DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
P.DEP GIRONDE
N° CODIQUE 033090
Date Edition : 26/02/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 00300
N° de SIRET 28330003600037

CDGFPT de la GIRONDE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Henri DECROS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 26/02/2024

Nomenclature M57
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 29
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures 49

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	2 781,28
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-12,86
Autres immobilisations incorporelles	267,99	Réserves	9 754,15
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 892,04
Terrains	914,00	Résultat de l'exercice	327,35
Constructions	9 651,31	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**14 741,96**
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel	0,59	**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	539,82	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	2,50	**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**11 376,22**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303,99
Stocks		Autres dettes non financières	3 545,62
Créances	1 019,80	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**3 849,61**
Trésorerie	6 335,04	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**7 354,84**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**3 849,61**
Comptes de régularisation (III)	12,38	Comptes de régularisation (III)	151,88
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**18 743,45**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**18 743,45**

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BILAN (en Euros)

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		1 858 243,05	1 590 251,28	267 991,77	280 964,74
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		914 002,24		914 002,24	914 002,24
Constructions		9 709 218,63	57 905,17	9 651 313,46	9 618 259,90
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		25 115,39	24 522,18	593,21	593,21
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		2 630 253,24	2 090 431,79	539 821,45	474 033,50
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		2 500,00		2 500,00	2 500,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**15 139 332,55**	**3 763 110,42**	**11 376 222,13**	**11 290 353,59**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BILAN (en Euros)

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		116 922,76		116 922,76	4 498,15
Créances sur les redevables et comptes rattachés		505 042,12		505 042,12	548 182,95
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		397 836,76		397 836,76	128 403,37
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**1 019 801,64**		**1 019 801,64**	**681 084,47**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		6 335 039,42		6 335 039,42	5 116 294,99
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**6 335 039,42**		**6 335 039,42**	**5 116 294,99**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		12 383,44		12 383,44	1 701,86
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**22 506 557,05**	**3 763 110,42**	**18 743 446,63**	**17 089 434,91**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BILAN (en Euros)

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		2 564 966,24	2 543 479,08
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			94 359,45
Rattachées à un actif non amortissable		216 318,66	121 959,21
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-12 862,68	
RÉSERVES		9 754 150,56	9 754 150,56
REPORT A NOUVEAU		1 892 042,42	1 823 222,88
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		327 347,74	68 819,54
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**14 741 962,94**	**14 405 990,72**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BILAN (en Euros)

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		303 991,36	101 827,23
Dettes fiscales et sociales		2 082,00	2 076,75
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		3 530 044,30	2 086 415,22
Autres dettes non financières		13 489,10	105 874,76
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**3 849 606,76**	**2 296 193,96**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**3 849 606,76**	**2 296 193,96**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		151 876,93	387 250,23
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**18 743 446,63**	**17 089 434,91**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	162,12	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	10 221,63	
Produits des cessions d'actifs	1,86	
Autres produits de gestion	561,07	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	12,99	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**10 959,67**	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2 377,48	
Charges de personnel	7 260,19	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	111,92	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	181,04	
Impôts et taxes	166,58	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	517,26	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	14,72	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	0,13	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**10 629,32**	

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	3,00	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**3,00**	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**327,35**	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**327,35**	

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		162 116,33		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		10 221 628,33		
Produits des cessions d'actifs		1 861,00		
Autres produits de gestion		561 069,37		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		12 992,68		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**10 959 667,71**		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 377 481,73		
Charges de personnel		7 260 188,52		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		5 070 957,07		
Dont charges sociales		2 189 231,45		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		111 917,79		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		181 038,47		
Impôts et taxes		166 577,15		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		517 262,63		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		14 723,68		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		130,00		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**10 629 319,97**		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		3 000,00		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		3 000,00		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		**3 000,00**		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**327 347,74**		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**327 347,74**		

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 833 787,39	12 770 366,10	14 604 153,49
Titres de recette émis (b)	553 603,47	11 343 355,11	11 896 958,58
Réductions de titres (c)		84 247,28	84 247,28
Recettes nettes (d = b - c)	553 603,47	11 259 107,83	11 812 711,30
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 833 787,39	12 770 366,10	14 604 153,49
Mandats émis (f)	633 839,71	11 098 958,93	11 732 798,64
Annulations de mandats (g)	2 992,18	167 198,84	170 191,02
Dépenses nettes (h = f - g)	630 847,53	10 931 760,09	11 562 607,62
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		327 347,74	250 103,68
(h - d) Déficit	77 244,06		

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

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

00300 - CDGFPT de la GIRONDE 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	1 223 594,71		-77 244,06		1 146 350,65
Fonctionnement	1 892 042,42		327 347,74		2 219 390,16
TOTAL I	**3 115 637,13**		**250 103,68**		**3 365 740,81**
II - Budgets des services à caractère administratif					
00302-BARNA					
Investissement					
Fonctionnement	2 344 030,56		1 022 224,60		3 366 255,16
Sous-Total	**2 344 030,56**		**1 022 224,60**		**3 366 255,16**
TOTAL II	**2 344 030,56**		**1 022 224,60**		**3 366 255,16**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**5 459 667,69**		**1 272 328,28**		**6 731 995,97**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	453 150,00	96 600,00	549 750,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 250 244,95	20 799,76	1 271 044,71
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 703 394,95**	**117 399,76**	**1 820 794,71**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 703 394,95**	**117 399,76**	**1 820 794,71**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		12 992,68	12 992,68
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**		**12 992,68**	**12 992,68**
TOTAL GENERAL		**1 703 394,95**	**130 392,44**	**1 833 787,39**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	549 750,00	249 571,56		249 571,56	300 178,44
21	1 271 044,71	371 275,47	2 992,18	368 283,29	902 761,42
SOUS-TOTAL	**1 820 794,71**	**620 847,03**	**2 992,18**	**617 854,85**	**1 202 939,86**
TOTAL	**1 820 794,71**	**620 847,03**	**2 992,18**	**617 854,85**	**1 202 939,86**
040	12 992,68	12 992,68		12 992,68	
TOTAL	**12 992,68**	**12 992,68**		**12 992,68**	
TOTAL GENERAL	**1 833 787,39**	**633 839,71**	**2 992,18**	**630 847,53**	**1 202 939,86**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	18 500,00		18 500,00
024	Produits de cessions (recettes)	20 000,00	-1 861,00	18 139,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**38 500,00**	**-1 861,00**	**36 639,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**38 500,00**	**-1 861,00**	**36 639,00**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	558 700,00	14 853,68	573 553,68
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**558 700,00**	**14 853,68**	**573 553,68**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 106 194,95	117 399,76	1 223 594,71
TOTAL GENERAL		**1 703 394,95**	**130 392,44**	**1 833 787,39**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	18 500,00	21 487,16		21 487,16	-2 987,16
024	18 139,00				18 139,00
SOUS-TOTAL	**36 639,00**	**21 487,16**		**21 487,16**	**15 151,84**
TOTAL	**36 639,00**	**21 487,16**		**21 487,16**	**15 151,84**
040	573 553,68	532 116,31		532 116,31	41 437,37
TOTAL	**573 553,68**	**532 116,31**		**532 116,31**	**41 437,37**
001	1 223 594,71				1 223 594,71
TOTAL GENERAL	**1 833 787,39**	**553 603,47**		**553 603,47**	**1 280 183,92**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 810 982,42	-32 000,00	3 778 982,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 058 260,00		8 058 260,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	166 470,00	2 000,00	168 470,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	161 100,00	30 000,00	191 100,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**12 196 812,42**		**12 196 812,42**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	558 700,00	14 853,68	573 553,68
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**558 700,00**	**14 853,68**	**573 553,68**
TOTAL GENERAL		**12 755 512,42**	**14 853,68**	**12 770 366,10**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	3 778 982,42	2 339 867,39	4 678,56	2 335 188,83	1 443 793,59
012	8 058 260,00	7 930 176,47	161 677,78	7 768 498,69	289 761,31
65	168 470,00	122 907,97	842,50	122 065,47	46 404,53
67	191 100,00	173 890,79		173 890,79	17 209,21
TOTAL	**12 196 812,42**	**10 566 842,62**	**167 198,84**	**10 399 643,78**	**1 797 168,64**
042	573 553,68	532 116,31		532 116,31	41 437,37
TOTAL	**573 553,68**	**532 116,31**		**532 116,31**	**41 437,37**
TOTAL GENERAL	**12 770 366,10**	**11 098 958,93**	**167 198,84**	**10 931 760,09**	**1 838 606,01**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	250 000,00		250 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	9 827 280,00		9 827 280,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	128 880,00		128 880,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	657 310,00		657 310,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		1 861,00	1 861,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**10 863 470,00**	**1 861,00**	**10 865 331,00**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		12 992,68	12 992,68
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**		**12 992,68**	**12 992,68**
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 892 042,42		1 892 042,42
TOTAL GENERAL		**12 755 512,42**	**14 853,68**	**12 770 366,10**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	250 000,00	309 199,66	9 759,54	299 440,12	-49 440,12
70	9 827 280,00	10 272 037,60	50 409,27	10 221 628,33	-394 348,33
74	128 880,00	163 017,15	900,82	162 116,33	-33 236,33
75	657 310,00	581 080,25	23 177,65	557 902,60	99 407,40
77	1 861,00	5 027,77		5 027,77	-3 166,77
TOTAL	**10 865 331,00**	**11 330 362,43**	**84 247,28**	**11 246 115,15**	**-380 784,15**
042	12 992,68	12 992,68		12 992,68	
TOTAL	**12 992,68**	**12 992,68**		**12 992,68**	
002	1 892 042,42				1 892 042,42
TOTAL GENERAL	**12 770 366,10**	**11 343 355,11**	**84 247,28**	**11 259 107,83**	**1 511 258,27**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	249 571,56		249 571,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**249 571,56**		**249 571,56**
21351	Bâtiments publics	41 988,96		41 988,96
21831	Matériel informatique scolaire	2 992,18	2 992,18	
21838	Autre matériel informatique	311 637,43		311 637,43
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	8 919,64		8 919,64
2188	Autres	5 737,26		5 737,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**371 275,47**	**2 992,18**	**368 283,29**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**620 847,03**	**2 992,18**	**617 854,85**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**620 847,03**	**2 992,18**	**617 854,85**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	12 992,68		12 992,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**12 992,68**		**12 992,68**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**12 992,68**		**12 992,68**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**633 839,71**	**2 992,18**	**630 847,53**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	21 487,16		21 487,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES**	**21 487,16**		**21 487,16**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**21 487,16**		**21 487,16**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**21 487,16**		**21 487,16**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	130,00		130,00
21621	Biens sous-jacents	14 723,68		14 723,68
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	262 544,53		262 544,53
281351	Bâtiments publics	8 935,40		8 935,40
281828	Autres matériels de transport	10 357,41		10 357,41
281838	Autre matériel informatique	180 745,99		180 745,99
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	50 280,44		50 280,44
28188	Autres	4 398,86		4 398,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**532 116,31**		**532 116,31**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**532 116,31**		**532 116,31**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**553 603,47**		**553 603,47**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	494 530,88	268,80	494 262,08
60611	Eau et assainissement	1 942,61		1 942,61
60612	Énergie - Électricité	68 211,91		68 211,91
60622	Carburants	8 733,06		8 733,06
60623	Alimentation	2 055,56		2 055,56
60628	Autres fournitures non stockées	1 191,42		1 191,42
60631	Fournitures d'entretien	5 731,84		5 731,84
60632	Fournitures de petit équipement	6 329,83		6 329,83
6064	Fournitures administratives	15 045,23		15 045,23
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	2 369,08	2 369,08	
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 845,72		1 845,72
611	Contrats de prestations de services	112 466,00		112 466,00
61358	Autres	1 880,22		1 880,22
614	Charges locatives et de copropriété	10 272,90		10 272,90
61521	Terrains	224,21	224,21	
615221	Bâtiments publics	57 040,68		57 040,68
61551	Matériel roulant	2 872,81		2 872,81
61558	Autres biens mobiliers	792,90		792,90
6156	Maintenance	124 647,04		124 647,04
6161	Multirisques	3 919,86		3 919,86
6168	Autres	16 034,98		16 034,98
6182	Documentation générale et technique	29 479,29		29 479,29
6184	Versements à des organismes de formation	58 925,93	428,80	58 497,13
6185	Frais de colloques et séminaires	11 564,60		11 564,60
6188	Autres frais divers	30 150,50		30 150,50
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	135 753,71	324,00	135 429,71
62268	Autres honoraires, conseils...	205 944,82		205 944,82
6228	Divers	240,00		240,00
6231	Annonces et insertions	6 112,80	864,00	5 248,80
6234	Réceptions	40 190,29		40 190,29
6236	Catalogues et imprimés et publications	9 303,01		9 303,01
6251	Voyages, déplacements et missions	120 899,39		120 899,39
6261	Frais d'affranchissement	45 183,57		45 183,57
6262	Frais de télécommunications	44 541,05		44 541,05
627	Services bancaires et assimilés.	73,74		73,74
6281	Concours divers (cotisations...)	28 038,55		28 038,55

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Frais de nettoyage des locaux	80 313,00		80 313,00
62872	Aux budgets annexes et aux régies	2 082,00		2 082,00
62878	A des tiers	488 983,02	199,67	488 783,35
6288	Autres	60 204,23		60 204,23
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	3 745,15		3 745,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**2 339 867,39**	**4 678,56**	**2 335 188,83**
6218	Autre personnel extérieur	46 337,13	299,08	46 038,05
6331	Versement mobilité	85 707,00		85 707,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 424,00		21 424,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	42 845,00		42 845,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	12 856,00		12 856,00
64111	Rémunération principale	2 635 227,63	1 130,11	2 634 097,52
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	30 315,09		30 315,09
64113	NBI	39 977,95		39 977,95
64118	Autres indemnités.	890 345,41		890 345,41
64131	Rémunérations	1 267 813,10	55 328,23	1 212 484,87
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	9 520,39		9 520,39
64138	Primes et autres indemnités	369 866,27	104 920,36	264 945,91
6415	Congés payés	22 577,71		22 577,71
6417	Rémunérations des apprentis	25 280,27		25 280,27
642	Indemnités de jury soumises à cotisations sociales	107 373,95		107 373,95
6431	Personnel pris en charge	9 544,84		9 544,84
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	865 037,00		865 037,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	935 881,98		935 881,98
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	69 242,00		69 242,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	211 435,56		211 435,56
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	41 503,26		41 503,26
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 645,82		2 645,82
6478	Autres charges sociales diverses	185 288,45		185 288,45
6488	Autres	2 130,66		2 130,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**7 930 176,47**	**161 677,78**	**7 768 498,69**
65188	Autres	127,45	127,45	
65311	Indemnités de fonction	74 514,37	715,05	73 799,32
65312	Frais de mission et de déplacement	33 588,47		33 588,47
65313	Cotisations de retraite	4 530,00		4 530,00
6541	Créances admises en non-valeur	16,80		16,80

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6542	Créances éteintes	0,80		0,80
657363	à caractère administratif	3 000,00		3 000,00
65818	Autres	4 652,58		4 652,58
65888	Autres	2 477,50		2 477,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**122 907,97**	**842,50**	**122 065,47**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	173 890,79		173 890,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**CHARGES SPECIFIQUES**	**173 890,79**		**173 890,79**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**10 566 842,62**	**167 198,84**	**10 399 643,78**
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	14 723,68		14 723,68
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	130,00		130,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	517 262,63		517 262,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**532 116,31**		**532 116,31**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**532 116,31**		**532 116,31**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**11 098 958,93**	**167 198,84**	**10 931 760,09**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	184 941,33	7 303,83	177 637,50
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	53 016,41	2 417,31	50 599,10
6479	Remboursements sur autres charges sociales	71 241,92	38,40	71 203,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**309 199,66**	**9 759,54**	**299 440,12**
706881	Cotisations obligatoires	3 846 640,27	17 201,72	3 829 438,55
706882	Cotisations additionnelles	1 565 478,30	4 724,97	1 560 753,33
706883	Cotisations des organismes non affiliés	868 075,63		868 075,63
706888	Autres	3 119 967,56	27 637,58	3 092 329,98
70848	aux autres organismes	53 771,00		53 771,00
708773	coût lauréat	21 012,00	845,00	20 167,00
708774	transfert de ressources du CNFPT	357 196,03		357 196,03
70878	par des tiers	439 886,81		439 886,81
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	10,00		10,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**10 272 037,60**	**50 409,27**	**10 221 628,33**
747882	Contributions pour personnel privé d'emploi	22 004,34		22 004,34
747888	Autres	141 012,81	900,82	140 111,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**163 017,15**	**900,82**	**162 116,33**
757363	à caractère administratif	7 000,00		7 000,00
75888	Autres	574 080,25	23 177,65	550 902,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**581 080,25**	**23 177,65**	**557 902,60**
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	3 166,77		3 166,77
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 861,00		1 861,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**PRODUITS SPECIFIQUES**	**5 027,77**		**5 027,77**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**11 330 362,43**	**84 247,28**	**11 246 115,15**
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	12 992,68		12 992,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**12 992,68**		**12 992,68**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**12 992,68**		**12 992,68**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**11 343 355,11**	**84 247,28**	**11 259 107,83**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		2 543 479,08				21 487,16		2 564 966,24		2 564 966,24
1022	**Sous Total compte 1022**		**2 543 479,08**				**21 487,16**		**2 564 966,24**		**2 564 966,24**
102	**Sous Total compte 102**		**2 543 479,08**				**21 487,16**		**2 564 966,24**		**2 564 966,24**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		9 754 150,56						9 754 150,56		9 754 150,56
106	**Sous Total compte 106**		**9 754 150,56**						**9 754 150,56**		**9 754 150,56**
10	**Sous Total compte 10**		**12 297 629,64**				**21 487,16**		**12 319 116,80**		**12 319 116,80**
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 823 222,88		68 819,54				1 892 042,42		1 892 042,42
11	**Sous Total compte 11**		**1 823 222,88**		**68 819,54**				**1 892 042,42**		**1 892 042,42**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		68 819,54	68 819,54				68 819,54	68 819,54		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**68 819,54**	**68 819,54**				**68 819,54**	**68 819,54**		**0,00**
1326	Autres établissements publics locaux		121 959,21						121 959,21		121 959,21
132	**Sous Total compte 132**		**121 959,21**						**121 959,21**		**121 959,21**
13361	Dotation d'équipement des territoires ru		94 359,45	94 359,45				94 359,45	94 359,45		0,00
1336	**Sous Total compte 1336**		**94 359,45**	**94 359,45**				**94 359,45**	**94 359,45**		**0,00**
133	**Sous Total compte 133**		**94 359,45**	**94 359,45**				**94 359,45**	**94 359,45**		**0,00**
13411	DGE				94 359,45				94 359,45		94 359,45
1341	**Sous Total compte 1341**				**94 359,45**				**94 359,45**		**94 359,45**
134	**Sous Total compte 134**				**94 359,45**				**94 359,45**		**94 359,45**
13	**Sous Total compte 13**		**216 318,66**	**94 359,45**	**94 359,45**			**94 359,45**	**310 678,11**		**216 318,66**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo					12 992,68	130,00	12 992,68	130,00	12 862,68	
19	**Sous Total compte 19**					**12 992,68**	**130,00**	**12 992,68**	**130,00**	**12 862,68**	
	Total classe 1		**14 405 990,72**	**163 178,99**	**163 178,99**	**12 992,68**	**21 617,16**	**176 171,67**	**14 590 786,87**	**12 862,68**	**14 427 477,88**
2051	Concessions et droits similaires	1 608 671,49				249 571,56		1 858 243,05		1 858 243,05	
205	**Sous Total compte 205**	**1 608 671,49**				**249 571,56**		**1 858 243,05**		**1 858 243,05**	
20	**Sous Total compte 20**	**1 608 671,49**				**249 571,56**		**1 858 243,05**		**1 858 243,05**	
2115	Terrains bâtis	914 002,24						914 002,24		914 002,24	
211	**Sous Total compte 211**	**914 002,24**						**914 002,24**		**914 002,24**	
21311	Bâtiments administratifs	8 583 052,11						8 583 052,11		8 583 052,11	
2131	**Sous Total compte 2131**	**8 583 052,11**						**8 583 052,11**		**8 583 052,11**	
21351	Bâtiments publics	104 284,36				41 988,96		146 273,32		146 273,32	
2135	**Sous Total compte 2135**	**104 284,36**				**41 988,96**		**146 273,32**		**146 273,32**	
213	**Sous Total compte 213**	**8 687 336,47**				**41 988,96**		**8 729 325,43**		**8 729 325,43**	
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen	979 893,20						979 893,20		979 893,20	
214	**Sous Total compte 214**	**979 893,20**						**979 893,20**		**979 893,20**	
21578	Autre matériel technique	25 115,39						25 115,39		25 115,39	
2157	**Sous Total compte 2157**	**25 115,39**						**25 115,39**		**25 115,39**	
215	**Sous Total compte 215**	**25 115,39**						**25 115,39**		**25 115,39**	
21621	Biens sous-jacents	19 393,56					14 723,68	19 393,56	14 723,68	4 669,88	

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2162	**Sous Total compte 2162**	**19 393,56**					**14 723,68**	**19 393,56**	**14 723,68**	**4 669,88**	
216	**Sous Total compte 216**	**19 393,56**					**14 723,68**	**19 393,56**	**14 723,68**	**4 669,88**	
2181	Installations générales, agencements et	16 165,89						16 165,89		16 165,89	
21828	Autres matériels de transport	185 019,39			33 303,19			185 019,39	33 303,19	151 716,20	
2182	**Sous Total compte 2182**	**185 019,39**			**33 303,19**			**185 019,39**	**33 303,19**	**151 716,20**	
21831	Matériel informatique scolaire					2 992,18	2 992,18	2 992,18	2 992,18		0,00
21838	Autre matériel informatique	1 514 444,88			39 211,88	311 637,43		1 826 082,31	39 211,88	1 786 870,43	
2183	**Sous Total compte 2183**	**1 514 444,88**			**39 211,88**	**314 629,61**	**2 992,18**	**1 829 074,49**	**42 204,06**	**1 786 870,43**	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	599 037,83				8 919,64		607 957,47		607 957,47	
2184	**Sous Total compte 2184**	**599 037,83**				**8 919,64**		**607 957,47**		**607 957,47**	
2188	Autres	57 136,11				5 737,26		62 873,37		62 873,37	
218	**Sous Total compte 218**	**2 371 804,10**			**72 515,07**	**329 286,51**	**2 992,18**	**2 701 090,61**	**75 507,25**	**2 625 583,36**	
21	**Sous Total compte 21**	**12 997 544,96**			**72 515,07**	**371 275,47**	**17 715,86**	**13 368 820,43**	**90 230,93**	**13 278 589,50**	
2748	Autres prêts	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
274	**Sous Total compte 274**	**2 500,00**						**2 500,00**		**2 500,00**	
27	**Sous Total compte 27**	**2 500,00**						**2 500,00**		**2 500,00**	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		1 327 706,75				262 544,53		1 590 251,28		1 590 251,28
280	**Sous Total compte 280**		**1 327 706,75**				**262 544,53**		**1 590 251,28**		**1 590 251,28**
281351	Bâtiments publics		48 969,77				8 935,40		57 905,17		57 905,17

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	**Sous Total compte 28135**		**48 969,77**				**8 935,40**		**57 905,17**		**57 905,17**
2813	**Sous Total compte 2813**		**48 969,77**				**8 935,40**		**57 905,17**		**57 905,17**
281578	Autre matériel technique		24 522,18						24 522,18		24 522,18
28157	**Sous Total compte 28157**		**24 522,18**						**24 522,18**		**24 522,18**
2815	**Sous Total compte 2815**		**24 522,18**						**24 522,18**		**24 522,18**
28181	Installations générales, agencements et		16 165,89						16 165,89		16 165,89
281828	Autres matériels de transport		160 423,95	33 303,19			10 357,41	33 303,19	170 781,36		137 478,17
28182	**Sous Total compte 28182**		**160 423,95**	**33 303,19**			**10 357,41**	**33 303,19**	**170 781,36**		**137 478,17**
281838	Autre matériel informatique		1 237 528,59	39 211,88			180 745,99	39 211,88	1 418 274,58		1 379 062,70
28183	**Sous Total compte 28183**		**1 237 528,59**	**39 211,88**			**180 745,99**	**39 211,88**	**1 418 274,58**		**1 379 062,70**
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		452 195,42				50 280,44		502 475,86		502 475,86
28184	**Sous Total compte 28184**		**452 195,42**				**50 280,44**		**502 475,86**		**502 475,86**
28188	Autres		50 850,31				4 398,86		55 249,17		55 249,17
2818	**Sous Total compte 2818**		**1 917 164,16**	**72 515,07**			**245 782,70**	**72 515,07**	**2 162 946,86**		**2 090 431,79**
281	**Sous Total compte 281**		**1 990 656,11**	**72 515,07**			**254 718,10**	**72 515,07**	**2 245 374,21**		**2 172 859,14**
28	**Sous Total compte 28**		**3 318 362,86**	**72 515,07**			**517 262,63**	**72 515,07**	**3 835 625,49**		**3 763 110,42**
	Total classe 2	**14 608 716,45**	**3 318 362,86**	**72 515,07**	**72 515,07**	**620 847,03**	**534 978,49**	**15 302 078,55**	**3 925 856,42**	**15 139 332,55**	**3 763 110,42**
4011	Fournisseurs		101 737,63	1 833 976,17	1 966 580,66			1 833 976,17	2 068 318,29		234 342,12
401	**Sous Total compte 401**		**101 737,63**	**1 833 976,17**	**1 966 580,66**			**1 833 976,17**	**2 068 318,29**		**234 342,12**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournisseurs d'immobilisati		89,60	620 936,63	620 847,03			620 936,63	620 936,63		0,00
404	**Sous Total compte 404**		**89,60**	**620 936,63**	**620 847,03**			**620 936,63**	**620 936,63**		**0,00**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				69 649,24				69 649,24		69 649,24
40	**Sous Total compte 40**		**101 827,23**	**2 454 912,80**	**2 657 076,93**			**2 454 912,80**	**2 758 904,16**		**303 991,36**
411	Redevables	422 308,15		9 551 902,23	9 620 682,28			9 974 210,38	9 620 682,28	353 528,10	
4161	Créances douteuses	94 743,59		406 163,83	416 568,14			500 907,42	416 568,14	84 339,28	
416	**Sous Total compte 416**	**94 743,59**		**406 163,83**	**416 568,14**			**500 907,42**	**416 568,14**	**84 339,28**	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	31 131,21		67 174,74	31 131,21			98 305,95	31 131,21	67 174,74	
418	**Sous Total compte 418**	**31 131,21**		**67 174,74**	**31 131,21**			**98 305,95**	**31 131,21**	**67 174,74**	
41	**Sous Total compte 41**	**548 182,95**		**10 025 240,80**	**10 068 381,63**			**10 573 423,75**	**10 068 381,63**	**505 042,12**	
421	Personnel - Rémunérations dues		2 076,75	4 261 236,58	4 259 159,83			4 261 236,58	4 261 236,58		0,00
4287	Produits à recevoir			14 566,42				14 566,42		14 566,42	
428	**Sous Total compte 428**			**14 566,42**				**14 566,42**		**14 566,42**	
42	**Sous Total compte 42**		**2 076,75**	**4 275 803,00**	**4 259 159,83**			**4 275 803,00**	**4 261 236,58**	**14 566,42**	
431	Sécurité sociale			1 737 540,02	1 737 540,02			1 737 540,02	1 737 540,02		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 711 308,01	1 711 308,01			1 711 308,01	1 711 308,01		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**3 448 848,03**	**3 448 848,03**			**3 448 848,03**	**3 448 848,03**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			239 450,67	239 450,67			239 450,67	239 450,67		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**239 450,67**	**239 450,67**			**239 450,67**	**239 450,67**		**0,00**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44312	Recettes - Amiable			22 004,34	15 708,48			22 004,34	15 708,48	6 295,86	
4431	**Sous Total compte 4431**			**22 004,34**	**15 708,48**			**22 004,34**	**15 708,48**	**6 295,86**	
44322	Recettes - Amiable	4 498,15		39 100,00	43 598,15			43 598,15	43 598,15		0,00
4432	**Sous Total compte 4432**	**4 498,15**		**39 100,00**	**43 598,15**			**43 598,15**	**43 598,15**		**0,00**
44341	Dépenses			27 327,50	27 327,50			27 327,50	27 327,50		0,00
4434	**Sous Total compte 4434**			**27 327,50**	**27 327,50**			**27 327,50**	**27 327,50**		**0,00**
44351	Dépenses			8 673,81	8 673,81			8 673,81	8 673,81		0,00
4435	**Sous Total compte 4435**			**8 673,81**	**8 673,81**			**8 673,81**	**8 673,81**		**0,00**
44381	Dépenses			1 000,00	3 000,00			1 000,00	3 000,00		2 000,00
44382	Recettes - Amiable			295 566,66	223 558,23			295 566,66	223 558,23	72 008,43	
44386	Recettes - Contentieux			1 518,00	1 518,00			1 518,00	1 518,00		0,00
4438	**Sous Total compte 4438**			**298 084,66**	**228 076,23**			**298 084,66**	**228 076,23**	**70 008,43**	
443	**Sous Total compte 443**	**4 498,15**		**395 190,31**	**323 384,17**			**399 688,46**	**323 384,17**	**76 304,29**	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			3 745,15	3 745,15			3 745,15	3 745,15		0,00
4486	Autres charges à payer				2 082,00				2 082,00		2 082,00
4487	Produits à recevoir			38 618,47				38 618,47		38 618,47	
448	**Sous Total compte 448**			**38 618,47**	**2 082,00**			**38 618,47**	**2 082,00**	**36 536,47**	
44	**Sous Total compte 44**	**4 498,15**		**677 004,60**	**568 661,99**			**681 502,75**	**568 661,99**	**112 840,76**	
45112	Compte de rattachement avec... (à subdiv		2 086 415,22	783 727,44	2 227 356,52			783 727,44	4 313 771,74		3 530 044,30

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	**Sous Total compte 451**		**2 086 415,22**	**783 727,44**	**2 227 356,52**			**783 727,44**	**4 313 771,74**		**3 530 044,30**
45	**Sous Total compte 45**		**2 086 415,22**	**783 727,44**	**2 227 356,52**			**783 727,44**	**4 313 771,74**		**3 530 044,30**
4621	Créances sur cessions d'immobilisati			1 861,00	1 861,00			1 861,00	1 861,00		0,00
462	**Sous Total compte 462**			**1 861,00**	**1 861,00**			**1 861,00**	**1 861,00**		**0,00**
466	Excédents de versement		95,00	30 404,41	36 645,95			30 404,41	36 740,95		6 336,54
46711	Autres comptes créditeurs		102 147,39	461 813,31	364 818,48			461 813,31	466 965,87		5 152,56
4671	**Sous Total compte 4671**		**102 147,39**	**461 813,31**	**364 818,48**			**461 813,31**	**466 965,87**		**5 152,56**
46721	Débiteurs divers - Amiable	115 987,61		1 260 173,63	997 117,51			1 376 161,24	997 117,51	379 043,73	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	12 415,76		37 521,65	49 346,72			49 937,41	49 346,72	590,69	
4672	**Sous Total compte 4672**	**128 403,37**		**1 297 695,28**	**1 046 464,23**			**1 426 098,65**	**1 046 464,23**	**379 634,42**	
467	**Sous Total compte 467**	**128 403,37**	**102 147,39**	**1 759 508,59**	**1 411 282,71**			**1 887 911,96**	**1 513 430,10**	**374 481,86**	
4687	Produits à recevoir			3 635,92				3 635,92		3 635,92	
468	**Sous Total compte 468**			**3 635,92**				**3 635,92**		**3 635,92**	
46	**Sous Total compte 46**	**128 403,37**	**102 242,39**	**1 795 409,92**	**1 449 789,66**			**1 923 813,29**	**1 552 032,05**	**371 781,24**	
4711	Versements des régisseurs	67,20		202,00	269,20			269,20	269,20		0,00
4712	Virements réimputés		3 699,57	6 796,62	3 097,05			6 796,62	6 796,62		0,00
47138	Autres		3 801,01	6 769 180,60	6 751 393,00			6 769 180,60	6 755 194,01	13 986,59	
4713	**Sous Total compte 4713**		**3 801,01**	**6 769 180,60**	**6 751 393,00**			**6 769 180,60**	**6 755 194,01**	**13 986,59**	
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		3 949,01	9 452,16	5 503,16			9 452,16	9 452,17		0,01

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		379 314,21	416 312,24	202 661,54			416 312,24	581 975,75		165 663,51
47141	**Sous Total compte 47141**		**383 263,22**	**425 764,40**	**208 164,70**			**425 764,40**	**591 427,92**		**165 663,52**
47143	Flux d'encaissements à réimputer			753,13	953,13			753,13	953,13		200,00
4714	**Sous Total compte 4714**		**383 263,22**	**426 517,53**	**209 117,83**			**426 517,53**	**592 381,05**		**165 863,52**
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			511,91	511,91			511,91	511,91		0,00
4717	**Sous Total compte 4717**			**511,91**	**511,91**			**511,91**	**511,91**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser		186,00	25 097,74	24 911,74			25 097,74	25 097,74		0,00
471	**Sous Total compte 471**	**67,20**	**390 949,80**	**7 228 306,40**	**6 989 300,73**			**7 228 373,60**	**7 380 250,53**		**151 876,93**
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	522,11			522,11			522,11	522,11		0,00
47218	Autres dépenses	611,25		231 229,36	219 457,17			231 840,61	219 457,17	12 383,44	
4721	**Sous Total compte 4721**	**1 133,36**		**231 229,36**	**219 979,28**			**232 362,72**	**219 979,28**	**12 383,44**	
4728	Autres dépenses à régulariser	568,50		405 543,72	406 112,22			406 112,22	406 112,22		0,00
472	**Sous Total compte 472**	**1 701,86**		**636 773,08**	**626 091,50**			**638 474,94**	**626 091,50**	**12 383,44**	
47	**Sous Total compte 47**	**1 769,06**	**390 949,80**	**7 865 079,48**	**7 615 392,23**			**7 866 848,54**	**8 006 342,03**		**139 493,49**
	Total classe 4	**682 853,53**	**2 683 511,39**	**31 326 026,07**	**32 294 666,82**			**32 008 879,60**	**34 978 178,21**	**1 046 171,67**	**4 015 470,28**
5118	Autres valeurs à l'encaissement	301,73						301,73		301,73	
511	**Sous Total compte 511**	**301,73**						**301,73**		**301,73**	
515	Compte au Trésor	5 115 993,26		12 713 564,38	11 494 819,95			17 829 557,64	11 494 819,95	6 334 737,69	
51	**Sous Total compte 51**	**5 116 294,99**		**12 713 564,38**	**11 494 819,95**			**17 829 859,37**	**11 494 819,95**	**6 335 039,42**	

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			545 108,99	545 108,99			545 108,99	545 108,99		0,00
584	Encaissement par lecture optique			28,80	28,80			28,80	28,80		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			418 786,85	418 786,85			418 786,85	418 786,85		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			16,80	16,80			16,80	16,80		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**16,80**	**16,80**			**16,80**	**16,80**		**0,00**
58	**Sous Total compte 58**			**963 941,44**	**963 941,44**			**963 941,44**	**963 941,44**		**0,00**
	Total classe 5	**5 116 294,99**		**13 677 505,82**	**12 458 761,39**			**18 793 800,81**	**12 458 761,39**	**6 335 039,42**	
6042	Achats de prestations de services (autre					494 530,88	268,80	494 530,88	268,80	494 262,08	
604	**Sous Total compte 604**					**494 530,88**	**268,80**	**494 530,88**	**268,80**	**494 262,08**	
60611	Eau et assainissement					1 942,61		1 942,61		1 942,61	
60612	Énergie - Électricité					68 211,91		68 211,91		68 211,91	
6061	**Sous Total compte 6061**					**70 154,52**		**70 154,52**		**70 154,52**	
60622	Carburants					8 733,06		8 733,06		8 733,06	
60623	Alimentation					2 055,56		2 055,56		2 055,56	
60628	Autres fournitures non stockées					1 191,42		1 191,42		1 191,42	
6062	**Sous Total compte 6062**					**11 980,04**		**11 980,04**		**11 980,04**	
60631	Fournitures d'entretien					5 731,84		5 731,84		5 731,84	
60632	Fournitures de petit équipement					6 329,83		6 329,83		6 329,83	
6063	**Sous Total compte 6063**					**12 061,67**		**12 061,67**		**12 061,67**	

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administrative					15 045,23		15 045,23		15 045,23	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					2 369,08	2 369,08	2 369,08	2 369,08		0,00
60668	Autres produits pharmaceutique					1 845,72		1 845,72		1 845,72	
6066	**Sous Total compte 6066**					**1 845,72**		**1 845,72**		**1 845,72**	
606	**Sous Total compte 606**					**113 456,26**	**2 369,08**	**113 456,26**	**2 369,08**	**111 087,18**	
60	**Sous Total compte 60**					**607 987,14**	**2 637,88**	**607 987,14**	**2 637,88**	**605 349,26**	
611	Contrats de prestations de services					112 466,00		112 466,00		112 466,00	
61358	Autres					1 880,22		1 880,22		1 880,22	
6135	**Sous Total compte 6135**					**1 880,22**		**1 880,22**		**1 880,22**	
613	**Sous Total compte 613**					**1 880,22**		**1 880,22**		**1 880,22**	
614	Charges locatives et de copropriété					10 272,90		10 272,90		10 272,90	
61521	Terrains					224,21	224,21	224,21	224,21		0,00
615221	Bâtiments publics					57 040,68		57 040,68		57 040,68	
61522	**Sous Total compte 61522**					**57 040,68**		**57 040,68**		**57 040,68**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**57 264,89**	**224,21**	**57 264,89**	**224,21**	**57 040,68**	
61551	Matériel roulant					2 872,81		2 872,81		2 872,81	
61558	Autres biens mobiliers					792,90		792,90		792,90	
6155	**Sous Total compte 6155**					**3 665,71**		**3 665,71**		**3 665,71**	
6156	Maintenance					124 647,04		124 647,04		124 647,04	

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	**Sous Total compte 615**					**185 577,64**	**224,21**	**185 577,64**	**224,21**	**185 353,43**	
6161	Multirisques					3 919,86		3 919,86		3 919,86	
6168	Autres					16 034,98		16 034,98		16 034,98	
616	**Sous Total compte 616**					**19 954,84**		**19 954,84**		**19 954,84**	
6182	Documentation générale et technique					29 479,29		29 479,29		29 479,29	
6184	Versements à des organismes de formation					58 925,93	428,80	58 925,93	428,80	58 497,13	
6185	Frais de colloques et séminaires					11 564,60		11 564,60		11 564,60	
6188	Autres frais divers					30 150,50		30 150,50		30 150,50	
618	**Sous Total compte 618**					**130 120,32**	**428,80**	**130 120,32**	**428,80**	**129 691,52**	
61	**Sous Total compte 61**					**460 271,92**	**653,01**	**460 271,92**	**653,01**	**459 618,91**	
6218	Autre personnel extérieur					46 337,13	299,08	46 337,13	299,08	46 038,05	
621	**Sous Total compte 621**					**46 337,13**	**299,08**	**46 337,13**	**299,08**	**46 038,05**	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					135 753,71	324,00	135 753,71	324,00	135 429,71	
62268	Autres honoraires, conseils...					205 944,82		205 944,82		205 944,82	
6226	**Sous Total compte 6226**					**341 698,53**	**324,00**	**341 698,53**	**324,00**	**341 374,53**	
6228	Divers					240,00		240,00		240,00	
622	**Sous Total compte 622**					**341 938,53**	**324,00**	**341 938,53**	**324,00**	**341 614,53**	
6231	Annonces et insertions					6 112,80	864,00	6 112,80	864,00	5 248,80	
6234	Réceptions					40 190,29		40 190,29		40 190,29	

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés et publications					9 303,01		9 303,01		9 303,01	
623	**Sous Total compte 623**					**55 606,10**	**864,00**	**55 606,10**	**864,00**	**54 742,10**	
6251	Voyages, déplacements et missions					120 899,39		120 899,39		120 899,39	
625	**Sous Total compte 625**					**120 899,39**		**120 899,39**		**120 899,39**	
6261	Frais d'affranchisser					45 183,57		45 183,57		45 183,57	
6262	Frais de télécommunicati					44 541,05		44 541,05		44 541,05	
626	**Sous Total compte 626**					**89 724,62**		**89 724,62**		**89 724,62**	
627	Services bancaires et assimilés.					73,74		73,74		73,74	
6281	Concours divers (cotisations..					28 038,55		28 038,55		28 038,55	
6283	Frais de nettoyage des locaux					80 313,00		80 313,00		80 313,00	
62872	Aux budgets annexes et aux régies					2 082,00		2 082,00		2 082,00	
62878	A des tiers					488 983,02	199,67	488 983,02	199,67	488 783,35	
6287	**Sous Total compte 6287**					**491 065,02**	**199,67**	**491 065,02**	**199,67**	**490 865,35**	
6288	Autres					60 204,23		60 204,23		60 204,23	
628	**Sous Total compte 628**					**659 620,80**	**199,67**	**659 620,80**	**199,67**	**659 421,13**	
62	**Sous Total compte 62**					**1 314 200,31**	**1 686,75**	**1 314 200,31**	**1 686,75**	**1 312 513,56**	
6331	Versement mobilité					85 707,00		85 707,00		85 707,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					21 424,00		21 424,00		21 424,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					42 845,00		42 845,00		42 845,00	

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					12 856,00		12 856,00		12 856,00	
633	**Sous Total compte 633**					**162 832,00**		**162 832,00**		**162 832,00**	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					3 745,15		3 745,15		3 745,15	
63	**Sous Total compte 63**					**166 577,15**		**166 577,15**		**166 577,15**	
64111	Rémunération principale					2 635 227,63	1 130,11	2 635 227,63	1 130,11	2 634 097,52	
64112	Supplément familial de traitement et ind					30 315,09		30 315,09		30 315,09	
64113	NBI					39 977,95		39 977,95		39 977,95	
64118	Autres indemnités.					890 345,41		890 345,41		890 345,41	
6411	**Sous Total compte 6411**					**3 595 866,08**	**1 130,11**	**3 595 866,08**	**1 130,11**	**3 594 735,97**	
64131	Rémunérations					1 267 813,10	55 328,23	1 267 813,10	55 328,23	1 212 484,87	
64132	Supplément familial de traitement et ind					9 520,39		9 520,39		9 520,39	
64138	Primes et autres indemnités					369 866,27	104 920,36	369 866,27	104 920,36	264 945,91	
6413	**Sous Total compte 6413**					**1 647 199,76**	**160 248,59**	**1 647 199,76**	**160 248,59**	**1 486 951,17**	
6415	Congés payés					22 577,71		22 577,71		22 577,71	
6417	Rémunérations des apprentis					25 280,27		25 280,27		25 280,27	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					7 303,83	184 941,33	7 303,83	184 941,33		177 637,50
641	**Sous Total compte 641**					**5 298 227,65**	**346 320,03**	**5 298 227,65**	**346 320,03**	**4 951 907,62**	
642	Indemnités de jury soumises à cotisation					107 373,95		107 373,95		107 373,95	

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240307-DE-703-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6431	Personnel pris en charge					9 544,84		9 544,84		9 544,84	

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
643	**Sous Total compte 643**					**9 544,84**		**9 544,84**		**9 544,84**	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					865 037,00		865 037,00		865 037,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					935 881,98		935 881,98		935 881,98	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					69 242,00		69 242,00		69 242,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					211 435,56		211 435,56		211 435,56	
6458	Cotisations aux autres organismes sociau					41 503,26		41 503,26		41 503,26	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S					2 417,31	53 016,41	2 417,31	53 016,41		50 599,10
645	**Sous Total compte 645**					**2 125 517,11**	**53 016,41**	**2 125 517,11**	**53 016,41**	**2 072 500,70**	
6475	Médecine du travail, pharmacie					2 645,82		2 645,82		2 645,82	
6478	Autres charges sociales diverses					185 288,45		185 288,45		185 288,45	
6479	Remboursements sur autres charges social					38,40	71 241,92	38,40	71 241,92		71 203,52
647	**Sous Total compte 647**					**187 972,67**	**71 241,92**	**187 972,67**	**71 241,92**	**116 730,75**	
6488	Autres					2 130,66		2 130,66		2 130,66	
648	**Sous Total compte 648**					**2 130,66**		**2 130,66**		**2 130,66**	
64	**Sous Total compte 64**					**7 730 766,88**	**470 578,36**	**7 730 766,88**	**470 578,36**	**7 260 188,52**	
65188	Autres					127,45	127,45	127,45	127,45		0,00
6518	**Sous Total compte 6518**					**127,45**	**127,45**	**127,45**	**127,45**		**0,00**
651	**Sous Total compte 651**					**127,45**	**127,45**	**127,45**	**127,45**		**0,00**
65311	Indemnités de fonction					74 514,37	715,05	74 514,37	715,05	73 799,32	

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65312	Frais de mission et de déplacement					33 588,47		33 588,47		33 588,47	
65313	Cotisations de retraite					4 530,00		4 530,00		4 530,00	
6531	**Sous Total compte 6531**					**112 632,84**	**715,05**	**112 632,84**	**715,05**	**111 917,79**	
653	**Sous Total compte 653**					**112 632,84**	**715,05**	**112 632,84**	**715,05**	**111 917,79**	
6541	Créances admises en non-valeur					16,80		16,80		16,80	
6542	Créances éteintes					0,80		0,80		0,80	
654	**Sous Total compte 654**					**17,60**		**17,60**		**17,60**	
657363	à caractère administratif					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
65736	**Sous Total compte 65736**					**3 000,00**		**3 000,00**		**3 000,00**	
6573	**Sous Total compte 6573**					**3 000,00**		**3 000,00**		**3 000,00**	
657	**Sous Total compte 657**					**3 000,00**		**3 000,00**		**3 000,00**	
65818	Autres					4 652,58		4 652,58		4 652,58	
6581	**Sous Total compte 6581**					**4 652,58**		**4 652,58**		**4 652,58**	
65888	Autres					2 477,50		2 477,50		2 477,50	
6588	**Sous Total compte 6588**					**2 477,50**		**2 477,50**		**2 477,50**	
658	**Sous Total compte 658**					**7 130,08**		**7 130,08**		**7 130,08**	
65	**Sous Total compte 65**					**122 907,97**	**842,50**	**122 907,97**	**842,50**	**122 065,47**	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					173 890,79		173 890,79		173 890,79	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					14 723,68		14 723,68		14 723,68	

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6761	Différences sur réalisations (positives)					130,00		130,00		130,00	
676	**Sous Total compte 676**					**130,00**		**130,00**		**130,00**	
67	**Sous Total compte 67**					**188 744,47**		**188 744,47**		**188 744,47**	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					517 262,63		517 262,63		517 262,63	
681	**Sous Total compte 681**					**517 262,63**		**517 262,63**		**517 262,63**	
68	**Sous Total compte 68**					**517 262,63**		**517 262,63**		**517 262,63**	
	Total classe 6					**11 108 718,47**	**476 398,50**	**11 108 718,47**	**476 398,50**	**10 931 760,09**	**299 440,12**
706881	Cotisations obligatoires					17 201,72	3 846 640,27	17 201,72	3 846 640,27		3 829 438,55
706882	Cotisations additionnelles					4 724,97	1 565 478,30	4 724,97	1 565 478,30		1 560 753,33
706883	Cotisations des organismes non affiliés						868 075,63		868 075,63		868 075,63
706888	Autres					27 637,58	3 119 967,56	27 637,58	3 119 967,56		3 092 329,98
70688	**Sous Total compte 70688**					**49 564,27**	**9 400 161,76**	**49 564,27**	**9 400 161,76**		**9 350 597,49**
7068	**Sous Total compte 7068**					**49 564,27**	**9 400 161,76**	**49 564,27**	**9 400 161,76**		**9 350 597,49**
706	**Sous Total compte 706**					**49 564,27**	**9 400 161,76**	**49 564,27**	**9 400 161,76**		**9 350 597,49**
70848	aux autres organismes						53 771,00		53 771,00		53 771,00
7084	**Sous Total compte 7084**						**53 771,00**		**53 771,00**		**53 771,00**
708773	coût lauréat					845,00	21 012,00	845,00	21 012,00		20 167,00
708774	transfert de ressources du CNFPT						357 196,03		357 196,03		357 196,03
70877	**Sous Total compte 70877**					**845,00**	**378 208,03**	**845,00**	**378 208,03**		**377 363,03**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	par des tiers						439 886,81		439 886,81		439 886,81
7087	**Sous Total compte 7087**					**845,00**	**818 094,84**	**845,00**	**818 094,84**		**817 249,84**
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						10,00		10,00		10,00
708	**Sous Total compte 708**					**845,00**	**871 875,84**	**845,00**	**871 875,84**		**871 030,84**
70	**Sous Total compte 70**					**50 409,27**	**10 272 037,60**	**50 409,27**	**10 272 037,60**		**10 221 628,33**
747882	Contributions pour personnel privé d'emp						22 004,34		22 004,34		22 004,34
747888	Autres					900,82	141 012,81	900,82	141 012,81		140 111,99
74788	**Sous Total compte 74788**					**900,82**	**163 017,15**	**900,82**	**163 017,15**		**162 116,33**
7478	**Sous Total compte 7478**					**900,82**	**163 017,15**	**900,82**	**163 017,15**		**162 116,33**
747	**Sous Total compte 747**					**900,82**	**163 017,15**	**900,82**	**163 017,15**		**162 116,33**
74	**Sous Total compte 74**					**900,82**	**163 017,15**	**900,82**	**163 017,15**		**162 116,33**
757363	à caractère administratif						7 000,00		7 000,00		7 000,00
75736	**Sous Total compte 75736**						**7 000,00**		**7 000,00**		**7 000,00**
7573	**Sous Total compte 7573**						**7 000,00**		**7 000,00**		**7 000,00**
757	**Sous Total compte 757**						**7 000,00**		**7 000,00**		**7 000,00**
75888	Autres					23 177,65	574 080,25	23 177,65	574 080,25		550 902,60
7588	**Sous Total compte 7588**					**23 177,65**	**574 080,25**	**23 177,65**	**574 080,25**		**550 902,60**
758	**Sous Total compte 758**					**23 177,65**	**574 080,25**	**23 177,65**	**574 080,25**		**550 902,60**
75	**Sous Total compte 75**					**23 177,65**	**581 080,25**	**23 177,65**	**581 080,25**		**557 902,60**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						3 166,77		3 166,77		3 166,77
775	Produits des cessions d'immobilisati						1 861,00		1 861,00		1 861,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						12 992,68		12 992,68		12 992,68
776	**Sous Total compte 776**						**12 992,68**		**12 992,68**		**12 992,68**
77	**Sous Total compte 77**						**18 020,45**		**18 020,45**		**18 020,45**
	Total classe 7					**74 487,74**	**11 034 155,45**	**74 487,74**	**11 034 155,45**		**10 959 667,71**
	Total général	**20 407 864,97**	**20 407 864,97**	**45 239 225,95**	**44 989 122,27**	**11 817 045,92**	**12 067 149,60**	**77 464 136,84**	**77 464 136,84**	**33 465 166,41**	**33 465 166,41**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

Page des signatures

00300 - CDGFPT de la GIRONDE Exercice 2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
CANAKCI Abdurrahman (1043898756-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **29/02/2024**
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 **CDGFPT de la GIRONDE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
DECROS Henri (1013656334-0), Administrateur de l'Etat du deuxième grade A **GIRONDE**, le **29/02/2024**
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

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0016-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024