

Centre de gestion de la
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

DELIBERATION
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 20 mars 2018

Séance du 20 mars 2018
Nombre de membres en exercice 23
Nombre de membres présents 14

Le 20 mars 2018 à dix heures 30 se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances, 9 rue du Clon à Angers les membres du Conseil d'Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de Maine-et-Loire, sous la présidence de Madame Elisabeth MARQUET, dûment convoqués le 20 Février 2018

Monsieur Jean-Paul BOISNEAU est désigné secrétaire de séance

ETAIENT PRESENTS :

a) Membres titulaires

Mme	Elisabeth	MARQUET
M.	Jean Paul	BOISNEAU
M.	Alain	DELETRE
M.	Paul	RABOUAN
M.	Jean Paul	BOMPAS
Mme	Régine	BRICHET
Mme	Isabelle	DEVAUX
M.	Joseph	ERGAND
M.	Daniel	FROGER
M.	Jean Marie	GAUDIN
M.	André	GUEVARA
Mme	Evelyne	GUITTARD
Mme	Marie Christine	HONORE
M.	Alain	REVEILLERE
Mme	Marie	SEYEUX

ETAIENT EXCUSES :

M.	Joël	BIGOT
Mme	Corinne	BOBET
Mme	Régine	CATIN
M.	Jean-Luc	DAVY
Mme	Isabelle	DEVAUX
Mme	Anne	GUILMET
M.	Gilles	GRIMAUD
Mme	Ginette	ROCHER
Mme	Sylvie	SOURISSEAU- GUINEBERTEAU

Assistait également à la réunion, Madame Monique DICK, comptable publique de la Trésorerie Angers municipale, comptable du Centre de Gestion

La Présidente Madame Elisabeth MARQUET propose d'examiner les questions inscrites à l'ordre du jour.

Accusé de réception en préfecture
049-284900024-20180320-01-20032018-DE
Date de télétransmission : 05/04/2018
Date de réception préfecture : 05/04/2018

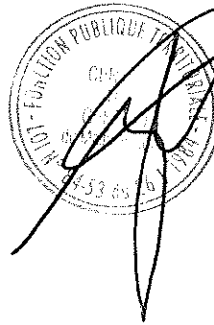
OBJET N° 1-20032018 : COMPTE DE GESTION 2017

le Conseil d'Administration

déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par Madame la Trésorière, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Décision adoptée à l'unanimité

**pour extrait conforme
fait à Angers
le 20 MARS 2018**



**la Présidente
E. MARQUET**

Accusé de réception en préfecture
049-284900024-20180320-01-20032018-DE
Date de télétransmission : 05/04/2018
Date de réception préfecture : 05/04/2018

049003

TRES. ANGERS MUNICIPALE

30400 CENTRE DE GESTION FPT 49

ORIGINE DU DOCUMENT : florence.carobbi

Libellé du poste comptable : TRES. ANGERS MUNICIPA

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ANGERS MUNICIPALE

N° CODIQUE 049003

Date d'édition : 13/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 30400

N° de SIRET 28490002400019

CENTRE DE GESTION FPT 49
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme MONIQUE DICK

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 13/02/2018

N° CODIQUE 049003
TRES. ANGERS MUNICIPALE
Date d'édition : 13/02/2018
L5.0.005.021

Population :
Nomenclature M8.32 centre gestion fonction pu
Voté par Nature
Exercice 2017

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	12
4 Compte de résultat	13
5 Annexe	16
Etats des opérations pour compte de tiers	17
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	19
1 Résultats budgétaires de l'exercice	20
2 Résultats d'exécution	21
3 Etat de consommation des crédits	22
4 Etat de réalisation des opérations	26
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	31
1 Balance des comptes	32
2 Situation des valeurs inactives	47
4EME PARTIE : Page des signatures	48

SITUATION PATRIMONIALE

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	42,61	Dotations	0,00
Terrains	138,02	Fonds globalisés	438,61
Constructions	1 497,85	Réserves	1 949,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	6 067,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-3 348,13
Autres immobilisations corporelles	26,09	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 661,95	Subventions non transférables	0,53
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 704,57	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 108,36
Créances	150,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	3 512,32	Fournisseurs	16,69
Autres actifs circulants	0,00	Autres dettes à court terme	20,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 662,67	Total dettes à court terme	37,30
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	37,30
		Comptes de régularisations	221,57
TOTAL ACTIF	5 367,23	TOTAL PASSIF	5 367,23

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Immobilisations incorporelles	129 789,82	87 175,72	42 614,10	75 877,08
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	138 015,17	0,00	138 015,17	138 015,17
Constructions en toute propriété	1 801 502,26	303 654,99	1 497 847,27	1 477 332,56
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Divers	262 539,23	236 448,88	26 090,35	54 531,24
Immobilisations en cours				
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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 331 846,48	627 279,59	1 704 566,89	1 745 756,05

**ACTIF
IMMOBILISE**



30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations			
Réserves		1 949 658,28	1 949 658,28
Report à nouveau		6 067 695,33	5 181 102,00
Résultat de l'exercice		-3 348 131,84	886 593,33
Subventions transférables			
Fonds globalisés		438 613,03	429 059,05
Subventions non transférables		525,64	525,64
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		5 108 360,44	8 446 938,30
FONDS PROPRES			



049003
TRÉS. ANGERS MUNICIPALE

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49

BILAN (en Euros)

I-2
Exercice 2017

GED

Accusé de réception en préfecture
049-284900024-20180320-01-20032018-DE
Date de télétransmission : 05/04/2018
Date de réception préfecture : 05/04/2018

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

	PASSIF		
	EXERCICE N	EXERCICE N-1	
Emprunts obligataires			
Autres emprunts			
Emprunts et dettes financières divers			
Crédits et lignes de trésorerie			
Fournisseurs et comptes rattachés	16 688,39	6 950,84	
Dettes fiscales et sociales	1 292,20	1 625,00	
Dettes envers l'Etat et les collec publ			
Dettes envers les BA			
Autres dettes	19 323,34	16 600,14	
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	951,78	
DETTES TOTAL III	37 303,93	26 127,76	

DETTES

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Produits constatés d'avance		
	Recettes à classer ou à régulariser	221 569,00	0,30
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	221 569,00	0,30
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 367 233,37	8 473 066,36

COMPTES DE
REGULARI
SATION

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 593,02	7 016,80
Autres produits	21,33	21,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 614,35	7 037,80
Traitements, salaires, charges sociales	1 649,54	1 630,53
Achats et charges externes	3 847,32	4 014,68
Participations et interventions	279,75	283,35
Dotations aux amortissements et provisions	78,23	33,83
Autres charges	101,24	100,18
Charges courantes non financières	5 956,08	6 062,58
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-3 341,72	975,23
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-3 341,72	975,23
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	6,41	88,63
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-6,41	-88,63
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-3 348,13	886,59

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Cotisations	1 990 494,71	6 320 880,70
Autres produits des activités	602 525,22	695 922,95
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	21 333,33	21 000,00
Dotations de l'État		
Contribution personnel privé emploi		
Autres subventions et participations		
TOTAL I	2 614 353,26	7 037 803,65
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 151 580,53	1 143 645,95
Charges sociales	497 958,87	486 883,67
Achats et charges externes	3 847 315,85	4 014 683,43
Impôts et taxes	42 299,69	36 948,65
Dotations amortissements des immob	78 232,10	33 831,95
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations aux provisions		

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49

COMPTES DE RÉSULTAT I

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contribution au CNEPT		
Autres charges	338 688,47	346 583,85
TOTAL II	5 956 075,51	6 062 577,50
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-3 341 722,25	975 226,15
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	-3 341 722,25	975 226,15

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except sur opérations de gestion		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Quote-part des subventions d'invest		
Autres produits exceptionnels		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except sur opérations de gestion	1 745,19	88 632,82
Valeur comptable des immo cédées	4 664,40	
Autres charges sur opérat en capital		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	6 409,59	88 632,82
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-6 409,59	-88 632,82
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 614 353,26	7 037 803,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 962 485,10	6 151 210,32
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 348 131,84	886 593,33

ANNEXE



049003
TR. ANGERS MUNICIPALE

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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
049-284900024-20180320-01-20032018-DE
Date de télétransmission : 05/04/2018
Date de réception préfecture : 05/04/2018

GED

État I-5
Exercice 2017

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	726 000,00	9 080 000,00	9 806 000,00
Titres de recettes émis (b)	92 450,48	2 710 714,38	2 803 164,86
Réductions de titres (c)	0,00	34 160,34	34 160,34
Recettes nettes (d = b - c)	92 450,48	2 676 554,04	2 769 004,52
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	190 000,00	6 485 000,00	6 675 000,00
Mandats émis (f)	41 707,34	6 026 857,56	6 068 564,90
Annulations de mandats (g)	0,00	2 171,68	2 171,68
Dépenses nettes (h = f - g)	41 707,34	6 024 685,88	6 066 393,22
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	50 743,14		
(h - d) Déficit		3 348 131,84	3 297 388,70

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	633 486,92	0,00	50 743,14	0,00	684 230,06
Fonctionnement	6 067 695,33	0,00	-3 348 131,84	0,00	2 719 563,49
TOTAL I	6 701 182,25	0,00	-3 297 388,70	0,00	3 403 793,55
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 701 182,25	0,00	-3 297 388,70	0,00	3 403 793,55



30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49

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'investissement rep	633 486,92		633 486,92
10	Dotations fonds divers et réserves	9 616,58		9 616,58
21	Immobilisations corporelles	4 664,40		4 664,40
28	Amortissements des immobilisations	78 232,10		78 232,10
TOTAL GENERAL		726 000,00		726 000,00

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES



N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
001	633 486,92				633 486,92
10	9 616,58	9 553,98		9 553,98	62,60
21	4 664,40	4 664,40		4 664,40	
28	78 232,10	78 232,10		78 232,10	
TOTAL GENERAL	726 000,00	92 450,48		92 450,48	633 549,52

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49

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	3 738 900,00	200 000,00	3 938 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 054 700,00		2 054 700,00
65	Autres charges de gestion courante	388 415,00		388 415,00
67	Charges exceptionnelles	24 752,90		24 752,90
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	78 232,10		78 232,10
TOTAL GENERAL		6 285 000,00	200 000,00	6 485 000,00

049003
 TRÉS. ANGERS MUNICIPALE

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	3 938 900,00	3 833 839,64	767,87	3 833 071,77	105 828,23
012	2 054 700,00	1 769 687,76	1 403,81	1 768 283,95	286 416,05
65	388 415,00	338 688,47		338 688,47	49 726,53
67	24 752,90	6 409,59		6 409,59	18 343,31
68	78 232,10	78 232,10		78 232,10	
TOTAL GENERAL	6 485 000,00	6 026 857,56	2 171,68	6 024 685,88	460 314,12

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49
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	6 067 695,33		6 067 695,33
013	Atténuations de charges	19 304,67		19 304,67
70	Produits des activités	2 771 000,00	200 000,00	2 971 000,00
75	Autres produits de gestion courante	22 000,00		22 000,00
TOTAL GENERAL		8 880 000,00	200 000,00	9 080 000,00

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
002	6 067 695,33				6 067 695,33
013	19 304,67	62 200,78		62 200,78	-42 896,11
70	2 971 000,00	2 627 180,27	34 160,34	2 593 019,93	377 980,07
75	22 000,00	21 333,33		21 333,33	666,67
TOTAL GENERAL	9 080 000,00	2 710 714,38	34 160,34	2 676 554,04	6 403 445,96

30400 CENTRE DE GESTION FPT 49
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2051	Concessions et droits similaires, brevet	5 775,10		5 775,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	5 775,10		5 775,10
2131	Batiments publics	32 713,30		32 713,30
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 218,94		3 218,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	35 932,24		35 932,24
TOTAL		41 707,34		41 707,34

30400 CENTRE DE GESTION FPT 49
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (9 553,98		9 553,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	9 553,98		9 553,98
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 664,40		4 664,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 664,40		4 664,40
28051	Concessions et droits similaires, brevet	39 038,08		39 038,08
28131	Bâtiments publics	12 198,59		12 198,59
28183	Matériel de bureau et matériel informati	25 293,43		25 293,43
28184	Mobilier	1 702,00		1 702,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 28	Amortissements des immobilisations	78 232,10		78 232,10
TOTAL		92 450,48		92 450,48

30400 CENTRE DE GESTION FPT 49
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autre	200,00		200,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	11 803,61		11 803,61
60631	Fournitures d'entretien	2 216,15		2 216,15
60632	Fournitures de petit équipement	2 204,19		2 204,19
6065	Fournitures de bureau	12 082,15		12 082,15
6068	Autres matières et fournitures	389,80		389,80
6132	Locations immobilières	27 396,08		27 396,08
6135	Locations mobilières	7 548,57		7 548,57
61521	Batiments Publics	9 905,93		9 905,93
6156	Maintenance	33 361,29		33 361,29
6161	Multirisques	13 628,50		13 628,50
6168	Autres	3 452 501,07	282,73	3 452 218,34
6182	Documentation générale et technique	8 029,64		8 029,64
62264	Honoraires médicaux	1 443,39		1 443,39
6236	Catalogues et imprimés	5 172,08		5 172,08
62511	Personnel du centre	4 527,52		4 527,52
62518	Autres frais de voyages et déplacements	4 878,04		4 878,04
6257	Réceptions	11 131,37		11 131,37
6261	Frais d'affranchissement	19 467,00	39,14	19 427,86
6262	Frais de télécommunications	15 004,91		15 004,91
6281	Concours divers -cotisations	18 893,50	446,00	18 447,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 327,56		2 327,56
6288	Autres services extérieurs	166 565,29		166 565,29
63512	Taxes foncières	3 162,00		3 162,00

30400 CENTRE DE GESTION FPT 49
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011		3 833 839,64	767,87	3 833 071,77
621	Charges à caractère général	17 406,08		17 406,08
6331	Personnel extérieur au service	20 747,53		20 747,53
6332	Versement de transport	5 186,70		5 186,70
6336	Cotisations versées au FNAL	9 335,46		9 335,46
6338	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 868,00		3 868,00
6411	Autres impôts taxes et versements assimi	898 885,18	0,01	898 885,17
6413	Personnel titulaire	296 437,78	1 403,80	295 033,98
6431	Personnel non titulaire	19 862,16		19 862,16
6451	Personnel pris en charge	217 740,45		217 740,45
6453	Cotisations à l'URSSAF	255 459,69		255 459,69
6454	Cotisations aux caisses de retraites	19 068,68		19 068,68
6458	Cotisations aux ASSEDIC	2 928,08		2 928,08
6475	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 761,97		2 761,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Médecine du travail pharmacie	1 769 687,76	1 403,81	1 768 283,95
6531	Charges de personnel et frais assimilés	52 924,29		52 924,29
65321	Indemnités	825,76		825,76
6533	Membres du Conseil d'Administration	2 981,93		2 981,93
6534	Cotisations de retraite	277,89		277,89
6535	Cotisations sécurité sociale - part patr	1 930,00		1 930,00
6561	Formation	279 748,60		279 748,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Remboursement d'activités syndicales	338 688,47		338 688,47
673	Autres charges de gestion courante	1 230,19		1 230,19
6748	Titres annulés exercices antérieurs	515,00		515,00
	Autres subventions exceptionnelles			

30400 CENTRE DE GESTION FPT 49
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
675	Valeurs comptables des immobilisations c	4 664,40		4 664,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 409,59		6 409,59
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	78 232,10		78 232,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	78 232,10		78 232,10
TOTAL		6 026 857,56	2 171,68	6 024 685,88

0490003

TRES. ANGERS MUNICIPALE

30400 CENTRE DE GESTION FPT 49
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
64198	Autres	62 200,78		62 200,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	62 200,78		62 200,78
7061	Cotisations obligatoires	1 173 525,86		1 173 525,86
7062	Cotisations additionnelles	73 578,57		73 578,57
70631	Produits des adhésions au titre des assu	282 991,26	10 682,51	272 308,75
70638	Conventions et remboursements autres con	1 820,75		1 820,75
7066	Cotisations des organismes non affiliés	161 333,58		161 333,58
7068	Cotisations des collectivités locales et	307 927,20		307 927,20
7081	Produits de services exploités dans l'in	18 168,35	12 885,75	5 282,60
70842	Autres refacturations de personnels mis	384 726,64	9 142,48	375 584,16
7085	Remboursement du coût-lauréat	382,94		382,94
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	222 725,12	1 449,60	221 275,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des activités	2 627 180,27	34 160,34	2 593 019,93
752	Revenus des immeubles	21 333,33		21 333,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	21 333,33		21 333,33
TOTAL		2 710 714,38	34 160,34	2 676 554,04

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	25 586,45							25 586,45		25 586,45
10222	FACTVA	403 472,60				9 553,98			413 026,58		413 026,58
	Sous Total compte 1022	429 059,05				9 553,98			438 613,03		438 613,03
	Sous Total compte 102	429 059,05				9 553,98			438 613,03		438 613,03
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé	1 949 658,28							1 949 658,28		1 949 658,28
	Sous Total compte 106	1 949 658,28							1 949 658,28		1 949 658,28
	Sous Total compte 10	2 378 717,33						9 553,98	2 388 271,31		2 388 271,31
110	Report à nouveau solde créditeur	5 181 102,00		886 593,33					6 067 695,33		6 067 695,33
	Sous Total compte 11	5 181 102,00		886 593,33					6 067 695,33		6 067 695,33
12	Résultat exercice excéd déficit	886 593,33		886 593,33					886 593,33	886 593,33	0,00
	Sous Total compte 12	886 593,33		886 593,33					886 593,33	886 593,33	0,00
1321	Etat et EPN		525,64							525,64	525,64
	Sous Total compte 132		525,64							525,64	525,64

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 13		525,64								525,64
	Total classe 1	8 446 938,30		886 593,33	886 593,33		9 553,98	886 593,33	9 343 085,61	0,00	8 456 492,28
2051	Concessions et droits similaires, brevet	124 014,72				5 775,10		129 789,82		129 789,82	
	Sous Total compte 205	124 014,72				5 775,10		129 789,82		129 789,82	
	Sous Total compte 20	124 014,72				5 775,10		129 789,82		129 789,82	
2115	Terrains bâtis	138 015,17						138 015,17		138 015,17	
	Sous Total compte 211	138 015,17						138 015,17		138 015,17	
2131	Batiments publics	1 654 099,95				32 713,30		1 686 813,25		1 686 813,25	
2135	Instal gales agencé aménagés const	114 689,01						114 689,01		114 689,01	
	Sous Total compte 213	1 768 788,96				32 713,30		1 801 502,26		1 801 502,26	
2183	Mat bureau mat informatique	251 781,99		46 818,13		3 218,94	4 664,40	255 000,93	51 482,53	203 518,40	
2184	Mobilier	59 020,83						59 020,83		59 020,83	
	Sous Total compte 218	310 802,82		46 818,13		3 218,94	4 664,40	314 021,76	51 482,53	262 539,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 21	2 217 606,95		46 818,13		35 932,24	4 664,40	2 253 539,19	51 482,53	2 202 056,66	
28051	Concessions et droits similaires, brevet	48 137,64				39 038,08		87 175,72		87 175,72	
	Sous Total compte 2805	48 137,64				39 038,08		87 175,72		87 175,72	
	Sous Total compte 280	48 137,64				39 038,08		87 175,72		87 175,72	
28131	Bâtiments publics	176 767,39				12 198,59		188 965,98		188 965,98	
28135	Amort instal gales agencat amégat constru	114 689,01						114 689,01		114 689,01	
	Sous Total compte 2813	291 456,40				12 198,59		303 654,99		303 654,99	
28183	Mat bureau mat informatique	210 758,49		46 818,13		25 293,43		46 818,13	236 051,92	189 233,79	
28184	Mobilier	45 513,09				1 702,00		47 215,09		47 215,09	
	Sous Total compte 2818	256 271,58		46 818,13		26 995,43		46 818,13	283 267,01	236 448,88	
	Sous Total compte 281	547 727,98		46 818,13		39 194,02		46 818,13	586 922,00	540 103,87	
	Sous Total compte 28	595 865,62		46 818,13		78 232,10		46 818,13	674 097,72	627 279,59	
	Total classe 2	2 341 621,67	595 865,62	46 818,13	46 818,13	41 707,34	82 896,50	2 430 147,14	725 580,25	2 331 846,48	627 279,59

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
4011	Fournisseurs		6 950,84	3 712 111,46	3 721 849,01			3 712 111,46	3 728 799,85		16 688,39
	Sous Total compte 401		6 950,84	3 712 111,46	3 721 849,01			3 712 111,46	3 728 799,85		16 688,39
4041	Fournis immob		951,78	42 659,12	41 707,34			42 659,12	42 659,12		0,00
	Sous Total compte 404		951,78	42 659,12	41 707,34			42 659,12	42 659,12		0,00
	Sous Total compte 40		7 902,62	3 754 770,58	3 763 556,35			3 754 770,58	3 771 458,97		16 688,39
4111	Redevables - amiable	1 314 978,33		916 044,53	2 189 522,32			2 231 022,86	2 189 522,32	41 500,54	
4116	Redevables - contentieux	515,00		22 527,97	21 868,94			23 042,97	21 868,94	1 174,03	
	Sous Total compte 411	1 315 493,33		938 572,50	2 211 391,26			2 254 065,83	2 211 391,26	42 674,57	
	Sous Total compte 41	1 315 493,33		938 572,50	2 211 391,26			2 254 065,83	2 211 391,26	42 674,57	
421	Personnel - rémunérations dues			1 050 162,39	1 050 162,39			1 050 162,39	1 050 162,39		0,00
	Sous Total compte 42			1 050 162,39	1 050 162,39			1 050 162,39	1 050 162,39		0,00
431	Sécurité sociale			395 717,64	395 717,64			395 717,64	395 717,64		0,00
437	Autres organismes sociaux		824,68	399 504,36	399 150,09			399 504,36	399 974,77	470,41	

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 43		824,68	795 222,00	794 867,73			795 222,00	795 692,41		470,41
4431	Opér partiel avec Etat dépenses			100 987,24	100 987,24			100 987,24	100 987,24		0,00
	Sous Total compte 443			100 987,24	100 987,24			100 987,24	100 987,24		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		800,32	16 343,99	16 365,46			16 343,99	17 165,78		821,79
	Sous Total compte 44		800,32	117 331,23	117 352,70			117 331,23	118 153,02		821,79
466	Excéd de verSEment		5 071,99	7 542,89	2 570,90			7 542,89	7 642,89		100,00
4671	Autr optes créditeurs-créditeurs divers		11 528,15	251 159,89	258 855,08			251 159,89	270 383,23		19 223,34
46721	Débiteurs divers - amiable	83 420,37		414 372,65	399 745,68			497 793,02	399 745,68	98 047,34	
46726	Débiteurs divers - contentieux			9 625,73				9 625,73		9 625,73	
	Sous Total compte 4672	83 420,37		423 998,38	399 745,68			507 418,75	399 745,68	107 673,07	
	Sous Total compte 467	83 420,37	11 528,15	675 158,27	658 600,76			758 578,64	670 128,91	88 449,73	
	Sous Total compte 46	83 420,37	16 600,14	682 701,16	661 171,66			766 121,53	677 771,80	88 349,73	
4712	Virements réimputés			1 051,49	1 734,53			1 051,49	1 734,53		683,04

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
47138	Ract : autres		0,30	62 918,66	71 934,17			62 918,66	71 934,47		9 015,81
	Sous Total compte 4713			62 918,66	71 934,17			62 918,66	71 934,47		9 015,81
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 570,90	2 570,90			2 570,90	2 570,90		0,00
	Sous Total compte 47141			2 570,90	2 570,90			2 570,90	2 570,90		0,00
	Sous Total compte 4714			2 570,90	2 570,90			2 570,90	2 570,90		0,00
4715	Cotisations des collectivités locales			1 408 925,25	1 620 795,40			1 408 925,25	1 620 795,40		211 870,15
47188	Autres			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
	Sous Total compte 4718			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
	Sous Total compte 471		0,30	1 475 541,30	1 697 110,00			1 475 541,30	1 697 110,30		221 569,00
4728	DACR - autres dépenses à réguler			562,54	562,54			562,54	562,54		0,00
	Sous Total compte 472			562,54	562,54			562,54	562,54		0,00
	Sous Total compte 47		0,30	1 476 103,84	1 697 672,54			1 476 103,84	1 697 672,84		221 569,00
	Total classe 4	1 398 913,70	26 128,06	8 814 863,70	10 296 174,63			10 213 777,40	10 322 302,69	150 347,64	258 872,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

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
515	Compte au trésor	5 328 396,61		4 145 915,38	5 961 993,15			9 474 311,99	5 961 993,15	3 512 318,84	
	Sous Total compte 51	5 328 396,61		4 145 915,38	5 961 993,15			9 474 311,99	5 961 993,15	3 512 318,84	
580	Opérations d'ordre budgétaires			82 896,50	82 896,50			82 896,50	82 896,50		0,00
588	Autres virements internes			104,00	104,00			104,00	104,00		0,00
	Sous Total compte 58			83 000,50	83 000,50			83 000,50	83 000,50		0,00
	Total classe 5	5 328 396,61		4 228 915,88	6 044 993,65			9 557 312,49	6 044 993,65	3 512 318,84	0,00
6042	Achats prest serv autre que terr à aménag					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 604					200,00		200,00		200,00	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					11 803,61		11 803,61		11 803,61	
60631	Fournitures d'entretien					2 216,15		2 216,15		2 216,15	
60632	Fournitures de petit équipement					2 204,19		2 204,19		2 204,19	
	Sous Total compte 6063					4 420,34		4 420,34		4 420,34	
6065	Fournitures de bureau					12 082,15		12 082,15		12 082,15	

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6068	Autres matières et fournitures					389,80		389,80		389,80	
	Sous Total compte 606					28 695,90		28 695,90		28 695,90	
	Sous Total compte 60					28 895,90		28 895,90		28 895,90	
6132	Locations immobilières					27 396,08		27 396,08		27 396,08	
6135	Locations mobilières					7 548,57		7 548,57		7 548,57	
	Sous Total compte 613					34 944,65		34 944,65		34 944,65	
61521	Batiments Publics					9 905,93		9 905,93		9 905,93	
	Sous Total compte 6152					9 905,93		9 905,93		9 905,93	
6156	Maintenance					33 361,29		33 361,29		33 361,29	
	Sous Total compte 615					43 267,22		43 267,22		43 267,22	
6161	Multirisques					13 628,50		13 628,50		13 628,50	
6168	Autres					3 452 501,07	282,73	3 452 501,07	282,73	3 452 218,34	
	Sous Total compte 616					3 466 129,57	282,73	3 466 129,57	282,73	3 465 846,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

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
6182	Documentation générale et technique					8 029,64		8 029,64		8 029,64	
	Sous Total compte 618					8 029,64		8 029,64		8 029,64	
	Sous Total compte 61					3 552 371,08	282,73	3 552 371,08	282,73	3 552 088,35	
621	Personnel extérieur au service					17 406,08		17 406,08		17 406,08	
62264	Honoraires médicaux					1 443,39		1 443,39		1 443,39	
	Sous Total compte 6226					1 443,39		1 443,39		1 443,39	
	Sous Total compte 622					1 443,39		1 443,39		1 443,39	
6236	Catalogues et imprimés					5 172,08		5 172,08		5 172,08	
	Sous Total compte 623					5 172,08		5 172,08		5 172,08	
62511	Personnel du centre					4 527,52		4 527,52		4 527,52	
62518	Aut frais de voy et dépl (jury conc)					4 878,04		4 878,04		4 878,04	
	Sous Total compte 6251					9 405,56		9 405,56		9 405,56	
6257	Réceptions					11 131,37		11 131,37		11 131,37	

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 625					20 536,93		20 536,93		20 536,93	
6261	Frais d'affranchissement					19 467,00	39,14	19 467,00	39,14	19 427,86	
6262	Frais de télécommunications					15 004,91		15 004,91		15 004,91	
	Sous Total compte 626					34 471,91	39,14	34 471,91	39,14	34 432,77	
6281	Concours divers -cotisations					18 893,50	446,00	18 893,50	446,00	18 447,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 327,56		2 327,56		2 327,56	
6288	Autres serv extér					166 565,29		166 565,29		166 565,29	
	Sous Total compte 628					187 786,35	446,00	187 786,35	446,00	187 340,35	
	Sous Total compte 62					266 816,74	485,14	266 816,74	485,14	266 331,60	
6331	Verst de transport					20 747,53		20 747,53		20 747,53	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 186,70		5 186,70		5 186,70	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					9 335,46		9 335,46		9 335,46	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					3 868,00		3 868,00		3 868,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 633					39 137,69		39 137,69			39 137,69	
63512	Taxes foncières					3 162,00		3 162,00			3 162,00	
	Sous Total compte 6351					3 162,00		3 162,00			3 162,00	
	Sous Total compte 635					3 162,00		3 162,00			3 162,00	
	Sous Total compte 63					42 299,69		42 299,69			42 299,69	
6411	Personnel titulaire					898 885,18	0,01	898 885,18	0,01		898 885,17	
6413	Personnel non titulaire					296 437,78	1 403,80	296 437,78	1 403,80		295 033,98	
64198	Autres							62 200,78			62 200,78	
	Sous Total compte 6419							62 200,78			62 200,78	
	Sous Total compte 641					1 195 322,96	63 604,59	1 195 322,96	63 604,59		1 131 718,37	
6431	Personnel pris en charge					19 862,16		19 862,16			19 862,16	
	Sous Total compte 643					19 862,16		19 862,16			19 862,16	
6451	Cotisations à l'URSSAF					217 740,45		217 740,45			217 740,45	

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					255 459,69		255 459,69		255 459,69	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					19 068,68		19 068,68		19 068,68	
6458	Cotisant autres organismes sociaux					2 928,08		2 928,08		2 928,08	
	Sous Total compte 645					495 196,90		495 196,90		495 196,90	
6475	Médecine du travail pharmacie					2 761,97		2 761,97		2 761,97	
	Sous Total compte 647					2 761,97		2 761,97		2 761,97	
	Sous Total compte 64					1 713 143,99		1 713 143,99		1 649 539,40	
								63 604,59		63 604,59	
6531	Indemnités					52 924,29		52 924,29		52 924,29	
65321	Membres du CA					825,76		825,76		825,76	
	Sous Total compte 6532					825,76		825,76		825,76	
6533	Cotisations de retraite					2 981,93		2 981,93		2 981,93	
6534	Cotis sécu soc part patronale					277,89		277,89		277,89	
6535	Formation					1 930,00		1 930,00		1 930,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 653					58 939,87		58 939,87			58 939,87	
6561	Rembst d'activités syndicales					279 748,60		279 748,60			279 748,60	
	Sous Total compte 656					279 748,60		279 748,60			279 748,60	
	Sous Total compte 65					338 688,47		338 688,47			338 688,47	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 230,19		1 230,19			1 230,19	
6748	Autres subv exceptionnelles					515,00		515,00			515,00	
	Sous Total compte 674					515,00		515,00			515,00	
675	Valeurs comptables immob cédées					4 664,40		4 664,40			4 664,40	
	Sous Total compte 67					6 409,59		6 409,59			6 409,59	
6811	DA - immob incorp et corpo					78 232,10		78 232,10			78 232,10	
	Sous Total compte 681					78 232,10		78 232,10			78 232,10	
	Sous Total compte 68					78 232,10		78 232,10			78 232,10	
	Total classe 6					6 026 857,56	64 372,46	6 026 857,56	64 372,46		6 024 685,88	62 200,78

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
7061	Cotisations obligatoires					1 173 525,86		1 173 525,86			1 173 525,86
7062	Cotisations additionnelles					73 578,57		73 578,57			73 578,57
70631	Produits adhésions au titre assurances					10 682,51	282 991,26	10 682,51	282 991,26		272 308,75
70638	Conv rembst autres conv et rembsts						1 820,75		1 820,75		1 820,75
	Sous Total compte 7063					10 682,51	284 812,01	10 682,51	284 812,01		274 129,50
7066	Cotisations des organismes non affiliés						161 333,58		161 333,58		161 333,58
7068	Cotis col loc aut cotisations et prest						307 927,20		307 927,20		307 927,20
	Sous Total compte 706					10 682,51	2 001 177,22	10 682,51	2 001 177,22		1 990 494,71
7081	Produits serv exploités intérêt persel					12 885,75	18 168,35	12 885,75	18 168,35		5 282,60
70842	Autre refacturation persel mis à dispo					9 142,48	384 726,64	9 142,48	384 726,64		375 584,16
	Sous Total compte 7084					9 142,48	384 726,64	9 142,48	384 726,64		375 584,16
7085	Rembst du coût-lauréat						382,94		382,94		382,94
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					1 449,60	222 725,12	1 449,60	222 725,12		221 275,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

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 708					23 477,83	626 003,05	23 477,83	626 003,05		602 525,22
	Sous Total compte 70					34 160,34	2 627 180,27	34 160,34	2 627 180,27		2 593 019,93
752	Revenus des immeubles						21 333,33		21 333,33		21 333,33
	Sous Total compte 75						21 333,33		21 333,33		21 333,33
	Total classe 7					34 160,34	2 648 513,60	34 160,34	2 648 513,60	0,00	2 614 353,26
	Total général	9 068 931,98	9 068 931,98	13 977 191,04	17 274 579,74	6 102 725,24	2 805 336,54	29 148 848,26	29 148 848,26	12 019 198,84	12 019 198,84

30400 - CENTRE DE GESTION FPT 49
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	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



30400 CENTRE DE GESTION FPT 49

PAGE DES SIGNATURES

049003
TRES. ANGERS MUNICIPALE

Exercice 2017

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

À _____, le _____,

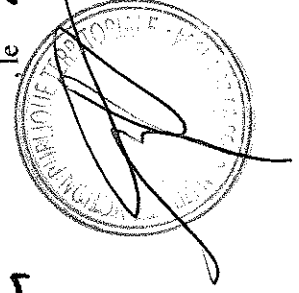
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

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 FPT 49 pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____,

Vu par **la Présidente E. MARQUET** 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 **20 MARS 2018** par l'organe délibérant.

À **.CHIFFON** le **20 mars 2018**.



049003

TRES. ANGERS MUNICIPALE

30400 CENTRE DE GESTION FPT 49

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT

Accusé de réception en préfecture
049-284900024-20180320-01-20032018-DE
Date de télétransmission : 05/04/2018
Date de réception préfecture : 05/04/2018