Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/03/2022

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Eure

DCA Nº 2022/05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

MEMBRES EN EXERCICE:

L'an DEUX MILLE VINGT-DEUX les vingt-quatre mars, le Conseil d'Administration, légalement convoqué, s'est réuni dans les locaux du Centre de Gestion, Monsieur Jérôme PASCO est désigné président de séance

29

18

Représentants du collège des communes affiliées :

Etaient présents :

Françoise BULARD, Dominique BURET, Pieternella COLOMBE; Annie DEPRESLE, René DUFOUR, Isabelle DUONG, Eugène GIMENEZ, Richard JACQUET, Danielle JEANNE, Janick LEGER, Yannick LUCAS,

Jérôme PASCO, Patrick VEIT

MEMBRES PRESENTS:

Etait absent : Jérôme GRENIER

Etaient excusés:

Jean-Luc MOENS, Marie-Dominique PERCHET, Mickaël PEREIRA, Gwendoline PRESLES, Françoise PREYRE, Martine SAINT-LAURENT

Représentants du collège des EPCI affiliés :

Etaient présents :

Laurent BEAUDOUIN, Jean-Marie LEJEUNE, Pascal LEHONGRE (ne prend pas part au vote)

Représentants du collège des adhérents au socle commun :

Etaient présents : Chantale LE GALL Patrick PIÉRES

Etaient excusés:

France BARILLER, Karêne BEAUVILLARD, Marie-Louise DOSSOU YOVO, Jean-Pierre LE ROUX

MEMBRES VOTANTS:

17

Date de convocation: 17 mars 2022 Secrétaire de séance : Richard JACQUET

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'EURE - ANNEE 2021

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'EURE - ANNE E 2012 d'Itifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/03/2022

Jérôme PASCO est désigné président de séance.

Ce budget a été exécuté conformément à l'instruction comptable et budgétaire M 832 applicable aux Centres de Gestion.

A l'issue de l'exercice comptable de l'année 2021, les résultats de fonctionnement et d'investissement se définissent comme suit :

I – EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 2 793 333.51	g 2 601 005.54
	Section d'investissement	ь 21 241,11	h 43 321.09
REPORTS DE	Report en section de fonctionnement (002)	С	i 1 156 215.73
L'EXERCICE N-1	Report en section d'investissement (001)	d	j 44 472.97
	TOTAL (réalisations + reports)	2 814 574.62 =a+b+c+d	3 845 015.33 =g+h+i+j
RESTES A REALISER	Section de fonctionnement	e 0	k 0
A REPORTER EN N+1	Section d'investissement	f o	1 0
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= e+f 0	= k+1 0
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= a+c+e	=g+i+k
		2 793 333.51	3 757 221.27
		=b+d+f	=h+j+1
	Section d'investissement	21 241.11	87 794.06
	TOTAL CUMULE	= a+b+c+d+e+f	.=g+h+i+j+k+1
		2 793 333.51	3 845 015.33

Accusé certifié exécutoire

Réalisations 2021

Réception par le préfet : 24/03/2022

Le résultat de la section de fonctionnement s'établit comme suit :

Dépenses	A	2 793 333.51	
Recettes	В	2 601 005.54	
Résultat de l'exercice	B-A	- 192 327.97	
Excédent reporté		+1 156 215.73	
Résultat excédentaire de		+ 963 887.76	
fonctionnement			

Le résultat de la section d'investissement se détermine comme suit :

Dépenses	A	21 241.11	
Recettes	В	43 321.09	
Résultat de l'Exercice	B-A	+22 079.98	
Reports année 2020	C	+ 44 472.97	
Résultat excédentaire d'investissement	C+B-A	+66 552.95	

SOIT UN RESULTAT NET

+ 1 030 440.71 €

Réception par le préfet : 24/03/2022

II-A PAR CHAPITRES

DEPENSES			
CHAPITRE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS
011	Charges à caractère général	701 735.00	372 322.17
012	Charges de Personnel	2 143 760.00	1 879 221.99
65	Autres charges de gestion courante	550 000.00	501 956.78
Total des dép courante	penses de gestion	3 395 495.00	2 753 500.94
66	Charges financières	0.00	0.00
67	Charges exceptionnelles	20 000.00	1370.48
Total des dép fonctionneme	enses réelles de ent	3 415 495.00	2 754 871.42
68	Amortissements	38 463.00	38 462.09
Total des dép fonctionneme	enses d'ordre de ent	38 463,00	38 462.09
TOTAL		3 453 958.00	2 793 333.51

Country of the second s	DECEMBE	Market Con Control of the Control of	027-282700020-20220324-
	RECETTES		Accusé certifié exécutoire
CHAPITRE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS 24/03/2
013	Atténuation de charges	5 000.00	49 347.71
70	Produits des services, du Domaine et Ventes Diverses	2 292 743.00	2 504 421.68
74	Dotations, subventions et participations	0.00	47 216.40
75	Autres produits de gestion courante	0.00	1.63
Total des rec courante	ettes de gestion	2 297 743.00	2 600 987.42
77	Produits exceptionnels	0.00	18.12
Total des rec	ettes réelles de ent	2 297 743.00	2 601 005.54
Total des rec	ettes d'ordre de ent	0.00	0.00
TOTAL		2 297 743.00	2 601 005.54
R002 Excéden fonctionneme		1 156 215.00	1 156 215.73
TOTAL		3 453 958.00	3 757 221.27

II-B PAR ARTICLES

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/03/2022

		Réception par le préfet : 24/03/2022
Libellé	Montant en €	Observations
DEPENSES	CH V	
011 Charges à caractère général	The state of the s	
Eau	701.88	
Electricité	7 063.31	Contre 5653.44 en 2020 ; 4792.70 en 2019 ; 6477.41 en 2018 ; 8 026.12 en 2017 et 11 027.69 en 2016
Gaz	5 967.12	Contre 5352.24 en 2020 et 6619.70 en 2019
Carburants	4 966.18	Contre 5356.58 en 2020 et 9 620.97 en 2019
Alimentation	2 380.09	Plateaux repas concours + réunions + petits déjeuners
Autres	1 898.19	Frais abonnements cartes GR + télépéages
Fournitures entretien	3 534.20	
Petit équipement	845.18	
Vêtements de travail	88.94	
Fournitures administratives	7 994.63	ramettes papier, cartouches, enveloppes fournitures diverses
Fournitures médicales		produits pharmaceutiques
Autres matières et fournitures		
Locations immobilières	8 000.00	Salles pour concours
Locations mobilières	17 798.54	location chaises et tables pour concours
Maintenance	41 074.04	Dont Site internet: 864 €; logiciels Paie et compta ciril: 4 948.51; maintenance informatique: 24 401.76; vérification électrique: 611.40; chaudière gaz: 2 706.75; maintenance climatisation salle informatique: 345.54; maintenance fontaine 320.32; maintenance climatisation écologique: 1017.60; maintenance photocopieurs: 2400 * 2
Entretien, réparations biens immobiliers	4 662.88	Divers travaux sur locaux : dont entretien espaces verts : 3573.60 ; réparation lames volets roulants : 741.28 ; dépannage WC bouchés : 294 ;
Entretien, réparations matériel roulant	5 948.83	pneus neige ; révisions ; contrôles techniques
Réparations autres biens mobiliers	24.00	Réparation photocopieur
Assurances	6 883.53	véhicules : 3230.09 ; contrat multirisques : 1368.40 ; RC : 1639
Documentation générale	3 337.68	Abonnements divers
Versement organismes formation	6 507.40	
Frais de colloques-séminaires	192.50	
Autres frais divers	0.00	
Indemnités de jury	40 350.65	Contre 44 218.84 en 2020 ; 15867.79 en 2019
Indemnités conseil de discipline	624.29	

Indomnité Berner dés et la 1	0	027-282700020-20220324-DE202205-
Indemnité Payeur départemental	O	Fin versement depuis aux transcription de la contraction de la company d
Honoraires médicaux	35 211.49	34 161.27 en 2020 ; 31 133.16 en 2019 dont Expertises CM 28 324.39 ; CR 6 526.10
Autres honoraires	116.64	0.201.20
Frais d'actes et de contentieux	9 900.00	Affaire ancienne directrice: 2700; affaire GO+: 6600; affaire archiviste: 600
Divers	20 520.49	Contre 19 199.26 en 2020 ; 43 534.80 en 2019 (paiement 22 629.88 élections professionnelles de décembre 2018) Rh online gestion congés : 788.40 ; Exatech corrections copies concours dématérialisées : 9180.07 ; Service archivage électronique : 7171.02; mise à disposition logiciel bilan social par CIG grande couronne : 1002 ; qualité de vie au travail : 1824 ;
Annonces et insertions	1 620.00	Annonce marché assurance statutaire et e card de vœux : 372 ;
Catalogues et imprimés	8 110.24	frais impressions 2608.50; reliures 31 registres arrêtés et 1 registre délibérations 3353.74; plaquette 4 page 1644 + 504
Autres services extérieurs	100.00	Gerbe décès membre conseil administration
Frais de déplacement personnel centre	5 532.95	Contre 5422.42 en 2020 ; 9573.80 en 2019
Frais de déplacement jury, CAP, CD	6 177.18	
Réceptions	1 243.51	
Frais affranchissement	16 134.80	
Téléphone	15 084.93	Dont 1387.36 clés 4 G; fibre: 6895.56 téléphonie fixe: 6569.66; abonnement pour alarme interne: 47.75;
Concours divers	65 244.47	Contre 52 784.90 en 2020 et 92 656.34 en 2019 Dont au CDG76 dans cadre de concours : ATSEM : 1890.94 ; concour agent de maîtrise 2021 : 7692.71 examen agent de maîtrise 2021 12485.07; CIG grande Couronne sujet rédacteurs : 952.38 ; CIG Petite Couronne : sujet animateurs : 615.40 ; rédacteurs : 666.6 CDG 35 : concours ASE 2021 12 788.60 ; sujets animateurs 307.69 rédacteurs 190.47 CDG61 : concours agent de maîtrise 1345.40 ; auxiliaire de puériculture 2789.84 FNCDG 10797 ; CNAS 6996 ; GI

T 1	1 (200 2 (•
Frais nettoyage locaux	16 288.26	prestataire Accusé certifié exécutoire
Autres services extérieurs	134.59	Frais mise en réléctre terré et : 24/03/2022
Autres impôts et taxes	58.56	Duplicata carte grise

012 <u>Les charges de personnel</u>		
Personnel extérieur au service	1 843.18	
Versement transport	8 521.00	
Versement au FNAL	4 737.00	
Cotisations au CNFPT	8 488.00	
Autres impôts et taxes	0.00	
Rémunération personnel titulaire	1 111 027.09	
Rémunération personnel non titulaire	245 003.11	Dont missions temporaires 163 729.28
Charges URSSAF	180 707.00	•
Caisses de retraite	245 307.17	
Cotisations ASSEDIC	9 924.00	
Cotisations Assurance Personnel	55 416.64	
Versement FNC supplément familial	4 798.00	
Cotisations autres organismes	2 893.00	ATIACL (Allocation Temporaire d'Invalidité des Agents des Collectivités Locales. Fonds qui assure la couverture des accidents de travail des agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, affiliés à la Caisse nationales de retraites des agents des collectivités locales)
Allocations Chômage versées	0.00	
directement		
Médecine du travail – Pharmacie	556.80	
TOTAL	1 879 221.99	Contre 2 028 946.55 en 2020 et 2 091 024.67 en 2019

65 Charges de gestion courante		
Indemnités élus	51 340.01	Contre 51 400.82 en 2020 ; 51 339.80 en 2019
Remb. frais membres CA	1 722.35	
Remb. Membres organismes paritaires	2 062.52	
Remb. Membres commission de réforme et comité médical	31 014.60	
Cotisations retraite élus	3 493.00	
Admissions en non valeur	0.00	
Remb. Activités syndicales	389 355.35	Contre 358 964.26 en 2020 ; 223 666.97 en 2019 ; 177 107.26 en 2014 ; 172 316.22 en 2015 ; 248 458.60 en 2016 ; 251 530.90 en 2017 ; 248 482.66 en 2018
Subventions	22 967.60	6580.58 CFDT; 5754.57 CGT; 4377.88 FO; 1817.23 UNSA; 1927.37 SNDGS; 2009.97 SUD territorial; 500 ANCDG
Charges de gestion courante	1.35	

		027-282700020-20220324-DE2022
Charges exceptionnelles		Accusé certifié exécutoire
900		Réception par le préfet : 24/03/2022
Titres annulés sur exercices antérieurs	1305.48	-
Autres charges exceptionnelles	65.00	
Opérations d'ordre constatation VNC lors de cession véhicule	0.00	
Amortissements	38 462.09	

RECETTES		
013 Atténuations de charges		
Remboursement sur rémunération personnel	49 347.71	72 961.01 en 2020 ; 76 992.51 en 2019 ; 109 555.74 en 2014 ; 97 683.47 en 2015 ; 76 560.79 en 2016 ; 76 148.14 en 2017 ; 75 847.18 en 2018
Remboursement autres charges sociales	0.00	
70 Produits des services		
Cotisation obligatoire	1 524 487,79	1 599 278.76 en 2015; 1 561 787.78 en 2016; 1 534 029.10 en 2017; 1 561 030.81 en 2018; 1 488 174.14 en 2019; 1 496 942.11 en 2020;
Cotisation additionnelle	100 963.71	83 301.26 en 2015; 119 818.70 en 2016; 95 864.58 en 2017; 97 735.56 en 2018; 97 919.16 en 2019; 97 252.68 en 2020;
Remboursement conventions concours	165 460.19	294 055.81 en 2020; 177 801.55 en 2014; 190 859.35 en 2015; 532 302.53 en 2016; 230 495.50 en 2017; 181 354.26 en 2018; 89 828.49 en 2019 CDG76: excédent concours 2018: 72 177.46 € + 28910.26 ETAPS CDG35: 1111.93 ETAPS + 61 036.68 ASE CDG34: 1111.93 ETAPS CDG33: 1111.93 ETAPS
Autres conventions et remboursements	541 193.11	Détail infra par missions 915 998.07 en 2014 1 116 965.64 en 2015 ; 1 101 145.76 en 2016 ; 917 417.70 en 2017 ; 810 354.32 en 2018 ; 786 568.36 en 2019 ; 542 013.76 en 2020
Socle commun	113 530.74	102 948.23 en 2017 ; 105 500.69 en 2018 ; 108 419.03 en 2019 ; 98 966.15 en 2020
Refacturation frais secrétariat conseil de discipline	622.83	
Remboursement coût lauréat	36 357.82	104 227.34 en 2014 ; 7214.84 en 2015 ; 30 853 en 2016 ; 58 693.29 en 2017 ;

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

		027-282700020-20220324-DE202205-DE
		17059.60 en 2018ce 56 45468 en 2019 ; 5227.49 en 2020 tion par le préfet : 24/03/2022
Remboursement frais Commission	16 698.80	34 990 en 2014 ; 46 270.50 en 2015 ;
réforme et Comité Médical		39 394 en 2016 ; 20 567.02 en 2017 ;
		14 867.60 en 2018 ; 15 652.40 en 2019 ;
		15 085.60 en 2020
Autres produits paies extérieures	5 106.69	
74 Subventions et participations		
FCTVA	76.00	
Subvention Etat	7 0.00	
Subvention Région	29 480.40	
Autres organismes (CNRACL)	17 660.00	
Titules organismes (Cavicies)	17 000.00	
75 Autres produits de gestion		
courante		
Λ		
Autres produits gestion courante:		
arrondis prélèvement à la source	1.63	
77 Produits exceptionnels		
Mandats annulés	0.00	
Autres Produits exceptionnels	18.12	

Réception par le préfet : 24/03/2022

III-A PAR CHAPITRES

	DEPENSES			RECETTES		
Chap.	Libellés	Montant	Chap.	Libellés	Montant	
20	Immobilisations incorporelles	10 756.68	001	Excédent investissement reporté	44 472.97	
21	Immobilisations corporelles	10 484.43	10	Dotations, fonds divers et réserves (1068 : 5284) (FCTVA : 9 940)	4 859.00	
			28	Amortissements	38 462.09	
	TOTAL	21 241.11		TOTAL	87 794.06	

III -B PAR ARTICLES

DEPENSES	Montant	Observations	
Licences logiciels	10 756.68	Dont 5670 Indeline logiciel calculs chômage; 4290 pour connecteur entre Prodip (logiciel archivage électronique) et Agirhe (logiciel métier gestion carrières agents); 178.80 licence anti intrusion; 120 logiciel FOXY (concours); licence Zoom: 167.88	
Aménagement terrains			
Travaux bâtiment	5 192.40	Travaux passage en leds éclairage parking, travaux électricité bâtiment	
Matériel médical			
Matériel de transport			
Matériel informatique	4 029.37	Ordinateurs portables, écrans et disques durs de sauvegarde	
Mobilier			
Autres immobilisations corporelles	1 262.66	Remplacement 5 extincteurs	
RECETTES	Montant	Observations	
Excédent investissement reporté	44 472.97		
Excédent de fonctionnement reporté	0.00		
FCTVA	4 859.00		
Amortissements	38 462.09		

IV- ANALYSE DES DEPENSES ET RECETTES DES 2 SECTIONS

027-282700020-20220324-DE202205-DE

Réception par le préfet : 24/03/2022

	DEPENSES	RECETTES	Différence
MISSIONS OBLIGATOIRES			
CONCOURS dont 1432 alimentation; 17798.54 loc tables et chaises concours rédacteur, ATSEM, animateurs agents de maitrise, 8000 loc salles, 40350.65 indem jury, 361 honoraires médicaux; 9180.07 neoptec; 9290.44 remb frais; 41725.17 concours financiers autres cdg et rémunération 2,5 agents En recettes: excédent concours 2018 pour 72177.46 Et 93 282.73 € remboursements par autres CDG organisation concours ETAPS et ASE 2020 + coûts lauréats 36 357.82	262 124.25 Contre 260 675.85 en 2020 259 151.20 en 2019 245 987.57 en 2018 224 044.85 en 2017 351 724.41 en 2016	201 818.01 Contre 299 283.30 en 2020 145 983.47 en 2019 198 413.86 en 2018 290 132.28 en 2017 563 155.53 en 2016	-60 306.24 Contre + 38 607.45 en 2020 -113 137.73 en 2019 -47 573.71 en 2018 66 087.43 en 2017 211 431.12 en 2016
EMPLOI En recette remb arrêt maladie 14 142.46 et recettes subventions Région formations secrétaires de mairie	28 335.36	43 622.86	+15 287.50
SUIVI CARRIERES avec CAPCD et CT Dont Service Archivage Electronique : 7214.94 En R : dont remb. Arrêt agent 1282.34 et MPO 49.80	364 165.28	1 954.97	-362 210.31
PRISE EN CHARGE FONCTIONNAIRE MOMENTANEMENT PRIVE EMPLOI	0	0	0
ASSISTANCE A LA FIABILISATION DES COMPTES EN MATIERE DE RETRAITE (1 agent)	33 428.56	17 660	-15 768.56
ASSISTANCE JURIDIQUE STATUTAIRE: disponibilité agent juridique depuis 12 mai 2017 + 1 agent affecté au conseil statutaire (en arrêt depuis fin juin 2020; Remb en recette) suppression de poste au 01 10 2021	32 399,28	19 097.86	-13 301.42
REMBOURSEMENTS ACTIVITES SYNDICALES (172 316.22 en 2015; 248 458.60 en 2016; 251 530.90 en 2017; 248 482.46 en 2018; 223 666.97 en 2019; 358 964.26 en 2020)	389 355.35	0	-389 355.35
SECRETARIAT COMITE MEDICAL (agents: 1,6 jusque fin novembre 2020 puis 1.5 + honoraires expertises: 28324.39+remb membres: 25112.50) Dont en recettes: 28047.59 en remboursements conventions et frais; 12 862	127 755.12 Contre 126 066.94 en 2020 127 214.48 en 2019 123 515.96 en 2018 124 326.35 en 2017	40 909.59 Contre 48 252.59 en 2020 38 995.45 en 2019 36 348.48 en 2018 43 338.71 en 2017 51 166.08 en 2016	-86 845.53 Contre -77 814.35 en 2020 -88 219.03 en 2019 -87167.48 en 2018 - 80 987.64 en 2017
SECRETARIAT COMMISSION DE REFORME (1 agent+ frais membres : 5902.10 et honoraires expertises : 6526.10)	51 715.49 Contre 52 362.07 en 2020 48 857.23 en 2019 51 508.82 en 2018 46 685.66 en 2017	10 362.90 Contre 9180.10 en 2020 5339.43 en 2019 9740.20 en 2018 7500.41 en 2017 25 437.50 en 2016	-41 352.59 Contre -43 181.97 en 2020 -40470.15 en 2019 -41 768.62 en 2018 -39185.25 en 2017
		Solde 1	- 953 852.50 Pour rappel -884 887.04 en 2020 - 946 657.74 en 2019 -843 659.73 en 2018 -768 927.19 en 2017 -492 104.40 en 2016
ADMINISTRATION			

GENERALE et ELUS

BATIMENT: entretien bâtiment 16288,26 ; edf 7063,31 ; débouchages wc 294 ; vérif élec 611,40 ; tx projecteurs parking en leds 1850,40 ; réparation groom portillon entrée 529,20 ; tx électriques 593,72 + mise en conformité suite contrôle véritas 2512,870 maintenance chaudière 2706,75; eau 701.88 maintenance clim informatique: 345,54; maintenance clim écologique: 1017,60; gaz: 5967,12; entretien espaces verts 3573,60 réparation imprimantes : 24 + contrat maintenance 2400 *2; dépannages volets roulants 741,28; maintenance fontaine à eau 320,32; remplacement 5 extincteurs: 968,94 + contrôle 74,39 INFORMATIQUE: GIP: 3226,3 adhésion gip; 2500 constitution capital au GIP; dont 5670 logiciel indeline pour calculs chômage; 4290 pour connecteur entre prodip et agirhe; dont 4029,37 pour ordinateurs portables, écrans et disques durs de sauvegarde 24401,76 maintenance informatique

178,80; logiciel FOXY 120 PERSONNEL Administratif (accueil + DGS + assistantes direction + Ressources dont Finances et RH)+ assurance: 55 416,64 + frais contentieux 9900 formations 5327,40 + excédent en 75888 : 1,63 et déficit en 658 : 1,35

maintenance logiciels CIRIL: 4948,51; licence zoom 167,88; licence anti intrusion:

RECETTES éception par le préfet 24/03/2022 ce DEPENSES **FCTVA** 1 349.69 -49 688.82 51 038.51 Contre Contre Contre 48 320.78 en 2020 7 484.93 en 2020 -40 835.85 en 2020 78 943.02 en 2019 -73871.59 en 2019 5071.43 en 2019

Accusé certifié exécutoire

-46 468.79 en 2018 61 224.87 en 2018 14 756.08 en 2018 129 263.87 en 2017 -122 968.87 en 2017

FCTVA 50 846.39 2 488 -48 358.39 Contre Contre -66 021.91 en 2020 70 024.94 en 2020 79 146.25 en 2019 -77 657.25 en 2019 -38 890.37 en 2018 44 223 en 2018 64 322.87 en 2017 -62150.87 en 2017

612 219.36 334.33 -611 885.03 Contre Contre 597 488.55 en 2020 -584 763.05 en 2020 601 122.96 en 2019 -601 115.58 en 2019 -567 219.90 en 2018 601 550.54 en 2018 -532 128,95 en 2017 592 166.82 en 2017

recettes exceptionnelles 18.12 18.12 **COMMUNICATION** site internet 29 908.02 -29 908.02 maintenance 864 + carte animée+1/2

agent LOGISTIQUE: carburant: 3971,05; RC 1639; multirisques: 1368,40; assurance véhicules administration: 3230,09; copies : 2608,50 ; courrier : 16134,80 ; tél :8189,37 et fibre 6895,56 ; fournitures bureau 7625,14 ; frais déplacement agents cdg : 229 ; réceptions 1243,51 ; réparations ou maintenance véhicules dont changements pneus hiver/été : 3975,53 ; alimentation 610,09 ; péages parkings abonnements : 1526,33; produits entretien 3534,2; mise en déchetterie : 134,59 ; petit équipement : 845,18; syndic 116,64; reliure 31 registres arrêtés: 3353,74; gerbe décès membre CA : 100; duplicata carte grise 58,56

FCTVA 67 389.28 1 200 -66 189.28 Contre Contre Contre 484 en 2020 63 300.37 en 2020 -62 816.37 en 2020 57 213.12 en 2019 4 539 en 2019 -52 674.12 en 2019 103 055.23 en 2018 3010.29 en 2018 -100 044.94 en 2018 72 918.88 en 2017 3303 en 2017 -69 615.88 en 2017

		02	27-282700020-20220324-DE20	2205-DE
Subventions versées syndicats 22467.60	40 760.60	Ac	cusé certifié exécutoire	-40 760.60
ANDCDG: 500 et participation FNCDG: 10797 et cnas: €;	Contre 41 749.94 en 2020	Ré	éception par le préfet : 24/03/2022	
ELUS	56 555.36		0	-56 555.36
Titres annulés sur exercices antérieurs	1 305.48			- 1305.48
Amortissements	38 462.09	38 462.0	09	0
Constatation + values sur cessions		0		0
Autres charges exceptionnelles	65			-65
		Solde 2	-904 697 Pour rappel -880 882.93 -920 799.46 -861 326.98 -907 132.93 -854 867.36	en 2020 en 2019 en 2018 en 2017

Les soldes 1 et 2 (-1 858 550.36 contre -1 765 769.97 en 2020, -1 867 457.20 en 2019, -1 704 986.71 en 2018, -1 676 060.12 en 2017 et -1 346 999.56 € en 2016) sont financés à 82.03 % par la cotisation obligatoire (1 524 487.79 contre 1 496 942.11 en 2020, 1 488 174.14 en 2019, 1 561 030.81 en 2018, 1 534 029.10 en 2017 ; 1 561 787 € en 2016).

La différence négative par rapport à n-1 de 92 780.39 € correspond principalement à un déficit de la mission concours (-60 306.24 en 2021 contre + 38 607.46 en 2020 : moins de concours organisés). A noter l'augmentation des remboursements liés aux décharges d'activité de service (+ 30 391.09 € par rapport à 2020) qui vient encore grever le résultat.

MISSIONS FACULTATIVES FACTUREES

	DEPENSES	RECETTES	Différence
Visites médicales : en Dépenses : 1			
médecin, administration dédiée + carburant 675; assurance véhicule 646,04; entretien véhicule 1423,93; fournitures de bureau 107,59; remb frais déplacement: 1116,35; péages 268,96 En Recettes: visites médicales: 196 000 en 2021 (1 seul médecin) contre 245 245 et	236 718.50 Contre 274 359.07 en 2020 275 760 .64 en 2019	199 031.98 Contre 249 945.77 en 2020	-37 686.52 Contre -24 413.30 en 2020
282 063 en 2019 ; autre recette : remb arrêt			
ERGONOME (1/2 poste)	18 846.64	450	-18 396.64
AIDE AU TRAITEMENT DES	78 743.05	54 154.37	-24 588.68
ARCHIVES (2 agents titulaires en arrêt maladie	91 484.97 en 2020	52 985.58 en 2020	-38 499.39 en 2020
admis à retraite pour inaptitude en cours d'année + 1 CDD) 42 720 € en recette prestation archives	113 101.72 en 2019 101 320.98 en 2018	62 432.06 en 2019 47 040 en 2018	-50669.66 en 2019 -54 280.98 en 2018
8 892.03 recette remboursement assurance			
ELABORATION PAIES POUR Collectivités et EP	4 909.20	4 965	+55.80
MISSIONS TEMPORAIRES hors agent en charge	163 729.28 Contre 219 209.54 en 2020 227 727.90 en 2019	174 929.62 Contre 234 345.79 en 2020 238 118.56 en 2019	+11 200.34 Contre +15 136.25 en 2020 + 10390.66 en 2019
CONTRAT ASSURANCE STATUTAIRE	2 305.41	0	-2 305.41
hors coût contrat CDG recette à zéro car fin des 3% sur contrat assurance depuis 2018		Contre 121.90 en 2019 7597.82 en 2018 157 357.26 en 2017	Contre -2215.30 en 2020 2033.30 en 2019 154 395.31 en 2017
FIPHFP: En R: convention FIPH FP:	18 847.35	88 160	+ 69 312.65

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/03/2022

88 160; 0 en 2020; 203 704.77 en 2019 convention FIPHFP; 0 en 2018; 148689.10 en 2017; 235 334.24 en 2016)

Solde 3

-2 408.46
Pour mémoire
-86 910.47 en 2020
123 323.42 en 2019
En 2018 : -151 663.80
en 2017 : 182 568.78

En 2016: 280 825.82

Le solde 3 est largement impacté par la recette émanant de la convention conclue avec le FIPHFP (solde convention en 2021)

MISSIONS	DEPENSES	RECETTES	Différence
Perchange of the Section Community of the Community Comm			
<i>FACULTATIVES</i>			
NON FACTUREES			
(Cotisation additionnelle)			
PREVENTION (mutation 1 agent en septembre 2020 non remplacé) En R mission ACFI	50 819.98	4375	- 46 444.98
AIDE AU RECRUTEMENT	1 826.43		-1 826.43
		Solde	4 - 48 271.41
Avec cotisation additionnelle	100 963.71 Contre 97 252.68 en 2020 97 919.16 en 2019 97 735.56 en 2018 95 864.58 en 2017	solde	52 962.30 Contre 20 963.59 en 2020 6716.20 en 2019 8983.44 en 2018 19 231.25 en 2017

Le solde 4 doit être financé entièrement par la cotisation additionnelle.

Enfin, la mise en œuvre au 1er janvier 2017 du socle commun, auquel ont adhéré la ville d'Evreux, son CCAS et sa Caisse des Ecoles, la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, la Région (pour agents des écoles), le SDIS (pour sapeurs-pompiers volontaires), le Département, a généré une recette de 113 530.74 € contre 98 966.15 € en 2020, 108 419.03 € en 2019, 105 500.69 en 2018 et 102 948.23 € en 2017. Elle couvre les frais de fonctionnement des missions proposées (secrétariat comité médical et commission de réforme ; aide au recrutement, aide à la mobilité, conseil statutaire, fiabilisation des comptes de retraite, référent déontologue et référent laïcité), soit un solde 5 égal à zéro. Pour information, les collectivités et EPCI concernés ont renouvelé leur adhésion pour 3 ans à compter du 1er janvier 2020.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/03/2022

Pour mémoire:

Tableau récapitulatif des mouvements entre recettes et dépenses enregistrées en 2015 :

Cotisations : 1 599 278.76 +83 301.26	1 682 580,02
soldes cumulés (1+2+3+4)	-1 554 134,52
Solde final	128 445,50
Reports en 002 et 001 repris en 2015	894 761,12
reports sur 2016	1 023 206,62

Tableau récapitulatif des mouvements entre recettes et dépenses enregistrées en 2017

Tableau récapitulatif des mouvements entre recettes et dépenses enregistrées en 2016 :

Cotisations:	1 681 606.48
1 561 787.78	
+ 119 818.70	
soldes cumulés (1+2+3+4)	-1 108 803.08
Solde final	572 803.40
Reports en 002 et 001 repris en 2016	1 023 206.62
reports sur 2017	1 596 010.02

Tableau récapitulatif des mouvements entre recettes et dépenses enregistrées en 2018

Cotisations : 1 534 029.10	1 732 841.91
+95 864.58	
+ contribution socle commun: 102 948.23	
soldes cumulés (1+2+3+4+5)	-1 570 124.66
Solde final	+ 162 717.25
Reports en 002 et 001 repris en 2017	1 596 010.02
Total reports sur 2018	1 758 727.27
Dont couverture déficit investissement	75 866.58
Reprise recette vente véhicule au 1068 en N+1 (spécificité M832)	-2000
Soit un solde reporté au 002 en 2018 excédent de fonctionnement	1 756 727.27

Cotisations:	1 764 267.06
1 561 030.81	
1 534 029.10 en 2017	
1 561 787.78 en 2016	1 732 841.91 en 2017
+97 735.56	1 681 606.48 en 2016
95 864.58 en 2017	
119 818.70 en 2016	
+ contribution socle	
commun:	
105 500.69	
102 948.23 en 2017	
soldes cumulés	-1 945 402.63
(1+2+3+4+5)	Contre -1 570 124.66 en 2017 et
	-1 108 803.08 en 2016
Solde final	- 181 135.57
	Contre +162 717.25 en 2017 et
	572 803.40 en 2016
Reports en 002 et 001	1 756 727.27-75866.58
repris en 2018	
Couverture déficit	+77 866.58
investissement et reprise	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
recette vente véhicule en	
N+1 (2000)	
Total reports sur 2019	1 577 591.70
Dont en report 001	+ 16 445.26
Reprise recette vente	+ 5 284
véhicule au 1068 en N+1	
(spécificité M832)	
Soit un solde reporté au	1 555 862.44
002 en 2019 excédent de	7
fonctionnement	

Accusé certifié exécutoire

Tableau récapitulatif des mouvements entre recettes et dépenses enregistrées en 2019 :

Cotisations:	1 694 512.33
obligatoire	
	1 764 267.06 en 2018
1 488 174.14 (baisse du taux de 0.8 à 0.75)	1 732 841.91 en 2017
	1 681 606.48 en 2016
1 561 030.81 en 2018 1 534 029.10 en 2017	
1 561 787.78 en 2016	
+ additionnelle	
97 919.16	
97 735.56 en 2018	
95 864.58 en 2017	
119 818.70 en 2016	
+ contribution socle commun :	
108 419.03	
105 500.69 en 2018	
102 948.23 en 2017	
soldes cumulés (1+2+3+4+5)	-1 835 336.74
	Contre
	-1 945 402.63 en 2018
	-1 570 124.66 en 2017
	-1 108 803.08 en 2016
0.11.6.1	140.004.44
Solde final	- 140 824.41
	Contre
	- 181 135.57 en 2018
	+162 717.25 en 2017
D	572 803.40 en 2016
Reports en 002 et 001 repris en 2019	1 555 862.44 + 16 445.26
Couverture reprise recette vente véhicules en N+1 au 1068	+ 5284
Total reports sur 2020	1 436 767 .29
Dont en report 001	+ 26 699.49
Soit un solde reporté au 002 en 2020 excédent de	1 410 067.80
fonctionnement	

Tableau récapitulatif des mouvements entre recettes et dépenses enregistré

Cotisations:	1 693 160.94
obligatoire	4 (04 840 00 0040
1.406.040.44 %	1 694 512.33 en 2019 1 764 267.06 en 2018
1 496 942.11 (baisse du taux de 0.8 à 0.75)	1 732 841.91 en 2017
1 488 174.14 en 2019	1 681 606.48 en 2016
1 561 030.81 en 2018	
1 534 029.10 en 2017	
1 561 787.78 en 2016	
+ additionnelle	
97 252.68	
97 919.16 en 2019	
97 735.56 en 2018	
95 864.58 en 2017	
119 818.70 en 2016	
+ contribution socle commun:	
98 966.15	
108 419.03 en 2019	
105 500.69 en 2018 102 948.23 en 2017	
soldes cumulés (1+2+3+4+5)	-1 929 239.53
soldes cultures (112131413)	-1 /2/ 25/.55 Contre
	-1 835 336,74 en 2019
	-1 945 402.63 en 2018
	-1 570 124.66 en 2017
	-1 108 803.08 en 2016
Solde final	- 236 078.59
	Contre
	-140 824.41 en 2019 - 181 135.57 en 2018
2	+162 717.25 en 2017
	572 803.40 en 2016
Reports en 002 et 001 repris en 2020	1 410 067.80 + 26 699.49
Couverture au 1068	0
Total reports sur 2021	1 200 688.70
Dont en report 001	+ 44 472.97
0 : 11 // 002 2024	, ,_, _,_
Soit un solde reporté au 002 en 2021 excédent de fonctionnement	+ 1 156 215.73

Accusé certifié exécutoire
Tableau récapitulatif des mouvements entre recettes et dépenses enregistrées en registrées et dépenses en registrées et de penses et de penses en registrées et de penses et de penses

Cotisations:	1 738 982.24
obligatoire 1 524 487.79 (baisse du taux de 0.8 à 0.75)	1 693 160.94 en 2020 1 694 512.33 en 2019 1 764 267.06 en 2018 1 732 841.91 en 2017 1 681 606.48 en 2016
1 496 942.11 en 2020 1 488 174.14 en 2019 1 561 030.81 en 2018 1 534 029.10 en 2017 1 561 787.78 en 2016 + additionnelle 100 963.71	
97 252.68 en 2020 97 919.16 en 2019 97 735.56 en 2018 95 864.58 en 2017 119 818.70 en 2016	
+ contribution socle commun: 113 530.74 98 966.15 en 2020 108 419.03 en 2019 105 500.69 en 2018 102 948.23 en 2017	
soldes cumulés	-1 909 230.23
(1+2+3+4+5)	Contre - 1 929 239.53 en 2020
	-1 835 336.74 en 2019
	-1 945 402.63 en 2018
	-1 570 124.66 en 2017 -1 108 803.08 en 2016
Solde final	- 170 247.99 Contre - 236 078.59 en 2020
	-140 824.41 en 2019
	- 181 135.57 en 2018
	+162 717.25 en 2017 572 803.40 en 2016
Reports en 002	1 156 215.73 +44 472.97
et 001 repris en 2021	
Couverture au 1068	0
Total reports sur 2022	1 030 440.71
Dont en report 001	+ 66 552.95
Soit un solde reporté au 002 en 2022 excédent de fonctionnement	+ 963 887.76

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/03/2022

V - ENSEIGNEMENTS

Comme indiqué dans le débat d'orientations budgétaires, le montant de l'autofinancement est de nouveau en baisse en 2021.

Au regard de cette tendance à la baisse devenant chronique, une réflexion a été menée en ce qui concerne le niveau de recettes. De fait, les dépenses ont fait l'objet d'une rationalisation drastique depuis plusieurs années et peuvent être difficilement encore comprimées. Ce constat a conduit à une augmentation du taux de la cotisation additionnelle à compter du 1er janvier 2022.

Il est proposé au Conseil d'Administration d'adopter le compte administratif 2021 et ce, après que le Président du CDG27 se soit retiré.

DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE ET QUITTE L'ASSEMBLEE SUR QUOI STATUANT, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DECIDE, A L'UNANIMITE :

- d'adopter le Compte Administratif 2021 ;
- d'autoriser Monsieur le Président à procéder à toutes formalités afférentes.

Il est à noter qu'en vertu de l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication sur le panneau d'affichage du CDG27.

Ainsi délibéré en séance, les jours, mois et an susdits.

Au registre, suivent les signatures.

Date de transmission de la présente délibération à Monsieur le Préfet de l'Eure, représentant de l'Etat : Date de notification : Je certifie sous ma responsabilité le caractère exécutoire de la délibération exposée ci-dessus. Fait à Evreux, le Le Président, Pascal LEI IONGRE

LE PRESIDENT DE SEANCE