341 514,98
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	11 300,59	44 611,70
Dotations de l'État	1 666,13	5 030,17
Contribution personnel privé emploi	92 578,15	63 230,40
Autres subventions et participations	116 400,00	113 500,00
TOTAL I	5 916 725,32	5 161 063,16
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	3 212 323,69	2 906 600,48
Charges sociales	1 348 589,74	1 244 944,92
Achats et charges externes	712 384,79	507 964,41
Impôts et taxes	78 506,55	56 068,24
Dotations amortissements des immob	83 904,12	69 901,62
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations aux provisions		

COMPTE DE RESULTAT 2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contribution au CNFPT		
Autres charges	418 430,89	421 869,54
TOTAL II	5 854 139,78	5 207 349,21
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	62 585,54	-46 286,05
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	10 718,54	12 433,60
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	10 718,54	12 433,60
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-10 718,54	-12 433,60
A + B - RESULTAT COURANT	51 867,00	-58 719,65

COMPTE DE RESULTAT 2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except sur opérations de gestion		
Produits des cessions d'éléments d'actif		350,00
Quote-part des subventions d'invest	1 494,00	1 494,00
Autres produits exceptionnels		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 494,00	1 844,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except sur opérations de gestion		15,67
Valeur comptable des immo cédées		
Autres charges sur opérat en capital		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		15,67
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 494,00	1 828,33
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 918 219,32	5 162 907,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 864 858,32	5 219 798,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	53 361,00	-56 891,32

Opérations Compte de Tiers

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

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

Opérations Compte de Tiers

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

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

Résultats budgétaires de l'exercice

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 123 303,80	7 234 471,27	8 357 775,07
Titres de recette émis (b)	230 470,33	6 019 162,62	6 249 632,95
Réductions de titres (c)		8 574,00	8 574,00
Recettes nettes (d = b - c)	230 470,33	6 010 588,62	6 241 058,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 123 303,80	7 234 471,27	8 357 775,07
Mandats émis (f)	164 286,25	5 958 211,22	6 122 497,47
Annulations de mandats (g)		983,60	983,60
Depenses nettes (h = f - g)	164 286,25	5 957 227,62	6 121 513,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	66 184,08	53 361,00	119 545,08
(h - d) Déficit			

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

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

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	-73 367,53		66 184,08		-7 183,45
Fonctionnement	1 708 461,80	113 977,53	53 361,00		1 647 845,27
TOTAL I	1 635 094,27	113 977,53	119 545,08		1 640 661,82
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 635 094,27	113 977,53	119 545,08		1 640 661,82

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		73 367,53	73 367,53				73 367,53
13	Subventions d'investissement	1 494,00		1 494,00	1 494,00		1 494,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	60 099,00		60 099,00	60 097,41		60 097,41	1,59
20	Immobilisations incorporelles		250 610,00	250 610,00	67 029,00		67 029,00	183 581,00
21	Immobilisations corporelles	37 401,00	465 310,00	502 711,00	35 665,84		35 665,84	467 045,16
23	Immobilisations en cours		235 022,27	235 022,27				235 022,27
TOTAL		98 994,00	1 024 309,80	1 123 303,80	164 286,25		164 286,25	959 017,55

Accusé de réception en préfecture
030-283000024-20230629-DEL-2023-27-DE
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		892 832,27	892 832,27				892 832,27
10	Dotations fonds divers et réserves	12 040,00	113 977,53	126 017,53	126 018,07		126 018,07	-0,54
13	Subventions d'investissement		17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	3 049,00		3 049,00	3 048,14		3 048,14	0,86
28	Amortissements des immobilisations	83 905,00		83 905,00	83 904,12		83 904,12	0,88
TOTAL		98 994,00	1 024 309,80	1 123 303,80	230 470,33		230 470,33	892 833,47

Accusé de réception en préfecture
030-283000024-20230629-DEL-2023-27-DE
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	473 928,00	297 492,00	771 420,00	713 386,39	983,60	712 402,79	59 017,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 145 708,00	610 500,00	4 756 208,00	4 728 073,88		4 728 073,88	28 134,12
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		892 832,27	892 832,27				892 832,27
65	Autres charges de gestion courante	455 529,00	259 160,00	714 689,00	418 430,89		418 430,89	296 258,11
66	Charges financières	14 417,00		14 417,00	14 415,94		14 415,94	1,06
67	Charges exceptionnelles	500,00	500,00	1 000,00				1 000,00
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	83 905,00		83 905,00	83 904,12		83 904,12	0,88
TOTAL		5 173 987,00	2 060 484,27	7 234 471,27	5 958 211,22	983,60	5 957 227,62	1 277 243,65

Accusé de réception en préfecture
030-283000024-20230629-DEL-2023-27-DE
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 594 484,27	1 594 484,27				1 594 484,27
013	Atténuations de charges	62 678,00		62 678,00	92 494,10	124,80	92 369,30	-29 691,30
70	Produits des activités	4 966 680,00	430 000,00	5 396 680,00	5 700 884,65	6 104,20	5 694 780,45	-298 100,45
74	Dotations subventions et participations	113 130,00	36 000,00	149 130,00	212 989,28	2 345,00	210 644,28	-61 514,28
75	Autres produits de gestion courante	30 005,00		30 005,00	11 300,59		11 300,59	18 704,41
77	Produits exceptionnels	1 494,00		1 494,00	1 494,00		1 494,00	
TOTAL		5 173 987,00	2 060 484,27	7 234 471,27	6 019 162,62	8 574,00	6 010 588,62	1 223 882,65

Accusé de réception en préfecture
030-28300024-20230629-DEL-2023-27-DE
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	1 494,00		1 494,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 494,00		1 494,00
1641	Emprunts en euros	56 400,01		56 400,01
1688	Intérêts courus	3 697,40		3 697,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	60 097,41		60 097,41
203	Frais d'études de recherche et de développement	8 775,00		8 775,00
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	58 254,00		58 254,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	67 029,00		67 029,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	18 474,00		18 474,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	2 505,60		2 505,60
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	13 171,76		13 171,76
2184	Mobilier	1 514,48		1 514,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	35 665,84		35 665,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	164 286,25		164 286,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	164 286,25		164 286,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	164 286,25		164 286,25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

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)	12 040,54		12 040,54
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	113 977,53		113 977,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	126 018,07		126 018,07
1318	Autres	17 500,00		17 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	17 500,00		17 500,00
1688	Intérêts courus	3 048,14		3 048,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 048,14		3 048,14
2803	Amortissements frais de recherche et de développement	3 102,00		3 102,00
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	30 330,46		30 330,46
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	2 641,00		2 641,00
28154	Matériel médical	3 822,56		3 822,56
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	519,28		519,28
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	2 531,84		2 531,84
28182	Matériel de transport	11 429,16		11 429,16
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	20 562,71		20 562,71
28184	Mobilier	8 723,61		8 723,61
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	241,50		241,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 28	Amortissements des immobilisations	83 904,12		83 904,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	230 470,33		230 470,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	230 470,33		230 470,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	230 470,33		230 470,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

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	120 949,03	344,00	120 605,03
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	28 285,13		28 285,13
60622	Carburants	10 604,74		10 604,74
60631	Fournitures d'entretien	1 745,37		1 745,37
60632	Fournitures de petit équipement	5 347,66		5 347,66
6065	Fournitures de bureau	10 805,56		10 805,56
6066	Fournitures médicales	5 523,20		5 523,20
6135	Locations mobilières	6 928,01		6 928,01
61521	Batiments Publics	35 645,82		35 645,82
61551	Matériel roulant	1 665,00		1 665,00
6156	Maintenance	124 382,34		124 382,34
6161	Multirisques	1 681,43		1 681,43
6168	Autres	4 738,30		4 738,30
6182	Documentation générale et technique	12 735,46		12 735,46
6184	Versements à des organismes de formation	16 457,83		16 457,83
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	5 167,03		5 167,03
6223	Indemnités aux magistrats (conseils de discipline)	239,55		239,55
62264	Honoraires médicaux	322,90		322,90
62268	Autres honoraires	6 456,00		6 456,00
6228	Divers	206 172,38		206 172,38
6231	Annonces et insertions	1 172,00		1 172,00
6236	Catalogues et imprimés	4 934,40		4 934,40
6237	Publications	1 277,10		1 277,10
62511	Personnel du centre	22 737,27	639,60	22 097,67

Accusé de réception en préfecture
030-28300024-20230629-DEL-2023-27-DE
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62518	Autres frais de voyages et déplacements (membres de jury de concours et autres)	10 484,89		10 484,89
6257	Réceptions	11 416,21		11 416,21
6261	Frais d'affranchissement	26 239,19		26 239,19
6262	Frais de télécommunications	11 974,59		11 974,59
6281	Concours divers -cotisations	17 280,00		17 280,00
6358	Autres droits	18,00		18,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	713 386,39	983,60	712 402,79
6331	Versement de transport	51 697,53		51 697,53
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	26 791,02		26 791,02
6411	Personnel titulaire	1 337 358,36		1 337 358,36
6413	Personnel non titulaire	1 794 431,26		1 794 431,26
6415	Indemnité inflation	13 500,00		13 500,00
642	Indemnités de jury soumises à cotisations sociales	69 651,92		69 651,92
6431	Personnel pris en charge	70 679,05		70 679,05
6451	Cotisations à l'URSSAF	714 333,01		714 333,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	434 916,66		434 916,66
6454	Cotisations aux ASSEDIC	72 054,14		72 054,14
6455	Cotisations pour assurance du personnel	126 325,91		126 325,91
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	1 080,00		1 080,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	13 313,20		13 313,20
6463	Cotisations aux caisses de retraite	66,82		66,82
6488	Autres charges	1 875,00		1 875,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 728 073,88		4 728 073,88
6531	Indemnités	65 213,42		65 213,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65321	Membres du Conseil d'Administration	6 013,09		6 013,09
65322	Membres des organismes paritaires	7 283,64		7 283,64
65323	Membres des commissions de réforme	4 145,38		4 145,38
6533	Cotisations de retraite	4 605,91		4 605,91
6561	Remboursement d'activités syndicales	301 921,68		301 921,68
657	Subventions de fonctionnement versées	13 395,00		13 395,00
658	Charges diverses de gestion courante	15 852,77		15 852,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	418 430,89		418 430,89
6611	Intérêts des emprunts et dettes	14 415,94		14 415,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	14 415,94		14 415,94
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	83 904,12		83 904,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	83 904,12		83 904,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 958 211,22	983,60	5 957 227,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 958 211,22	983,60	5 957 227,62

Accusé de réception en préfecture
030-28300024-20230629-DEL-2023-27-DE
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres	75 296,70	124,80	75 171,90
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	13 500,00		13 500,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	3 697,40		3 697,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	92 494,10	124,80	92 369,30
7061	Cotisations obligatoires	1 785 675,23		1 785 675,23
7062	Cotisations additionnelles	590 026,17	3 132,99	586 893,18
70632	Produits aux titres de la gestion d'assurance	269 493,52		269 493,52
70633	Remboursements des conventions - concours	382 608,99		382 608,99
70638	Conventions et remboursements autres conventions et remboursements	2 163 448,26	1 666,52	2 161 781,74
7065	cotisations base de données	18 720,80		18 720,80
7085	Remboursement du coût-lauréat	67 679,31	1 124,69	66 554,62
7087	Remboursement de frais de commissions de réforme	97 511,88		97 511,88
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	325 720,49	180,00	325 540,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des activités	5 700 884,65	6 104,20	5 694 780,45
744	FCTVA	1 666,13		1 666,13
746	Contribution pour personnel privé d'emploi	92 578,15		92 578,15
7478	Autres organismes	118 745,00	2 345,00	116 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	212 989,28	2 345,00	210 644,28
75882	Rétribution au titre des prestations d'action sociale	11 300,00		11 300,00
75888	Autres	0,59		0,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	11 300,59		11 300,59
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	1 494,00		1 494,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 494,00		1 494,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 019 162,62	8 574,00	6 010 588,62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 019 162,62	8 574,00	6 010 588,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		302 226,41						302 226,41		302 226,41
10221	DGE		77 697,95						77 697,95		77 697,95
10222	FCTVA		947 514,24				12 040,54		959 554,78		959 554,78
10229	Reprise sur FCTVA et autres fonds global	17 904,00						17 904,00		17 904,00	
1022	Sous Total compte 1022	17 904,00	1 025 212,19				12 040,54	17 904,00	1 037 252,73		1 019 348,73
102	Sous Total compte 102	17 904,00	1 327 438,60				12 040,54	17 904,00	1 339 479,14		1 321 575,14
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 784 026,89				113 977,53		1 898 004,42		1 898 004,42
1069	Reprise 1997 s/excédés capitalisés	657,85						657,85		657,85	
106	Sous Total compte 106	657,85	1 784 026,89				113 977,53	657,85	1 898 004,42		1 897 346,57
10	Sous Total compte 10	18 561,85	3 111 465,49				126 018,07	18 561,85	3 237 483,56		3 218 921,71
110	Report à nouveau solde créditeur		1 765 353,12	170 868,85				170 868,85	1 765 353,12		1 594 484,27
11	Sous Total compte 11		1 765 353,12	170 868,85				170 868,85	1 765 353,12		1 594 484,27
12	Résultat exercice excéd déficit	56 891,32			56 891,32			56 891,32	56 891,32		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 12	56 891,32			56 891,32			56 891,32	56 891,32		0,00
1312	Collectivités et établissts publics loca		15 312,00						15 312,00		15 312,00
1318	Autres		19 500,00				17 500,00		37 000,00		37 000,00
131	Sous Total compte 131		34 812,00				17 500,00		52 312,00		52 312,00
1322	Collectivités et établissts publics loca		463 291,43						463 291,43		463 291,43
1328	Autres		4 835,84						4 835,84		4 835,84
132	Sous Total compte 132		468 127,27						468 127,27		468 127,27
139	Subv invest inscrites au compte résultat	3 536,00				1 494,00		5 030,00		5 030,00	
13	Sous Total compte 13	3 536,00	502 939,27			1 494,00	17 500,00	5 030,00	520 439,27		515 409,27
1641	Emprunts en euros		411 827,93			56 400,01		56 400,01	411 827,93		355 427,92
164	Sous Total compte 164		411 827,93			56 400,01		56 400,01	411 827,93		355 427,92
1688	Int courus		3 697,40			3 697,40	3 048,14	3 697,40	6 745,54		3 048,14
168	Sous Total compte 168		3 697,40			3 697,40	3 048,14	3 697,40	6 745,54		3 048,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		415 525,33			60 097,41	3 048,14	60 097,41	418 573,47		358 476,06
	Total classe 1	78 989,17	5 795 283,21	170 868,85	56 891,32	61 591,41	146 566,21	311 449,43	5 998 740,74	23 591,85	5 710 883,16
203	Frais études recherche et dev	28 849,24				8 775,00		37 624,24		37 624,24	
2051	Concessions et droits similaires, brevet	310 030,33				58 254,00		368 284,33		368 284,33	
205	Sous Total compte 205	310 030,33				58 254,00		368 284,33		368 284,33	
20	Sous Total compte 20	338 879,57				67 029,00		405 908,57		405 908,57	
2111	Terrains nus	21 105,89						21 105,89		21 105,89	
2115	Terrains bâtis	52 702,16						52 702,16		52 702,16	
211	Sous Total compte 211	73 808,05						73 808,05		73 808,05	
2131	Batiments publics	2 801 894,73						2 801 894,73		2 801 894,73	
2135	Instal gales agencé amégts const	58 399,60				18 474,00		76 873,60		76 873,60	
213	Sous Total compte 213	2 860 294,33				18 474,00		2 878 768,33		2 878 768,33	
2154	Mat médical	70 570,85						70 570,85		70 570,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres	21 697,56						21 697,56		21 697,56	
215	Sous Total compte 215	92 268,41						92 268,41		92 268,41	
2181	Instal gales agenct amngts divers	37 977,73				2 505,60		40 483,33		40 483,33	
2182	Mat de transport	136 806,86						136 806,86		136 806,86	
2183	Mat bureau mat informatique	416 697,38				13 171,76		429 869,14		429 869,14	
2184	Mobilier	182 010,20				1 514,48		183 524,68		183 524,68	
2188	Autres immobilisations corporelles	20 473,01						20 473,01		20 473,01	
218	Sous Total compte 218	793 965,18				17 191,84		811 157,02		811 157,02	
21	Sous Total compte 21	3 820 335,97				35 665,84		3 856 001,81		3 856 001,81	
2313	Constructions	827 580,25						827 580,25		827 580,25	
2315	Instal mat outil techn	9 815,63						9 815,63		9 815,63	
231	Sous Total compte 231	837 395,88						837 395,88		837 395,88	
23	Sous Total compte 23	837 395,88						837 395,88		837 395,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
272	Titres immob : droit de créance	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
27	Sous Total compte 27	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
2803	Amort frais recherche et dev					3 102,00			3 102,00		3 102,00
28051	Concessions et droits similaires, brevet		215 094,05			30 330,46			245 424,51		245 424,51
2805	Sous Total compte 2805		215 094,05			30 330,46			245 424,51		245 424,51
280	Sous Total compte 280		215 094,05			33 432,46			248 526,51		248 526,51
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		20 674,11			2 641,00			23 315,11		23 315,11
2813	Sous Total compte 2813		20 674,11			2 641,00			23 315,11		23 315,11
28154	Mat médical		57 093,83			3 822,56			60 916,39		60 916,39
28158	Autres instal mat outil tech		18 317,46			519,28			18 836,74		18 836,74
2815	Sous Total compte 2815		75 411,29			4 341,84			79 753,13		79 753,13
28181	Instal gales agencé amngts divers					2 531,84			2 531,84		2 531,84
28182	Mat de transport		112 683,70			11 429,16			124 112,86		124 112,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		342 157,70				20 562,71		362 720,41		362 720,41
28184	Mobilier		131 963,43				8 723,61		140 687,04		140 687,04
28188	Amort autres immobilisations corporelles		19 269,52				241,50		19 511,02		19 511,02
2818	Sous Total compte 2818		606 074,35				43 488,82		649 563,17		649 563,17
281	Sous Total compte 281		702 159,75				50 471,66		752 631,41		752 631,41
28	Sous Total compte 28		917 253,80				83 904,12		1 001 157,92		1 001 157,92
	Total classe 2	4 999 111,42	917 253,80			102 694,84	83 904,12	5 101 806,26	1 001 157,92	5 101 806,26	1 001 157,92
4011	Fournisseurs		30 375,56	526 524,76	643 227,59			526 524,76	673 603,15		147 078,39
401	Sous Total compte 401		30 375,56	526 524,76	643 227,59			526 524,76	673 603,15		147 078,39
4041	Fournis immob			92 599,84	102 694,84			92 599,84	102 694,84		10 095,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		770,11						770,11		770,11
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		600,00						600,00		600,00
4047	Sous Total compte 4047		1 370,11						1 370,11		1 370,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		1 370,11	92 599,84	102 694,84			92 599,84	104 064,95		11 465,11
408	Fournis factures non parvenues				34 042,91				34 042,91		34 042,91
40	Sous Total compte 40		31 745,67	619 124,60	779 965,34			619 124,60	811 711,01		192 586,41
4111	Redevables - amiable	1 259 807,28		3 750 490,27	3 762 498,40			5 010 297,55	3 762 498,40	1 247 799,15	
4116	Redevables - contentieux	34 326,44		19 954,94	10 812,12			54 281,38	10 812,12	43 469,26	
411	Sous Total compte 411	1 294 133,72		3 770 445,21	3 773 310,52			5 064 578,93	3 773 310,52	1 291 268,41	
41	Sous Total compte 41	1 294 133,72		3 770 445,21	3 773 310,52			5 064 578,93	3 773 310,52	1 291 268,41	
421	Personnel - rémunérations dues			2 583 939,90	2 583 939,90			2 583 939,90	2 583 939,90		0,00
427	Personnel - oppositions			1 202,70	1 202,70			1 202,70	1 202,70		0,00
42	Sous Total compte 42			2 585 142,60	2 585 142,60			2 585 142,60	2 585 142,60		0,00
431	Sécurité sociale			1 100 806,24	1 100 806,24			1 100 806,24	1 100 806,24		0,00
437	Autres organismes sociaux			907 649,66	907 829,66			907 649,66	907 829,66		180,00
43	Sous Total compte 43			2 008 455,90	2 008 635,90			2 008 455,90	2 008 635,90		180,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			2 345,00	2 345,00			2 345,00	2 345,00		0,00
441	Sous Total compte 441			2 345,00	2 345,00			2 345,00	2 345,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			78 015,59	78 015,59			78 015,59	78 015,59		0,00
442	Sous Total compte 442			78 015,59	78 015,59			78 015,59	78 015,59		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			13 395,00	13 395,00			13 395,00	13 395,00		0,00
44322	Opér particul Etat Col recettes amiable	17 636,62		92 578,15	36 110,96			110 214,77	36 110,96	74 103,81	
4432	Sous Total compte 4432	17 636,62		92 578,15	36 110,96			110 214,77	36 110,96	74 103,81	
443	Sous Total compte 443	17 636,62		105 973,15	49 505,96			123 609,77	49 505,96	74 103,81	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			76 089,60	76 107,60			76 089,60	76 107,60		18,00
44	Sous Total compte 44	17 636,62		262 423,34	205 974,15			280 059,96	205 974,15	74 085,81	
466	Excédit de verSEMENT		2 541,29	2 755,08	2 505,08			2 755,08	5 046,37		2 291,29
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers		8 633,08	481 673,71	490 294,48			481 673,71	498 927,56		17 253,85
46721	Débiteurs divers - amiable	84 620,20		193 539,58	171 661,14			278 159,78	171 661,14	106 498,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	84 645,41		6 954,44	76 874,13			91 599,85	76 874,13	14 725,72	
4672	Sous Total compte 4672	169 265,61		200 494,02	248 535,27			369 759,63	248 535,27	121 224,36	
467	Sous Total compte 467	169 265,61	8 633,08	682 167,73	738 829,75			851 433,34	747 462,83	103 970,51	
46	Sous Total compte 46	169 265,61	11 174,37	684 922,81	741 334,83			854 188,42	752 509,20	101 679,22	
4712	Viremts réimputés			2 426,98	2 821,91			2 426,98	2 821,91		394,93
47135	Raet : collectivités		10 424,81	2 012 029,38	2 022 471,23			2 012 029,38	2 032 896,04		20 866,66
47138	Raet : autres		7 535,20	158 819,77	170 355,82			158 819,77	177 891,02		19 071,25
4713	Sous Total compte 4713		17 960,01	2 170 849,15	2 192 827,05			2 170 849,15	2 210 787,06		39 937,91
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		70 197,04	76 258,74	36 070,13			76 258,74	106 267,17		30 008,43
47141	Sous Total compte 47141		70 197,04	76 258,74	36 070,13			76 258,74	106 267,17		30 008,43
4714	Sous Total compte 4714		70 197,04	76 258,74	36 070,13			76 258,74	106 267,17		30 008,43
4715	Cotisations des collectivités locales			699,00	699,00			699,00	699,00		0,00
47188	Autres		329,92	11 143,14	12 777,15			11 143,14	13 107,07		1 963,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Sous Total compte 4718		329,92	11 143,14	12 777,15			11 143,14	13 107,07		1 963,93
471	Sous Total compte 471		88 486,97	2 261 377,01	2 245 195,24			2 261 377,01	2 333 682,21		72 305,20
4721	Dép sans mandatement préalable			2 581,41	2 581,41			2 581,41	2 581,41		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			10 737,10	10 737,10			10 737,10	10 737,10		0,00
472	Sous Total compte 472			13 318,51	13 318,51			13 318,51	13 318,51		0,00
4751	Redevables sur rôle	1 886,39						1 886,39		1 886,39	
4757	Produits sur rôle		424 083,90						424 083,90		424 083,90
475	Sous Total compte 475	1 886,39	424 083,90					1 886,39	424 083,90		422 197,51
47	Sous Total compte 47	1 886,39	512 570,87	2 274 695,52	2 258 513,75			2 276 581,91	2 771 084,62		494 502,71
	Total classe 4	1 482 922,34	555 490,91	12 205 209,98	12 352 877,09			13 688 132,32	12 908 368,00	1 488 482,97	708 718,65
5118	Autres valeurs à l'encaissement	5 972,00		35 877,26	35 877,26			41 849,26	35 877,26	5 972,00	
511	Sous Total compte 511	5 972,00		35 877,26	35 877,26			41 849,26	35 877,26	5 972,00	
515	Compte au trésor	700 784,21		6 013 071,63	5 859 836,97			6 713 855,84	5 859 836,97	854 018,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	706 756,21		6 048 948,89	5 895 714,23			6 755 705,10	5 895 714,23	859 990,87	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	248,78						248,78		248,78	
541	Sous Total compte 541	248,78						248,78		248,78	
54	Sous Total compte 54	248,78						248,78		248,78	
580	Opérations d'ordre budgétaires			92 143,66	92 143,66			92 143,66	92 143,66		0,00
588	Autres virements internes			848,92	848,92			848,92	848,92		0,00
58	Sous Total compte 58			92 992,58	92 992,58			92 992,58	92 992,58		0,00
	Total classe 5	707 004,99		6 141 941,47	5 988 706,81			6 848 946,46	5 988 706,81	860 239,65	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					120 949,03	344,00	120 949,03	344,00	120 605,03	
604	Sous Total compte 604					120 949,03	344,00	120 949,03	344,00	120 605,03	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					28 285,13		28 285,13		28 285,13	
60622	Carburants					10 604,74		10 604,74		10 604,74	
6062	Sous Total compte 6062					10 604,74		10 604,74		10 604,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Fournitures d'entretien					1 745,37		1 745,37		1 745,37	
60632	Fournitures de petit équipement					5 347,66		5 347,66		5 347,66	
6063	Sous Total compte 6063					7 093,03		7 093,03		7 093,03	
6065	Fournitures de bureau					10 805,56		10 805,56		10 805,56	
6066	Fournitures médicales					5 523,20		5 523,20		5 523,20	
606	Sous Total compte 606					62 311,66		62 311,66		62 311,66	
60	Sous Total compte 60					183 260,69	344,00	183 260,69	344,00	182 916,69	
6135	Locations mobilières					6 928,01		6 928,01		6 928,01	
613	Sous Total compte 613					6 928,01		6 928,01		6 928,01	
61521	Batiments Publics					35 645,82		35 645,82		35 645,82	
6152	Sous Total compte 6152					35 645,82		35 645,82		35 645,82	
61551	Mat roulant					1 665,00		1 665,00		1 665,00	
6155	Sous Total compte 6155					1 665,00		1 665,00		1 665,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					124 382,34		124 382,34		124 382,34	
615	Sous Total compte 615					161 693,16		161 693,16		161 693,16	
6161	Multirisques					1 681,43		1 681,43		1 681,43	
6168	Autres					4 738,30		4 738,30		4 738,30	
616	Sous Total compte 616					6 419,73		6 419,73		6 419,73	
6182	Documentation générale et technique					12 735,46		12 735,46		12 735,46	
6184	Verst à organ formation					16 457,83		16 457,83		16 457,83	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					5 167,03		5 167,03		5 167,03	
618	Sous Total compte 618					34 360,32		34 360,32		34 360,32	
61	Sous Total compte 61					209 401,22		209 401,22		209 401,22	
6223	Indemn aux magistrats (conseil discipli)					239,55		239,55		239,55	
62264	Honoraires médicaux					322,90		322,90		322,90	
62268	Autres honoraires					6 456,00		6 456,00		6 456,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Sous Total compte 6226					6 778,90		6 778,90		6 778,90	
6228	Divers					206 172,38		206 172,38		206 172,38	
622	Sous Total compte 622					213 190,83		213 190,83		213 190,83	
6231	Annonces et insertions					1 172,00		1 172,00		1 172,00	
6236	Catalogues et imprimés					4 934,40		4 934,40		4 934,40	
6237	Publications					1 277,10		1 277,10		1 277,10	
623	Sous Total compte 623					7 383,50		7 383,50		7 383,50	
62511	Personnel du centre					22 737,27	639,60	22 737,27	639,60	22 097,67	
62518	Aut frais de voy et dépl (jury conc)					10 484,89		10 484,89		10 484,89	
6251	Sous Total compte 6251					33 222,16	639,60	33 222,16	639,60	32 582,56	
6257	Réceptions					11 416,21		11 416,21		11 416,21	
625	Sous Total compte 625					44 638,37	639,60	44 638,37	639,60	43 998,77	
6261	Frais d'affranchissement					26 239,19		26 239,19		26 239,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunication					11 974,59		11 974,59		11 974,59	
626	Sous Total compte 626					38 213,78		38 213,78		38 213,78	
6281	Concours divers - cotisations					17 280,00		17 280,00		17 280,00	
628	Sous Total compte 628					17 280,00		17 280,00		17 280,00	
62	Sous Total compte 62					320 706,48	639,60	320 706,48	639,60	320 066,88	
6331	Verst de transport					51 697,53		51 697,53		51 697,53	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					26 791,02		26 791,02		26 791,02	
633	Sous Total compte 633					78 488,55		78 488,55		78 488,55	
6358	Autres droits					18,00		18,00		18,00	
635	Sous Total compte 635					18,00		18,00		18,00	
63	Sous Total compte 63					78 506,55		78 506,55		78 506,55	
6411	Personnel titulaire					1 337 358,36		1 337 358,36		1 337 358,36	
6413	Personnel non titulaire					1 794 431,26		1 794 431,26		1 794 431,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6415	Indemnité inflation					13 500,00		13 500,00		13 500,00	
64198	Autres					124,80	75 296,70	124,80	75 296,70		75 171,90
6419	Sous Total compte 6419					124,80	75 296,70	124,80	75 296,70		75 171,90
641	Sous Total compte 641					3 145 414,42	75 296,70	3 145 414,42	75 296,70	3 070 117,72	
642	Indem jury soumis � cotisations soc					69 651,92		69 651,92		69 651,92	
6431	Personnel pris en charge					70 679,05		70 679,05		70 679,05	
643	Sous Total compte 643					70 679,05		70 679,05		70 679,05	
6451	Cotisations � l'URSSAF					714 333,01		714 333,01		714 333,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					434 916,66		434 916,66		434 916,66	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					72 054,14		72 054,14		72 054,14	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					126 325,91		126 325,91		126 325,91	
6456	Verst FNC du SF					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					13 313,20		13 313,20		13 313,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						13 500,00		13 500,00		13 500,00
645	Sous Total compte 645					1 362 022,92	13 500,00	1 362 022,92	13 500,00	1 348 522,92	
6463	Cotisations aux caisses de retraite					66,82		66,82		66,82	
646	Sous Total compte 646					66,82		66,82		66,82	
6488	Autres charges					1 875,00		1 875,00		1 875,00	
648	Sous Total compte 648					1 875,00		1 875,00		1 875,00	
64	Sous Total compte 64					4 649 710,13	88 796,70	4 649 710,13	88 796,70	4 560 913,43	
6531	Indemnités					65 213,42		65 213,42		65 213,42	
65321	Membres du CA					6 013,09		6 013,09		6 013,09	
65322	Memb des organism parit					7 283,64		7 283,64		7 283,64	
65323	Membres des commissions de réforme					4 145,38		4 145,38		4 145,38	
6532	Sous Total compte 6532					17 442,11		17 442,11		17 442,11	
6533	Cotisations de retraite					4 605,91		4 605,91		4 605,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

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
653	Sous Total compte 653					87 261,44		87 261,44		87 261,44	
6561	Rembst d'activités syndicales					301 921,68		301 921,68		301 921,68	
656	Sous Total compte 656					301 921,68		301 921,68		301 921,68	
657	Subv fonct versées					13 395,00		13 395,00		13 395,00	
658	Charges diverses gest courante					15 852,77		15 852,77		15 852,77	
65	Sous Total compte 65					418 430,89		418 430,89		418 430,89	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					14 415,94	3 697,40	14 415,94	3 697,40	10 718,54	
661	Sous Total compte 661					14 415,94	3 697,40	14 415,94	3 697,40	10 718,54	
66	Sous Total compte 66					14 415,94	3 697,40	14 415,94	3 697,40	10 718,54	
6811	DA - immob incorp et corpo					83 904,12		83 904,12		83 904,12	
681	Sous Total compte 681					83 904,12		83 904,12		83 904,12	
68	Sous Total compte 68					83 904,12		83 904,12		83 904,12	
	Total classe 6					5 958 336,02	93 477,70	5 958 336,02	93 477,70	5 953 530,22	88 671,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7061	Cotisations obligatoires						1 785 675,23		1 785 675,23		1 785 675,23
7062	Cotisations additionnelles					3 132,99	590 026,17	3 132,99	590 026,17		586 893,18
70632	Produits aux titres de la gestion d'assu						269 493,52		269 493,52		269 493,52
70633	Rembst conventions concours						382 608,99		382 608,99		382 608,99
70638	Conv rembst autres conv et rembsts					1 666,52	2 163 448,26	1 666,52	2 163 448,26		2 161 781,74
7063	Sous Total compte 7063					1 666,52	2 815 550,77	1 666,52	2 815 550,77		2 813 884,25
7065	cotisations base de données						18 720,80		18 720,80		18 720,80
706	Sous Total compte 706					4 799,51	5 209 972,97	4 799,51	5 209 972,97		5 205 173,46
7085	Rembst du coût-lauréat					1 124,69	67 679,31	1 124,69	67 679,31		66 554,62
7087	Rembst frais commissions de réforme						97 511,88		97 511,88		97 511,88
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					180,00	325 720,49	180,00	325 720,49		325 540,49
708	Sous Total compte 708					1 304,69	490 911,68	1 304,69	490 911,68		489 606,99
70	Sous Total compte 70					6 104,20	5 700 884,65	6 104,20	5 700 884,65		5 694 780,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
744	FCTVA						1 666,13		1 666,13		1 666,13
746	Contrib pour persel privé emploi						92 578,15		92 578,15		92 578,15
7478	Autres organismes					2 345,00	118 745,00	2 345,00	118 745,00		116 400,00
747	Sous Total compte 747					2 345,00	118 745,00	2 345,00	118 745,00		116 400,00
74	Sous Total compte 74					2 345,00	212 989,28	2 345,00	212 989,28		210 644,28
75882	Rétrib au titre prestation d'act sociale						11 300,00		11 300,00		11 300,00
75888	Autres						0,59		0,59		0,59
7588	Sous Total compte 7588						11 300,59		11 300,59		11 300,59
758	Sous Total compte 758						11 300,59		11 300,59		11 300,59
75	Sous Total compte 75						11 300,59		11 300,59		11 300,59
777	Quote-part des subv d'invest transférée						1 494,00		1 494,00		1 494,00
77	Sous Total compte 77						1 494,00		1 494,00		1 494,00
	Total classe 7					8 449,20	5 926 668,52	8 449,20	5 926 668,52		5 918 219,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

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 général	7 268 027,92	7 268 027,92	18 518 020,30	18 398 475,22	6 131 071,47	6 250 616,55	31 917 119,69	31 917 119,69	13 427 650,95	13 427 650,95

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

Page des signatures

29000 - CENTRE GESTION F.P.T GARD

Exercice 2022

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

Observations :

MOUGEOT Pierre (1044290122-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU GARD, le 17/05/2023

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 GESTION F.P.T GARD** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZIERE Christine (1008243932-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A DU GARD, le 01/06/2023

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 29/06/2023 par l'organe délibérant.

VERDIER FABRICE (fverdier11-xt), Président du Centre de Gestion

A NIMES, le 03/07/2023