104009

TRES. SAINT-PIERRE

05600 CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

ORIGINE DOCUMENT : jean-lou.souevamanien

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-PIERRE
Budget collectivité : CENTRE DE GESTION -PRINCIPA

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-PIERRE

N° CODIQUE 104009

Date d'édition : 07/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 05600

N° de SIRET 28974012800029

CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M MAURICE JODET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 07/03/2016

104009

TRES. SAINT-PIERRE

Date d'édition : 07/03/2016

L4.0.009.024

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

Population :

Nomenclature M8.32 centre gestion fonction pu

Vote par Nature

Exercice 2015

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	12
4 Compte de résultat	Etat I-4	13
5 Annexe		16
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	17
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		19
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	20
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	21
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	22
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	26
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	52
4EME PARTIE : Page des signatures		53

SITUATION PATRIMONIALE

104009
TRES. SAINT-PIERRE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

I-1
Exercice 2015

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**21,18**	Dotations	0,00
Terrains	2,13	Fonds globalisés	589,85
Constructions	3 319,40	Réserves	6 207,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	103,38	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	92,03	Report à nouveau	4 620,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	204,53
Autres immobilisations corporelles	479,99	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**3 996,92**	Subventions non transférables	47,95
Immobilisations financières	**5,36**	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**4 023,46**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**11 670,49**
Créances	701,41	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**0,00**
		Fournisseurs (2)	105,35
Disponibilités	8 007,94	Autres dettes à court terme	173,89
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**279,24**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**8 709,35**	**TOTAL DETTES**	**279,24**
Comptes de régularisations	**0,00**	**Comptes de régularisations**	**783,09**
TOTAL ACTIF	**12 732,82**	**TOTAL PASSIF**	**12 732,82**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

104009
TRES. SAINT–PIERRE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I–2
Exercice 2015

05600 –CENTRE DE GESTION –PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N–1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Immobilisations incorporelles	138 186,74	117 007,96	21 178,78	2 618,99
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 127,60	0,00	2 127,60	2 127,60
ACTIF	Constructions en toute propriété	3 360 422,79	41 021,91	3 319 400,88	2 494 058,81
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	171 367,74	67 989,12	103 378,62	73 356,49
	Divers	1 508 356,04	1 028 366,14	479 989,90	461 815,67
IMMOBILISE	Immobilisations en cours	92 026,11	0,00	92 026,11	92 026,11
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art				
	Divers				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	5 359,54	0,00	5 359,54	3 098,40
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 277 846,56	1 254 385,13	4 023 461,43	3 129 102,07

104009
TRES. SAINT–PIERRE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

I–2
Exercice 2015

05600 –CENTRE DE GESTION –PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N–1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en–cours				
	Redevables et comptes rattachés	651 129,53	0,00	651 129,53	972 648,98
	Creances irrécouvrables adm par juge				
ACTIF	Créances sur l'Etatet collec publiques	1 782,14	0,00	1 782,14	1 782,14
	Créances sur les budgets annexes				
	Autres créances	48 501,80	0,00	48 501,80	7 109,33
	Valeurs mobilières de placement				
CIRCULANT	Disponibilités	8 007 940,68	0,00	8 007 940,68	8 038 862,98
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 709 354,15	0,00	8 709 354,15	9 020 403,43

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges constatées d'avance				
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
COMPTES DE	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion -Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	13 987 200,71	1 254 385,13	12 732 815,58	12 149 505,50
REGULARI					
SATION					

104009
TRES. SAINT-PIERRE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I-2
Exercice 2015

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Réserves	6 207 668,41	6 207 668,41
	Report à nouveau	4 620 488,29	4 115 336,13
	Résultat de l'exercice	204 534,88	505 152,16
	Subventions transférables		
	Fonds globalisés	589 851,32	570 950,43
	Subventions non transférables	47 949,41	47 949,41
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	11 670 492,31	11 447 056,54

104009
TRES. SAINT-PIERRE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I-2
Exercice 2015

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS			
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

104009
TRES. SAINT-PIERRE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I-2
Exercice 2015

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	100 171,14	449 041,04
	Dettes fiscales et sociales	667,80	0,00
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes envers les BA		
	Autres dettes	173 222,49	4 924,36
	Fournisseurs d'immobilisations	5 174,28	0,00
	DETTES TOTAL III	279 235,71	453 965,40

104009
TRES. SAINT-PIERRE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I-2
Exercice 2015

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Produits constatés d'avance		
	Recettes à classer ou à régulariser	783 087,56	248 483,56
	Ecarts de conversion -Passif		
COMPTES DE	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	783 087,56	248 483,56
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 732 815,58	12 149 505,50
REGULARI			
SATION			

104009
TRES. SAINT-PIERRE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I-3
Exercice 2015

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	480,55	74,21
Produits des services	5 699,77	5 948,81
Autres produits	53,74	82,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 234,06	6 105,25
Traitements, salaires, charges sociales	4 762,97	3 988,71
Achats et charges externes	768,23	888,25
Participations et interventions	271,52	382,22
Dotations aux amortissements et provisions	111,29	131,15
Autres charges	206,89	205,75
Charges courantes non financières	6 120,90	5 596,08
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	113,17	509,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	113,17	509,17
Produits exceptionnels	100,86	12,48
Charges exceptionnelles	9,50	16,50
RESULTAT EXCEPTIONNEL	91,37	-4,01
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	204,53	505,15

104009

TRES. SAINT-PIERRE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

I-4

Exercice 2015

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Cotisations	5 320 532,49	5 585 900,55
Autres produits des activités	379 240,00	362 909,89
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	53 740,47	82 229,48
Contribution personnel privé emploi		
Autres subventions et participations	480 550,22	74 208,58
TOTAL I	6 234 063,18	6 105 248,50
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	3 724 584,08	3 116 301,85
Charges sociales	1 038 389,85	872 412,12
Achats et charges externes	768 233,48	888 245,14
Impôts et taxes	81 530,68	66 219,20
Dotations amortissements des immob	111 286,27	131 153,38
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations aux provisions		
Contribution au CNFPT		

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Autres charges	396 871,91	521 751,63
TOTAL II	6 120 896,27	5 596 083,32
A -RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	113 166,91	509 165,18
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B -RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B -RESULTAT COURANT	113 166,91	509 165,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Prod except sur opérations de gestion	100 863,64	12 483,85
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Quote-partdes subventions d'invest		
Autres produits exceptionnels		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	100 863,64	12 483,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except sur opérations de gestion	9 495,67	12 856,87
Valeur comptable des immo cédées		3 640,00
Autres charges sur opérat en capital		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	9 495,67	16 496,87
C -RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	91 367,97	-4 013,02
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 334 926,82	6 117 732,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 130 391,94	5 612 580,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	204 534,88	505 152,16

ANNEXE

104009
TRES. SAINT–PIERRE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

05600 –CENTRE DE GESTION –PRINCIPAL

I–5
Exercice 2015

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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

104009
TRES. SAINT-PIERRE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

I-5
Exercice 2015

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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**

EXECUTION BUDGETAIRE

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 956 090,18	10 919 243,29	14 875 333,47
Titres de recettes émis (b)	130 603,16	6 775 705,20	6 906 308,36
Réductions de titres (c)	416,00	440 778,38	441 194,38
Recettes nettes (d = b -c)	130 187,16	6 334 926,82	6 465 113,98
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 956 090,18	7 530 271,00	11 486 361,18
Mandats émis (f)	1 005 645,63	6 582 555,08	7 588 200,71
Annulations de mandats (g)	0,00	452 163,14	452 163,14
Dépenses nettes (h = f -g)	1 005 645,63	6 130 391,94	7 136 037,57
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent		204 534,88	
(h -d) Déficit	875 458,47		670 923,59

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement	3 697 466,18	0,00	-875 458,47	0,00	2 822 007,71
Fonctionnement	4 620 488,29	0,00	204 534,88	0,00	4 825 023,17
TOTAL I	8 317 954,47	0,00	-670 923,59	0,00	7 647 030,88
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	8 317 954,47	0,00	-670 923,59	0,00	7 647 030,88

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	125 000,00	-14 000,00	111 000,00
21	Immobilisations corporelles	133 624,00	1 432 212,48	1 565 836,48
23	Immobilisations en cours		2 269 253,70	2 269 253,70
27	Autres immobilisations financières		10 000,00	10 000,00
TOTAL GENERAL		258 624,00	3 697 466,18	3 956 090,18

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
20	111 000,00	18 975,79		18 975,79	92 024,21
21	1 565 836,48	984 408,70		984 408,70	581 427,78
23	2 269 253,70				2 269 253,70
27	10 000,00	2 261,14		2 261,14	7 738,86
TOTAL GENERAL	3 956 090,18	1 005 645,63		1 005 645,63	2 950 444,55

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
001	Excédent ou déficit d'investissementrep		3 697 466,18	3 697 466,18
021	Virement de la section de fonctionnement	147 124,00		147 124,00
10	Dotations fonds divers et réserves			
28	Amortissements des immobilisations	111 500,00		111 500,00
TOTAL GENERAL		258 624,00	3 697 466,18	3 956 090,18

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
001	3 697 466,18				3 697 466,18
021	147 124,00				147 124,00
10		18 900,89		18 900,89	-18 900,89
28	111 500,00	111 702,27	416,00	111 286,27	213,73
TOTAL GENERAL	3 956 090,18	130 603,16	416,00	130 187,16	3 825 903,02

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

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	839 889,00	318 256,00	1 158 145,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 718 356,00	574 510,00	5 292 866,00
023	Virement à la section d'investissement(	147 124,00		147 124,00
65	Autres charges de gestion courante	474 686,00	315 250,00	789 936,00
67	Charges exceptionnelles	6 200,00	24 500,00	30 700,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	111 500,00		111 500,00
TOTAL GENERAL		6 297 755,00	1 232 516,00	7 530 271,00

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
011	1 158 145,00	861 668,62	92 576,14	769 092,48	389 052,52
012	5 292 866,00	4 953 645,61	110 000,00	4 843 645,61	449 220,39
023	147 124,00				147 124,00
65	789 936,00	646 458,91	249 587,00	396 871,91	393 064,09
67	30 700,00	9 495,67		9 495,67	21 204,33
68	111 500,00	111 286,27		111 286,27	213,73
TOTAL GENERAL	7 530 271,00	6 582 555,08	452 163,14	6 130 391,94	1 399 879,06

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
002	Résultat de fonctionnement reporté		4 620 488,29	4 620 488,29
70	Produits des activites	5 999 482,00	-15 000,00	5 984 482,00
74	Dotations subventions et participations	167 773,00	16 000,00	183 773,00
75	Autres produits de gestion courante	50 500,00		50 500,00
77	Produits exceptionnels			
79	Transferts de charges	80 000,00		80 000,00
TOTAL GENERAL		6 297 755,00	4 621 488,29	10 919 243,29

05600 –CENTRE DE GESTION –PRINCIPAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
002	4 620 488,29				4 620 488,29
70	5 984 482,00	6 140 550,87	440 778,38	5 699 772,49	284 709,51
74	183 773,00	480 550,22		480 550,22	-296 777,22
75	50 500,00	53 740,47		53 740,47	-3 240,47
77		100 863,64		100 863,64	-100 863,64
79	80 000,00				80 000,00
TOTAL GENERAL	10 919 243,29	6 775 705,20	440 778,38	6 334 926,82	4 584 316,47

05600 CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
203	Frais d'études de recherche et de dévelo	1 519,00		1 519,00
2051	Concessions et droits similaires, brevet	17 456,79		17 456,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	18 975,79		18 975,79
2131	Batiments publics	818 150,85		818 150,85
2135	Installations générales agencements et a	13 517,33		13 517,33
2154	Matériel médical	37 568,49		37 568,49
2181	Installations générales agencements et a	16 781,45		16 781,45
2182	Matériel de transport	29 572,00		29 572,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	43 421,51		43 421,51
2184	Mobilier	10 161,31		10 161,31
2188	Autres immobilisations corporelles	15 235,76		15 235,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	984 408,70		984 408,70
275	Dépôts et cautionnements versés	2 261,14		2 261,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 261,14		2 261,14
TOTAL		1 005 645,63		1 005 645,63

05600 CENTRE DE GESTION –PRINCIPAL

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 –2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	18 900,89		18 900,89
SOUS–TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	18 900,89		18 900,89
28051	Concessions et droits similaires, brevet	416,00		416,00
28135	Amortissements installations générales a	6 326,11		6 326,11
28154	Matériel médical	7 546,36		7 546,36
28181	Installations générales agencements et a	57,00		57,00
28182	Matériel de transport	47 088,20		47 088,20
28183	Matériel de bureau et matériel informati	30 228,13	416,00	29 812,13
28184	Mobilier	15 849,11		15 849,11
28188	Amortissements autres immobilisations co	4 191,36		4 191,36
SOUS–TOTAL CHAPITRE 28	Amortissements des immobilisations	111 702,27	416,00	111 286,27
TOTAL		130 603,16	416,00	130 187,16

05600 CENTRE DE GESTION –PRINCIPAL

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
6042	Achats de prestations de services –autr	86 122,86	11 063,63	75 059,23
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	53 695,77		53 695,77
60622	Carburants	18 951,50	3 451,50	15 500,00
60623	Alimentation	5 555,55		5 555,55
60631	Fournitures d'entretien	2 962,40		2 962,40
60632	Fournitures de petit équipement	19 950,55	463,77	19 486,78
60636	Vêtements de travail	1 538,52	166,54	1 371,98
6065	Fournitures de bureau	16 163,23	867,28	15 295,95
6066	Fournitures médicales	4 390,83	225,19	4 165,64
6068	Autres matières et fournitures	1 948,45		1 948,45
611	Sous–traitancegénérale	9 483,07	7 171,85	2 311,22
6132	Locations immobilières	31 179,34		31 179,34
6135	Locations mobilières	2 919,27		2 919,27
614	Charges locatives et de copropriété	4 569,40		4 569,40
6152	Entretien et réparations sur biens immob	6 865,88		6 865,88
61551	Matériel roulant	17 980,86	2 376,78	15 604,08
61558	Autres biens mobiliers	387,27		387,27
6156	Maintenance	49 582,07	4 950,50	44 631,57
616	Primes d'assurance	19 720,57		19 720,57
6182	Documentation générale et technique	26 628,48	185,00	26 443,48
6184	Versements à des organismes de formation	55 536,56	2 800,85	52 735,71
6185	Frais de colloques séminaires conférence	15 337,60		15 337,60
6222	Indemnités de jury non soumises à cotisa	62 929,89		62 929,89
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	802,98		802,98

05600 CENTRE DE GESTION –PRINCIPAL

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
62264	Honoraires médicaux	25 534,91		25 534,91
62268	Autres honoraires	38 939,98	26 040,00	12 899,98
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 647,56	3 175,50	17 472,06
6228	Divers	2 032,36	174,00	1 858,36
6231	Annonces et insertions	15 604,37	6 195,98	9 408,39
6233	Foires et expositions	16 275,00		16 275,00
6236	Catalogues et imprimés	41 683,85	5 735,18	35 948,67
6238	Divers	17 816,12	1 236,60	16 579,52
62511	Personnel du centre	49 457,72	2 862,00	46 595,72
6257	Réceptions	19 761,26	1 140,94	18 620,32
6261	Frais d'affranchissement	16 960,20	235,00	16 725,20
6262	Frais de télécommunications	50 854,02	9 819,63	41 034,39
6281	Concours divers –cotisations	9 054,00		9 054,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 106,62	2 238,42	15 868,20
6288	Autres services extérieurs	2 878,75		2 878,75
6358	Autres droits	859,00		859,00
SOUS–TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	861 668,62	92 576,14	769 092,48
621	Personnel extérieur au service	110 000,00	110 000,00	
6331	Versement de transport	47 597,00		47 597,00
6332	Cotisations versées au FNAL	11 943,00		11 943,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	21 131,68		21 131,68
6411	Personnel titulaire	2 531 277,16		2 531 277,16
6413	Personnel non titulaire	829 191,08		829 191,08
64161	Emplois jeunes	197 320,67		197 320,67

05600 CENTRE DE GESTION –PRINCIPAL

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
64168	Autres emplois d'insertion	779,83		779,83
642	Indemnités de jury soumises à cotisation	15 694,32		15 694,32
6451	Cotisations à l'URSSAF	366 764,00		366 764,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	503 192,83		503 192,83
6454	Cotisations aux ASSEDIC	58 081,00		58 081,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	25 275,23		25 275,23
6456	Versement au Fonds National Compensation	16 929,00		16 929,00
6461	Cotisations à l'URSSAF	4 776,00		4 776,00
6463	Cotisations aux caisses de retraite	651,00		651,00
6468	Cotisations aux organismes sociaux	905,00		905,00
6475	Médecine du travail pharmacie	6 307,04		6 307,04
6478	Autres charges sociales diverses	55 508,75		55 508,75
6488	Autres charges	150 321,02		150 321,02
SOUS–TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 953 645,61	110 000,00	4 843 645,61
651	Redevances pour concessions brevets lice	24 001,74	3 037,00	20 964,74
6531	Indemnités	63 757,55		63 757,55
65321	Membres du Conseil d'Administration	33 515,14		33 515,14
65322	Membres des organismes paritaires	3 508,88		3 508,88
6533	Cotisations de retraite	2 522,00		2 522,00
6535	Formation	250,00		250,00
6561	Remboursement d'activitéssyndicales	492 065,30	246 550,00	245 515,30
657	Subventions de fonctionnement versées	26 000,00		26 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	838,30		838,30
SOUS–TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	646 458,91	249 587,00	396 871,91

05600 CENTRE DE GESTION –PRINCIPAL

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	9 495,67		9 495,67
SOUS–TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	9 495,67		9 495,67
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	111 286,27		111 286,27
SOUS–TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	111 286,27		111 286,27
TOTAL		6 582 555,08	452 163,14	6 130 391,94

05600 CENTRE DE GESTION –PRINCIPAL

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 –2
7061	Cotisations obligatoires	4 721 854,47	388 138,38	4 333 716,09
7062	Cotisations additionnelles	887 350,10	52 640,00	834 710,10
70638	Conventions et remboursements autres con	152 106,30		152 106,30
7086	Transfert de ressources du centre nation	369 150,00		369 150,00
7088	Autres produits d'activitésannexes (abo	10 090,00		10 090,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Produits des activites	6 140 550,87	440 778,38	5 699 772,49
7471	Etat	112 442,69		112 442,69
7478	Autres organismes	368 107,53		368 107,53
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	480 550,22		480 550,22
752	Revenus des immeubles	10 506,63		10 506,63
75882	Rétribution au titre des prestations d'a	43 233,84		43 233,84
SOUS–TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	53 740,47		53 740,47
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	100 863,64		100 863,64
SOUS–TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	100 863,64		100 863,64
TOTAL		6 775 705,20	440 778,38	6 334 926,82

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10221	DGE	18 999,20						18 999,20		18 999,20	
10222	FCTVA	551 951,23				18 900,89		570 852,12		570 852,12	
	Sous Total compte 1022	570 950,43				18 900,89		589 851,32		589 851,32	
	Sous Total compte 102	570 950,43				18 900,89		589 851,32		589 851,32	
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé	6 207 668,41						6 207 668,41		6 207 668,41	
	Sous Total compte 106	6 207 668,41						6 207 668,41		6 207 668,41	
	Sous Total compte 10	6 778 618,84				18 900,89		6 797 519,73		6 797 519,73	
110	Report à nouveau solde créditeur	4 115 336,13		505 152,16				4 620 488,29		4 620 488,29	
	Sous Total compte 11	4 115 336,13		505 152,16				4 620 488,29		4 620 488,29	
12	Résultat exercice excéd déficit	505 152,16		505 152,16				505 152,16	505 152,16		0,00
	Sous Total compte 12	505 152,16		505 152,16				505 152,16	505 152,16		0,00
1321	Etat et EPN	14 848,79						14 848,79		14 848,79	
1322	Coll et etab pub	31 186,00						31 186,00		31 186,00	

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		1 914,62						1 914,62		1 914,62
	Sous Total compte 132		47 949,41						47 949,41		47 949,41
	Sous Total compte 13		47 949,41						47 949,41		47 949,41
	Total classe 1		11 447 056,54	505 152,16	505 152,16		18 900,89	505 152,16	11 971 109,59	0,00	11 465 957,43
203	Frais études recherche et dév					1 519,00		1 519,00		1 519,00	
2051	Concessions et droits similaires, bre vet	119 210,95				17 456,79		136 667,74		136 667,74	
	Sous Total compte 205	119 210,95				17 456,79		136 667,74		136 667,74	
	Sous Total compte 20	119 210,95				18 975,79		138 186,74		138 186,74	
2111	Terrains nus	2 127,60						2 127,60		2 127,60	
	Sous Total compte 211	2 127,60						2 127,60		2 127,60	
2131	Batiments publics	2 415 216,28				818 150,85		3 233 367,13		3 233 367,13	
2135	Instal gales agenct amégts const	113 538,33				13 517,33		127 055,66		127 055,66	
	Sous Total compte 213	2 528 754,61				831 668,18		3 360 422,79		3 360 422,79	

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2154	Mat médical	133 799,25				37 568,49		171 367,74		171 367,74	
	Sous Total compte 215	133 799,25				37 568,49		171 367,74		171 367,74	
2181	Instal gales agenct amngts divers	9 115,69				16 781,45		25 897,14		25 897,14	
2182	Mat de transport	427 013,41				29 572,00		456 585,41		456 585,41	
2183	Mat bureau mat informatique	722 156,30				43 421,51		765 577,81		765 577,81	
2184	Mobilier	174 240,24				10 161,31		184 401,55		184 401,55	
2188	Autres immobilisations corporelles	60 658,37				15 235,76		75 894,13		75 894,13	
	Sous Total compte 218	1 393 184,01				115 172,03		1 508 356,04		1 508 356,04	
	Sous Total compte 21	4 057 865,47				984 408,70		5 042 274,17		5 042 274,17	
2313	Constructions	92 026,11						92 026,11		92 026,11	
	Sous Total compte 231	92 026,11						92 026,11		92 026,11	
	Sous Total compte 23	92 026,11						92 026,11		92 026,11	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 098,40				2 261,14		5 359,54		5 359,54	

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 27	3 098,40				2 261,14		5 359,54		5 359,54	
28051	Concessions et droits similaires, bre vet	116 591,96				416,00		117 007,96		117 007,96	
	Sous Total compte 2805	116 591,96				416,00		117 007,96		117 007,96	
	Sous Total compte 280	116 591,96				416,00		117 007,96		117 007,96	
28135	Amort instal gales agenct amégat cons tru	34 695,80				6 326,11		41 021,91		41 021,91	
	Sous Total compte 2813	34 695,80				6 326,11		41 021,91		41 021,91	
28154	Mat médical	60 442,76				7 546,36		67 989,12		67 989,12	
	Sous Total compte 2815	60 442,76				7 546,36		67 989,12		67 989,12	
28181	Instal gales agenct amngts divers	5 305,68				57,00		5 362,68		5 362,68	
28182	Mat de transport	282 242,32				47 088,20		329 330,52		329 330,52	
28183	Mat bureau mat informatique	429 740,23				416,00	30 228,13	416,00	459 968,36	459 552,36	
28184	Mobilier	157 426,45				15 849,11		173 275,56		173 275,56	
28188	Amort autres immobilisations corporel les	56 653,66				4 191,36		60 845,02		60 845,02	

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818		931 368,34			416,00	97 413,80	416,00	1 028 782,14		1 028 366,14
	Sous Total compte 281		1 026 506,90			416,00	111 286,27	416,00	1 137 793,17		1 137 377,17
	Sous Total compte 28		1 143 098,86			416,00	111 702,27	416,00	1 254 801,13		1 254 385,13
	Total classe 2	4 272 200,93	1 143 098,86			1 006 061,63	111 702,27	5 278 262,56	1 254 801,13	5 277 846,56	1 254 385,13
4011	Fournisseurs			732 476,24	733 629,31			732 476,24	733 629,31		1 153,07
	Sous Total compte 401			732 476,24	733 629,31			732 476,24	733 629,31		1 153,07
4041	Fournis immob			1 002 022,43	1 007 196,71			1 002 022,43	1 007 196,71		5 174,28
	Sous Total compte 404			1 002 022,43	1 007 196,71			1 002 022,43	1 007 196,71		5 174,28
408	Fournis factures non parvenues		449 041,04	449 041,04	99 018,07			449 041,04	548 059,11		99 018,07
	Sous Total compte 40		449 041,04	2 183 539,71	1 839 844,09			2 183 539,71	2 288 885,13		105 345,42
4111	Redevables -amiable	498 112,61		1 036 250,10	1 143 338,50			1 534 362,71	1 143 338,50	391 024,21	
4116	Redevables -contentieux	33 757,99		313 293,75	128 588,75			347 051,74	128 588,75	218 462,99	
	Sous Total compte 411	531 870,60		1 349 543,85	1 271 927,25			1 881 414,45	1 271 927,25	609 487,20	

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Redevables produits non encore factur és	440 778,38		41 642,33	440 778,38			482 420,71	440 778,38	41 642,33	
	Sous Total compte 41	972 648,98		1 391 186,18	1 712 705,63			2 363 835,16	1 712 705,63	651 129,53	
421	Personnel -rémunérations dues			3 128 806,22	3 128 806,22			3 128 806,22	3 128 806,22		0,00
427	Personnel -oppositions			12 969,90	12 969,90			12 969,90	12 969,90		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseu rs			9 495,67	9 495,67			9 495,67	9 495,67		0,00
	Sous Total compte 42			3 151 271,79	3 151 271,79			3 151 271,79	3 151 271,79		0,00
431	Sécurite sociale			841 334,00	841 334,00			841 334,00	841 334,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			814 823,05	815 490,85			814 823,05	815 490,85		667,80
	Sous Total compte 43			1 656 157,05	1 656 824,85			1 656 157,05	1 656 824,85		667,80
442	Etat-impotstaxes recouv sur des tier s			1 053,00	1 053,00			1 053,00	1 053,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			121 609,34	121 609,34			121 609,34	121 609,34		0,00
44326	Opér part Recettes Contentieux	1 782,14						1 782,14		1 782,14	
	Sous Total compte 4432	1 782,14						1 782,14		1 782,14	

05600 –CENTRE DE GESTION –PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443	1 782,14		121 609,34	121 609,34			123 391,48	121 609,34	1 782,14	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			2 802,94	2 802,94			2 802,94	2 802,94		0,00
	Sous Total compte 44	1 782,14		125 465,28	125 465,28			127 247,42	125 465,28	1 782,14	
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers		2 062,36	498 850,12	496 787,76			498 850,12	498 850,12		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	4 817,66		114 664,00	114 595,31			119 481,66	114 595,31	4 886,35	
46726	Débiteurs divers –contentieux	2 291,67		41 323,78				43 615,45		43 615,45	
	Sous Total compte 4672	7 109,33		155 987,78	114 595,31			163 097,11	114 595,31	48 501,80	
	Sous Total compte 467	7 109,33	2 062,36	654 837,90	611 383,07			661 947,23	613 445,43	48 501,80	
4686	Divers –charges à payer		2 862,00	2 862,00	173 222,49			2 862,00	176 084,49		173 222,49
	Sous Total compte 468		2 862,00	2 862,00	173 222,49			2 862,00	176 084,49		173 222,49
	Sous Total compte 46	7 109,33	4 924,36	657 699,90	784 605,56			664 809,23	789 529,92		124 720,69
4712	Viremts réimputés			1 338,39	1 534,71			1 338,39	1 534,71		196,32
47138	Raet : autres		30 240,00	5 708 040,55	6 229 073,30			5 708 040,55	6 259 313,30		551 272,75

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4713		30 240,00	5 708 040,55	6 229 073,30			5 708 040,55	6 259 313,30		551 272,75
47188	Autres		218 243,56	808,07	14 183,00			808,07	232 426,56		231 618,49
	Sous Total compte 4718		218 243,56	808,07	14 183,00			808,07	232 426,56		231 618,49
	Sous Total compte 471		248 483,56	5 710 187,01	6 244 791,01			5 710 187,01	6 493 274,57		783 087,56
4721	Dép sans mandatement préalable			63 443,33	63 443,33			63 443,33	63 443,33		0,00
	Sous Total compte 472			63 443,33	63 443,33			63 443,33	63 443,33		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			481,00	481,00			481,00	481,00		0,00
	Sous Total compte 478			481,00	481,00			481,00	481,00		0,00
	Sous Total compte 47		248 483,56	5 774 111,34	6 308 715,34			5 774 111,34	6 557 198,90		783 087,56
	Total classe 4	981 540,45	702 448,96	14 939 431,25	15 579 432,54			15 920 971,70	16 281 881,50	701 413,47	1 062 323,27
515	Compte au trésor	8 038 862,98		7 100 727,05	7 131 649,35			15 139 590,03	7 131 649,35	8 007 940,68	
	Sous Total compte 51	8 038 862,98		7 100 727,05	7 131 649,35			15 139 590,03	7 131 649,35	8 007 940,68	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances			4 873,83	4 873,83			4 873,83	4 873,83		0,00

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 541			4 873,83	4 873,83			4 873,83	4 873,83		0,00
	Sous Total compte 54			4 873,83	4 873,83			4 873,83	4 873,83		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			111 702,27	111 702,27			111 702,27	111 702,27		0,00
	Sous Total compte 58			111 702,27	111 702,27			111 702,27	111 702,27		0,00
	Total classe 5	8 038 862,98		7 217 303,15	7 248 225,45			15 256 166,13	7 248 225,45	8 007 940,68	0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à amé nag					86 122,86	11 063,63	86 122,86	11 063,63	75 059,23	
	Sous Total compte 604					86 122,86	11 063,63	86 122,86	11 063,63	75 059,23	
6061	Fournitures non stockables (eau,énerg ie)					53 695,77		53 695,77		53 695,77	
60622	Carburants					18 951,50	3 451,50	18 951,50	3 451,50	15 500,00	
60623	Alimentation					5 555,55		5 555,55		5 555,55	
	Sous Total compte 6062					24 507,05	3 451,50	24 507,05	3 451,50	21 055,55	
60631	Fournitures d'entretien					2 962,40		2 962,40		2 962,40	
60632	Fournitures de petit équipement					19 950,55	463,77	19 950,55	463,77	19 486,78	

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Vêtements travail					1 538,52	166,54	1 538,52	166,54	1 371,98	
	Sous Total compte 6063					24 451,47	630,31	24 451,47	630,31	23 821,16	
6065	Fournitures de bureau					16 163,23	867,28	16 163,23	867,28	15 295,95	
6066	Fournitures médicales					4 390,83	225,19	4 390,83	225,19	4 165,64	
6068	Autres matières et fournitures					1 948,45		1 948,45		1 948,45	
	Sous Total compte 606					125 156,80	5 174,28	125 156,80	5 174,28	119 982,52	
	Sous Total compte 60					211 279,66	16 237,91	211 279,66	16 237,91	195 041,75	
611	Sous-traitancegénérale					9 483,07	7 171,85	9 483,07	7 171,85	2 311,22	
6132	Locations immobilières					31 179,34		31 179,34		31 179,34	
6135	Locations mobilières					2 919,27		2 919,27		2 919,27	
	Sous Total compte 613					34 098,61		34 098,61		34 098,61	
614	Charges locatives et de copropriété					4 569,40		4 569,40		4 569,40	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					6 865,88		6 865,88		6 865,88	

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Mat roulant					17 980,86	2 376,78	17 980,86	2 376,78	15 604,08	
61558	Autres biens mobiliers					387,27		387,27		387,27	
	Sous Total compte 6155					18 368,13	2 376,78	18 368,13	2 376,78	15 991,35	
6156	Maintenance					49 582,07	4 950,50	49 582,07	4 950,50	44 631,57	
	Sous Total compte 615					74 816,08	7 327,28	74 816,08	7 327,28	67 488,80	
616	Primes d'assurances					19 720,57		19 720,57		19 720,57	
6182	Documentation générale et technique					26 628,48	185,00	26 628,48	185,00	26 443,48	
6184	Verst à organ formation					55 536,56	2 800,85	55 536,56	2 800,85	52 735,71	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					15 337,60		15 337,60		15 337,60	
	Sous Total compte 618					97 502,64	2 985,85	97 502,64	2 985,85	94 516,79	
	Sous Total compte 61					240 190,37	17 484,98	240 190,37	17 484,98	222 705,39	
621	Personnel extérieur au service					110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		0,00
6222	Indem jury non soumis à cotisations s oc					62 929,89		62 929,89		62 929,89	

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					802,98		802,98		802,98	
62264	Honoraires médicaux					25 534,91		25 534,91		25 534,91	
62268	Autres honoraires					38 939,98	26 040,00	38 939,98	26 040,00	12 899,98	
	Sous Total compte 6226					64 474,89	26 040,00	64 474,89	26 040,00	38 434,89	
6227	Frais d'actes et de contentieux					20 647,56	3 175,50	20 647,56	3 175,50	17 472,06	
6228	Divers					2 032,36	174,00	2 032,36	174,00	1 858,36	
	Sous Total compte 622					150 887,68	29 389,50	150 887,68	29 389,50	121 498,18	
6231	Annonces et insertions					15 604,37	6 195,98	15 604,37	6 195,98	9 408,39	
6233	Foires et expositions					16 275,00		16 275,00		16 275,00	
6236	Catalogues et imprimés					41 683,85	5 735,18	41 683,85	5 735,18	35 948,67	
6238	Divers					17 816,12	1 236,60	17 816,12	1 236,60	16 579,52	
	Sous Total compte 623					91 379,34	13 167,76	91 379,34	13 167,76	78 211,58	
62511	Personnel du centre					49 457,72	2 862,00	49 457,72	2 862,00	46 595,72	

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6251					49 457,72	2 862,00	49 457,72	2 862,00	46 595,72	
6257	Réceptions					19 761,26	1 140,94	19 761,26	1 140,94	18 620,32	
	Sous Total compte 625					69 218,98	4 002,94	69 218,98	4 002,94	65 216,04	
6261	Frais d'affranchissement					16 960,20	235,00	16 960,20	235,00	16 725,20	
6262	Frais de télécommunications					50 854,02	9 819,63	50 854,02	9 819,63	41 034,39	
	Sous Total compte 626					67 814,22	10 054,63	67 814,22	10 054,63	57 759,59	
6281	Concours divers -cotisations					9 054,00		9 054,00		9 054,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					18 106,62	2 238,42	18 106,62	2 238,42	15 868,20	
6288	Autres serv extér					2 878,75		2 878,75		2 878,75	
	Sous Total compte 628					30 039,37	2 238,42	30 039,37	2 238,42	27 800,95	
	Sous Total compte 62					519 339,59	168 853,25	519 339,59	168 853,25	350 486,34	
6331	Verst de transport					47 597,00		47 597,00		47 597,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					11 943,00		11 943,00		11 943,00	

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					21 131,68		21 131,68		21 131,68	
	Sous Total compte 633					80 671,68		80 671,68		80 671,68	
6358	Autres droits					859,00		859,00		859,00	
	Sous Total compte 635					859,00		859,00		859,00	
	Sous Total compte 63					81 530,68		81 530,68		81 530,68	
6411	Personnel titulaire					2 531 277,16		2 531 277,16		2 531 277,16	
6413	Personnel non titulaire					829 191,08		829 191,08		829 191,08	
64161	Emplois jeunes					197 320,67		197 320,67		197 320,67	
64168	Autres emplois d'insertion					779,83		779,83		779,83	
	Sous Total compte 6416					198 100,50		198 100,50		198 100,50	
	Sous Total compte 641					3 558 568,74		3 558 568,74		3 558 568,74	
642	Indem jury soumis à cotisations soc					15 694,32		15 694,32		15 694,32	
6451	Cotisations à l'URSSAF					366 764,00		366 764,00		366 764,00	

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites					503 192,83		503 192,83		503 192,83	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					58 081,00		58 081,00		58 081,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					25 275,23		25 275,23		25 275,23	
6456	Verst FNC du SF					16 929,00		16 929,00		16 929,00	
	Sous Total compte 645					970 242,06		970 242,06		970 242,06	
6461	Cotisations à l'URSSAF					4 776,00		4 776,00		4 776,00	
6463	Cotisations aux caisses de retraite					651,00		651,00		651,00	
6468	Cotisations aux organismes sociaux					905,00		905,00		905,00	
	Sous Total compte 646					6 332,00		6 332,00		6 332,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					6 307,04		6 307,04		6 307,04	
6478	Autres charges sociales diverses					55 508,75		55 508,75		55 508,75	
	Sous Total compte 647					61 815,79		61 815,79		61 815,79	
6488	Autres charges					150 321,02		150 321,02		150 321,02	

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 648					150 321,02		150 321,02		150 321,02	
	Sous Total compte 64					4 762 973,93		4 762 973,93		4 762 973,93	
651	Redev concessions brevets licences					24 001,74	3 037,00	24 001,74	3 037,00	20 964,74	
6531	Indemnités					63 757,55		63 757,55		63 757,55	
65321	Membres du CA					33 515,14		33 515,14		33 515,14	
65322	Memb des organism parit					3 508,88		3 508,88		3 508,88	
	Sous Total compte 6532					37 024,02		37 024,02		37 024,02	
6533	Cotisations de retraite					2 522,00		2 522,00		2 522,00	
6535	Formation					250,00		250,00		250,00	
	Sous Total compte 653					103 553,57		103 553,57		103 553,57	
6561	Rembst d'activitéssyndicales					492 065,30	246 550,00	492 065,30	246 550,00	245 515,30	
	Sous Total compte 656					492 065,30	246 550,00	492 065,30	246 550,00	245 515,30	
657	Subv fonct versées					26 000,00		26 000,00		26 000,00	

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					838,30		838,30		838,30	
	Sous Total compte 65					646 458,91	249 587,00	646 458,91	249 587,00	396 871,91	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					9 495,67		9 495,67		9 495,67	
	Sous Total compte 671					9 495,67		9 495,67		9 495,67	
	Sous Total compte 67					9 495,67		9 495,67		9 495,67	
6811	DA -immob incorp et corpo					111 286,27		111 286,27		111 286,27	
	Sous Total compte 681					111 286,27		111 286,27		111 286,27	
	Sous Total compte 68					111 286,27		111 286,27		111 286,27	
	Total classe 6					6 582 555,08	452 163,14	6 582 555,08	452 163,14	6 130 391,94	0,00
7061	Cotisations obligatoires					388 138,38	4 721 854,47	388 138,38	4 721 854,47		4 333 716,09
7062	Cotisations additionnelles					52 640,00	887 350,10	52 640,00	887 350,10		834 710,10
70638	Conv rembst autres conv et rembsts						152 106,30		152 106,30		152 106,30
	Sous Total compte 7063						152 106,30		152 106,30		152 106,30

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 706					440 778,38	5 761 310,87	440 778,38	5 761 310,87		5 320 532,49
7086	Transfert de ressources du CNFPT						369 150,00		369 150,00		369 150,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						10 090,00		10 090,00		10 090,00
	Sous Total compte 708						379 240,00		379 240,00		379 240,00
	Sous Total compte 70					440 778,38	6 140 550,87	440 778,38	6 140 550,87		5 699 772,49
7471	Etat						112 442,69		112 442,69		112 442,69
7478	Autres organismes						368 107,53		368 107,53		368 107,53
	Sous Total compte 747						480 550,22		480 550,22		480 550,22
	Sous Total compte 74						480 550,22		480 550,22		480 550,22
752	Revenus des immeubles						10 506,63		10 506,63		10 506,63
75882	Rétrib au titre prestation d'actsociale						43 233,84		43 233,84		43 233,84
	Sous Total compte 7588						43 233,84		43 233,84		43 233,84
	Sous Total compte 758						43 233,84		43 233,84		43 233,84

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75						53 740,47		53 740,47		53 740,47
7718	Autres prod except sur opé gestion						100 863,64		100 863,64		100 863,64
	Sous Total compte 771						100 863,64		100 863,64		100 863,64
	Sous Total compte 77						100 863,64		100 863,64		100 863,64
	Total classe 7					440 778,38	6 775 705,20	440 778,38	6 775 705,20	0,00	6 334 926,82
	Total général	13 292 604,36	13 292 604,36	22 661 886,56	23 332 810,15	8 029 395,09	7 358 471,50	43 983 886,01	43 983 886,01	20 117 592,65	20 117 592,65

05600 -CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

104009
TRES. SAINT-PIERRE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Exercice 2015

05600 CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

PAGE DE SIGNATURES

Et a donné lieu aux observations suivantes.

A Saint-Denis, le

Pour la Directrice régionale
des Finances publiques de La Réunion
La responsable de service CEPL

Céline TRUONG
Inspectrice des Finances publiques

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

A , le 08 MAR. 2016

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL pendant l'année2015
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

C.P. SAINT-PIERRE MUNICIPALE
104
009
* 974 *

Vu par M. NIRLO Richard qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 30/06/16 par l'organe délibérant.

CENTRE DE GESTION
R F
DE LA REUNION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

A SAINT-PIERRE , le 30/06/16

Pour le Président et par délégation
Richard NIRLO
2ème Vice-Président délégué
au Budget et aux Finances

104009

TRES. SAINT-PIERRE

05600 CENTRE DE GESTION -PRINCIPAL

Nombre de pages : 53

FIN DE DOCUMENT