



L'an deux mille vingt-quatre, le 29 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 28 décembre 2023.

Nombre de Membres en exercice	26	Présents(es) : Messieurs Thierry BLASCO, Alain BALLAND, Christian BLASSON, Philippe BORDE, Richard BRUGGER, Philippe DALLEMAGNE, Patrick DYON, Mesdames Lydie FINELLO, Carmen LABILLE, Messieurs Arnaud MAGLOIRE, Denis MAILIER, Madame Raphaële LANTHIEZ, Monsieur Jean-Philippe RESIDORI, Madame Anna ZAJAC.
Nombre de Membres présents	14	Ayant donné pouvoir : Monsieur Michel LAMY avait donné pouvoir à Monsieur Christian BLASSON. Madame Annie DUCHENE avait donné pouvoir à Madame Lydie FINELLO. Madame Claude HOMERH avait donné pouvoir à Monsieur Philippe DALLEMAGNE.
Nombre de pouvoirs	9	Monsieur Jean-Marie CASTEX avait donné pouvoir à Monsieur Jean-Philippe RESIDORI. Madame Isabelle HELIOT-COURONNE avait donné pouvoir à Monsieur Philippe BORDE.
Nombre de suffrages exprimés	23	Monsieur François MANDELLI avait donné pouvoir à Monsieur Thierry BLASCO. Madame Rachida BOUDADI avait donné pouvoir à Madame Anna ZAJAC.
Votes Pour	23	Madame Marie-Thérèse LEROY avait donné pouvoir à Madame Carmen LABILLE. Madame Nelly DELELIGNE avait donné pouvoir à Monsieur Alain BALLAND.
Votes Contre	0	Absents(es) excusés(es) : Messieurs Jean-Michel VIART, Dominique BARONI, Jean-Marie CAMUT.
Abstention	0	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).

D2024_03_09
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2023

Le Conseil d'Administration doit examiner les comptes de l'exercice 2023 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 2023,

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 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 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 2023 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 2023 (annexe n°2024_05).

Pour extrait conforme,

Pour extrait conforme,
A Sainte-Savine, le 29 mars 2024

Le Président,



Thierry BLASCO

Le Président du CDG 10 certifie, sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire du présent acte
à compter du 11 / 04 / 2024.



Le Président,

Thierry BLASCO

CDGFPT AUBE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME CAROLE LEROY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 23/01/2024

Nomenclature M57
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	9
4 Compte de résultat	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	17
2 Résultats d'exécution	18
3 Etat de consommation des crédits	19
4 Etat de réalisation des opérations	23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	30
2 Situation des valeurs inactives	46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

Délibération n°2024_03_09

ANNEXE n°2024_05

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

ACTIF NET (1)		Total	FONDS PROPRES ET PASSIF		Total
ACTIF IMMOBILISE			FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles (nettes)			Apports et subventions d'investissement		829,37
Subventions d'investissement versées			Neutralisations et régularisations		13,30
Autres immobilisations incorporelles		70,45	Réserves		1 612,59
Immobilisations corporelles (nettes)			Report à nouveau		917,81
Terrains		16,51	Résultat de l'exercice		-138,35
Constructions		2 390,77	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant		
Réseaux et installations de voirie			TOTAL FONDS PROPRES (I)		3 234,71
Réseaux divers			PASSIF		
Installations techniques, agencements et matériel		136,55	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		
Immobilisations mises en concessions ou affermées			DETTES FINANCIERES		
Autres		171,78	Emprunts obligataires		
Immobilisations corporelles en cours		75,73	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit		295,09
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			Dettes financières et autres emprunts		
Immobilisations financières (nettes)		2,50	TOTAL DETTES FINANCIERES (2)		295,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		2 864,28	DETTES NON FINANCIERES		
ACTIF CIRCULANT			Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18,23
Stocks			Autres dettes non financières		15,79
Créances		182,34	Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		34,01
Trésorerie		520,50	TOTAL TRÉSORERIE (4)		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		702,85	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		329,11
Comptes de régularisation (III)			Comptes de régularisation (III)		3,31
Écarts de conversion actif (IV)			Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		3 567,13	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 567,13

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		214 455,18	144 006,57	70 448,61	50 161,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		30 946,08	14 441,00	16 505,08	18 568,08
Constructions		2 390 765,28		2 390 765,28	1 601 105,28
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		267 367,95	130 816,61	136 551,34	167 553,88
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		390 888,52	219 108,07	171 780,45	118 611,16
IMMOBILISATIONS corporelles en cours		75 727,32		75 727,32	
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		2 500,00		2 500,00	2 500,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		3 372 650,33	508 372,25	2 864 278,08	1 958 499,40

BILAN (en Euros)

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		59 195,78		59 195,78	16 162,38
Créances sur les redevables et comptes rattachés		119 835,35		119 835,35	167 669,51
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		3 313,27		3 313,27	67 713,20
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		182 344,40		182 344,40	251 545,09
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		520 503,71		520 503,71	896 712,09
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		520 503,71		520 503,71	896 712,09
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		4 075 498,44	508 372,25	3 567 126,19	3 106 756,58

BILAN (en Euros)

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		399 110,82	381 636,66
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		3 535,11	28 721,45
Rattachées à un actif non amortissable		426 721,45	
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		13 300,00	
RÉSERVES		1 612 587,23	
REPORT A NOUVEAU		917 809,09	1 516 901,86
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-138 351,78	1 062 476,83
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			-48 982,37
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		3 234 711,92	2 940 754,43

BILAN (en Euros)

01800 - CDGFPT AUBE.

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIERES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		295 094,11	66 554,06
DETTES FINANCIERES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIERES (2)		295 094,11	66 554,06
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 226,17	44 140,21
Dettes fiscales et sociales		994,74	16 303,51
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		14 790,50	35 838,93
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		34 011,41	96 282,65
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		329 105,52	162 836,71
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		3 308,75	3 165,44
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 567 126,19	3 106 756,58

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état		0,14	
Participations		11,94	
Compensations, autres attributions et autres participations			
Dons et legs			
Impôts et taxes			
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services		3 024,58	
Produits des cessions d'actifs		13,30	
Autres produits de gestion		5,61	
Production stockée et immobilisée			
AUTRES PRODUITS			
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Reprises du financement rattaché à un actif		0,38	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des moins-values de cession			
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		3 055,95	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes		628,50	
Charges de personnel		2 319,96	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		61,22	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2,84	
Impôts et taxes		33,75	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		114,00	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			
Neutralisation des dépréciations et provisions			
Neutralisation des plus-values de cession		13,30	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		3 173,58	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	18,50	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	18,50	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-136,13	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	2,22	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-2,22	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-138,35	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

01800 - CDGFPPT AURE.

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		136,87		
Participations		11 941,58		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		3 024 575,96		
Produits des cessions d'actifs		13 300,00		
Autres produits de gestion		5 614,20		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		384,89		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		3 055 953,50		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		628 501,78		
Charges de personnel		2 319 962,88		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 633 149,42		
Dont charges sociales		686 813,46		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		61 223,76		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2 839,25		
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		33 749,76		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		114 004,94		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		3 173 582,37		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		18 500,00		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		18 500,00		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		18 500,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-136 128,87		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		2 222,91		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		2 222,91		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-2 222,91		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-138 351,78		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

01800 - CDGFT AUBE

Exercice 2023

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 - CDGFTT AUBE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 131 059,00	4 119 748,00	5 250 807,00
Titres de recette émis (b)	892 384,47	3 159 388,40	4 051 772,87
Réductions de titres (c)		17 464,99	17 464,99
Recettes nettes (d = b - c)	892 384,47	3 141 923,41	4 034 307,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 131 059,00	3 649 480,00	4 780 539,00
Mandats émis (f)	1 116 441,06	3 282 456,28	4 398 897,34
Annulations de mandats (g)	74 812,60	2 181,09	76 993,69
Dépenses nettes (h = f - g)	1 041 628,46	3 280 275,19	4 321 903,65
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	149 243,99	138 351,78	287 595,77
(h - d) Déficit			

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

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	35 314,63		-149 243,99		-113 929,36
Fonctionnement	1 013 494,46	95 685,37	-138 351,78		779 457,31
TOTAL I	1 048 809,09	95 685,37	-287 595,77		665 527,95
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 048 809,09	95 685,37	-287 595,77		665 527,95

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

01800 - CDGFFT AUBE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	21 460,00		21 460,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 500,00	2 800,00	50 300,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	214 240,00	767 400,00	981 640,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		77 000,00	77 000,00
	SOUS-TOTAL	283 200,00	847 200,00	1 130 400,00
	TOTAL	283 200,00	847 200,00	1 130 400,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	334,00	325,00	659,00
	TOTAL	334,00	325,00	659,00
	TOTAL GENERAL	283 534,00	847 525,00	1 131 059,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	21 460,00	21 459,95		21 459,95	0,05
20	50 300,00	46 101,24		46 101,24	4 198,76
21	981 640,00	972 767,66	74 812,60	897 955,06	83 684,94
23	77 000,00	75 727,32		75 727,32	1 272,68
SOUS-TOTAL	1 130 400,00	1 116 056,17	74 812,60	1 041 243,57	89 156,43
TOTAL	1 130 400,00	1 116 056,17	74 812,60	1 041 243,57	89 156,43
040	659,00	384,89		384,89	274,11
TOTAL	659,00	384,89		384,89	274,11
TOTAL GENERAL	1 131 059,00	1 116 441,06	74 812,60	1 041 628,46	89 430,54

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	113 355,00		113 355,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 000,00	400 000,00	402 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		250 000,00	250 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	13 300,00	-13 300,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	128 655,00	636 700,00	765 355,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	128 655,00	636 700,00	765 355,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		191 125,00	191 125,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	119 565,00	19 700,00	139 265,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	119 565,00	210 825,00	330 390,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	35 314,00		35 314,00
TOTAL GENERAL		283 534,00	847 525,00	1 131 059,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	113 355,00	113 159,53		113 159,53	195,47
13	402 000,00	401 920,00		401 920,00	80,00
16	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
024					
SOUS-TOTAL	765 355,00	765 079,53		765 079,53	275,47
TOTAL	765 355,00	765 079,53		765 079,53	275,47
021	191 125,00				191 125,00
040	139 265,00	127 304,94		127 304,94	11 960,06
TOTAL	330 390,00	127 304,94		127 304,94	203 085,06
001	35 314,00				35 314,00
TOTAL GENERAL	1 131 059,00	892 384,47		892 384,47	238 674,53

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	650 240,00	127 900,00	778 140,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 386 300,00	67 400,00	2 453 700,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	70 500,00	12 500,00	83 000,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 250,00		2 250,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	2 000,00		2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 111 290,00	207 800,00	3 319 090,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		191 125,00	191 125,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	119 565,00	19 700,00	139 265,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	119 565,00	210 825,00	330 390,00
TOTAL GENERAL		3 230 855,00	418 625,00	3 649 480,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

01800 - CDGEPPT AUBE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	778 140,00	630 690,31	2 181,09	628 509,22	149 630,78
012	2 453 700,00	2 439 675,11		2 439 675,11	14 024,89
65	83 000,00	82 547,01		82 547,01	452,99
66	2 250,00	2 222,91		2 222,91	27,09
67	2 000,00	16,00		16,00	1 984,00
TOTAL	3 319 090,00	3 155 151,34	2 181,09	3 152 970,25	166 119,75
023	191 125,00				191 125,00
042	139 265,00	127 304,94		127 304,94	11 960,06
TOTAL	330 390,00	127 304,94		127 304,94	203 085,06
TOTAL GENERAL	3 649 480,00	3 282 456,28	2 181,09	3 280 275,19	369 204,81

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	50 000,00	50 000,00	100 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 969 500,00	70 900,00	3 040 400,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	13 580,00		13 580,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	31 000,00	3 000,00	34 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		13 300,00	13 300,00
	TOTAL	3 064 080,00	137 200,00	3 201 280,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	334,00	325,00	659,00
	TOTAL	334,00	325,00	659,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	917 809,00		917 809,00
	TOTAL GENERAL	3 982 223,00	137 525,00	4 119 748,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

01800 - CDGFFT AUBE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	100 000,00	85 969,91		85 969,91	14 030,09
70	3 040 400,00	3 042 040,95	17 464,99	3 024 575,96	15 824,04
74	13 580,00	12 078,45		12 078,45	1 501,55
75	34 000,00	5 614,20		5 614,20	28 385,80
77	13 300,00	13 300,00		13 300,00	
TOTAL	3 201 280,00	3 159 003,51	17 464,99	3 141 538,52	59 741,48
042	659,00	384,89		384,89	274,11
TOTAL	659,00	384,89		384,89	274,11
002	917 809,00				917 809,00
TOTAL GENERAL	4 119 748,00	3 159 388,40	17 464,99	3 141 923,41	977 824,59

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

01800 - CDGFTPT AUBE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	21 459,95		21 459,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	21 459,95		21 459,95
2031	Frais d'études	2 205,00		2 205,00
2051	Concessions et droits similaires	43 896,24		43 896,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 101,24		46 101,24
21311	Bâtiments administratifs	789 660,00		789 660,00
21578	Autre matériel technique	12 568,92		12 568,92
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	204,00		204,00
21828	Autres matériels de transport	56 238,12		56 238,12
21838	Autre matériel informatique	29 839,97		29 839,97
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	9 444,05		9 444,05
2188	Autres	74 812,60	74 812,60	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	972 767,66	74 812,60	897 955,06
2313	Constructions	75 727,32		75 727,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	75 727,32		75 727,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 116 056,17	74 812,60	1 041 243,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 116 056,17	74 812,60	1 041 243,57
13911	État et établissements nationaux	51,56		51,56
13912	Régions	333,33		333,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	384,89		384,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	384,89		384,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 116 441,06	74 812,60	1 041 628,46

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

01800 - CDGFTT AUBE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	17 474,16		17 474,16
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	95 685,37		95 685,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	113 159,53		113 159,53
1311	Etat et établissements nationaux	1 920,00		1 920,00
1323	Départements	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	401 920,00		401 920,00
1641	Emprunts en euros	250 000,00		250 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	250 000,00		250 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	765 079,53		765 079,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	765 079,53		765 079,53
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	13 300,00		13 300,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	25 813,63		25 813,63
28128	Autres agencements et aménagements	2 063,00		2 063,00
281578	Autre matériel technique	2 373,46		2 373,46
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	41 402,00		41 402,00
281828	Autres matériels de transport	16 457,48		16 457,48
281838	Autre matériel informatique	16 367,45		16 367,45
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 945,92		4 945,92
28188	Autres	4 582,00		4 582,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	127 304,94		127 304,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	127 304,94		127 304,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	892 384,47		892 384,47

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

01800 - CDGFTT AUBE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	104 967,39		104 967,39
60611	Eau et assainissement	651,05		651,05
60612	Énergie - Électricité	10 909,45		10 909,45
60622	Carburants	8 091,13		8 091,13
60631	Fournitures d'entretien	221,57		221,57
60632	Fournitures de petit équipement	9 190,19	1 224,47	7 965,72
60636	Habillement et Vêtements de travail	28,99		28,99
6064	Fournitures administratives	10 791,46		10 791,46
6068	Autres matières et fournitures.	905,60		905,60
611	Contrats de prestations de services	27 948,78		27 948,78
6132	Locations immobilières	14 092,66		14 092,66
61358	Autres	9 510,63		9 510,63
615221	Bâtiments publics	2 695,21		2 695,21
61551	Matériel roulant	1 947,72		1 947,72
61558	Autres biens mobiliers	395,88		395,88
6156	Maintenance	39 371,87	895,57	38 476,30
6161	Multirisques	10 627,46		10 627,46
6168	Autres	5 918,39		5 918,39
617	Études et recherches	5 328,00		5 328,00
6182	Documentation générale et technique	3 508,19		3 508,19
6184	Versements à des organismes de formation	10 952,58		10 952,58
6185	Frais de colloques et séminaires	2 159,30		2 159,30
6188	Autres frais divers	798,22		798,22
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	110,00		110,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	26 386,49		26 386,49
62268	Autres honoraires, conseils...	19 886,45		19 886,45
6231	Annonces et insertions	6 276,00		6 276,00
6234	Réceptions	13 211,55		13 211,55
6236	Catalogues et imprimés et publications	1 498,80		1 498,80
6238	Divers	3 647,11		3 647,11
6251	Voyages, déplacements et missions	8 177,38		8 177,38
6261	Frais d'affranchissement	13 128,37		13 128,37
6262	Frais de télécommunications	11 113,96	61,05	11 052,91
627	Services bancaires et assimilés.	375,00		375,00
6281	Concours divers (cotisations...)	7 003,90		7 003,90
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 154,55		17 154,55

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

01800 - CDCFPT AUBE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62878	A des tiers	213 058,14		213 058,14
6288	Autres	8 643,45		8 643,45
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	7,44		7,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	630 690,31	2 181,09	628 509,22
6331	Versement mobilité	18 221,99		18 221,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 358,36		1 358,36
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	14 161,97		14 161,97
64111	Rémunération principale	954 559,83		954 559,83
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	9 838,75		9 838,75
64113	NBI	12 637,20		12 637,20
64131	Rémunérations	679 859,21		679 859,21
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 628,20		4 628,20
642	Indemnités de jury soumises à cotisations sociales	15 421,39		15 421,39
6431	Personnel pris en charge	10 135,38		10 135,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	324 935,31		324 935,31
6453	Cotisations aux caisses de retraite	268 205,33		268 205,33
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C	27 981,09		27 981,09
6455	Cotisations pour assurance du personnel	63 926,73		63 926,73
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 765,00		1 765,00
6488	Autres	32 039,37		32 039,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 439 675,11		2 439 675,11
65311	Indemnités de fonction	44 610,07		44 610,07
65312	Frais de mission et de déplacement	12 277,27		12 277,27
65313	Cotisations de retraite	4 336,42		4 336,42
65748	Autres personnes de droit privé	18 500,00		18 500,00
65818	Autres	2 332,60		2 332,60
65888	Autres	490,65		490,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	82 547,01		82 547,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 222,91		2 222,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	2 222,91		2 222,91
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	16,00		16,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	16,00		16,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 155 151,34	2 181,09	3 152 970,25
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	13 300,00		13 300,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	114 004,94		114 004,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	127 304,94		127 304,94

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	127 304,94		127 304,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 282 456,28	2 181,09	3 280 275,19

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

01800 - CDGFTT AUBE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	85 969,91		85 969,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	85 969,91		85 969,91
706881	Cotisations obligatoires	797 689,81	13,72	797 676,09
706882	Cotisations additionnelles	747 834,20	12,86	747 821,34
706883	Cotisations des organismes non affiliés	59 676,49		59 676,49
706884	Produits au titre de la gestion des contrats d'assurances	71 798,67	1 901,15	69 897,52
706888	Autres	996 830,31	15 176,00	981 654,31
70848	aux autres organismes	282 179,96		282 179,96
708773	coût lauréat	14 980,90		14 980,90
70878	par des tiers	40 667,99		40 667,99
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	30 382,62	361,26	30 021,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 042 040,95	17 464,99	3 024 575,96
744	FCTVA	136,87		136,87
747882	Contributions pour personnel privé emploi	11 941,58		11 941,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 078,45		12 078,45
75888	Autres	5 614,20		5 614,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 614,20		5 614,20
775	Produits des cessions d'immobilisations	13 300,00		13 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	13 300,00		13 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 159 003,51	17 464,99	3 141 538,52
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	384,89		384,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	384,89		384,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	384,89		384,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 159 388,40	17 464,99	3 141 923,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		381 636,66				17 474,16		399 110,82		399 110,82
1022	Sous Total compte 1022		381 636,66				17 474,16		399 110,82		399 110,82
102	Sous Total compte 102		381 636,66				17 474,16		399 110,82		399 110,82
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 516 901,86				95 685,37		1 612 587,23		1 612 587,23
106	Sous Total compte 106		1 516 901,86				95 685,37		1 612 587,23		1 612 587,23
10	Sous Total compte 10		1 898 538,52				113 159,53		2 011 698,05		2 011 698,05
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 062 476,83	144 667,74				144 667,74	1 062 476,83		917 809,09
11	Sous Total compte 11		1 062 476,83	144 667,74				144 667,74	1 062 476,83		917 809,09
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	48 982,37			48 982,37			48 982,37	48 982,37		0,00
12	Sous Total compte 12	48 982,37			48 982,37			48 982,37	48 982,37		0,00
1311	État et établissements nationaux						1 920,00		1 920,00		1 920,00
1312	Régions		2 000,00						2 000,00		2 000,00
131	Sous Total compte 131		2 000,00				1 920,00		3 920,00		3 920,00
1323	Départements						400 000,00		400 000,00		400 000,00
132	Sous Total compte 132						400 000,00		400 000,00		400 000,00
13361	Dotation d'équipement des territoires ru		26 721,45	26 721,45				26 721,45	26 721,45		0,00
1336	Sous Total compte 1336		26 721,45	26 721,45				26 721,45	26 721,45		0,00
133	Sous Total compte 133		26 721,45	26 721,45				26 721,45	26 721,45		0,00
13411	DGE				26 721,45			26 721,45	26 721,45		26 721,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01800 - CDGPT AUBE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1341	Sous Total compte 1341				26 721,45				26 721,45		26 721,45
134	Sous Total compte 134				26 721,45				26 721,45		26 721,45
13911	État et établissements nationaux					51,56		51,56		51,56	
13912	Régions					333,33		333,33		333,33	
1391	Sous Total compte 1391					384,89		384,89		384,89	
139	Sous Total compte 139					384,89		384,89		384,89	
13	Sous Total compte 13		28 721,45	26 721,45	26 721,45	384,89	401 920,00	27 106,34	457 362,90		430 256,56
1641	Emprunts en euros		66 554,06			21 459,95	250 000,00	21 459,95	316 554,06		295 094,11
164	Sous Total compte 164		66 554,06			21 459,95	250 000,00	21 459,95	316 554,06		295 094,11
16	Sous Total compte 16		66 554,06			21 459,95	250 000,00	21 459,95	316 554,06		295 094,11
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo						13 300,00		13 300,00		13 300,00
19	Sous Total compte 19						13 300,00		13 300,00		13 300,00
2031	Frais d'études	48 982,37	3 056 290,86	171 389,19	75 703,82	21 844,84	778 379,53	242 216,40	3 910 374,21	384,89	3 668 542,70
203	Sous Total compte 203	2 295,00				2 205,00		4 500,00		4 500,00	
2051	Concessions et droits similaires	192 327,77				43 896,24		236 224,01	26 268,83	209 955,18	
205	Sous Total compte 205	192 327,77				43 896,24		236 224,01	26 268,83	209 955,18	
20	Sous Total compte 20	194 622,77				46 101,24		240 724,01	26 268,83	214 455,18	
2128	Autres aménagements et agencements	30 946,08						30 946,08		30 946,08	

ETAT : III-1
010036

SGC TROYES

CDGFPT AUBE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

01800 - CDGFPT AUBE		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
212	Sous Total compte 212	30 946,08						30 946,08		30 946,08	
21311	Bâtiments administratifs	1 601 105,28				789 660,00		2 390 765,28		2 390 765,28	
2131	Sous Total compte 2131	1 601 105,28				789 660,00		2 390 765,28		2 390 765,28	
213	Sous Total compte 213	1 601 105,28				789 660,00		2 390 765,28		2 390 765,28	
21578	Autre matériel technique	4 007,71				12 568,92		16 576,63		16 576,63	
2157	Sous Total compte 2157	4 007,71				12 568,92		16 576,63		16 576,63	
2158	Autres installations, matériel et outill	261 882,11			11 294,79	204,00		262 086,11	11 294,79	250 791,32	
215	Sous Total compte 215	265 889,82			11 294,79	12 772,92		278 662,74	11 294,79	267 367,95	
21828	Autres matériels de transport	115 190,34			35 429,94	56 238,12		171 428,46	35 429,94	135 998,52	
2182	Sous Total compte 2182	115 190,34			35 429,94	56 238,12		171 428,46	35 429,94	135 998,52	
21838	Autre matériel informatique	148 096,77			21 635,19	29 839,97		177 936,74	21 635,19	156 301,55	
2183	Sous Total compte 2183	148 096,77			21 635,19	29 839,97		177 936,74	21 635,19	156 301,55	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	43 323,67				9 444,05		52 767,72		52 767,72	
2184	Sous Total compte 2184	43 323,67				9 444,05		52 767,72		52 767,72	
2188	Autres	45 820,73				74 812,60	74 812,60	120 633,33	74 812,60	45 820,73	
218	Sous Total compte 218	352 431,51			57 065,13	170 334,74	74 812,60	522 766,25	131 877,73	390 888,52	
21	Sous Total compte 21	2 250 372,69			68 359,92	972 767,66	74 812,60	3 223 140,35	143 172,52	3 079 967,83	
2313	Constructions					75 727,32		75 727,32		75 727,32	
231	Sous Total compte 231					75 727,32		75 727,32		75 727,32	

Accusé de réception en préfecture
010-28100026-20240329-D2024_03_09-BF
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024

38 /

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01800 - CDGEP T AURE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23					75 727,32		75 727,32		75 727,32	
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	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		144 461,77	26 268,83			25 813,63	26 268,83	170 275,40		144 006,57
280	Sous Total compte 280		144 461,77	26 268,83			25 813,63	26 268,83	170 275,40		144 006,57
28128	Autres agencements et aménagements		12 378,00				2 063,00		14 441,00		14 441,00
2812	Sous Total compte 2812		12 378,00				2 063,00		14 441,00		14 441,00
281578	Autre matériel technique		4 007,71				2 373,46		6 381,17		6 381,17
28157	Sous Total compte 28157		4 007,71				2 373,46		6 381,17		6 381,17
28158	Autres installations, matériel et outill		94 328,23	11 294,79			41 402,00	11 294,79	135 730,23		124 435,44
2815	Sous Total compte 2815		98 335,94	11 294,79			43 775,46	11 294,79	142 111,40		130 816,61
281828	Autres matériels de transport		80 996,22	35 429,94			16 457,48	35 429,94	97 453,70		62 023,76
28182	Sous Total compte 28182		80 996,22	35 429,94			16 457,48	35 429,94	97 453,70		62 023,76
281838	Autre matériel informatique		117 890,05	21 635,19			16 367,45	21 635,19	134 257,50		112 622,31
28183	Sous Total compte 28183		117 890,05	21 635,19			16 367,45	21 635,19	134 257,50		112 622,31
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		22 141,08				4 945,92		27 087,00		27 087,00
28184	Sous Total compte 28184		22 141,08				4 945,92		27 087,00		27 087,00
28188	Autres		12 793,00				4 582,00		17 375,00		17 375,00

Accusé de réception en préfecture
010-28100026-20240329-02024_03_09-BF
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		233 820,35	57 065,13			42 352,85	57 065,13	276 173,20		219 108,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		344 534,29	68 359,92			88 191,31	68 359,92	432 725,60		364 365,68
28	Sous Total compte 28		488 996,06	94 628,75			114 004,94	94 628,75	603 001,00		508 372,25
	Total classe 2	2 447 495,46	488 996,06	94 628,75	94 628,75	1 094 596,22	188 817,54	3 636 720,43	772 442,35	3 372 650,33	508 372,25
4011	Fournisseurs		44 140,21	422 006,82	393 603,26			422 006,82	437 743,47		15 736,65
401	Sous Total compte 401		44 140,21	422 006,82	393 603,26			422 006,82	437 743,47		15 736,65
4041	Fournisseurs d'immobilisations			1 094 596,22	1 094 596,22			1 094 596,22	1 094 596,22		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue			2 489,52	4 979,04			2 489,52	4 979,04		2 489,52
4047	Sous Total compte 4047			2 489,52	4 979,04			2 489,52	4 979,04		2 489,52
404	Sous Total compte 404			1 097 085,74	1 099 575,26			1 097 085,74	1 099 575,26		2 489,52
40	Sous Total compte 40		44 140,21	1 519 092,56	1 493 178,52			1 519 092,56	1 537 318,73		18 226,17
411	Redevables	145 166,58		2 827 335,56	2 869 444,13			2 972 502,14	2 869 444,13	103 058,01	
4161	Créances douteuses	22 502,93		14 533,74	20 259,33			37 036,67	20 259,33	16 777,34	
416	Sous Total compte 416	22 502,93		14 533,74	20 259,33			37 036,67	20 259,33	16 777,34	
41	Sous Total compte 41	167 669,51		2 841 869,30	2 889 703,46			3 009 538,81	2 889 703,46	119 835,35	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 298 237,55	1 298 237,55			1 298 237,55	1 298 237,55		0,00
427	Personnel - Oppositions			1 811,00	1 811,00			1 811,00	1 811,00		0,00
42	Sous Total compte 42			1 300 048,55	1 300 048,55			1 300 048,55	1 300 048,55		0,00
431	Sécurité sociale			603 850,16	603 850,16			603 850,16	603 850,16		0,00
437	Autres organismes sociaux		16 303,51	507 233,12	491 924,35			507 233,12	508 227,86		994,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43		16 303,51	1 111 083,28	1 095 774,51			1 111 083,28	1 112 078,02		994,74
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			72 845,19	72 845,19			72 845,19	72 845,19		0,00
442	Sous Total compte 442			72 845,19	72 845,19			72 845,19	72 845,19		0,00
44312	Recettes - Amiable			17 871,54	16 391,59			17 871,54	16 391,59	1 479,95	
4431	Sous Total compte 4431			17 871,54	16 391,59			17 871,54	16 391,59	1 479,95	
44322	Recettes - Amiable	16 162,38			16 162,38			16 162,38	16 162,38		0,00
44326	Recettes - Contentieux			1 479,95				1 479,95		1 479,95	
4432	Sous Total compte 4432	16 162,38		1 479,95	16 162,38			17 642,33	16 162,38	1 479,95	
44332	Recettes - Amiable			55 336,03	22 233,07			55 336,03	22 233,07	33 102,96	
4433	Sous Total compte 4433			55 336,03	22 233,07			55 336,03	22 233,07	33 102,96	
44341	Dépenses			56 068,65	56 068,65			56 068,65	56 068,65		0,00
44342	Recettes - Amiable			76 560,71	53 778,79			76 560,71	53 778,79	22 781,92	
4434	Sous Total compte 4434			132 629,36	109 847,44			132 629,36	109 847,44	22 781,92	
44381	Dépenses			142 966,01	142 966,01			142 966,01	142 966,01		0,00
44382	Recettes - Amiable			15 532,75	15 181,75			15 532,75	15 181,75	351,00	
4438	Sous Total compte 4438			158 498,76	158 147,76			158 498,76	158 147,76	351,00	
443	Sous Total compte 443	16 162,38		365 815,64	322 782,24			381 978,02	322 782,24	59 195,78	
44	Sous Total compte 44	16 162,38		438 660,83	395 627,43			454 823,21	395 627,43	59 195,78	
4621	Créances sur cessions d'immobilisati			13 300,00	13 300,00			13 300,00	13 300,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
462	Sous Total compte 462			13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00		0,00
466	Excédents de versement			1 439,60	1 439,60	1 439,60	1 439,60		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		35 838,93	137 912,92	116 864,49	137 912,92	152 703,42		14 790,50
4671	Sous Total compte 4671		35 838,93	137 912,92	116 864,49	137 912,92	152 703,42		14 790,50
46721	Débiteurs divers - Amiable	66 324,95		199 083,10	263 803,03	265 408,05	263 803,03	1 605,02	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 388,25		320,00		1 708,25		1 708,25	
4672	Sous Total compte 4672	67 713,20		199 403,10	263 803,03	267 116,30	263 803,03	3 313,27	
467	Sous Total compte 467	67 713,20	35 838,93	337 316,02	380 667,52	405 029,22	416 506,45		11 477,23
46	Sous Total compte 46	67 713,20	35 838,93	352 055,62	395 407,12	419 768,82	431 246,05		11 477,23
4712	Virements réimputés			941,66	941,66	941,66	941,66		0,00
47133	Fonds d'emprunt			499 250,00	499 250,00	499 250,00	499 250,00		0,00
47134	Subventions			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00
47138	Autres		3 165,44	1 737 745,93	1 737 889,24	1 737 745,93	1 741 054,68		3 308,75
4713	Sous Total compte 4713		3 165,44	2 636 995,93	2 637 139,24	2 636 995,93	2 640 304,68		3 308,75
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			705,39	705,39	705,39	705,39		0,00
47141	Sous Total compte 47141			705,39	705,39	705,39	705,39		0,00
47143	Flux d'encaissement à réimputer			183,30	183,30	183,30	183,30		0,00
4714	Sous Total compte 4714			888,69	888,69	888,69	888,69		0,00
471	Sous Total compte 471		3 165,44	2 638 826,28	2 638 969,59	2 638 826,28	2 642 135,03		3 308,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01800 - CDGPT AUBE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			23 682,86	23 682,86			23 682,86	23 682,86		0,00
47218	Autres dépenses			73 325,49	73 325,49			73 325,49	73 325,49		0,00
4721	Sous Total compte 4721			97 008,35	97 008,35			97 008,35	97 008,35		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			9,36	9,36			9,36	9,36		0,00
472	Sous Total compte 472			97 017,71	97 017,71			97 017,71	97 017,71		0,00
47	Sous Total compte 47		3 165,44	2 735 843,99	2 735 987,30			2 735 843,99	2 739 152,74		3 308,75
	Total classe 4	251 545,09	99 448,09	10 298 654,13	10 305 726,89			10 550 199,22	10 405 174,98	182 344,40	37 320,16
515	Compte au Trésor	896 660,95		3 857 890,08	4 234 333,02			4 754 551,03	4 234 333,02	520 218,01	
51	Sous Total compte 51	896 660,95		3 857 890,08	4 234 333,02			4 754 551,03	4 234 333,02	520 218,01	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	51,14		2 046,99	1 812,43			2 098,13	1 812,43	285,70	
541	Sous Total compte 541	51,14		2 046,99	1 812,43			2 098,13	1 812,43	285,70	
54	Sous Total compte 54	51,14		2 046,99	1 812,43			2 098,13	1 812,43	285,70	
580	Opérations d'ordre budgétaires			127 689,83	127 689,83			127 689,83	127 689,83		0,00
58	Sous Total compte 58			127 689,83	127 689,83			127 689,83	127 689,83		0,00
	Total classe 5	896 712,09		3 987 626,90	4 363 835,28			4 884 338,99	4 363 835,28	520 503,71	
6042	Achats de prestations de services (autre)					104 967,39		104 967,39		104 967,39	
604	Sous Total compte 604					104 967,39		104 967,39		104 967,39	
60611	Eau et assainissement					651,05		651,05		651,05	
60612	Énergie - Électricité					10 909,45		10 909,45		10 909,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061			11 560,50		11 560,50		11 560,50	
60622	Carburants			8 091,13		8 091,13		8 091,13	
6062	Sous Total compte 6062			8 091,13		8 091,13		8 091,13	
60631	Fournitures d'entretien			221,57		221,57		221,57	
60632	Fournitures de petit équipement			9 190,19	1 224,47	9 190,19	1 224,47	7 965,72	
60636	Habillement et Vêtements de travail			28,99		28,99		28,99	
6063	Sous Total compte 6063			9 440,75	1 224,47	9 440,75	1 224,47	8 216,28	
6064	Fournitures administratives			10 791,46		10 791,46		10 791,46	
6068	Autres matières et fournitures.			905,60		905,60		905,60	
606	Sous Total compte 606			40 789,44	1 224,47	40 789,44	1 224,47	39 564,97	
60	Sous Total compte 60			145 756,83	1 224,47	145 756,83	1 224,47	144 532,36	
611	Contrats de prestations de services			27 948,78		27 948,78		27 948,78	
6132	Locations immobilières			14 092,66		14 092,66		14 092,66	
61358	Autres			9 510,63		9 510,63		9 510,63	
6135	Sous Total compte 6135			9 510,63		9 510,63		9 510,63	
613	Sous Total compte 613			23 603,29		23 603,29		23 603,29	
615221	Bâtiments publics			2 695,21		2 695,21		2 695,21	
61522	Sous Total compte 61522			2 695,21		2 695,21		2 695,21	
6152	Sous Total compte 6152			2 695,21		2 695,21		2 695,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01800 - CDGEPPT AUBE

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Matériel roulant			1 947,72		1 947,72		1 947,72	
61558	Autres biens mobiliers			395,88		395,88		395,88	
6155	Sous Total compte 6155			2 343,60		2 343,60		2 343,60	
6156	Maintenance			39 371,87	895,57	39 371,87	895,57	38 476,30	
615	Sous Total compte 615			44 410,68	895,57	44 410,68	895,57	43 515,11	
6161	Multirisques			10 627,46		10 627,46		10 627,46	
6168	Autres			5 918,39		5 918,39		5 918,39	
616	Sous Total compte 616			16 545,85		16 545,85		16 545,85	
617	Études et recherches			5 328,00		5 328,00		5 328,00	
6182	Documentation générale et technique			3 508,19		3 508,19		3 508,19	
6184	Versements à des organismes de formation			10 952,58		10 952,58		10 952,58	
6185	Frais de colloques et séminaires			2 159,30		2 159,30		2 159,30	
6188	Autres frais divers			798,22		798,22		798,22	
618	Sous Total compte 618			17 418,29		17 418,29		17 418,29	
61	Sous Total compte 61			135 254,89	895,57	135 254,89	895,57	134 359,32	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur			110,00		110,00		110,00	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux			26 386,49		26 386,49		26 386,49	
62268	Autres honoraires, conseils...			19 886,45		19 886,45		19 886,45	
6226	Sous Total compte 6226			46 272,94		46 272,94		46 272,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622			46 382,94		46 382,94		46 382,94	
6231	Annonces et insertions			6 276,00		6 276,00		6 276,00	
6234	Réceptions			13 211,55		13 211,55		13 211,55	
6236	Catalogues et imprimés et publications			1 498,80		1 498,80		1 498,80	
6238	Divers			3 647,11		3 647,11		3 647,11	
623	Sous Total compte 623			24 633,46		24 633,46		24 633,46	
6251	Voyages, déplacements et missions			8 177,38		8 177,38		8 177,38	
625	Sous Total compte 625			8 177,38		8 177,38		8 177,38	
6261	Frais d'affranchissement			13 128,37		13 128,37		13 128,37	
6262	Frais de télécommunication			11 113,96	61,05	11 113,96	61,05	11 052,91	
626	Sous Total compte 626			24 242,33	61,05	24 242,33	61,05	24 181,28	
627	Services bancaires et assimilés.			375,00		375,00		375,00	
6281	Concours divers (cotisations..)			7 003,90		7 003,90		7 003,90	
6283	Frais de nettoyage des locaux			17 154,55		17 154,55		17 154,55	
62878	A des tiers			213 058,14		213 058,14		213 058,14	
6287	Sous Total compte 6287			213 058,14		213 058,14		213 058,14	
6288	Autres			8 643,45		8 643,45		8 643,45	
628	Sous Total compte 628			245 860,04		245 860,04		245 860,04	
62	Sous Total compte 62			349 671,15	61,05	349 671,15	61,05	349 610,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Versement mobilité			18 221,99		18 221,99		18 221,99	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.			1 358,36		1 358,36		1 358,36	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges			14 161,97		14 161,97		14 161,97	
633	Sous Total compte 633			33 742,32		33 742,32		33 742,32	
637	Autres impôts, taxes et versements assim			7,44		7,44		7,44	
63	Sous Total compte 63			33 749,76		33 749,76		33 749,76	
64111	Rémunération principale			954 559,83		954 559,83		954 559,83	
64112	Supplément familial de traitement et ind			9 838,75		9 838,75		9 838,75	
64113	NBI								
6411	Sous Total compte 6411			12 637,20		12 637,20		12 637,20	
64131	Rémunérations			977 035,78		977 035,78		977 035,78	
64132	Supplément familial de traitement et ind			679 859,21		679 859,21		679 859,21	
				4 628,20		4 628,20		4 628,20	
6413	Sous Total compte 6413			684 487,41		684 487,41		684 487,41	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers				85 969,91		85 969,91		85 969,91
641	Sous Total compte 641			1 661 523,19		1 661 523,19		1 575 553,28	
642	Indemnités de jury soumises à cotisation			15 421,39		15 421,39		15 421,39	
6431	Personnel pris en charge			10 135,38		10 135,38		10 135,38	
643	Sous Total compte 643			10 135,38		10 135,38		10 135,38	

Accusé de réception en préfecture
010-28100028-20240329-D2024_03_04-BF
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					324 935,31		324 935,31		324 935,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite			268 205,33		268 205,33		268 205,33	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C			27 981,09		27 981,09		27 981,09	
6455	Cotisations pour assurance du personnel			63 926,73		63 926,73		63 926,73	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia			1 765,00		1 765,00		1 765,00	
645	Sous Total compte 645			686 813,46		686 813,46		686 813,46	
6488	Autres			32 039,37		32 039,37		32 039,37	
648	Sous Total compte 648			32 039,37		32 039,37		32 039,37	
64	Sous Total compte 64			2 405 932,79	85 969,91	2 405 932,79	85 969,91	2 319 962,88	
65311	Indemnités de fonction			44 610,07		44 610,07		44 610,07	
65312	Frais de mission et de déplacement			12 277,27		12 277,27		12 277,27	
65313	Cotisations de retraite			4 336,42		4 336,42		4 336,42	
6531	Sous Total compte 6531			61 223,76		61 223,76		61 223,76	
653	Sous Total compte 653			61 223,76		61 223,76		61 223,76	
65748	Autres personnes de droit privé			18 500,00		18 500,00		18 500,00	
6574	Sous Total compte 6574			18 500,00		18 500,00		18 500,00	
657	Sous Total compte 657			18 500,00		18 500,00		18 500,00	
65818	Autres			2 332,60		2 332,60		2 332,60	
6581	Sous Total compte 6581			2 332,60		2 332,60		2 332,60	
65888	Autres			490,65		490,65		490,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70688	Autres			15 176,00	996 830,31	15 176,00	996 830,31		981 654,31
70688	Sous Total			17 103,73	2 673 829,48	17 103,73	2 673 829,48		2 656 725,75
	compte 70688								
7068	Sous Total			17 103,73	2 673 829,48	17 103,73	2 673 829,48		2 656 725,75
	compte 7068								
706	Sous Total			17 103,73	2 673 829,48	17 103,73	2 673 829,48		2 656 725,75
	compte 706								
70848	aux autres organismes				282 179,96		282 179,96		282 179,96
7084	Sous Total				282 179,96		282 179,96		282 179,96
	compte 7084								
708773	coût lauréat				14 980,90		14 980,90		14 980,90
70877	Sous Total				14 980,90		14 980,90		14 980,90
	compte 70877								
70878	par des tiers				40 667,99		40 667,99		40 667,99
7087	Sous Total				55 648,89		55 648,89		55 648,89
	compte 7087								
7088	Autres produits d'activités annexes (abo			361,26	30 382,62	361,26	30 382,62		30 021,36
	compte 7088								
708	Sous Total			361,26	368 211,47	361,26	368 211,47		367 850,21
	compte 708								
70	Sous Total			17 464,99	3 042 040,95	17 464,99	3 042 040,95		3 024 575,96
	compte 70								
744	FCTVA				136,87		136,87		136,87
747882	Contributions pour personnel privé d'emp				11 941,58		11 941,58		11 941,58
74788	Sous Total				11 941,58		11 941,58		11 941,58
	compte 74788								
7478	Sous Total				11 941,58		11 941,58		11 941,58
	compte 7478								
747	Sous Total				11 941,58		11 941,58		11 941,58
	compte 747								
74	Sous Total				12 078,45		12 078,45		12 078,45
	compte 74								

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01800 - CDGPT AUBE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres										
7588	Sous Total compte 7588										
758	Sous Total compte 758										
75	Sous Total compte 75										
775	Produits des cessions d'immobilisations										
777	Recettes et quote-part des subventions d										
77	Sous Total compte 77										
	Total classe 7										
	Total général	3 644 735,01	3 644 735,01	14 552 298,97	14 839 894,74	4 416 362,33	4 128 766,56	22 613 396,31	22 613 396,31	7 356 158,52	7 356 158,52
						17 464,99	3 073 418,49	17 464,99	3 073 418,49		3 055 953,50
											5 614,20
											5 614,20
											5 614,20
											5 614,20
											5 614,20
											13 300,00
											384,89
											13 684,89
											3 055 953,50
											7 356 158,52

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N°	Intitulé	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAUX								

01800 - CDGFPT AUBE

Exercice 2023

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

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le