



L'an deux mille vingt-trois, le 30 mars, à 09 heures 30, se sont réunis, au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Aube à Sainte-Savine, les membres du Conseil d'Administration, sous la présidence de Monsieur Thierry BLASCO, Président, dûment convoqués le 23 février 2023.

Nombre de Membres en exercice	26
Nombre de Membres présents	23
Nombre de pouvoirs	2
Nombre de suffrages exprimés	25
Votes Pour	25
Votes Contre	0
Abstention	0

Présents(es) :

Messieurs Thierry BLASCO, Alain BALLAND, Michel LAMY, Christian BLASSON, Richard BRUGGER, Philippe DALLEMAGNE, Madame Annie DUCHENE, Monsieur Patrick DYON, Mesdames Lydie FINELLO, Claude HOMEHR, Carmen LABILLE, Messieurs Denis MAILIER, Jean-Marie CAMUT, Madame Raphaële LANTHIEZ, Messieurs Jean-Philippe RESIDORI, François MANDELLI, Mesdames Anna ZAJAC, Marie-Thérèse LEROY, Nelly DELELIGNE.

Représentés(es) par leur suppléant(e) :

Monsieur Jean-Pierre ABEL était représenté par Monsieur Jean-Michel VIART.

Monsieur Philippe BORDE était représenté par Madame Laurence CAILLET.

Monsieur Arnaud MAGLOIRE était représenté par Madame Sylviane BETTINGER.

Monsieur Fadi DAHDOUN était représenté par Madame Rachida BOUDADI.

Ayant donné pouvoir :

Monsieur Dominique BARONI avait donné pouvoir à Monsieur Christian BLASSON.

Madame Isabelle HELIOT-COURONNE avait donné pouvoir à Madame Annie DUCHENE.

Absents(es) excusés(es) :

Monsieur Jean-Jacques LAGOGUEY.

Assistaient :

Madame Claudine KOLUDZKI, Directrice du Centre de Gestion,

Monsieur Jean-Yves AEGERTER, Directeur-Adjoint du Centre de Gestion,

Monsieur Julien BROUSSE, Membre du Comité de Direction.

Madame Carole LEROY, Agent Comptable du Centre de Gestion, était absente excusée.

Le Président a fait constat que le quorum était respecté réglementairement (article 24 du Décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié).

2023_03_12

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L'AGENT COMPTABLE 2022

Le Conseil d'Administration doit examiner les comptes de l'exercice 2022 après s'être fait présenter le budget primitif ainsi que les différentes décisions modificatives qui s'y sont rattachées et les résultats définitifs de cet exercice budgétaire.

Après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2022,

Après s'être assuré que l'agent comptable de l'établissement a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2022 par l'Agent Comptable, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Le Conseil d'Administration **approuve**, à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2022 (annexe n°2023_06).

Pour extrait conforme,
A Sainte-Savine, le 30 mars 2023

Le Président,

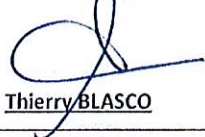



Thierry BLASCO

Le Président du CDG 10 certifie, sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire du présent acte
à compter du 06/04/2023.



Le Président,


Thierry BLASCO

CDGFPT AUBE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ANDRE LOISEL
MME CAROLE LEROY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 23/01/2023

010036 SGC TROYES

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	17
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 18
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	20
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 21
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 22
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)		PASSIF	
Immobilisations incorporelles (nettes)	Total (En Milliers d'Euros)		Total (En Milliers d'Euros)
Terrains	50,16	Dotations	
Constructions	18,57	Fonds Globalisés	408,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 601,11	Réserves	1 516,90
Immobilisations corporelles en cours	167,55	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	1 062,48
Autres immobilisations corporelles	118,61	Résultat de l'exercice	-48,98
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 905,84	Subventions transférables	
Immobilisations financières	2,50	Subventions non transférables	2,00
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 958,50	TOTAL FONDS PROPRES	2 940,75
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	251,55	Dettes financières à long terme	66,55
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	44,14
Disponibilités	896,71	Autres dettes à court terme	52,14
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	96,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 148,26	TOTAL DETTES	162,84
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	3,17
		TOTAL PASSIF	3 106,76
TOTAL ACTIF	3 106,76		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

01800 - CDGEPPT AUBE

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Immobilisations incorporelles	194 622,77	144 461,77	50 161,00	40 360,16
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	30 946,08	12 378,00	18 568,08	20 631,08
Constructions en toute propriété	1 601 105,28		1 601 105,28	1 601 105,28
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique	265 889,82	98 335,94	167 553,88	195 950,83
Divers	352 431,51	233 820,35	118 611,16	110 435,41
Immobilisations en cours				
Terrains				
Constructions				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Oeuvres d'art				
Divers				
Participations et créances rattachées	2 500,00		2 500,00	2 500,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 447 495,46	488 996,06	1 958 499,40	1 970 982,76

BILAN (en Euros)

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
Stocks et en-cours	167 669,51		80 293,60
Redevables et comptes rattachés		167 669,51	
Créances douteuses et irrécouvrables	16 162,38		3 965,81
Créances sur l'Etat et collec publiques		16 162,38	
Créances sur les budgets annexes	67 713,20		88 679,36
Autres créances		67 713,20	
Valeurs mobilières de placement	896 712,09		907 556,00
Disponibilités		896 712,09	
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 148 257,18	1 148 257,18	1 080 494,77

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 010036

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TROYES

ETABLISSEMENT : CDGFPT AUBE

01800 - CDGFPT AUBE

BILAN (en Euros)

		Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF				
	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)	3 595 752,64	488 996,06	3 106 756,58	3 051 477,53

BILAN (en Euros)

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations			
	Réserves			
	Report à nouveau		1 516 901,86	1 516 901,86
	Résultat de l'exercice		1 062 476,83	1 040 632,28
	Subventions rattachées aux actifs amorti		-48 982,37	21 844,55
	Fonds globalisés		2 000,00	
	Subventions rattachés aux actifs non amo		408 358,11	371 128,89
	Droits de l'affectant			
	FONDS PROPRES TOTAL I		2 940 754,43	2 950 507,58

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 010036

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TROYES

ETABLISSEMENT : CDGFPT AUBE

01800 - CDGFPT AUBE

BILAN (en Euros)

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)

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
DETTES	Emprunts obligataires				
	Autres emprunts				
	Emprunts et dettes financières divers		66 554,06		87 320,42
	Crédits et lignes de trésorerie				
	Fournisseurs et comptes rattachés		44 140,21		9 495,23
	Dettes fiscales et sociales		16 303,51		839,29
	Dettes envers l'Etat et les collec publ				
	Dettes envers les BA				
	Autres dettes		35 838,93		764,13
	Fournisseurs d'immobilisations				
	DETTES TOTAL III		162 836,71		98 419,07



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 010036

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TROYES

ETABLISSEMENT : CDGFPT AUBE

01800 - CDGFPT AUBE

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Produits constatés d'avance		
	Recettes à classer ou à régulariser	3 165,44	2 550,88
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 165,44	2 550,88
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 106 756,58	3 051 477,53



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus			
Dotations et subventions reçues	28,10		21,70
Produits des services	2 884,77		2 537,67
Autres produits			
Transfert de charges			
Produits courants non financiers	2 912,87		2 559,38
Traitements, salaires, charges sociales	2 148,29		1 913,10
Achats et charges externes	477,96		442,77
Participations et interventions	171,61		150,49
Dotations aux amortissements et provisions	91,12		82,85
Autres charges	76,70		68,46
Charges courantes non financières	2 965,68		2 657,67
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-52,81		-98,30
Produits courants financiers			
Charges courantes financières	2,92		3,59
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,92		-3,59
RESULTAT COURANT	-55,72		-101,89
Produits exceptionnels	6,98		126,42
Charges exceptionnelles	0,24		2,69
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6,74		123,73
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
RESULTAT DE L'EXERCICE	-48,98		21,84

01800 - CDGEPPT AUBE

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES		Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS			
	Cotisations	2 546 546,26	2 031 142,52
	Autres produits des activités	338 223,27	506 531,84
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Reprise sur amortissements et provisions		
	Transferts de charges	1,42	1 19
	Autres produits	243,41	1 647,52
	Dotations de l'Etat	27 855,01	20 053,23
	Contribution personnel privé emploi		
	Autres subventions et participations		
	TOTAL I	2 912 869,37	2 559 376,30
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES			
	Traitements et salaires	1 508 460,11	1 338 795,24
	Charges sociales	639 833,34	574 308,33
	Achats et charges externes	477 955,09	442 770,77
	Impôts et taxes	28 668,15	23 750,10
	Dotations amortissements des immob	91 120,35	82 851,96
	Dotations aux amortissements sur charges		
	Dotations aux provisions		



COMPTE DE RESULTAT 2022

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contribution au CNFPT		
Autres charges	219 639,41	195 198,54
TOTAL II	2 965 676,45	2 657 674,94
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-52 807,08	-98 298,64
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	2 916,50	3 587,68
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 916,50	3 587,68
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 916,50	-3 587,68
A + B - RESULTAT COURANT	-55 723,58	-101 886,32

01800 - CDGFPT AUBE

COMpte DE RESULTAT 2022

POSTES		Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Prod except sur opérations de gestion	0,20		3 000,00
Produits des cessions d'éléments d'actif			
Quote-part des subventions d'invest			
Autres produits exceptionnels	6 982,78		123 417,74
Reprises sur provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V	6 982,98		126 417,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges except sur opérations de gestion	41,50		
Valeur comptable des immo cédées			
Autres charges sur opérat en capital	200,27		2 686,87
Dotations aux amort et aux provisions			
TOTAL VI	241,77		2 686,87
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		6 741,21	123 730,87
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)		2 919 852,35	2 685 794,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		2 968 834,72	2 663 949,49
RESULTAT DE L'EXERCICE		-48 982,37	21 844,55

Opérations Compte de Tiers

01800 - CDGFPT AUBE

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



01800 - CDGPT AUBE

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	308 250,00	4 071 266,00	4 379 516,00
Titres de recette émis (b)	130 349,57	2 992 485,71	3 122 835,28
Réductions de titres (c)		8 979,74	8 979,74
Recettes nettes (d = b - c)	130 349,57	2 983 505,97	3 113 855,54
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	308 250,00	3 281 612,00	3 589 862,00
Mandats émis (f)	99 403,35	3 034 469,80	3 133 873,15
Annulations de mandats (g)		1 981,46	1 981,46
Depenses nettes (h = f - g)	99 403,35	3 032 488,34	3 131 891,69
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	30 946,22	48 982,37	18 036,15
(h - d) Déficit			

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

01800 - CDGEPPT AUBE

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	4 368,41		30 946,22		35 314,63
Fonctionnement	1 062 476,83		-48 982,37		1 013 494,46
TOTAL I	1 066 845,24		-18 036,15		1 048 809,09
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 066 845,24		-18 036,15		1 048 809,09

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01800 - CDGFPT AUBE

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
16	Emprunts et dettes assimilées	20 800,00		20 800,00	20 766,36		20 766,36	33,64
20	Immobilisations incorporelles	85 000,00	7 300,00	92 300,00	29 433,00		29 433,00	62 867,00
21	Immobilisations corporelles	167 150,00	28 000,00	195 150,00	49 203,99		49 203,99	145 946,01
TOTAL		272 950,00	35 300,00	308 250,00	99 403,35		99 403,35	208 846,65



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01800 - CDGEPPT AUBE

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
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	4 360,00	8,00	4 368,00				4 368,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	142 040,00	29 520,00	171 560,00				171 560,00
10	Dotations fonds divers et réserves	31 500,00	5 700,00	37 200,00	37 229,22		37 229,22	-29,22
13	Subventions d'investissement	4 000,00		4 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
28	Amortissements des immobilisations	91 050,00	72,00	91 122,00	91 120,35		91 120,35	1,65
TOTAL		272 950,00	35 300,00	308 250,00	130 349,57		130 349,57	177 900,43

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01800 - CDGFPT AUBE		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	531 060,00	-27 000,00	504 060,00	479 936,55	1 981,46	477 955,09	26 104,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 278 300,00	110,00	2 278 410,00	2 240 615,22		2 240 615,22	37 794,78
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	142 040,00	29 520,00	171 560,00				171 560,00
65	Autres charges de gestion courante	229 560,00	900,00	230 460,00	219 639,41		219 639,41	10 820,59
66	Charges financières	3 000,00		3 000,00	2 916,50		2 916,50	83,50
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00	241,77		241,77	2 758,23
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	91 050,00	72,00	91 122,00	91 120,35		91 120,35	1,65
TOTAL		3 278 010,00	3 602,00	3 281 612,00	3 034 469,80	1 981,46	3 032 488,34	249 123,66

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

01800 - CDGPT AUBE

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	1 062 470,00	6,00	1 062 476,00				1 062 476,00
013	Atténuations de charges	35 000,00	22 700,00	57 700,00	63 653,62		63 653,62	-5 953,62
70	Produits des activités	2 860 700,00	5 000,00	2 865 700,00	2 893 749,27	8 979,74	2 884 769,53	-19 069,53
74	Dotations subventions et participations	21 280,00		21 280,00	28 098,42		28 098,42	-6 818,42
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00	1,42		1,42	8,58
77	Produits exceptionnels	64 100,00		64 100,00	6 982,98		6 982,98	57 117,02
TOTAL		4 043 560,00	27 706,00	4 071 266,00	2 992 485,71	8 979,74	2 983 505,97	1 087 760,03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre		Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641		Emprunts en euros	20 766,36		20 766,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16		Emprunts et dettes assimilées	20 766,36		20 766,36
203		Frais d'études de recherche et de développement	2 295,00		2 295,00
2051		Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	27 138,00		27 138,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20		Immobilisations incorporelles	29 433,00		29 433,00
2158		Autres	11 572,85		11 572,85
2182		Matériel de transport	20 064,16		20 064,16
2183		Matériel de bureau et matériel informatique	15 417,58		15 417,58
2184		Mobilier	2 149,40		2 149,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21		Immobilisations corporelles	49 203,99		49 203,99
SOUS-TOTAL		CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	99 403,35		99 403,35
TOTAL		DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	99 403,35		99 403,35
		TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	99 403,35		99 403,35

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01800 - CDGEPPT AUBE

Exercice 2022

N° articles puis localisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	37 229,22		37 229,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	37 229,22		37 229,22
1312	Collectivités et établissements publics locaux	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 000,00		2 000,00
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	19 632,16		19 632,16
2812	Amortissements agencements	2 063,00		2 063,00
28158	Aménagements de terrains			
28182	Autres installations matériel et outillage techniques	39 969,80		39 969,80
28183	Matériel de transport	6 686,63		6 686,63
28184	Matériel de bureau et matériel informatique	14 069,00		14 069,00
28188	Mobilier	4 117,76		4 117,76
	Amortissements autres	4 582,00		4 582,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 28	Immobilisations corporelles	91 120,35		91 120,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	130 349,57		130 349,57
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	130 349,57		130 349,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	130 349,57		130 349,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01800 - CDGFPT AUBE

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	43 518,91		43 518,91
6061	Fournitures non stockables (eau, électricité ...)	11 716,77		11 716,77
60622	Carburants	7 318,97		7 318,97
60631	Fournitures d'entretien	136,88		136,88
60632	Fournitures de petit équipement	6 436,35		6 436,35
60636	Vêtements de travail	202,01		202,01
6065	Fournitures de bureau	13 388,42		13 388,42
6068	Autres matières et fournitures	1 789,17		1 789,17
61	Sous-traitance générale	150 743,67		150 743,67
6132	Locations immobilières	4 703,16		4 703,16
6135	Locations mobilières	3 478,67		3 478,67
61521	Batiments Publics	33 779,55		33 779,55
61551	Matériel roulant	3 330,80		3 330,80
61558	Autres biens mobiliers	1 117,54		1 117,54
6156	Maintenance	42 433,91		42 433,91
6161	Multirisques	11 586,01		11 586,01
6168	Autres	8 924,65		8 924,65
6182	Documentation générale et technique	9 592,53	1 981,46	9 592,53
6184	Versements à des organismes de formation	8 497,20		8 497,20
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrès	4 483,32		4 483,32
6188	Autres frais divers	514,80		514,80
6222	Indemnités de jury non soumises à cotisations sociales	7 552,12		7 552,12
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	110,00		110,00
62264	Honoraires médicaux	27 991,18		27 991,18



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01800 - CDGEPPT AUBE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 391,80		2 391,80
6236	Catalogues et imprimés	3 037,98		3 037,98
6238	Divers	1 634,00		1 634,00
62511	Personnel du centre	10 365,64		10 365,64
62518	Autres frais de voyages et déplacements (membres de jury de concours et autres)	225,08		225,08
6257	Réceptions	7 966,47		7 966,47
6261	Frais d'affranchissement	12 157,09		12 157,09
6262	Frais de télécommunications	10 974,80		10 974,80
6281	Concours divers -cotisations	7 283,70		7 283,70
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 436,90		14 436,90
6288	Autres services extérieurs	6 116,50		6 116,50
	Charges à caractère général	479 936,55		479 936,55
	Versement de transport	15 249,23		15 249,23
6331	Cotisations versées au FNAL	1 236,89		1 236,89
6332	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	12 182,03		12 182,03
6336	Personnel titulaire			
6411	Personnel non titulaire	903 491,33		903 491,33
6413	Indemnité inflation	611 849,51		611 849,51
6415	Indemnités de jury soumises à cotisations sociales	2 700,00		2 700,00
642		7 099,09		7 099,09
6431	Personnel pris en charge	14 200,47		14 200,47
6451	Cotisations à l'URSSAF	296 834,65		296 834,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	248 771,61		248 771,61
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	24 519,38		24 519,38
6455	Cotisations pour assurance du personnel	58 635,10		58 635,10
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 011		1 981,46	

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre		Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
01800 - CDGFPT AUBE					Exercice 2022
totalisation au chapitre					
6456		Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	2 107,00		2 107,00
6475		Médecine du travail pharmacie	1 760,00		1 760,00
6478		Autres charges sociales diverses	9 905,60		9 905,60
6488		Autres charges	30 073,33		30 073,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012		Charges de personnel et frais assimilés	2 240 615,22		2 240 615,22
6518		Autres	894,78		894,78
6531		Indemnités	40 607,10		40 607,10
65321		Membres du Conseil d'Administration	869,28		869,28
65322		Membres des organismes paritaires	1 865,86		1 865,86
65323		Membres des commissions de réforme	1 263,64		1 263,64
6533		Cotisations de retraite	2 532,40		2 532,40
6561		Remboursement d'activités syndicales	155 105,13		155 105,13
657		Subventions de fonctionnement	16 500,00		16 500,00
658		Charges diverses de gestion versées	1,22		1,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65		Autres charges de gestion courante	219 639,41		219 639,41
6611		Intérêts des emprunts et dettes	2 916,50		2 916,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66		Charges financières	2 916,50		2 916,50
6711		Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	41,50		41,50
678		Autres charges exceptionnelles	200,27		200,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67		Charges exceptionnelles	241,77		241,77
6811		Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	91 120,35		91 120,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68		Dotations aux Amortissements et aux provisions	91 120,35		91 120,35
TOTAL		DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 034 469,80	1 981,46	3 032 488,34
		TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 034 469,80	1 981,46	3 032 488,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01800 - CDGPT AUBE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres	60 953,62		60 953,62
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 700,00		2 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013		63 653,62		63 653,62
7061	Atténuations de charges	761 932,07		761 932,07
7062	Cotisations obligatoires	714 311,28		714 311,28
70632	Cotisations additionnelles	58 213,65		57 789,51
	Produits aux titres de la gestion d'assurance		424,14	
70633	Remboursements des conventions - concours	74 301,68		74 301,68
70638	Conventions et remboursements autres conventions et remboursements	885 387,88	3 736,60	881 651,28
7066	Cotisations des organismes non affiliés	56 560,44		56 560,44
70842	Autres refacturations de personnels mis à disposition	293 163,20	4 403,00	288 760,20
7085	Remboursement du coût-lauréat	14 693,72		14 693,72
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	35 185,35	416,00	34 769,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		2 893 749,27	8 979,74	2 884 769,53
744	Produits des activités FCTVA	243,41		243,41
746	Contribution pour personnel privé d'emploi	27 855,01		27 855,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74		28 098,42		28 098,42
75888	Dotations subventions et participations			
	Autres	1,42		1,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75		1,42		1,42
7718	Autres produits de gestion courante	0,20		0,20
	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			
778	Autres produits exceptionnels	6 982,78		6 982,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77		6 982,98		6 982,98
TOTAL		2 992 485,71	8 979,74	2 983 505,97
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2 992 485,71	8 979,74	2 983 505,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10221	DGE		26 721,45						26 721,45		26 721,45
10222	FCTVA		344 407,44						381 636,66		381 636,66
1022	Sous Total compte 1022		371 128,89						408 358,11		408 358,11
102	Sous Total compte 102		371 128,89						408 358,11		408 358,11
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 516 901,86						1 516 901,86		1 516 901,86
106	Sous Total compte 106		1 516 901,86						1 516 901,86		1 516 901,86
10	Sous Total compte 10		1 888 030,75						1 925 259,97		1 925 259,97
110	Report à nouveau solde créditeur		1 040 632,28						1 062 476,83		1 062 476,83
11	Sous Total compte 11		1 040 632,28						1 062 476,83		1 062 476,83
12	Résultat exercice excéd déficit		21 844,55	21 844,55				21 844,55	21 844,55		0,00
12	Sous Total compte 12		21 844,55	21 844,55				21 844,55	21 844,55		0,00
1312	Collectivités et établissements publics locaux								2 000,00		2 000,00
131	Sous Total compte 131								2 000,00		2 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGEPPT AUBE

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
13	Sous Total compte 13						2 000,00		2 000,00		
1641	Emprunts en euros		87 320,42			20 766,36	87 320,42		66 554,06		
164	Sous Total compte 164		87 320,42			20 766,36	87 320,42		66 554,06		
16	Sous Total compte 16		87 320,42			20 766,36	87 320,42		66 554,06		
	Total classe 1		3 037 828,00	21 844,55	21 844,55	20 766,36	39 229,22	42 610,91	3 098 901,77	2 295,00	3 056 290,86
203	Frais études recherche et dev					2 295,00		2 295,00			
2051	Concessions et droits similaires, brevets	165 189,77				27 138,00		192 327,77		192 327,77	
205	Sous Total compte 205	165 189,77				27 138,00		192 327,77		192 327,77	
20	Sous Total compte 20	165 189,77				29 433,00		194 622,77		194 622,77	
212	Agencet amégat leur	30 946,08						30 946,08		30 946,08	
2131	Batiments publics	1 601 105,28						1 601 105,28		1 601 105,28	
213	Sous Total compte 213	1 601 105,28						1 601 105,28		1 601 105,28	
2154	Mat médical	4 007,71						4 007,71		4 007,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres	250 309,26				11 572,85		261 882,11		261 882,11	
215	Sous Total compte 215	254 316,97				11 572,85		265 889,82		265 889,82	
2182	Mat de transport	95 126,18				20 064,16		115 190,34		115 190,34	
2183	Mat bureau mat informatique	132 679,19				15 417,58		148 096,77		148 096,77	
2184	Mobilier	41 174,27				2 149,40		43 323,67		43 323,67	
2188	Autres immobilisations	45 820,73						45 820,73		45 820,73	
218	Sous Total compte 218	314 800,37				37 631,14		352 431,51		352 431,51	
21	Sous Total compte 21	2 201 168,70				49 203,99		2 250 372,69		2 250 372,69	
266	Autres formes de participation	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
26	Sous Total compte 26	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
28051	Concessions et droits similaires, brevet		124 829,61				19 632,16		144 461,77		144 461,77
2805	Sous Total compte 2805		124 829,61				19 632,16		144 461,77		144 461,77
280	Sous Total compte 280		124 829,61				19 632,16		144 461,77		144 461,77

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 010036

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TROYES

ETABLISSEMENT : CDGFPT AUBE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGFPT AUBE

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
2812	Amort agencement		10 315,00				2 063,00		12 378,00		12 378,00
28154	Mat médical		4 007,71				39 969,80		4 007,71		4 007,71
28158	Autres instal		54 358,43				39 969,80		94 328,23		94 328,23
2815	mat outil tech						39 969,80		98 335,94		98 335,94
28182	Sous Total		58 366,14				6 696,63		80 996,22		80 996,22
28183	Mat de transport		74 309,59				14 069,00		117 890,05		117 890,05
28184	Mat bureau mat informatique		103 821,05				4 117,76		22 141,08		22 141,08
28188	Mobilier		18 023,32				4 582,00		12 793,00		12 793,00
2818	Amort autres immobilisations corporelles		8 211,00				29 455,39		233 820,35		233 820,35
281	Sous Total		204 364,96				71 488,19		344 534,29		344 534,29
28	compte 281		273 046,10				91 120,35		488 996,06		488 996,06
4011	Sous Total		397 875,71				2 447 495,46		470 303,41		44 140,21
	compte 28						426 163,20		2 447 495,46		
	Total classe 2	2 368 858,47	397 875,71	426 163,20	460 808,18	78 636,99	91 120,35	2 447 495,46	488 996,06	2 447 495,46	488 996,06
	Fournisseurs		9 495,23								

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGFPT AUBE

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
401	Sous Total compte 401		9 495,23	426 163,20	460 808,18			426 163,20	470 303,41		44 140,21
4041	Fournis immob			78 636,99	78 636,99			78 636,99	78 636,99		0,00
404	Sous Total compte 404			78 636,99	78 636,99			78 636,99	78 636,99		0,00
40	Sous Total		9 495,23	504 800,19	539 445,17			504 800,19	548 940,40		44 140,21
4111	Redevables - amiable	69 801,00		2 564 742,62	2 489 377,04			2 634 543,62	2 489 377,04	145 166,58	
4116	Redevables - contentieux	10 492,60		12 627,33	617,00			23 119,93	617,00	22 502,93	
411	Sous Total	80 293,60		2 577 369,95	2 489 994,04			2 657 663,55	2 489 994,04	167 669,51	
41	Sous Total compte 41	80 293,60		2 577 369,95	2 489 994,04			2 657 663,55	2 489 994,04	167 669,51	
421	Personnel - rémunérations dûes			1 206 919,44	1 206 919,44			1 206 919,44	1 206 919,44		0,00
42	Sous Total compte 42			1 206 919,44	1 206 919,44			1 206 919,44	1 206 919,44		0,00
431	Sécurité sociale			571 194,35	571 194,35			571 194,35	571 194,35		0,00
437	Autres organismes sociaux		839,29	405 671,64	421 135,86			405 671,64	421 975,15		16 303,51
43	Sous Total compte 43		839,29	976 865,99	992 330,21			976 865,99	993 169,50		16 303,51



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 010036

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TROYES

ETABLISSEMENT : CDGFPT AUBE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGFPT AUBE

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			75 559,42	75 559,42			75 559,42	75 559,42		0,00
442	Sous Total compte 442			75 559,42	75 559,42			75 559,42	75 559,42		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			16 500,00	16 500,00			16 500,00	16 500,00		0,00
44322	Opér particul Etat Col recettes	3 965,81		41 402,42	29 205,85			45 368,23	29 205,85	16 162,38	
4432	Sous Total compte 4432	3 965,81		41 402,42	29 205,85			45 368,23	29 205,85	16 162,38	
443	Sous Total compte 443	3 965,81		57 902,42	45 705,85			61 868,23	45 705,85	16 162,38	
44	Sous Total compte 44	3 965,81		133 461,84	121 265,27			137 427,65	121 265,27	16 162,38	
466	Excédit de versement			1 060,60	1 060,60			1 060,60	1 060,60		0,00
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs		764,13	143 422,88	178 497,68			143 422,88	179 261,81		35 838,93
46721	Débiteurs divers	88 679,36		307 183,93	329 538,34			395 863,29	329 538,34	66 324,95	
46726	Débiteurs divers - amiable			5 403,07	4 014,82			5 403,07	4 014,82	1 388,25	
4672	Sous Total compte 4672	88 679,36		312 587,00	333 553,16			401 266,36	333 553,16	67 713,20	
467	Sous Total compte 467	88 679,36	764,13	456 009,88	512 050,84			544 689,24	512 814,97	31 874,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGFPT AUBE

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
46	Sous Total compte 46	88 679,36	764,13	457 070,48	513 111,44			545 749,84	513 875,57	31 874,27	
4711	Verst des régisseurs			0,61	0,61			0,61	0,61		0,00
4712	Virements réimputés			4 074,04	4 074,04			4 074,04	4 074,04		0,00
47134	Raet : subv			4 832,55	4 832,55			4 832,55	4 832,55		0,00
47138	Raet : autres		2 550,88	1 659 138,92	1 659 753,48			1 659 138,92	1 662 304,36		3 165,44
4713	Sous Total compte 4713	2 550,88	2 550,88	1 663 971,47	1 664 586,03			1 663 971,47	1 667 136,91		3 165,44
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 428,00	5 428,00			5 428,00	5 428,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			5 428,00	5 428,00			5 428,00	5 428,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			5 428,00	5 428,00			5 428,00	5 428,00		0,00
47185	Collectivités			25,00	25,00			25,00	25,00		0,00
47188	Autres			3 808,66	3 808,66			3 808,66	3 808,66		0,00
4718	Sous Total compte 4718			3 833,66	3 833,66			3 833,66	3 833,66		0,00
471	Sous Total compte 471	2 550,88	2 550,88	1 677 307,78	1 677 922,34			1 677 307,78	1 680 473,22		3 165,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGFPPT AUBE

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
4721	Dép sans mandatement préalable			57 567,74	57 567,74			57 567,74	57 567,74		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			494,17	494,17			494,17	494,17		0,00
472	Sous Total compte 472			58 061,91	58 061,91			58 061,91	58 061,91		0,00
47	Sous Total compte 47		2 550,88	1 735 369,69	1 735 984,25			1 735 369,69	1 738 535,13		3 165,44
	Total classe 4	172 938,77	13 649,53	7 591 857,58	7 599 049,82	7 764 796,35	7 612 699,35	251 545,09	99 448,09		
515	Compte au trésor	907 382,03		2 954 712,29	2 965 433,37	3 862 094,32	2 965 433,37	896 660,95			
51	Sous Total compte 51	907 382,03		2 954 712,29	2 965 433,37	3 862 094,32	2 965 433,37	896 660,95			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	173,97		1 728,54	1 851,37	1 902,51	1 851,37	51,14			
541	Sous Total compte 541	173,97		1 728,54	1 851,37	1 902,51	1 851,37	51,14			
54	Sous Total compte 54	173,97		1 728,54	1 851,37	1 902,51	1 851,37	51,14			
580	Opérations d'ordre budgétaires			91 120,35	91 120,35	91 120,35	91 120,35				0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			240,00	240,00	240,00	240,00				0,00
588	Autres virements internes			0,20	0,20	0,20	0,20				0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGFPT AUBE

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
58	Sous Total compte 58	907 556,00		91 360,55	91 360,55	91 360,55	91 360,55		0,00
6042	Total classe 5 Achats prest serv autre que text à aménag			3 047 801,38	3 058 645,29	3 955 357,38	3 058 645,29	896 712,09	
				43 518,91		43 518,91		43 518,91	
604	Sous Total compte 604			43 518,91		43 518,91		43 518,91	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			11 716,77		11 716,77		11 716,77	
60622	Carburants			7 318,97		7 318,97		7 318,97	
6062	Sous Total compte 6062			7 318,97		7 318,97		7 318,97	
60631	Fournitures d'entretien			136,88		136,88		136,88	
60632	Fournitures de petit équipement			6 436,35		6 436,35		6 436,35	
60636	Vêtements travail			202,01		202,01		202,01	
6063	Sous Total compte 6063			6 775,24		6 775,24		6 775,24	
6065	Fournitures de bureau			13 388,42		13 388,42		13 388,42	
6068	Autres matières et fournitures			1 789,17		1 789,17		1 789,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGFPT AUBE

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
606	Sous Total					40 988,57		40 988,57		40 988,57	
60	compte 606					84 507,48		84 507,48		84 507,48	
	Sous Total										
611	compte 60					150 743,67		150 743,67		150 743,67	
	Sous-traitance générale										
6132	Locations					4 703,16		4 703,16		4 703,16	
	immobilières										
6135	Locations					3 478,67		3 478,67		3 478,67	
	mobilières										
613	Sous Total					8 181,83		8 181,83		8 181,83	
	compte 613										
61521	Batiments					33 779,55		33 779,55		33 779,55	
	Publics										
6152	Sous Total					33 779,55		33 779,55		33 779,55	
	compte 6152										
61551	Mat roulant					3 330,80		3 330,80		3 330,80	
61558	Autres biens					1 117,54		1 117,54		1 117,54	
	mobiliers										
6155	Sous Total					4 448,34		4 448,34		4 448,34	
	compte 6155										
6156	Maintenance					42 433,91		42 433,91		42 433,91	
615	Sous Total					80 661,80		80 661,80		80 661,80	
	compte 615										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					11 586,01		11 586,01		11 586,01	
6168	Autres					8 924,65	1 981,46	8 924,65	1 981,46	6 943,19	
616	Sous Total					20 510,66	1 981,46	20 510,66	1 981,46	18 529,20	
6182	compte 616										
	Documentation					9 592,53		9 592,53		9 592,53	
	Générale et technique										
6184	Verst à organ					8 497,20		8 497,20		8 497,20	
	formation										
6185	Frais de coll					4 483,32		4 483,32		4 483,32	
	sémin confér										
	congrès										
6188	Autres frais					514,80		514,80		514,80	
	divers										
618	Sous Total					23 087,85		23 087,85		23 087,85	
61	compte 618										
	Sous Total					283 185,81	1 981,46	283 185,81	1 981,46	281 204,35	
6222	compte 61										
	Indem jury					7 552,12		7 552,12		7 552,12	
	non soumis à cotisations										
	SOC										
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					110,00		110,00		110,00	
62264	Honoraires médicaux					27 991,18		27 991,18		27 991,18	
6226	Sous Total					27 991,18		27 991,18		27 991,18	
	compte 6226										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGFPT AUBE

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
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 391,80		2 391,80		2 391,80	
622	Sous Total compte 622					38 045,10		38 045,10		38 045,10	
6236	Catalogues et imprimés					3 037,98		3 037,98		3 037,98	
6238	Divers					1 634,00		1 634,00		1 634,00	
623	Sous Total compte 623					4 671,98		4 671,98		4 671,98	
62511	Personnel du centre					10 365,64		10 365,64		10 365,64	
62518	Aut frais de voy et dépl (jury conc)					225,08		225,08		225,08	
6251	Sous Total compte 6251					10 590,72		10 590,72		10 590,72	
6257	Receptions					7 966,47		7 966,47		7 966,47	
625	Sous Total compte 625					18 557,19		18 557,19		18 557,19	
6261	Frais d'affranchissement					12 157,09		12 157,09		12 157,09	
6262	Frais de télécommunication					10 974,80		10 974,80		10 974,80	
626	Sous Total compte 626					23 131,89		23 131,89		23 131,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers - cotisations					7 283,70		7 283,70		7 283,70	
6283	Frais de nettoyage des locaux					14 436,90		14 436,90		14 436,90	
6288	Autres serv extér					6 116,50		6 116,50		6 116,50	
628	Sous Total compte 628					27 837,10		27 837,10		27 837,10	
62	Sous Total compte 62					112 243,26		112 243,26		112 243,26	
6331	Verst de transport					15 249,23		15 249,23		15 249,23	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 236,89		1 236,89		1 236,89	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					12 182,03		12 182,03		12 182,03	
633	Sous Total compte 633					28 668,15		28 668,15		28 668,15	
63	Sous Total compte 63					28 668,15		28 668,15		28 668,15	
6411	Personnel titulaire					903 491,33		903 491,33		903 491,33	
6413	Personnel non titulaire					611 849,51		611 849,51		611 849,51	
6415	Indemnité inflation					2 700,00		2 700,00		2 700,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGEPPT AUBE

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
64198	Autres										
6419	Sous Total compte 6419						60 953,62		60 953,62		60 953,62
641	Sous Total compte 641						60 953,62		60 953,62		60 953,62
642	Indem jury soumis à cotisations					1 518 040,84	60 953,62	1 518 040,84	60 953,62	1 457 087,22	
	SOC					7 099,09		7 099,09		7 099,09	
6431	Personnel pris en charge					14 200,47		14 200,47		14 200,47	
643	Sous Total compte 643					14 200,47		14 200,47		14 200,47	
6451	Cotisations à l'URSSAF					296 834,65		296 834,65		296 834,65	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					248 771,61		248 771,61		248 771,61	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					24 519,38		24 519,38		24 519,38	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					58 635,10		58 635,10		58 635,10	
6456	Verst FNC du SP					2 107,00		2 107,00		2 107,00	
6459	Rembst charges sécu sociale						2 700,00		2 700,00		2 700,00
645	prévoyance Sous Total compte 645					630 867,74	2 700,00	630 867,74	2 700,00	628 167,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail					1 760,00		1 760,00		1 760,00	
6478	pharmacie										
	Autres charges sociales diverses					9 905,60		9 905,60		9 905,60	
647	Sous Total compte 647					11 665,60		11 665,60		11 665,60	
6488	Autres charges										
648	Sous Total compte 648					30 073,33		30 073,33		30 073,33	
	Sous Total					30 073,33		30 073,33		30 073,33	
64	Sous Total compte 64					2 211 947,07		2 211 947,07		2 148 293,45	
	Sous Total										
6518	Autres					894,78		894,78		894,78	
651	Sous Total compte 651					894,78		894,78		894,78	
6531	Indemnités										
65321	Membres du CA					40 607,10		40 607,10		40 607,10	
65322	Memb des					869,28		869,28		869,28	
	organism parit					1 865,86		1 865,86		1 865,86	
65323	Membres des commissions de réforme					1 263,64		1 263,64		1 263,64	
6532	Sous Total compte 6532					3 998,78		3 998,78		3 998,78	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGEPPT AUBE

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
6533	Cotisations de retraite					2 532,40		2 532,40		2 532,40	
653	Sous Total compte 653					47 138,28		47 138,28		47 138,28	
6561	Rembst d'activités syndicales					155 105,13		155 105,13		155 105,13	
656	Sous Total compte 656					155 105,13		155 105,13		155 105,13	
657	Subv fonct versées					16 500,00		16 500,00		16 500,00	
658	Charges diverses gest courante					1,22		1,22		1,22	
65	Sous Total compte 65					219 639,41		219 639,41		219 639,41	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					2 916,50		2 916,50		2 916,50	
661	Sous Total compte 661					2 916,50		2 916,50		2 916,50	
66	Sous Total compte 66					2 916,50		2 916,50		2 916,50	
6711	Intérêts moratoires					41,50		41,50		41,50	
	pénalités sur march										
671	Sous Total compte 671					41,50		41,50		41,50	
678	Autres charges exceptionnelles					200,27		200,27		200,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					241,77		241,77		241,77	
6811	DA - immob incorp et corpo			91 120,35		91 120,35		91 120,35		91 120,35	
681	Sous Total compte 681			91 120,35		91 120,35		91 120,35		91 120,35	
68	Sous Total compte 68			91 120,35		91 120,35		91 120,35		91 120,35	
	Total classe 6			3 034 469,80	65 635,08	3 034 469,80	65 635,08	3 032 488,34		3 032 488,34	63 653,62
7061	Cotisations obligatoires				761 932,07		761 932,07				761 932,07
7062	Cotisations additionnelles				714 311,28		714 311,28				714 311,28
70632	Produits aux titres de la gestion d'assu			424,14	58 213,65	424,14	58 213,65				57 789,51
70633	Rembst conventions concours				74 301,68		74 301,68				74 301,68
70638	Conv rembst autres conv et rembsts			3 736,60	885 387,88	3 736,60	885 387,88				881 651,28
7063	Sous Total compte 7063			4 160,74	1 017 903,21	4 160,74	1 017 903,21				1 013 742,47
7066	Cotisations des organismes non affiliés				56 560,44		56 560,44				56 560,44
706	Sous Total compte 706			4 160,74	2 550 707,00	4 160,74	2 550 707,00				2 546 546,26



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGEPF AUBE

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
70842	Autre refacturation persel mis à dispo					4 403,00	293 163,20	4 403,00	293 163,20		288 760,20
7084	Sous Total compte 7084					4 403,00	293 163,20	4 403,00	293 163,20		288 760,20
7085	Rembst du coût-lauréat						14 693,72		14 693,72		14 693,72
7088	Aut prod activ annex abonné					416,00	35 185,35	416,00	35 185,35		34 769,35
708	Sous Total compte 708					4 819,00	343 042,27	4 819,00	343 042,27		338 223,27
70	Sous Total compte 70					8 979,74	2 893 749,27	8 979,74	2 893 749,27		2 884 769,53
744	FCTVA						243,41		243,41		243,41
746	Contrib pour persel privé emploi						27 855,01		27 855,01		27 855,01
74	Sous Total compte 74						28 098,42		28 098,42		28 098,42
75888	Autres						1,42		1,42		1,42
7588	Sous Total compte 7588						1,42		1,42		1,42
758	Sous Total compte 758						1,42		1,42		1,42
75	Sous Total compte 75						1,42		1,42		1,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,20		0,20		0,20
771	Sous Total compte 771						0,20		0,20		0,20
778	Autres produits exceptionnels						6 982,78		6 982,78		6 982,78
77	Sous Total compte 77						6 982,98		6 982,98		6 982,98
Total classe 7						8 979,74	2 928 832,09	8 979,74	2 928 832,09		2 919 852,35
Total Général		3 449 353,24	3 449 353,24	10 661 503,51	10 679 539,66	3 142 852,89	3 124 816,74	17 253 709,64	17 253 709,64	6 628 240,98	6 628 240,98

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	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

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2022

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

Observations :

LEROY Eric (1013844097-0), Inspecteur divisionnaire Fip classe normale

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 CDGFPT AUBE pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

KLEIN Viviane (1018405770-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 30/03/2023 par l'organe délibérant.

BLASCO THIERRY (tblascol-xt), Président du CDG 10

A DDFIP DE L'AUBE, le 24/01/2023

A TROYES, le 26/01/2023

A TROYES, le 03/04/2023