



CENTRE DE GESTION DE LA  
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Village des Collectivités Territoriales  
1 avenue de Tizé - CS 13600 - 35236 THORIGNÉ-FOUILLARD CEDEX - Téléphone 02 99 23 31 00 - Télécopie 02 99 23 38 00 - www.cdg35.fr - E-mail : contact@cdg35.fr

## Délibération n° 24-15 Conseil d'Administration du 04/04/2024

### Budget principal du CDG compte de gestion du receveur 2023

#### Service Ressources « finances »

• Membres en exercice :	35
• Quorum :	18
• Membres présents :	16
• Pouvoirs :	12
• Suffrages exprimés :	28
• Votes POUR :	28
• Votes CONTRE :	0
• Abstentions :	0

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par l'Agent Comptable accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après s'être assuré que l'Agent Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, 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 ;



Les membres du Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité, par vote à main levée :

**APPROUVENT**

- le Compte de Gestion 2023 du budget principal de l'Agent Comptable.

AR-Préfecture de Rennes

035-283503563-20240409-25-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 09-04-2024

Publication le : 10-04-2024

Le Secrétaire de Séance

Jean-Pierre SAVIGNAC



La Présidente du Centre  
de Gestion d'Ille-et-Vilaine,

Chantal PÉTARD-VOISIN

## CDG FONCTION PUBLIQUE 35 BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Roger SCHILLING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 21/02/2024

Population 3000  
Nomenclature M8.32 centre gestion fonction publique  
territoriale  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u><a href="#">1 Bilan synthétique .....</a></u>	<u><a href="#">Etat I-1 4</a></u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u><a href="#">2.1 Bilan Actif</a></u>	
<u><a href="#">2.2 Bilan Passif</a></u>	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	17
<u><a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a></u>	<u><a href="#">Etat I-5 18</a></u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	20
<u><a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-1 21</a></u>
<u><a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-2 22</a></u>
<u><a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-3 24</a></u>
<u><a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-4 28</a></u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
<u><a href="#">1 Balance des comptes .....</a></u>	<u><a href="#">Etat III-1 37</a></u>
<u><a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a></u>	<u><a href="#">Etat III-2 61</a></u>



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>490,03</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	3 538,21
Constructions	10 341,42	Réserves	9 234,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	66,59	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 254,54	Report à nouveau	3 502,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	48,48
Autres immobilisations corporelles	340,61	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>14 003,15</b>	Subventions non transférables	17,72
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2,56</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>14 495,73</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>16 340,88</b>
Créances	2 954,60	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>333,90</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>2 590,88</b>
Disponibilités	4 986,08	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	390,50
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 740,37
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 940,69</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>3 130,87</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,09</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 721,75</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>39,98</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>22 436,51</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>22 436,51</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

**BILAN (en Euros)**

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	4 885 243,64	4 395 217,06	490 026,58	544 557,39
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	10 341 418,78		10 341 418,78	10 217 422,21
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	428 136,65	361 551,33	66 585,32	46 885,77
	Divers	2 552 885,67	2 212 280,66	340 605,01	457 854,84
	Immobilisations en cours	3 254 539,70		3 254 539,70	3 254 539,70
	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	55,16		55,16	55,16	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>21 464 779,60</b>	<b>6 969 049,05</b>	<b>14 495 730,55</b>	<b>14 523 815,07</b>	

**BILAN (en Euros)**

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Redevables et comptes rattachés	1 592 235,95		1 592 235,95	1 367 554,97
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	176 105,85		176 105,85	275 423,97
	Créances sur les budgets annexes				
	Autres créances	1 186 260,63		1 186 260,63	531 322,46
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 986 084,18		4 986 084,18	5 220 969,95	
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>7 940 686,61</b>		<b>7 940 686,61</b>	<b>7 395 271,35</b>

**BILAN (en Euros)**

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	91,73		91,73	
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>91,73</b>		<b>91,73</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>29 405 557,94</b>	<b>6 969 049,05</b>	<b>22 436 508,89</b>	<b>21 919 086,42</b>

**BILAN (en Euros)**

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Réserves	9 234 149,21	9 234 149,21
	Report à nouveau	3 502 315,26	3 399 343,01
	Résultat de l'exercice	48 477,12	102 972,25
	Subventions rattachées aux actifs amorti		
	Fonds globalisés	3 538 213,78	3 090 120,55
	Subventions rattachés aux actifs non amo	17 722,20	17 722,20
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>16 340 877,57</b>	<b>15 844 307,22</b>



**BILAN (en Euros)**

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		253 900,00		253 900,00
	Provisions pour charges		80 000,00		80 000,00
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		<b>333 900,00</b>		<b>333 900,00</b>

**BILAN (en Euros)**

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts	2 590 877,61	2 904 483,39
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	390 501,05	79 696,43
	Dettes fiscales et sociales	600 107,21	835 746,04
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA	1 857 779,83	1 717 478,18
	Autres dettes	282 485,68	26 514,61
	Fournisseurs d'immobilisations		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>5 721 751,38</b>	<b>5 563 918,65</b>	

**BILAN (en Euros)**

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Produits constatés d'avance		
	Recettes à classer ou à régulariser	39 979,94	176 960,55
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>39 979,94</b>	<b>176 960,55</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>22 436 508,89</b>	<b>21 919 086,42</b>	

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	253,10	271,82
Produits des services	14 931,01	13 817,46
Autres produits	559,88	530,36
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	15 744,00	14 619,64
Traitements, salaires, charges sociales	12 103,34	11 353,87
Achats et charges externes	2 219,87	2 200,25
Participations et interventions	413,68	401,20
Dotations aux amortissements et provisions	362,14	223,80
Autres charges	549,09	484,99
Charges courantes non financières	15 648,12	14 664,10
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>95,88</b>	<b>-44,47</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	48,64	54,07
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-48,64</b>	<b>-54,07</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>47,23</b>	<b>-98,53</b>
Produits exceptionnels	19,09	206,93
Charges exceptionnelles	17,85	5,43
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1,24</b>	<b>201,50</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>48,48</b>	<b>102,97</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Cotisations	7 045 971,92	6 163 743,09
Autres produits des activités	7 885 039,77	7 653 720,80
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	559 884,35	530 358,24
Dotations de l'État	810,30	909,00
Contribution personnel privé emploi	72 918,52	17 080,33
Autres subventions et participations	179 372,82	253 827,33
<b>TOTAL I</b>	<b>15 743 997,68</b>	<b>14 619 638,79</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	8 501 185,57	7 996 239,50
Charges sociales	3 602 157,88	3 357 627,93
Achats et charges externes	2 219 866,44	2 200 246,46
Impôts et taxes	251 060,88	232 870,75
Dotations amortissements des immob	362 138,16	223 796,54
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations aux provisions		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contribution au CNFPT		
Autres charges	711 712,79	653 323,52
<b>TOTAL II</b>	<b>15 648 121,72</b>	<b>14 664 104,70</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>95 875,96</b>	<b>-44 465,91</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	48 643,32	54 066,50
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>48 643,32</b>	<b>54 066,50</b>
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-48 643,32</b>	<b>-54 066,50</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>47 232,64</b>	<b>-98 532,41</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Prod except sur opérations de gestion	1 116,38	
Produits des cessions d'éléments d'actif	13 700,00	
Quote-part des subventions d'invest		
Autres produits exceptionnels	4 277,41	162 746,73
Reprises sur provisions		44 186,61
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>19 093,79</b>	<b>206 933,34</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges except sur opérations de gestion	12 898,50	5 428,68
Valeur comptable des immo cédées	4 950,81	
Autres charges sur opérat en capital		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>17 849,31</b>	<b>5 428,68</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>1 244,48</b>	<b>201 504,66</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>15 763 091,47</b>	<b>14 826 572,13</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>15 714 614,35</b>	<b>14 723 599,88</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>48 477,12</b>	<b>102 972,25</b>

## Opérations Compte de Tiers

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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

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





## Opérations Compte de Tiers

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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

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

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 886 760,28	20 242 106,75	22 128 867,03
Titres de recette émis (b)	824 033,79	16 844 093,19	17 668 126,98
Réductions de titres (c)		916 625,55	916 625,55
Recettes nettes (d = b - c)	824 033,79	15 927 467,64	16 751 501,43
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 886 760,28	20 242 106,75	22 128 867,03
Mandats émis (f)	661 461,82	16 253 183,28	16 914 645,10
Annulations de mandats (g)		374 192,76	374 192,76
Depenses nettes (h = f - g)	661 461,82	15 878 990,52	16 540 452,34
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	162 571,97	48 477,12	211 049,09
(h - d) Déficit			

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

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

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	1 056 560,28		162 571,97		1 219 132,25
Fonctionnement	3 502 315,26		48 477,12		3 550 792,38
<b>TOTAL I</b>	<b>4 558 875,54</b>		<b>211 049,09</b>		<b>4 769 924,63</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
20700-CDG-COOP CONCOURS GRAND OUEST					
Investissement					
Fonctionnement	560 319,32		190 401,46		750 720,78
<b>Sous-Total</b>	<b>560 319,32</b>		<b>190 401,46</b>		<b>750 720,78</b>
20800-CDG-COOP CONCOURS REGIONALE					
Investissement					
Fonctionnement	576 394,14		-127 368,86		449 025,28
<b>Sous-Total</b>	<b>576 394,14</b>		<b>-127 368,86</b>		<b>449 025,28</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>1 136 713,46</b>		<b>63 032,60</b>		<b>1 199 746,06</b>
III - Budgets des services à					

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

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

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
caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 695 589,00		274 081,69		5 969 670,69

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
15	Provisions pour risques et charges	153 900,00		153 900,00				153 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées	340 000,00		340 000,00	322 457,37		322 457,37	17 542,63
20	Immobilisations incorporelles	213 259,61		213 259,61	46 635,81		46 635,81	166 623,80
21	Immobilisations corporelles	1 169 600,67		1 169 600,67	292 368,64		292 368,64	877 232,03
23	Immobilisations en cours	10 000,00		10 000,00				10 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1 886 760,28</b>		<b>1 886 760,28</b>	<b>661 461,82</b>		<b>661 461,82</b>	<b>1 225 298,46</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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	1 056 560,28		1 056 560,28				1 056 560,28
10	Dotations fonds divers et réserves	448 000,00		448 000,00	448 093,23		448 093,23	-93,23
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00		20 000,00	8 851,59		8 851,59	11 148,41
21	Immobilisations corporelles				4 950,81		4 950,81	-4 950,81
28	Amortissements des immobilisations	362 200,00		362 200,00	362 138,16		362 138,16	61,84
<b>TOTAL</b>		<b>1 886 760,28</b>		<b>1 886 760,28</b>	<b>824 033,79</b>		<b>824 033,79</b>	<b>1 062 726,49</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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	3 330 881,29		3 330 881,29	2 280 975,54	88 639,02	2 192 336,52	1 138 544,77
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 217 987,76		15 217 987,76	12 536 795,19	1 600,06	12 535 195,13	2 682 792,63
014	Atténuations de produits	10 500,00		10 500,00	91,73		91,73	10 408,27
65	Autres charges de gestion courante	1 211 937,70		1 211 937,70	995 666,47	283 953,68	711 712,79	500 224,91
66	Charges financières	75 000,00		75 000,00	59 666,88		59 666,88	15 333,12
67	Charges exceptionnelles	33 600,00		33 600,00	17 849,31		17 849,31	15 750,69
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	362 200,00		362 200,00	362 138,16		362 138,16	61,84
<b>TOTAL</b>		<b>20 242 106,75</b>		<b>20 242 106,75</b>	<b>16 253 183,28</b>	<b>374 192,76</b>	<b>15 878 990,52</b>	<b>4 363 116,23</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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	3 502 315,26		3 502 315,26				3 502 315,26
013	Atténuations de charges	199 000,00		199 000,00	164 284,44		164 284,44	34 715,56
70	Produits des activités	15 542 798,90		15 542 798,90	15 845 747,48	914 735,79	14 931 011,69	611 787,21
74	Dotations subventions et participations	315 073,00		315 073,00	254 981,40	1 879,76	253 101,64	61 971,36
75	Autres produits de gestion courante	527 819,59		527 819,59	559 976,08		559 976,08	-32 156,49
77	Produits exceptionnels	1 200,00		1 200,00	19 103,79	10,00	19 093,79	-17 893,79
78	Reprises sur amortissements et provisions	153 900,00		153 900,00				153 900,00
<b>TOTAL</b>		<b>20 242 106,75</b>		<b>20 242 106,75</b>	<b>16 844 093,19</b>	<b>916 625,55</b>	<b>15 927 467,64</b>	<b>4 314 639,11</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	311 433,81		311 433,81
1688	Intérêts courus	11 023,56		11 023,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>322 457,37</b>		<b>322 457,37</b>
203	Frais d'études de recherche et de développement	2 515,25		2 515,25
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	44 120,56		44 120,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>46 635,81</b>		<b>46 635,81</b>
2131	Batiments publics	123 996,57		123 996,57
2154	Matériel médical	22 364,84		22 364,84
2158	Autres	14 681,72		14 681,72
2182	Matériel de transport	73 713,75		73 713,75
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	38 249,68		38 249,68
2184	Mobilier	18 463,76		18 463,76
2188	Autres immobilisations corporelles	898,32		898,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>292 368,64</b>		<b>292 368,64</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>661 461,82</b>		<b>661 461,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>661 461,82</b>		<b>661 461,82</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>661 461,82</b>		<b>661 461,82</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	448 093,23		448 093,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>448 093,23</b>		<b>448 093,23</b>
1688	Intérêts courus	8 851,59		8 851,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>8 851,59</b>		<b>8 851,59</b>
2182	Matériel de transport	4 950,81		4 950,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 950,81</b>		<b>4 950,81</b>
2803	Amortissements frais de recherche et de développement	2 803,79		2 803,79
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	98 362,83		98 362,83
28154	Matériel médical	513,71		513,71
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	16 833,30		16 833,30
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	986,08		986,08
28182	Matériel de transport	12 672,37		12 672,37
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	111 331,54		111 331,54
28184	Mobilier	118 161,74		118 161,74
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	472,80		472,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>362 138,16</b>		<b>362 138,16</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>824 033,79</b>		<b>824 033,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>824 033,79</b>		<b>824 033,79</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>824 033,79</b>		<b>824 033,79</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	45 111,31		45 111,31
60622	Carburants	21 427,03		21 427,03
60623	Alimentation	5 901,62		5 901,62
60631	Fournitures d'entretien	63,73		63,73
60632	Fournitures de petit équipement	376,78		376,78
60636	Vêtements de travail	3 283,07		3 283,07
6065	Fournitures de bureau	15 610,50		15 610,50
6066	Fournitures médicales	1 001,68		1 001,68
6068	Autres matières et fournitures	40 136,79		40 136,79
6132	Locations immobilières	107 133,82		107 133,82
6135	Locations mobilières	78 039,01		78 039,01
614	Charges locatives et de copropriété	141 658,36		141 658,36
61521	Batiments Publics	23 555,44		23 555,44
61551	Matériel roulant	7 129,12		7 129,12
61558	Autres biens mobiliers	737,28		737,28
6156	Maintenance	95 464,86		95 464,86
6161	Multirisques	1 891,45		1 891,45
6168	Autres	9 971,02		9 971,02
6182	Documentation générale et technique	13 216,61		13 216,61
6184	Versements à des organismes de formation	94 097,83	2 000,00	92 097,83
6222	Indemnités de jury non soumises à cotisations sociales	406,61		406,61
62264	Honoraires médicaux	43 844,56	172,22	43 672,34
62268	Autres honoraires	38 982,78		38 982,78
6227	Frais d'actes et de contentieux	37 755,70		37 755,70

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6228	Divers	266 130,47		266 130,47
6231	Annonces et insertions	47 654,02		47 654,02
6233	Foires et expositions	3 600,00		3 600,00
6236	Catalogues et imprimés	22 595,08		22 595,08
6237	Publications	1 299,10		1 299,10
6238	Divers	1 587,59		1 587,59
62511	Personnel du centre	186 526,63	9 521,00	177 005,63
62518	Autres frais de voyages et déplacements (membres de jury de concours et autres)	31 197,30		31 197,30
6257	Réceptions	38 943,21	1 200,00	37 743,21
6261	Frais d'affranchissement	33 747,85		33 747,85
6262	Frais de télécommunications	51 681,15		51 681,15
627	Services bancaires et assimilés	61,58		61,58
6281	Concours divers -cotisations	452 349,28	51 868,98	400 480,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	65 805,36	6 659,82	59 145,54
6288	Autres services extérieurs	249 810,95	17 217,00	232 593,95
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 173,01		1 173,01
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	16,00		16,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 280 975,54</b>	<b>88 639,02</b>	<b>2 192 336,52</b>
621	Personnel extérieur au service	28 718,93		28 718,93
6331	Versement de transport	113 239,36		113 239,36
6332	Cotisations versées au FNAL	37 954,81		37 954,81
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	75 903,88		75 903,88
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	22 773,82		22 773,82
6411	Personnel titulaire	3 763 587,19		3 763 587,19

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6413	Personnel non titulaire	4 824 506,04	1 600,06	4 822 905,98
64168	Autres emplois d'insertion	67 277,46		67 277,46
642	Indemnités de jury soumises à cotisations sociales	427,75		427,75
6431	Personnel pris en charge	248,07		248,07
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 825 635,75		1 825 635,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 144 179,79		1 144 179,79
6454	Cotisations aux ASSEDIC	193 557,25		193 557,25
6455	Cotisations pour assurance du personnel	265 976,17		265 976,17
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	1 141,00		1 141,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 090,00		11 090,00
64731	Allocations chômage versées directement	4 599,92		4 599,92
6475	Médecine du travail pharmacie	333,00		333,00
6478	Autres charges sociales diverses	155 645,00		155 645,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>12 536 795,19</b>	<b>1 600,06</b>	<b>12 535 195,13</b>
75892	Reversements de cotisations d'action sociale	91,73		91,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>91,73</b>		<b>91,73</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	179 767,27	1 229,58	178 537,69
6518	Autres	18 221,92	720,00	17 501,92
6531	Indemnités	74 949,66		74 949,66
65321	Membres du Conseil d'Administration	6 389,77		6 389,77
65322	Membres des organismes paritaires	16 409,36		16 409,36
65323	Membres des commissions de réforme	353,32		353,32
6533	Cotisations de retraite	3 622,19		3 622,19
6541	Créances admises en non-valeur	266,37		266,37

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6561	Remboursement d'activités syndicales	628 244,79	282 004,10	346 240,69
6563	Participation pour congés formation	10 483,22		10 483,22
657	Subventions de fonctionnement versées	56 957,00		56 957,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,60		1,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>995 666,47</b>	<b>283 953,68</b>	<b>711 712,79</b>
6611	Intérêts des emprunts et dettes	59 666,88		59 666,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>59 666,88</b>		<b>59 666,88</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	12 898,50		12 898,50
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	4 950,81		4 950,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>17 849,31</b>		<b>17 849,31</b>
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	362 138,16		362 138,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux Amortissements et aux provisions</b>	<b>362 138,16</b>		<b>362 138,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 253 183,28</b>	<b>374 192,76</b>	<b>15 878 990,52</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 253 183,28</b>	<b>374 192,76</b>	<b>15 878 990,52</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres	153 260,88		153 260,88
6611	Intérêts des emprunts et dettes	11 023,56		11 023,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>164 284,44</b>		<b>164 284,44</b>
7061	Cotisations obligatoires	2 741 993,21		2 741 993,21
7062	Cotisations additionnelles	1 439 274,71		1 439 274,71
70633	Remboursements des conventions - concours	360 000,00		360 000,00
70638	Conventions et remboursements autres conventions et remboursements	544 495,83	117 611,25	426 884,58
7066	Cotisations des organismes non affiliés	480 603,31	32 231,85	448 371,46
7068	Cotisations des collectivités locales et autres prestations autres cotisations et prestations	1 719 859,93	90 411,97	1 629 447,96
7081	Produits de services exploités dans l'intérêt du personnel	6 535 743,58	403 363,83	6 132 379,75
70841	Mise à disposition de personnel - refacturation des frais de secrétariat (conseils de discipline)	1 082,03		1 082,03
70842	Autres refacturations de personnels mis à disposition	1 309 345,28	266 223,08	1 043 122,20
7085	Remboursement du coût-lauréat	224 042,25	4 893,81	219 148,44
7086	Transfert de ressources du centre national fonction publique territoriale (CNFPT)	108 081,00		108 081,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	381 226,35		381 226,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des activités</b>	<b>15 845 747,48</b>	<b>914 735,79</b>	<b>14 931 011,69</b>
744	FCTVA	810,30		810,30
746	Contribution pour personnel privé d'emploi	74 798,28	1 879,76	72 918,52
7471	Etat	50 000,00		50 000,00
7478	Autres organismes	129 372,82		129 372,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations subventions et participations</b>	<b>254 981,40</b>	<b>1 879,76</b>	<b>253 101,64</b>
752	Revenus des immeubles	2 440,00		2 440,00
75881	Rétribution au titre des prestations d'assurance	491 302,54		491 302,54
75882	Rétribution au titre des prestations d'action sociale	62 403,60		62 403,60

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
75888	Autres	3 829,94		3 829,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>559 976,08</b>		<b>559 976,08</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	511,00	10,00	501,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	615,38		615,38
775	Produits des cessions d'immobilisations	13 700,00		13 700,00
778	Autres produits exceptionnels	4 277,41		4 277,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>19 103,79</b>	<b>10,00</b>	<b>19 093,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 844 093,19</b>	<b>916 625,55</b>	<b>15 927 467,64</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 844 093,19</b>	<b>916 625,55</b>	<b>15 927 467,64</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
10221	DGE		51 015,84						51 015,84		51 015,84
10222	FCTVA		3 022 404,07				448 093,23		3 470 497,30		3 470 497,30
10228	Autres fonds globalisés		16 700,64						16 700,64		16 700,64
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>3 090 120,55</b>				<b>448 093,23</b>		<b>3 538 213,78</b>		<b>3 538 213,78</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>3 090 120,55</b>				<b>448 093,23</b>		<b>3 538 213,78</b>		<b>3 538 213,78</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		9 234 149,21						9 234 149,21		9 234 149,21
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>9 234 149,21</b>						<b>9 234 149,21</b>		<b>9 234 149,21</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>12 324 269,76</b>				<b>448 093,23</b>		<b>12 772 362,99</b>		<b>12 772 362,99</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		3 399 343,01		102 972,25				3 502 315,26		3 502 315,26
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>3 399 343,01</b>		<b>102 972,25</b>				<b>3 502 315,26</b>		<b>3 502 315,26</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		102 972,25	102 972,25				102 972,25	102 972,25		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>102 972,25</b>	<b>102 972,25</b>				<b>102 972,25</b>	<b>102 972,25</b>		<b>0,00</b>
1322	Collectivités et établissts publics loca		17 722,20						17 722,20		17 722,20

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
132	Sous Total compte 132		17 722,20						17 722,20		17 722,20
13	Sous Total compte 13		17 722,20						17 722,20		17 722,20
1511	Provisions pour litiges		153 900,00						153 900,00		153 900,00
1518	Autres provisions pour risques		100 000,00						100 000,00		100 000,00
151	Sous Total compte 151		253 900,00						253 900,00		253 900,00
1582	Provisions pour congés payés		80 000,00						80 000,00		80 000,00
158	Sous Total compte 158		80 000,00						80 000,00		80 000,00
15	Sous Total compte 15		333 900,00						333 900,00		333 900,00
1641	Emprunts en euros		2 893 459,83			311 433,81		311 433,81	2 893 459,83		2 582 026,02
164	Sous Total compte 164		2 893 459,83			311 433,81		311 433,81	2 893 459,83		2 582 026,02
1688	Int courus		11 023,56			11 023,56	8 851,59	11 023,56	19 875,15		8 851,59
168	Sous Total compte 168		11 023,56			11 023,56	8 851,59	11 023,56	19 875,15		8 851,59
16	Sous Total compte 16		2 904 483,39			322 457,37	8 851,59	322 457,37	2 913 334,98		2 590 877,61

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 1</b>		<b>19 082 690,61</b>	<b>102 972,25</b>	<b>102 972,25</b>	<b>322 457,37</b>	<b>456 944,82</b>	<b>425 429,62</b>	<b>19 642 607,68</b>		<b>19 217 178,06</b>
203	Frais études recherche et dév	14 018,93				2 515,25		16 534,18		16 534,18	
2051	Concessions et droits similaires, brevet	4 824 588,90				44 120,56		4 868 709,46		4 868 709,46	
205	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>4 824 588,90</b>				<b>44 120,56</b>		<b>4 868 709,46</b>		<b>4 868 709,46</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>4 838 607,83</b>				<b>46 635,81</b>		<b>4 885 243,64</b>		<b>4 885 243,64</b>	
2131	Batiments publics	10 217 422,21				123 996,57		10 341 418,78		10 341 418,78	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>10 217 422,21</b>				<b>123 996,57</b>		<b>10 341 418,78</b>		<b>10 341 418,78</b>	
2154	Mat médical	22 040,66				22 364,84		44 405,50		44 405,50	
2158	Autres	369 049,43				14 681,72		383 731,15		383 731,15	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>391 090,09</b>				<b>37 046,56</b>		<b>428 136,65</b>		<b>428 136,65</b>	
216	Collections et oeuvres d'art	7 160,00						7 160,00		7 160,00	
2181	Instal gales agenct amngts divers	14 791,20						14 791,20		14 791,20	
2182	Mat de transport	318 888,02			19 803,16	73 713,75	4 950,81	392 601,77	24 753,97	367 847,80	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
2183	Mat bureau mat informatique	1 162 521,46				38 249,68		1 200 771,14		1 200 771,14	
2184	Mobilier	770 353,36				18 463,76		788 817,12		788 817,12	
2188	Autres immobilisations corporelles	172 600,09				898,32		173 498,41		173 498,41	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>2 439 154,13</b>			<b>19 803,16</b>	<b>131 325,51</b>	<b>4 950,81</b>	<b>2 570 479,64</b>	<b>24 753,97</b>	<b>2 545 725,67</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>13 054 826,43</b>			<b>19 803,16</b>	<b>292 368,64</b>	<b>4 950,81</b>	<b>13 347 195,07</b>	<b>24 753,97</b>	<b>13 322 441,10</b>	
2313	Constructions	3 254 539,70						3 254 539,70		3 254 539,70	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>3 254 539,70</b>						<b>3 254 539,70</b>		<b>3 254 539,70</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>3 254 539,70</b>						<b>3 254 539,70</b>		<b>3 254 539,70</b>	
261	Titres de participation	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>2 500,00</b>						<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	55,16						55,16		55,16	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>55,16</b>						<b>55,16</b>		<b>55,16</b>	
2803	Amort frais recherche et dev						2 803,79		2 803,79		2 803,79

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
28051	Concessions et droits similaires, brevet		4 294 050,44	39 165,66	39 165,66		98 362,83	39 165,66	4 431 578,93		4 392 413,27
<b>2805</b>	<b>Sous Total compte 2805</b>		<b>4 294 050,44</b>	<b>39 165,66</b>	<b>39 165,66</b>		<b>98 362,83</b>	<b>39 165,66</b>	<b>4 431 578,93</b>		<b>4 392 413,27</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>4 294 050,44</b>	<b>39 165,66</b>	<b>39 165,66</b>		<b>101 166,62</b>	<b>39 165,66</b>	<b>4 434 382,72</b>		<b>4 395 217,06</b>
28154	Mat médical		21 526,95				513,71		22 040,66		22 040,66
28158	Autres instal mat outil tech		322 677,37				16 833,30		339 510,67		339 510,67
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>344 204,32</b>				<b>17 347,01</b>		<b>361 551,33</b>		<b>361 551,33</b>
28181	Instal gales agencet amngts divers		6 902,56				986,08		7 888,64		7 888,64
28182	Mat de transport		275 883,56	19 803,16			12 672,37	19 803,16	288 555,93		268 752,77
28183	Mat bureau mat informatique		952 285,39				111 331,54		1 063 616,93		1 063 616,93
28184	Mobilier		581 260,49				118 161,74		699 422,23		699 422,23
28188	Amort autres immobilisations corporelles		172 127,29				472,80		172 600,09		172 600,09
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>1 988 459,29</b>	<b>19 803,16</b>			<b>243 624,53</b>	<b>19 803,16</b>	<b>2 232 083,82</b>		<b>2 212 280,66</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>2 332 663,61</b>	<b>19 803,16</b>			<b>260 971,54</b>	<b>19 803,16</b>	<b>2 593 635,15</b>		<b>2 573 831,99</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		6 626 714,05	58 968,82	39 165,66		362 138,16	58 968,82	7 028 017,87		6 969 049,05
	<b>Total classe 2</b>	<b>21 150 529,12</b>	<b>6 626 714,05</b>	<b>58 968,82</b>	<b>58 968,82</b>	<b>339 004,45</b>	<b>367 088,97</b>	<b>21 548 502,39</b>	<b>7 052 771,84</b>	<b>21 464 779,60</b>	<b>6 969 049,05</b>
4011	Fournisseurs		721,05	1 856 568,78	2 000 249,88			1 856 568,78	2 000 970,93		144 402,15
401	Sous Total compte 401		721,05	1 856 568,78	2 000 249,88			1 856 568,78	2 000 970,93		144 402,15
4041	Fournis immob			339 004,45	339 004,45			339 004,45	339 004,45		0,00
404	Sous Total compte 404			339 004,45	339 004,45			339 004,45	339 004,45		0,00
408	Fournis factures non parvenues		78 975,38	78 975,38	246 098,90			78 975,38	325 074,28		246 098,90
40	Sous Total compte 40		79 696,43	2 274 548,61	2 585 353,23			2 274 548,61	2 665 049,66		390 501,05
4111	Redevables - amiable	784 071,99		12 862 798,32	12 579 548,70			13 646 870,31	12 579 548,70	1 067 321,61	
4116	Redevables - contentieux	1 889,10		70 860,85	60 062,87			72 749,95	60 062,87	12 687,08	
411	Sous Total compte 411	785 961,09		12 933 659,17	12 639 611,57			13 719 620,26	12 639 611,57	1 080 008,69	
418	Redevables produits non encore facturés	581 593,88		512 227,26	581 593,88			1 093 821,14	581 593,88	512 227,26	
41	Sous Total compte 41	1 367 554,97		13 445 886,43	13 221 205,45			14 813 441,40	13 221 205,45	1 592 235,95	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
421	Personnel - rémunérations dues		218 021,22	6 996 478,30	7 019 896,51			6 996 478,30	7 237 917,73		241 439,43
427	Personnel - oppositions			1 874,68	1 874,68			1 874,68	1 874,68		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>218 021,22</b>	<b>6 998 352,98</b>	<b>7 021 771,19</b>			<b>6 998 352,98</b>	<b>7 239 792,41</b>		<b>241 439,43</b>
431	Sécurité sociale		282 571,95	3 417 922,63	3 440 354,02			3 417 922,63	3 722 925,97		305 003,34
437	Autres organismes sociaux		33 623,77	1 690 778,99	1 689 881,66			1 690 778,99	1 723 505,43		32 726,44
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>316 195,72</b>	<b>5 108 701,62</b>	<b>5 130 235,68</b>			<b>5 108 701,62</b>	<b>5 446 431,40</b>		<b>337 729,78</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		19 525,00	231 883,12	233 296,12			231 883,12	252 821,12		20 938,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>		<b>19 525,00</b>	<b>231 883,12</b>	<b>233 296,12</b>			<b>231 883,12</b>	<b>252 821,12</b>		<b>20 938,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses			56 957,00	56 957,00			56 957,00	56 957,00		0,00
44322	Opér particul Etat Col recettes amiable	3 663,57		74 798,28	62 534,57			78 461,85	62 534,57	15 927,28	
44326	Opér part Recettes Contentieux	5 537,32		3 663,57	9 200,89			9 200,89	9 200,89		0,00
<b>4432</b>	<b>Sous Total compte 4432</b>	<b>9 200,89</b>		<b>78 461,85</b>	<b>71 735,46</b>			<b>87 662,74</b>	<b>71 735,46</b>	<b>15 927,28</b>	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>9 200,89</b>		<b>135 418,85</b>	<b>128 692,46</b>			<b>144 619,74</b>	<b>128 692,46</b>	<b>15 927,28</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 189,01	1 189,01			1 189,01	1 189,01		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		282 004,10	282 004,10				282 004,10	282 004,10		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	266 223,08		160 178,57	266 223,08			426 401,65	266 223,08	160 178,57	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>266 223,08</b>	<b>282 004,10</b>	<b>442 182,67</b>	<b>266 223,08</b>			<b>708 405,75</b>	<b>548 227,18</b>	<b>160 178,57</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>275 423,97</b>	<b>301 529,10</b>	<b>810 673,65</b>	<b>629 400,67</b>			<b>1 086 097,62</b>	<b>930 929,77</b>	<b>155 167,85</b>	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 141 084,04	2 228 061,43	2 414 786,57			2 228 061,43	3 555 870,61		1 327 809,18
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		576 394,14	551 683,28	505 259,79			551 683,28	1 081 653,93		529 970,65
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>1 717 478,18</b>	<b>2 779 744,71</b>	<b>2 920 046,36</b>			<b>2 779 744,71</b>	<b>4 637 524,54</b>		<b>1 857 779,83</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>1 717 478,18</b>	<b>2 779 744,71</b>	<b>2 920 046,36</b>			<b>2 779 744,71</b>	<b>4 637 524,54</b>		<b>1 857 779,83</b>
4621	Créances cess immob - amiable			13 700,00	13 700,00			13 700,00	13 700,00		0,00
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>			<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>			<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>		<b>0,00</b>
466	Excédit de verSEMENT		1 076,35	24 106,97	24 449,23			24 106,97	25 525,58		1 418,61
4671	Autr cptés créditeurs- créditeurs divers		15 917,26	596 703,93	580 786,67			596 703,93	596 703,93		0,00



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
46721	Débiteurs divers - amiable	492 765,48		2 406 272,57	1 939 842,57			2 899 038,05	1 939 842,57	959 195,48	
46726	Débiteurs divers - contentieux	6 325,13		248 110,73	27 370,71			254 435,86	27 370,71	227 065,15	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>499 090,61</b>		<b>2 654 383,30</b>	<b>1 967 213,28</b>			<b>3 153 473,91</b>	<b>1 967 213,28</b>	<b>1 186 260,63</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>499 090,61</b>	<b>15 917,26</b>	<b>3 251 087,23</b>	<b>2 547 999,95</b>			<b>3 750 177,84</b>	<b>2 563 917,21</b>	<b>1 186 260,63</b>	
4686	Divers - charges à payer		9 521,00	9 521,00	281 067,07			9 521,00	290 588,07		281 067,07
4687	Divers - produits à recevoir	32 231,85			32 231,85			32 231,85	32 231,85		0,00
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>32 231,85</b>	<b>9 521,00</b>	<b>9 521,00</b>	<b>313 298,92</b>			<b>41 752,85</b>	<b>322 819,92</b>		<b>281 067,07</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>531 322,46</b>	<b>26 514,61</b>	<b>3 298 415,20</b>	<b>2 899 448,10</b>			<b>3 829 737,66</b>	<b>2 925 962,71</b>	<b>903 774,95</b>	
4712	Viremts réimputés			2 429,85	2 429,85			2 429,85	2 429,85		0,00
47135	Raet : collectivités		331,60	4 323 564,13	4 324 308,88			4 323 564,13	4 324 640,48		1 076,35
47138	Raet : autres		113 981,20	1 291 892,41	1 189 166,83			1 291 892,41	1 303 148,03		11 255,62
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>114 312,80</b>	<b>5 615 456,54</b>	<b>5 513 475,71</b>			<b>5 615 456,54</b>	<b>5 627 788,51</b>		<b>12 331,97</b>
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		11 574,75	24 618,03	32 043,12			24 618,03	43 617,87		18 999,84

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
47141	Sous Total compte 47141		11 574,75	24 618,03	32 043,12			24 618,03	43 617,87		18 999,84
4714	Sous Total compte 4714		11 574,75	24 618,03	32 043,12			24 618,03	43 617,87		18 999,84
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		51 073,00	126 089,40	83 664,53			126 089,40	134 737,53		8 648,13
4717	Sous Total compte 4717		51 073,00	126 089,40	83 664,53			126 089,40	134 737,53		8 648,13
47185	Collectivités			1 825,75	1 825,75			1 825,75	1 825,75		0,00
4718	Sous Total compte 4718			1 825,75	1 825,75			1 825,75	1 825,75		0,00
471	Sous Total compte 471		176 960,55	5 770 419,57	5 633 438,96			5 770 419,57	5 810 399,51		39 979,94
4721	Dép sans mandatement préalable			628 317,00	628 225,27			628 317,00	628 225,27	91,73	
4728	DACR - autres dépenses à régul			112 448,04	112 448,04			112 448,04	112 448,04		0,00
472	Sous Total compte 472			740 765,04	740 673,31			740 765,04	740 673,31	91,73	
47	Sous Total compte 47		176 960,55	6 511 184,61	6 374 112,27			6 511 184,61	6 551 072,82		39 888,21
	<b>Total classe 4</b>	<b>2 174 301,40</b>	<b>2 836 395,81</b>	<b>41 227 507,81</b>	<b>40 781 572,95</b>			<b>43 401 809,21</b>	<b>43 617 968,76</b>	<b>2 954 694,16</b>	<b>3 170 853,71</b>
515	Compte au trésor	5 220 969,95		18 308 643,52	18 543 529,29			23 529 613,47	18 543 529,29	4 986 084,18	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	5 220 969,95		18 308 643,52	18 543 529,29			23 529 613,47	18 543 529,29	4 986 084,18	
580	Opérations d'ordre budgétaires			386 964,12	386 964,12			386 964,12	386 964,12		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			177,74	177,74			177,74	177,74		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			100 040,39	100 040,39			100 040,39	100 040,39		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			266,37	266,37			266,37	266,37		0,00
587	Sous Total compte 587			266,37	266,37			266,37	266,37		0,00
588	Autres virements internes			11 951,47	11 951,47			11 951,47	11 951,47		0,00
58	Sous Total compte 58			499 400,09	499 400,09			499 400,09	499 400,09		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>5 220 969,95</b>		<b>18 808 043,61</b>	<b>19 042 929,38</b>			<b>24 029 013,56</b>	<b>19 042 929,38</b>	<b>4 986 084,18</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					45 111,31		45 111,31		45 111,31	
60622	Carburants					21 427,03		21 427,03		21 427,03	
60623	Alimentation					5 901,62		5 901,62		5 901,62	
6062	Sous Total compte 6062					27 328,65		27 328,65		27 328,65	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Fournitures d'entretien					63,73		63,73		63,73	
60632	Fournitures de petit équipement					376,78		376,78		376,78	
60636	Vêtements travail					3 283,07		3 283,07		3 283,07	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>3 723,58</b>		<b>3 723,58</b>		<b>3 723,58</b>	
6065	Fournitures de bureau					15 610,50		15 610,50		15 610,50	
6066	Fournitures médicales					1 001,68		1 001,68		1 001,68	
6068	Autres matières et fournitures					40 136,79		40 136,79		40 136,79	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>132 912,51</b>		<b>132 912,51</b>		<b>132 912,51</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>132 912,51</b>		<b>132 912,51</b>		<b>132 912,51</b>	
6132	Locations immobilières					107 133,82		107 133,82		107 133,82	
6135	Locations mobilières					78 039,01		78 039,01		78 039,01	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>185 172,83</b>		<b>185 172,83</b>		<b>185 172,83</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					141 658,36		141 658,36		141 658,36	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
61521	Batiments Publics					23 555,44		23 555,44		23 555,44	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>23 555,44</b>		<b>23 555,44</b>		<b>23 555,44</b>	
61551	Mat roulant					7 129,12		7 129,12		7 129,12	
61558	Autres biens mobiliers					737,28		737,28		737,28	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>7 866,40</b>		<b>7 866,40</b>		<b>7 866,40</b>	
6156	Maintenance					95 464,86		95 464,86		95 464,86	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>126 886,70</b>		<b>126 886,70</b>		<b>126 886,70</b>	
6161	Multirisques					1 891,45		1 891,45		1 891,45	
6168	Autres					9 971,02		9 971,02		9 971,02	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>11 862,47</b>		<b>11 862,47</b>		<b>11 862,47</b>	
6182	Documentation générale et technique					13 216,61		13 216,61		13 216,61	
6184	Verst à organ formation					94 097,83	2 000,00	94 097,83	2 000,00	92 097,83	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>107 314,44</b>	<b>2 000,00</b>	<b>107 314,44</b>	<b>2 000,00</b>	<b>105 314,44</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>572 894,80</b>	<b>2 000,00</b>	<b>572 894,80</b>	<b>2 000,00</b>	<b>570 894,80</b>	
621	Personnel extérieur au service					28 718,93		28 718,93		28 718,93	
6222	Indem jury non soumis à cotisations soc					406,61		406,61		406,61	
62264	Honoraires médicaux					43 844,56	172,22	43 844,56	172,22	43 672,34	
62268	Autres honoraires					38 982,78		38 982,78		38 982,78	
<b>6226</b>	<b>Sous Total compte 6226</b>					<b>82 827,34</b>	<b>172,22</b>	<b>82 827,34</b>	<b>172,22</b>	<b>82 655,12</b>	
6227	Frais d'actes et de contentieux					37 755,70		37 755,70		37 755,70	
6228	Divers					266 130,47		266 130,47		266 130,47	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>387 120,12</b>	<b>172,22</b>	<b>387 120,12</b>	<b>172,22</b>	<b>386 947,90</b>	
6231	Annonces et insertions					47 654,02		47 654,02		47 654,02	
6233	Foires et expositions					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
6236	Catalogues et imprimés					22 595,08		22 595,08		22 595,08	
6237	Publications					1 299,10		1 299,10		1 299,10	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
6238	Divers					1 587,59		1 587,59		1 587,59	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>76 735,79</b>		<b>76 735,79</b>		<b>76 735,79</b>	
62511	Personnel du centre					186 526,63	9 521,00	186 526,63	9 521,00	177 005,63	
62518	Aut frais de voy et dépl (jury conc)					31 197,30		31 197,30		31 197,30	
<b>6251</b>	<b>Sous Total compte 6251</b>					<b>217 723,93</b>	<b>9 521,00</b>	<b>217 723,93</b>	<b>9 521,00</b>	<b>208 202,93</b>	
6257	Réceptions					38 943,21	1 200,00	38 943,21	1 200,00	37 743,21	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>256 667,14</b>	<b>10 721,00</b>	<b>256 667,14</b>	<b>10 721,00</b>	<b>245 946,14</b>	
6261	Frais d'affranchissement					33 747,85		33 747,85		33 747,85	
6262	Frais de télécommunication					51 681,15		51 681,15		51 681,15	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>85 429,00</b>		<b>85 429,00</b>		<b>85 429,00</b>	
627	Services bancaires et assimilés					61,58		61,58		61,58	
6281	Concours divers - cotisations					452 349,28	51 868,98	452 349,28	51 868,98	400 480,30	
6283	Frais de nettoyage des locaux					65 805,36	6 659,82	65 805,36	6 659,82	59 145,54	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
6288	Autres serv extér					249 810,95	17 217,00	249 810,95	17 217,00	232 593,95	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>767 965,59</b>	<b>75 745,80</b>	<b>767 965,59</b>	<b>75 745,80</b>	<b>692 219,79</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>1 602 698,15</b>	<b>86 639,02</b>	<b>1 602 698,15</b>	<b>86 639,02</b>	<b>1 516 059,13</b>	
6331	Verst de transport					113 239,36		113 239,36		113 239,36	
6332	Cotisations versées au FNAL					37 954,81		37 954,81		37 954,81	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					75 903,88		75 903,88		75 903,88	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					22 773,82		22 773,82		22 773,82	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>249 871,87</b>		<b>249 871,87</b>		<b>249 871,87</b>	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 173,01		1 173,01		1 173,01	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>1 173,01</b>		<b>1 173,01</b>		<b>1 173,01</b>	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					16,00		16,00		16,00	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>251 060,88</b>		<b>251 060,88</b>		<b>251 060,88</b>	
6411	Personnel titulaire					3 763 587,19		3 763 587,19		3 763 587,19	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
6413	Personnel non titulaire					4 824 506,04	1 600,06	4 824 506,04	1 600,06	4 822 905,98	
64168	Autres emplois d'insertion					67 277,46		67 277,46		67 277,46	
<b>6416</b>	<b>Sous Total compte 6416</b>					<b>67 277,46</b>		<b>67 277,46</b>		<b>67 277,46</b>	
64198	Autres						153 260,88		153 260,88		153 260,88
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>153 260,88</b>		<b>153 260,88</b>		<b>153 260,88</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>8 655 370,69</b>	<b>154 860,94</b>	<b>8 655 370,69</b>	<b>154 860,94</b>	<b>8 500 509,75</b>	
642	Indem jury soumis à cotisations soc					427,75		427,75		427,75	
6431	Personnel pris en charge					248,07		248,07		248,07	
<b>643</b>	<b>Sous Total compte 643</b>					<b>248,07</b>		<b>248,07</b>		<b>248,07</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 825 635,75		1 825 635,75		1 825 635,75	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 144 179,79		1 144 179,79		1 144 179,79	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					193 557,25		193 557,25		193 557,25	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					265 976,17		265 976,17		265 976,17	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
6456	Verst FNC du SF					1 141,00		1 141,00		1 141,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					11 090,00		11 090,00		11 090,00	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>3 441 579,96</b>		<b>3 441 579,96</b>		<b>3 441 579,96</b>	
64731	Alloc chômage versées directement					4 599,92		4 599,92		4 599,92	
<b>6473</b>	<b>Sous Total compte 6473</b>					<b>4 599,92</b>		<b>4 599,92</b>		<b>4 599,92</b>	
6475	Médecine du travail pharmacie					333,00		333,00		333,00	
6478	Autres charges sociales diverses					155 645,00		155 645,00		155 645,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>160 577,92</b>		<b>160 577,92</b>		<b>160 577,92</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>12 258 204,39</b>	<b>154 860,94</b>	<b>12 258 204,39</b>	<b>154 860,94</b>	<b>12 103 343,45</b>	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					179 767,27	1 229,58	179 767,27	1 229,58	178 537,69	
6518	Autres					18 221,92	720,00	18 221,92	720,00	17 501,92	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>197 989,19</b>	<b>1 949,58</b>	<b>197 989,19</b>	<b>1 949,58</b>	<b>196 039,61</b>	
6531	Indemnités					74 949,66		74 949,66		74 949,66	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
65321	Membres du CA					6 389,77		6 389,77		6 389,77	
65322	Memb des organism parit					16 409,36		16 409,36		16 409,36	
65323	Membres des commissions de réforme					353,32		353,32		353,32	
<b>6532</b>	<b>Sous Total compte 6532</b>					<b>23 152,45</b>		<b>23 152,45</b>		<b>23 152,45</b>	
6533	Cotisations de retraite					3 622,19		3 622,19		3 622,19	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>101 724,30</b>		<b>101 724,30</b>		<b>101 724,30</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					266,37		266,37		266,37	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>266,37</b>		<b>266,37</b>		<b>266,37</b>	
6561	Rembst d'activités syndicales					628 244,79	282 004,10	628 244,79	282 004,10	346 240,69	
6563	Participation pour congés formation					10 483,22		10 483,22		10 483,22	
<b>656</b>	<b>Sous Total compte 656</b>					<b>638 728,01</b>	<b>282 004,10</b>	<b>638 728,01</b>	<b>282 004,10</b>	<b>356 723,91</b>	
657	Subv fonct versées					56 957,00		56 957,00		56 957,00	
658	Charges diverses gest courante					1,60		1,60		1,60	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
65	Sous Total compte 65					995 666,47	283 953,68	995 666,47	283 953,68	711 712,79	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					59 666,88	11 023,56	59 666,88	11 023,56	48 643,32	
661	Sous Total compte 661					59 666,88	11 023,56	59 666,88	11 023,56	48 643,32	
66	Sous Total compte 66					59 666,88	11 023,56	59 666,88	11 023,56	48 643,32	
673	Titres annulés exercices antérieurs					12 898,50		12 898,50		12 898,50	
675	Valeurs comptables immob cédées					4 950,81		4 950,81		4 950,81	
67	Sous Total compte 67					17 849,31		17 849,31		17 849,31	
6811	DA - immob incorp et corpo					362 138,16		362 138,16		362 138,16	
681	Sous Total compte 681					362 138,16		362 138,16		362 138,16	
68	Sous Total compte 68					362 138,16		362 138,16		362 138,16	
	<b>Total classe 6</b>					<b>16 253 091,55</b>	<b>538 477,20</b>	<b>16 253 091,55</b>	<b>538 477,20</b>	<b>15 867 875,23</b>	<b>153 260,88</b>
7061	Cotisations obligatoires						2 741 993,21		2 741 993,21		2 741 993,21
7062	Cotisations additionnelles						1 439 274,71		1 439 274,71		1 439 274,71

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
70633	Rembst conventions concours						360 000,00		360 000,00		360 000,00
70638	Conv rembst autres conv et rembsts					117 611,25	544 495,83	117 611,25	544 495,83		426 884,58
<b>7063</b>	<b>Sous Total compte 7063</b>					<b>117 611,25</b>	<b>904 495,83</b>	<b>117 611,25</b>	<b>904 495,83</b>		<b>786 884,58</b>
7066	Cotisations des organismes non affiliés					32 231,85	480 603,31	32 231,85	480 603,31		448 371,46
7068	Cotis col loc aut cotisations et prest					90 411,97	1 719 859,93	90 411,97	1 719 859,93		1 629 447,96
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>240 255,07</b>	<b>7 286 226,99</b>	<b>240 255,07</b>	<b>7 286 226,99</b>		<b>7 045 971,92</b>
7081	Produits serv exploités intérêt persel					403 363,83	6 535 743,58	403 363,83	6 535 743,58		6 132 379,75
70841	Mise à dispo refacturation frais secrét						1 082,03		1 082,03		1 082,03
70842	Autre refacturation persel mis à dispo					266 223,08	1 309 345,28	266 223,08	1 309 345,28		1 043 122,20
<b>7084</b>	<b>Sous Total compte 7084</b>					<b>266 223,08</b>	<b>1 310 427,31</b>	<b>266 223,08</b>	<b>1 310 427,31</b>		<b>1 044 204,23</b>
7085	Rembst du coût-lauréat					4 893,81	224 042,25	4 893,81	224 042,25		219 148,44
7086	Transfert de ressources du CNFPT						108 081,00		108 081,00		108 081,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						381 226,35		381 226,35		381 226,35

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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
708	Sous Total compte 708					674 480,72	8 559 520,49	674 480,72	8 559 520,49		7 885 039,77
70	Sous Total compte 70					914 735,79	15 845 747,48	914 735,79	15 845 747,48		14 931 011,69
744	FCTVA						810,30		810,30		810,30
746	Contrib pour persel privé emploi					1 879,76	74 798,28	1 879,76	74 798,28		72 918,52
7471	Etat						50 000,00		50 000,00		50 000,00
7478	Autres organismes						129 372,82		129 372,82		129 372,82
747	Sous Total compte 747						179 372,82		179 372,82		179 372,82
74	Sous Total compte 74					1 879,76	254 981,40	1 879,76	254 981,40		253 101,64
752	Revenus des immeubles						2 440,00		2 440,00		2 440,00
75881	Rétribut au titre prestation d'assurance						491 302,54		491 302,54		491 302,54
75882	Rétrib au titre prestation d'act sociale						62 403,60		62 403,60		62 403,60
75888	Autres						3 829,94		3 829,94		3 829,94
7588	Sous Total compte 7588						557 536,08		557 536,08		557 536,08

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75892	Reverst cotisations action sociale					91,73		91,73		91,73	
7589	Sous Total compte 7589					91,73		91,73		91,73	
758	Sous Total compte 758					91,73	557 536,08	91,73	557 536,08		557 444,35
75	Sous Total compte 75					91,73	559 976,08	91,73	559 976,08		559 884,35
7718	Autres prod except sur opé gestion					10,00	511,00	10,00	511,00		501,00
771	Sous Total compte 771					10,00	511,00	10,00	511,00		501,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						615,38		615,38		615,38
775	Produits cessions immob						13 700,00		13 700,00		13 700,00
778	Autres produits exceptionnels						4 277,41		4 277,41		4 277,41
77	Sous Total compte 77					10,00	19 103,79	10,00	19 103,79		19 093,79
	Total classe 7					916 717,28	16 679 808,75	916 717,28	16 679 808,75	91,73	15 763 183,20
	Total général	28 545 800,47	28 545 800,47	60 197 492,49	59 986 443,40	17 831 270,65	18 042 319,74	106 574 563,61	106 574 563,61	45 273 524,90	45 273 524,90

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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



## Page des signatures

20500 - CDG FONCTION PUBLIQUE 35

Exercice 2023

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

Observations :

**BOURDONNAIS Corinne (1018509007-0), Inspecteur des Finances Publiques**

**A DRFiP DE BRETAGNE ET D'ILLE-..., le 04/03/2024**

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 **CDG FONCTION PUBLIQUE 35** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**SCHILLING Roger (1013390177-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

**A RENNES, le 07/03/2024**

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