Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2023

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

DCA N° 2023/11

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

MEMBRES EN EXERCICE :

29

MEMBRES PRESENTS :

16

MEMBRES VOTANTS :

15

L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS le vingt—trois mars, le Conseil d'Administration, légalement convoqué, s'est réuni dans les locaux du Centre de Gestion, Monsieur GRENIER est président de séance

Représentants du collège des communes affiliées :
Etaient présents :
Catherine BATAILLE-LECLAIRE, Françoise BULARD, Joël CLOMENIL, Annie DEPRESLE, René DUFOUR, Isabelle DUONG, Jérôme GRENIER, Odile HANTZ, Janick LEGER, Jérôme PASCO, Marie-Dominique PERCHET, Françoise PREYRE, Martine SAINT-LAURENT

Etaient excusés :
Pieternella COLOMBE, Eugène GIMENEZ, Danielle JEANNE, Yannick LUCAS, Jean-Luc MOENS, Gwendoline PRESLES, Mickaël PEREIRA

Représentants du collège des EPCI affiliés :
Etaient présents :
Laurent BEAUDOUIN, Pascal LEHONGRE (ne prends pas part au vote), Jean-Marie LEJEUNE

Représentants du collège des adhérents au socle commun :

Etaient excusés :
France BARILLER, Servane BAYRAM, Karêne BEAUVILLARD, Marie-Louise DOSSOU YOVO, Chantale LE GALL, Jean-Pierre LE ROUX

Date de convocation : 16 mars 2023
Secrétaire de séance : Françoise PREYRE

COMPTE ADMINISTRATIF DU CENTRE DE GESTION DE LA FTP DE L'EURE - ANNEE 2022 - ADOPTION

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Acte notifié le 24/03/2023
Réception par le préfet : 23/03/2023

COMPTE ADMINISTRATIF DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'EURE - ANNEE 2022

M. Jérôme GRENIER 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 2022, 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 2 867 246.00	g 2 966 184.87
	Section d'investissement	b 37 020.36	h 57 979.28
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 963 887.76
	Report en section d'investissement (001)	d	j 66 552.95
	TOTAL (réalisations + reports)	2 904 266.36 =a+b+c+d	4 054 604.86 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e 0	k 0
	Section d'investissement	f 0	l 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 2 867 246.00	=g+i+k 3 930 072.63
	Section d'investissement	=b+d+f 37 020.36	=h+j+1 124 532.23
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 2 904 266.36	.=g+h+i+j+k+1 4 054 604.86

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2023

Réalisations 2022

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

Dépenses	A	2 867 246.00
Recettes	B	2 966 184.87
Résultat de l'exercice	B-A	+ 98 938.87
Excédent reporté		+ 963 887.76
Résultat excédentaire de fonctionnement		+ 1 062 826.63

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

Dépenses	A	37 020.36
Recettes	B	57 979.28
Résultat de l'Exercice	B-A	+20 958.92
Reports année 2021	C	+ 66 552.95
Résultat excédentaire d'investissement	**C+B-A**	**+87 511.87**

SOIT UN RESULTAT NET **+ 1 150 338.50 €**

II - L'ANALYSE DES DEPENSES ET DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT SE DETERMINE AINSI :

II-A PAR CHAPITRES

DEPENSES			
CHAPITRE	**LIBELLE**	**CREDITS OUVERTS**	**REALISATIONS**
011	Charges à caractère général	637 437.00	537 790.26
012	Charges de Personnel	2 163 760.00	1 851 598.27
65	Autres charges de gestion courante	558 552.00	420 836.31
Total des dépenses de gestion courante		3 359 749.00	**2 810 224.84**
66	Charges financières	0.00	0.00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2023

67	Charges exceptionnelles	20 000.00	761.73
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 379 749.00	**2 810 986.57**
68	Amortissements	56 279.00	56 259.43
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		56 279.00	**56 259.43**
TOTAL		**3 436 028.00**	**2 867 246.00**

RECETTES			
CHAPITRE	**LIBELLE**	**CREDITS OUVERTS**	**REALISATIONS**
013	Atténuation de charges	0.00	22 403.69
70	Produits des services, du Domaine et Ventes Diverses	2 467 544.00	2 867 515.23
74	Dotations, subventions et participations	0.00	71 043.85
75	Autres produits de gestion courante	0.00	0.81
Total des recettes de gestion courante		2 467 544.00	**2 960 963.58**
77	Produits exceptionnels	0.00	625.57
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 467 544.00	**2 961 589.15**
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 597.00	4 595.72
TOTAL		2 472 141 .00	**2 966 184.87**
R002 Excédent de fonctionnement reporté N-1		963 887.00	963 887.76
TOTAL		**3 436 028.00**	**3 930 072.63**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2023

II-B PAR ARTICLES

	Libellé	Montant en €	Observations
	DEPENSES		
011	***Charges à caractère général***		
	Eau	785.74	
	Electricité	7 416.57	Contre 7063.31 en 2021 ; 5653.44 en 2020 ; 4792.70 en 2019 ; 6477.41 en 2018 ; 8 026.12 en 2017 et 11 027.69 en 2016
	Gaz	4 844.65	Contre 5 967.12 en 2021 ; 5352.24 en 2020 et 6619.70 en 2019
	Carburants	8 109.61	Contre 4966.18 en 2021 ; 5356.58 en 2020 et 9 620.97 en 2019
	Alimentation	2 827.20	Plateaux repas concours + réunions + petits déjeuners
	Autres	2 042.79	Frais abonnements cartes GR + télépéages
	Fournitures entretien	3 555.38	
	Petit équipement	796.88	
	Vêtements de travail		
	Fournitures administratives	5 006.16	cartouches, enveloppes, fournitures diverses
	Fournitures médicales		produits pharmaceutiques
	Autres matières et fournitures		
	Locations immobilières	4 080.00	Salles pour concours
	Locations mobilières	7 164.73	location chaises et tables pour concours
	Maintenance	94 317.11	Dont GIP : 3226,3 adhésion gip ; maintenance 2021 : 22 176,16 ; maintenance 2022 : 19248,98 +11907,09, soit 31 156,07 ; total 56558,53 ; 24649,60 maintenance informatique ; maintenance logiciels CIRIL : 4976,49 ; maintenance logiciel chômage cegape : 1701 ;
	Entretien, réparations biens immobiliers	2 569.26	Divers travaux sur locaux : dont entretien espaces verts : 3680.40 ; réparation lames volets roulants : 757.06 ; dépannage WC bouchés : 98.40 ;
	Entretien, réparations matériel roulant	4 772.92	pneus neige ; révisions ; contrôles techniques
	Réparations autres biens mobiliers	0.00	Réparation photocopieur
	Assurances	7 064.97	véhicules : 3935.06 ; contrat multirisques : 1408.91 ; RC : 1721
	Documentation générale	3 080.17	Abonnements divers
	Versement organismes formation	23 409.00	Dont formation secrétaires de mairie
	Frais de colloques-séminaires	0.00	
	Autres frais divers	0.00	
	Indemnités de jury	38 986.99	Contre 40 350.65 en 2021 ; 44 218.84 en 2020 ; 15867.79 en 2019
	Indemnités conseil de discipline	472.43	
	Indemnité Payeur départemental	0	Fin versement depuis arrêté 20 août 2020 abrogeant l'arrêté du 16 décembre 1983
	Honoraires médicaux	30 040.02	35 211.49 en 2021 ; 34 161.27 en 2020 ; 31 133.16 en 2019 ; dont Expertises CM 22 232.34 ; CR 7747.68 ; concours 60
	Autres honoraires	17 477.61	AMO conventions participation SANTE et Prévoyance (8640*2) + honoraires syndic st Michel 197.61
	Frais d'actes et de contentieux	41 654.39	affaire GO+ : 40 454.39 ; 1200 ex archiviste

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2023

Divers	30 987.09	Contre 20 520.49 en 2021 ; 19 199.26 en 2020 ; 43 534.80 en 2019 (paiement 22 629.88 élections professionnelles de décembre 2018) Rh online gestion congés : 736.20 ; Exatech corrections copies concours dématérialisées : 4847.33 ; Service archivage électronique : 10 024.56; qualité de vie au travail : 5456 ; 2675 convention référent signalement ; 2640 expert indépendant élections professionnelles 2022 ; 2430 récupération données + 900 installation nouveau logiciel RH et compta
Annonces et insertions	12 288.00	Annonces conventions SANTE et Prévoyance (6216) + marché document unique (1188) + annonce recherche médecin (4140) et e card de vœux ;
Catalogues et imprimés	4 385.94	frais impressions copies 1796.34 ; agenda des maires 828 ; invitations CRET 1761.60
Autres services extérieurs	0	
Frais de déplacement personnel centre	3 680.04	Contre 5532.95 en 2021 ; 5422.42 en 2020 ; 9573.80 en 2019
Frais de déplacement jury, CAP, CD...	5 129.20	
Réceptions	9 608.85	Dont CRET : 5520
Frais affranchissement	26 303.58	Dont 3916.85 élections professionnelles 2022 ; CRET envoi invitations
Téléphone	14 964.36	Dont 1410.72 clés 4 G ; fibre : 5160 ; téléphonie fixe : 8345.88 ; abonnement pour alarme interne : 47.76 ;
Concours divers	98 633.09	Contre 65 244 .47 en 2021 ; 52 784.90 en 2020 et 92 656.34 en 2019 Dont au CDG76 dans cadre des concours : 47877.32 (ASE 2018 ; agent social principal 2ème classe 2016 et 2018 ; examen pro adjoint animation 2014, 2016, 2018, 2019 et 2020 ; examen pro adjoint technique 2022 ; auxiliaire de soins 2021 CDG 33 : 571.42 (convention sujets) CDG14 : 3841.71 CDG 61 : 217.30 CDG 50 : 1464.30 CDG 35 : 24 277.74 (sujets et concours ASE 2020) FNCDG 10797 ; CNAS 6360 ; GIP informatique : 3226.30 +22 176.16 (maintenance 2021) + 31 156.07 (maintenance 2022)
Frais nettoyage locaux	16 888.57	prestataire
Autres services extérieurs	4 446.96	Dont Frais destruction archives 423.96 ; entretien espaces verts 3680.40 ;
Autres impôts et taxes	0	

012	***Les charges de personnel***	
Personnel extérieur au service	16 530.00	
Versement transport	8 320.00	
Versement au FNAL	2 147.00	
Cotisations au CNFPT	8 776.00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2023

	Autres impôts et taxes	0.00	
	Rémunération personnel titulaire	1 131 789.39	
	Rémunération personnel non titulaire	199 055.54	Dont missions temporaires 120 709.05
	Indemnité inflation	2 500.00	
	Charges URSSAF	170 119.00	
	Caisses de retraite	245 669.70	
	Cotisations ASSEDIC	8 064.00	
	Cotisations Assurance Personnel	49 246.84	
	Versement FNC supplément familial	4 366.00	
	Cotisations autres organismes	2 913.00	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 directement	0.00	
	Médecine du travail – Pharmacie	601.80	
	Autres charges	1 500.00	CET mutation
	TOTAL	1 851 598.27	Contre 1 879 221.99 en 2021 ; 2 028 946.55 en 2020 et 2 091 024.67 en 2019

65	***Charges de gestion courante***		
	Indemnités élus	52 242.37	Contre 51 340.01 en 2021 ; 51 400.82 en 2020 ; 51 339.80 en 2019
	Remb. frais membres CA	1 824.49	
	Remb. Membres organismes paritaires	1 308.01	
	Remb. Membres conseil médical ex commission de réforme et ex comité médical	19 961.28	Contre 31 014.60 en 2021
	Cotisations retraite élus	3 516.00	
	Admissions en non valeur	0.00	
	Remb. Activités syndicales	318 429.66	Contre 389 355.35 en 2021 ; 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	23 551.75	Dont 23 051.75 organisations syndicales ;500 ANCDG
	Charges de gestion courante	2.75	
67	***Charges exceptionnelles***		
	Titres annulés sur exercices antérieurs	761.73	
	Autres charges exceptionnelles	0.00	
	Opérations d'ordre constatation VNC lors de cession véhicule	*0.00*	
68	***Amortissements***	*56 259.43*	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2023

	RECETTES		
013	***Atténuations de charges***		
	Remboursement sur rémunération personnel	19 903.69	49 347.71 en 2021 ; 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	2 500.00	Remboursement prime inflation
70	***Produits des services***		
	Cotisation obligatoire	1 666 341.83	1 524 487.79 en 2021 ; 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	244 165.44	100 963.71 en 2021 ; 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	244 784.86	165 460.19 en 2021 ; 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 2019 : 48385.93 € + 182 798.68 (adjoint technique principal 2ème classe 2020 ; adjoint animation 2020 ; animateur 2021 ; agent social 2020 ; rédacteur 2021 ; ATSEM 2021 ; adjoint animation principal 2019 CIG grande Couronne : 2136.63 CIG Petite Couronne : 712.21 CDG35 : 712.21 CDG37 : 2136.63 CDG 50 : 3722.90 CDG61 : 1060.63 CDG 14 : 3119.04
	Autres conventions et remboursements	518 970.98	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 ; 541 193.11 en 2021
	Socle commun	105 122.09	113 530.74 en 2021 ; 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	472.43	
	Remboursement coût lauréat	75 070.61	104 227.34 en 2014 ; 7214.84 en 2015 ; 30 853 en 2016 ; 58 693.29 en 2017 ; 17059.60 en 2018 ; 56 154.98 en 2019 ; 5227.49 en 2020 ; 36 357.82 en 2021
	Remboursement frais conseil médical ex Commission réforme et ex Comité Médical	9 702.12	34 990 en 2014 ; 46 270.50 en 2015 ; 39 394 en 2016 ; 20 567.02 en 2017 ; 14 867.60 en 2018 ; 15 652.40 en 2019 ; 15 085.60 en 2020 ; 16 698.80 en 2021
	Autres produits paies extérieures	2 884.87	
74	***Subventions et participations***		
	FCTVA	140.30	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2023

	Remboursement prise en charge FMPE	14 371.38	
	Subvention Etat		
	Subvention Région	234.97	Casque
	Autres organismes (CNRACL)	39 887.20	Formations secrétaires de mairie
		16 410.00	
75	*Autres produits de gestion courante*		
	Autres produits gestion courante : arrondis prélèvement à la source	0.81	
77	*Produits exceptionnels*		
	Mandats annulés	0.00	
	Autres Produits exceptionnels	625.57	
78	*Reprises*		
	Reprise sur amortissements	4 595.72	

III- L'ANALYSE DES DEPENSES ET DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT SE DETERMINE AINSI :

III–A PAR CHAPITRES

DEPENSES			RECETTES		
Chap.	Libellés	Montant	Chap.	Libellés	Montant
20	Immobilisations incorporelles	694 .68	001	Excédent investissement reporté	66 552.95
21	Immobilisations corporelles	31 729.96	10	Dotations, fonds divers et réserves FCTVA	1 719.85
28	Reprise sur amortissements	4 595.72	28	Amortissements	56 259.43
	TOTAL	**37 020.36**		**TOTAL .....**	**124 532.23**

III –B PAR ARTICLES

DEPENSES	Montant	Observations
Licences logiciels	694.68	Dont logiciel sécurité informatique 526.80; licence Zoom : 167.88
Aménagement terrains		
Travaux bâtiment	29 474.52	Travaux installation radiateurs en complément installation gaz : 24 480 ; films anti UV baies vitrées bureaux côté rue : 4588.92 ; remplacement groom portail entrée : 405.60
Matériel médical		
Matériel de transport		
Matériel informatique	1 961.72	écrans et switch
Mobilier		
Autres immobilisations corporelles	293.72	Casque accueil
RECETTES	**Montant**	**Observations**
Excédent investissement reporté	66 552.95	
Excédent de fonctionnement reporté au	0.00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2023

1068		
FCTVA	1 719.85	
Amortissements	56 259.43	

IV- ANALYSE DES DEPENSES ET RECETTES DES 2 SECTIONS PAR MISSIONS

	DEPENSES	RECETTES	Différence
MISSIONS OBLIGATOIRES			
CONCOURS dont alimentation membres jurys 1655,19 ; loc tables, loc salles : 6477,43, indem jurys : 38986,99, versements à organismes de formation : 1539 ; exatec : 4847,33 ; remb frais ; concours fi autres cdg : 78 249,79 et rém 2,5 agents ; switch 118,80 en Recettes : 244 784,86 remb concours et 75070,61 en remb coût lauréat	287 840.91 Contre 262 124.25 en 2021 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	319 855.47 Contre 201 818.01 en 2021 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	+ 32 014.56 Contre - 60 306.24 en 2021 + 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 dont formations secrétaires de mairie et CRET 2022 : 11 494,90 en D et 11001,60 en R et 39887,20 subv région	49 467.10	50 888.80	+1 421.70
SUIVI CARRIERES avec CAPCD et CT dont élections professionnelles instances CAP, CCP et CST : 2640 expert indépendant ; 3916,95 frais affranchissement ; 1109,53 enveloppes pour envoi matériel de vote et papier reproduction listes candidats ; dont logiciel chômage en D formation 2880 et en R 10811,25 ; archivage électronique 10024,56	364 474.35	11 919.58	-352 554.77
PRISE EN CHARGE FONCTIONNAIRE MOMENTANEMENT PRIVE EMPLOI	13 500.36	14 371.38	+ 871.02
ASSISTANCE A LA FIABILISATION DES COMPTES EN MATIERE DE RETRAITE (1 agent)	35 600.75	16 644.97	-18 955.78
ASSISTANCE JURIDIQUE STATUTAIRE : disponibilité agent juridique depuis 12 mai 2017 + mission assurée par DGS et DGA	11 598.35		-11 598.35
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 en 2021)	318 429.65	0	-318 429.65
SECRETARIAT COMITE MEDICAL (agents : 1.5 + honoraires expertises : 22 232.34+frais membres : 14720.37) Dont en recettes : 22 468.94 en remboursements expertises et frais : 5101.20	114 182.17 Contre 127 755.12 en 2021 126 066.94 en 2020 127 214.48 en 2019	27 570.14 Contre 40 909.59 en 2021 48 252 .59 en 2020 38 995.45 en 2019	-86 612.03 Contre -86 845.52 en 2021 -77 814.35 en 2020 -88 219.03 en 2019 -87167.48 en 2018 – 80 987.64 en 2017

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2023

	123 515.96 en 2018 124 326.35 en 2017	36 348.48 en 2018 43 338.71 en 2017 51 166.08 en 2016		
SECRETARIAT COMMISSION DE REFORME (1 agent+ frais membres : 5240.91 et honoraires expertises : 7747.68) en R : remb expertises 4600,92 et remb col NA 7441,98	53 185.01 Contre 51 715.49 en 2021 52 362.07 en 2020 48 857.23 en 2019 51 508.82 en 2018 46 685.66 en 2017	12 042.90 Contre 10 362.90 en 2021 9180.10 en 2020 5339.43 en 2019 9740.20 en 2018 7500.41 en 2017 25 437.50 en 2016		-41 142.11 Contre -41352.59 en 2021 -43 181.97 en 2020 -40470.15 en 2019 -41 768.62 en 2018 -39185.25 en 2017
		Solde 1		**- 794 985.41** **Pour rappel** **-953 852.50 en 2021** **-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				
	DEPENSES	RECETTES		Différence
BATIMENT : installation 21 radiateurs électriques dans bureaux : 16876,80 ; 4 radiateurs dans grandes salles : 7603,20 ; pose films solaires 4588,92 ; remplacement groom entrée CDG : 405,60 ; réparation fuite toiture : 550 ; changement joints nourrice chauffage : 513,60 ; réparation WC bouchés : 98,40 ; changement boitier secours élec suite contrôle : 324 ; edf 7416,57 ; vérif élec 787,80 ; maintenance chaudière 2825,52 ; eau 785,74 ; maintenance clim local informatique : 465,89 ; maintenance clim écologique : 1310,40 ; gaz : 4844,65 ; entretien espaces verts 3680,40 et achat plantes ext 342,60 ; réparation imprimante : 24 et contrat maintenance photocopieurs 2592 ; dépannages volets roulants 757,06 ; maintenance fontaine à eau 330,56 ; contrôle extincteurs : 170,30 ; réparation autolaveuse : 287,32 ; petit équipement 145 : machine à affranchir : 687,30 ; entretien locaux : 16888,37	75 628.40 Contre 51 038.51 en 2021 48 320.78 en 2020 78 943.02 en 2019 61 224.87 en 2018 129 263.87 en 2017	1 601.96 Contre 1349.69 en 2021 7 484.93 en 2020 5071.43 en 2019 14 756.08 en 2018	FCT VA	-74 026.47 Contre -49688.82 en 2021 -40 835.85 en 2020 -73871.59 en 2019 -46 468.79 en 2018 -122 968.87 en 2017
INFORMATIQUE : dont GIP : 3226,3 adhésion gip ; maintenance 2021 : 22 176,16 ; maintenance 2022 : 19248,98 +11907,09, soit 31 156,07 ; total 56558,53 ; dont 1842,92 pour écrans ; 24649,60 maintenance informatique ; maintenance logiciels CIRIL : 4976,49 ; licence zoom 167,88 ; licence logiciel sécurité informatique : 526,80 ; maintenance logiciel	93 993.22 Contre 50 846.39 en 2021 70 024.94 en 2020 79 146.25 en 2019	660.97	FCT VA	-93 332.25 Contre -48 358.39 en 2021 -66 024.94 en 2020 -77 657.25 en 2019 -38 890.37 en 2018 -62150.87 en 2017

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2023

chômage cegape : 1701 ; 900 + 2430 installation cosoluce paie ; 240 renouvellement certinomis	44 223 en 2018 64 322.87 en 2017			
PERSONNEL Administratif (accueil + dgs - 5% pour juridique + assistantes direction+ ressources -5% pour juridique et finances et RH)+ assurance : 49246,84+ frais contentieux GO + : 40454,39 + 1200 agent + formations 30 + excédent en 75888 : 0,81 et déficit en 658 : 2,75 + casque Accueil 293,72 ; + 9862,20 dont qualité vie au travail : 3762 Yoga ; 1694 self défense ; logiciel gestion des congés : 736,20 ; référent signalements : 2675 ; logiciel bilan social : 1002 + formations 960	699 615.06 Contre 612 219.36 en 2021 597 488.55 en 2020 601 122.96 en 2019 601 550.54 en 2018 592 166.82 en 2017	18 034.79		-681 580.27 Contre -611 885.03 en 2021 -584 763.05 en 2020 -601 115.58 en 2019 -567 219.90 en 2018 -532 128.95 en 2017
recettes exceptionnelles		625.57		625.57
COMMUNICATION site internet maintenance 864 + carte animée+1/2 agent	28 480.27			-28 480.27
LOGISTIQUE : carburant : 4463,22 ; RC 1721 ; multirisques : 1408,91 ; assurance véhicules administration : 2623,38 ; copies : 1796,34 ; courrier : 22386,63 ; tél : 9800,38 et fibre 5160 ; fournitures bureau 3767,24 ; frais déplacement agents cdg : 407 ; réceptions 4088,85 ; réparations ou maintenance véhicules dont changements pneus hiver/été : 3293,06 ; alimentation 777,01 ; péages parkings abonnements : 670,95 ; produits entretien 3555,38 ; petit équipement : 579,04 ; syndic 197,61 ; maintenance photocopieurs : 2592	67 687.04 Contre 67 389.28 en 2021 63 300.37 en 2020 57 213.12 en 2019 103 055.23 en 2018 72 918.88 en 2017	207.12 Contre 1200 en 2021 484 en 2020 4 539 en 2019 3010.29 en 2018 3303 en 2017	FCT VA	-67 479.92 Contre -66 189.28 en 2021 -62 816.37 en 2020 -52 674.12 en 2019 -100 044.94 en 2018 -69 615.88 en 2017
Subventions versées syndicats 23 551.75 ANDCDG : 500 et participation FNCDG : 10797 et cnas : 6360 € ;	41 208.75 Contre 40 760.60 en 2021 41 749.94 en 2020	0		-41 208.75
ELUS	57 582.86	0		-57 582.86
Titres annulés sur exercices antérieurs	761.73			-761.73
Amortissements et reprises	60 855.15	60 855.15		0
Constatation + values sur cessions		0		0
Autres charges exceptionnelles	0			0
		Solde 2		**-1 043 826.95** **Pour rappel** **-904 697.86 en 2021** **-880 882.93 en 2020** **-920 799.46 en 2019** **-861 326.98 en 2018** **-907 132.93 en 2017** **-854 867.36 en 2016**

Les soldes 1 et 2 **(- 1 838 812.36 contre -1 858 550.36 en 2021**, -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 **90.62 % par la cotisation obligatoire** (1 666 341.83 € contre 1 524 487.79 en 2021, 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).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2023

MISSIONS FACULTATIVES FACTUREES	DEPENSES	RECETTES	Différence
Visites médicales : en Dépenses : 1 médecin, administration dédiée + carburant 1388 ; assurance véhicule 655.84 ; entretien véhicule 1066.95 ; fournitures de bureau 207.70 ; remb frais déplacement : 416.06 ; péages 268,96 ; annonce recherche médecin : 4140 En Recettes : visites médicales : 186 160 contre 196 000 en 2021 (1 seul médecin) 245 245 et 282 063 en 2019 ; autre recette : remb arrêt 5193.81	239 717.78 Contre 236 718.50 en 2021 274 359.07 en 2020 275 760 .64 en 2019	191 353.81 Contre 199 031.98 en 2021 249 945.77 en 2020	-48 363.97 Contre -37 686.52 en 2021 -24 413.30 en 2020
ERGONOME (1/2 poste)	23 933.44	5 100	-18 833.44
AIDE AU TRAITEMENT DES ARCHIVES (1 CDD)	40 475.14 78 743.05 en 2021 91 484.97 en 2020 113 101.72 en 2019 101 320.98 en 2018	33 120 54 154.37 en 2021 52 985.58 en 2020 62 432.06 en 2019 47 040 en 2018	-7355.14 -24 588.68 en 2021 -38 499.39 en 2020 -50669.66 en 2019 -54 280.98 en 2018
ELABORATION PAIES POUR Collectivités et EP	2 305.02	2 275	-30.02
MISSIONS TEMPORAIRES hors agent en charge	120 709.05 Contre 163 729.28 en 2021 219 209.54 en 2020 227 727.90 en 2019	128 741.21 Contre 174 929.62 en 2021 234 345.79 en 2020 238 118.56 en 2019	+8 032.16 Contre +11 200.34 en 2021 +15 136.25 en 2020 + 10390.66 en 2019
CONTRAT ASSURANCE STATUTAIRE **hors coût contrat CDG recette à zéro car fin des 3% sur contrat assurance depuis 2018 En D : coût annonces conventions Santé et Prévoyance : 3108*2 + cout AMO : 8640*2 + coût agent**	27 701	0 Contre 121.90 en 2019 7597.82 en 2018 157 357.26 en 2017	**-27 701 Contre -2 305.41 en 2021 -2215.30 en 2020 2033.30 en 2019 154 395.31 en 2017**
FIPHFP : En R : convention FIPH FP	19 544.36	**104 916** 88160 en 2021 0 en 2020 203 704.7 en 2019 0 en 2018 148 689.10 en 2017 235 334.24 en 2016	**+ 85 371.64**
		Solde 3	- 8 879.77 **Pour mémoire - 2408.46 en 2021 -86 910.47 en 2020 123 323.42 en 2019 En 2018 : - 151 663.80 en 2017 : 182 568.78**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2023

				En 2016 : 280 825.82

Le solde 3 est largement impacté par la recette émanant du solde de la convention 2019- 2021 et du 1er acompte sur la convention 2022-2024 conclue avec le FIPHFP

MISSIONS FACULTATIVES NON FACTUREES (Cotisation additionnelle)	DEPENSES	RECETTES		Différence
PREVENTION dont coût annonces marché DU 864 + 324 et 1 agent En R mission ACFI	54 843.72	7 750		-47 093.72
AIDE AU RECRUTEMENT	945.72			-945.72
			Solde 4	- 48 039.44
Avec cotisation additionnelle	244 165.44 Contre 100 963.71 en 2021 97 252.68 en 2020 97 919.16 en 2019 97 735.56 en 2018 95 864.58 en 2017		solde	196.126 Contre 52 962.30 en 2021 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. Si l'on peut constater un excédent positif, il faut néanmoins le mettre en relief avec les soldes 1 et 2 financés par la cotisation obligatoire et laissant apparaitre un manque de 172 470.53 € et rappeler que ladite cotisation est additionnelle à l'obligatoire. Ainsi, leur cumul amène à un résultat de 23 645.47 €

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 105 122.09 € contre 113 530.74 € en 2021, 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 conseil médical, formations plénière et restreinte, ex 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 2023.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2023

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

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

Cotisations : **1 561 787.78** **+ 119 818.70**	1 681 606.48
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 2017

Cotisations : **1 534 029.10** **+95 864.58** **+ contribution socle commun : 102 948.23**	1 732 841.91
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

Tableau récapitulatif des mouvements entre recettes et dépenses enregistrées en 2018

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2023

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

Cotisations : **obligatoire** **1 488 174.14 (baisse du taux de 0.8 à 0.75)** **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**	**1 694 512.33** **1 764 267.06 en 2018** **1 732 841.91 en 2017** **1 681 606.48 en 2016**
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
Solde final	- 140 824.41 Contre – 181 135.57 en 2018 +162 717.25 en 2017 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 fonctionnement	1 410 067.80

Tableau récapitulatif des mouvements entre recettes et dépenses enregistrées en 2020 :

Cotisations : **obligatoire** **1 496 942.11 (baisse du taux de 0.8 à 0.75)** **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** **97 252.68** **97 919.16 en 2019** **97 735.56 en 2018** **95 864.58 en 2017**	**1 693 160.94** **1 694 512.33 en 2019** **1 764 267.06 en 2018** **1 732 841.91 en 2017** **1 681 606.48 en 2016**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2023

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 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 +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
Soit un solde reporté au 002 en 2021 excédent de fonctionnement	+ 1 156 215.73

Tableau récapitulatif des mouvements entre recettes et dépenses enregistrées en 2021 :

Cotisations : obligatoire 1 524 487.79 (baisse du taux de 0.8 à 0.75) 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	**1 738 982.24** **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**
soldes cumulés (1+2+3+4+5)	-1 909 230.23

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2023

	Contre - 1 029 259.53 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 et 001 repris en 2021	1 156 215.73 +44 472.97
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

Tableau récapitulatif des mouvements entre recettes et dépenses enregistrées en 2022 :

Cotisations : **obligatoire** **1 666 341.83 (baisse du taux de 0.8 à 0.75)** **1 524 487.79 en 2021** **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** **244 165.44** **100 963.71 en 2021** **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 :** **105 122.09** **113 530.74 en 2021** **98 966.15 en 2020** **108 419.03 en 2019** **105 500.69 en 2018** **102 948.23 en 2017**	**2 015 629.36** **1 738 982.24 en 2021** **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**
soldes cumulés (1+2+3+4+5)	-1 895 731.57 Contre

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-282700020-20230323-DE202311-BF
Accusé certifié exécutoire
Reçu le 29/03/2023

	-1 909 250.25 en 2021 - 1 927 259.53 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	+ 119 897.79 Contre - 170 247.99 en 2021 - 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 et 001 repris en 2021	963 887.76 + 66 552.95
Couverture au 1068	0
Total reports sur 2023	**1 150 338.50**
Dont en report 001	+ 87 511.87
Soit un solde reporté au 002 en 2023 excédent de fonctionnement	+ 1 062 826.63

V - ENSEIGNEMENTS

Comme indiqué dans le débat d'orientations budgétaires, la baisse chronique du montant de l'autofinancement est enrayée sur cet exercice. Il coïncide ainsi avec le niveau de soutenabilité financière préconisé pour le CDG 27 et ce, à l'aune du triptyque : efficience des actions menées, ajustement de la prospective en fonction des facteurs impactants tant institutionnels qu'internationaux, réactivité dans la mise en œuvre.

Il est proposé au Conseil d'Administration d'adopter le compte administratif 2022 et ce, après que le Président du CDG27 se soit retiré.

DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SUR QUOI STATUANT, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DECIDE,
A L'UNANIMITE :

- d'adopter le Compte Administratif 2022 ;
- 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,

LE PRESIDENT DE SEANCE,

CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. Département de L'EURE