

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PATRICE GOUY
MME NATHALIE JEAMART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 01/04/2024
DU 02/04/2024 AU 31/01/2025

Nomenclature M57
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

02200 - CENTRE DEPARTEMENTAL GESTION F.P.T.

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	2 455,75
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-90,90
Autres immobilisations incorporelles	55,66	Réserves	10 221,86
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 729,05
Terrains		Résultat de l'exercice	1 021,61
Constructions	8 574,71	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	15 337,37
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel	57,35	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	156,73	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	2 034,15
Immobilisations corporelles en cours	3 872,98	Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	2 034,15
Immobilisations financières (nettes)	10,11	DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	12 727,53	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156,92
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	48,81
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	272,22	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	205,73
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie	4 577,50	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2 239,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	4 849,71	Comptes de régularisation (III)	
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	17 577,25
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	17 577,25		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LOW

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		693 746,15	638 088,50	55 657,65	62 186,26
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		8 574 708,95		8 574 708,95	8 574 708,95
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		218 828,87	161 474,72	57 354,15	55 563,48
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 179 559,60	1 022 834,48	156 725,12	211 032,16
Immobilisations corporelles en cours		3 872 975,88		3 872 975,88	1 172 952,23
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		10 111,90		10 111,90	10 111,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		14 549 931,35	1 822 397,70	12 727 533,65	10 086 554,98



BILAN (en Euros)

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		44 465,18		44 465,18	401 742,82
Créances sur les redevables et comptes rattachés		149 447,29		149 447,29	179 983,87
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		78 304,82		78 304,82	229 547,74
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		272 217,29		272 217,29	811 274,43
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		4 577 495,89		4 577 495,89	6 175 163,78
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		4 577 495,89		4 577 495,89	6 175 163,78
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		19 399 644,53	1 822 397,70	17 577 246,83	17 072 993,19



BILAN (en Euros)

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		1 617 910,67	1 569 095,02
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			34 814,00
Rattachées à un actif non amortissable		837 838,88	803 024,88
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-90 903,75	-90 903,75
RÉSERVES		10 221 860,96	9 221 860,96
REPORT A NOUVEAU		1 729 051,94	2 882 645,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 021 611,41	-153 593,98
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		15 337 370,11	14 266 943,05

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		2 034 150,18	2 212 376,65
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		2 034 150,18	2 212 376,65
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		156 920,43	595 005,08
Dettes fiscales et sociales		106,00	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		48 699,11	75,60
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		205 725,54	595 080,68
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 239 875,72	2 807 457,33
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1,00	-1 407,19
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		17 577 246,83	17 072 993,19

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	3,98	0,28
Participations	451,20	511,72
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	9 410,31	8 872,55
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	374,29	347,07
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	10 239,78	9 731,62
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2 775,67	3 665,15
Charges de personnel	5 728,90	5 503,78
Indemnités des élus (et membres du CESR)	75,64	74,82
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	238,53	106,23
Impôts et taxes	107,86	106,30
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	165,06	259,17
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	9 091,65	9 715,45

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	45,43	82,14
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	45,43	82,14
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 102,70	-65,97
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	81,09	87,63
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-81,09	-87,63
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 021,61	-153,59



Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		3 982,52	278,32	3704.20
Participations		451 199,88	511 719,78	-60519.90
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		9 410 313,21	8 872 548,83	537764.38
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		374 285,60	347 070,57	27215.03
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		10 239 781,21	9 731 617,50	508163.71
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 775 674,22	3 665 153,10	-889478.88
Charges de personnel		5 728 897,44	5 503 775,67	225121.77
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		4 071 427,63	3 907 039,88	164387.75
Dont charges sociales		1 657 469,81	1 596 735,79	60734.02
Indemnités des élus (et membres du CESR)		75 635,64	74 819,01	816.63
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		238 525,41	106 229,50	132295.91
Impôts et taxes		107 858,00	106 298,00	1560.00
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		165 058,85	259 170,71	-94111.86
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		9 091 649,56	9 715 445,99	-623796.43
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		45 434,48	82 137,39	-36702.91
Dont ménages		6 054,48	2 027,39	4027.09
Dont personnes morales de droit privé		11 770,00		11770.00
Dont collectivités territoriales				



Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		27 610,00	80 110,00	-52500.00
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		45 434,48	82 137,39	-36702.91
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 102 697,17	-65 965,88	1168663.05
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		81 085,76	87 628,10	-6542.34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		81 085,76	87 628,10	-6542.34
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-81 085,76	-87 628,10	6542.34
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 021 611,41	-153 593,98	1175205.39



ETABLISSEMENT : 062063 - CENTRE DE GESTION F.P.T.

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

ETAT : I-5

S²LO

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

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



ETABLISSEMENT : 062063 - CENTRE DE GESTION F.P.T.


Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

ETAT : I-5



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

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



02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 223 280,36	12 080 263,86	21 303 544,22
Titres de recette émis (b)	1 213 874,50	10 751 808,46	11 965 682,96
Réductions de titres (c)		82 326,48	82 326,48
Recettes nettes (d = b - c)	1 213 874,50	10 669 481,98	11 883 356,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 223 280,36	12 080 263,86	21 303 544,22
Mandats émis (f)	2 982 064,94	10 268 294,67	13 250 359,61
Annulations de mandats (g)		620 424,10	620 424,10
Dépenses nettes (h = f - g)	2 982 064,94	9 647 870,57	12 629 935,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 021 611,41	
(h - d) Déficit	1 768 190,44		746 579,03



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

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	3 636 357,18		-1 768 190,44		1 868 166,74
Fonctionnement	2 729 051,94	1 000 000,00	1 021 611,41		2 750 663,35
TOTAL I	6 365 409,12	1 000 000,00	-746 579,03		4 618 830,09
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 365 409,12	1 000 000,00	-746 579,03		4 618 830,09



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	176 027,42		176 027,42
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	124 106,55		124 106,55
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	505 183,48	-540,00	504 643,48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 251 849,73		4 251 849,73
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 067 167,18	-540,00	5 066 627,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 067 167,18	-540,00	5 066 627,18
041	Opérations patrimoniales	4 156 113,18	540,00	4 156 653,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 156 113,18	540,00	4 156 653,18
TOTAL GENERAL		9 223 280,36		9 223 280,36



02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	176 027,42	176 027,42		176 027,42	
20	124 106,55	27 664,81		27 664,81	96 441,74
21	504 643,48	78 349,06		78 349,06	426 294,42
23	4 251 849,73	2 700 023,65		2 700 023,65	1 551 826,08
27	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	5 066 627,18	2 982 064,94		2 982 064,94	2 084 562,24
TOTAL	5 066 627,18	2 982 064,94		2 982 064,94	2 084 562,24
041	4 156 653,18				4 156 653,18
TOTAL	4 156 653,18				4 156 653,18
TOTAL GENERAL	9 223 280,36	2 982 064,94		2 982 064,94	6 241 215,42



02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 176 770,00		1 176 770,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 176 770,00		1 176 770,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 176 770,00		1 176 770,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	253 500,00		253 500,00
041	Opérations patrimoniales	4 156 653,18		4 156 653,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 410 153,18		4 410 153,18
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 636 357,18		3 636 357,18
TOTAL GENERAL		9 223 280,36		9 223 280,36



02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	1 176 770,00	1 048 815,65		1 048 815,65	127 954,35
SOUS-TOTAL	1 176 770,00	1 048 815,65		1 048 815,65	127 954,35
TOTAL	1 176 770,00	1 048 815,65		1 048 815,65	127 954,35
040	253 500,00	165 058,85		165 058,85	88 441,15
041	4 156 653,18				4 156 653,18
TOTAL	4 410 153,18	165 058,85		165 058,85	4 245 094,33
001	3 636 357,18				3 636 357,18
TOTAL GENERAL	9 223 280,36	1 213 874,50		1 213 874,50	8 009 405,86



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	4 280 700,00		4 280 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 004 600,00		7 004 600,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	314 980,00		314 980,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	86 483,86		86 483,86
67	CHARGES SPECIFIQUES	140 000,00		140 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 826 763,86		11 826 763,86
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	253 500,00		253 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	253 500,00		253 500,00
TOTAL GENERAL		12 080 263,86		12 080 263,86



02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	4 280 700,00	3 355 064,80	579 390,58	2 775 674,22	1 505 025,78
012	7 004 600,00	6 278 748,54	12 292,33	6 266 456,21	738 143,79
65	314 980,00	229 861,10	1 385,59	228 475,51	86 504,49
66	86 483,86	108 441,36	27 355,60	81 085,76	5 398,10
67	140 000,00	131 120,02		131 120,02	8 879,98
TOTAL	11 826 763,86	10 103 235,82	620 424,10	9 482 811,72	2 343 952,14
042	253 500,00	165 058,85		165 058,85	88 441,15
TOTAL	253 500,00	165 058,85		165 058,85	88 441,15
TOTAL GENERAL	12 080 263,86	10 268 294,67	620 424,10	9 647 870,57	2 432 393,29

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	495 500,00		495 500,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	9 175 111,92		9 175 111,92
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	335 000,00		335 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	343 600,00		343 600,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	2 000,00		2 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 351 211,92		10 351 211,92
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 729 051,94		1 729 051,94
TOTAL GENERAL		12 080 263,86		12 080 263,86



02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	495 500,00	434 287,00	4 586,23	429 700,77	65 799,23
70	9 175 111,92	9 480 840,47	70 527,26	9 410 313,21	-235 201,29
74	335 000,00	459 840,87	4 658,47	455 182,40	-120 182,40
75	343 600,00	374 380,56	2 554,52	371 826,04	-28 226,04
77	2 000,00	2 459,56		2 459,56	-459,56
TOTAL	10 351 211,92	10 751 808,46	82 326,48	10 669 481,98	-318 270,06
002	1 729 051,94				1 729 051,94
TOTAL GENERAL	12 080 263,86	10 751 808,46	82 326,48	10 669 481,98	1 410 781,88



02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	176 027,42		176 027,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	176 027,42		176 027,42
2051	Concessions et droits similaires	27 664,81		27 664,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 664,81		27 664,81
21578	Autre matériel technique	24 996,65		24 996,65
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	3 098,00		3 098,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	4 778,95		4 778,95
21828	Autres matériels de transport	8 489,07		8 489,07
21838	Autre matériel informatique	34 103,16		34 103,16
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 883,23		2 883,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 349,06		78 349,06
2313	Constructions	30 023,65		30 023,65
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	2 670 000,00		2 670 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 700 023,65		2 700 023,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 982 064,94		2 982 064,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 982 064,94		2 982 064,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 982 064,94		2 982 064,94



02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	48 815,65		48 815,65
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 048 815,65		1 048 815,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 048 815,65		1 048 815,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 048 815,65		1 048 815,65
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	34 193,42		34 193,42
281578	Autre matériel technique	12 121,50		12 121,50
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	14 182,48		14 182,48
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	404,00		404,00
281828	Autres matériels de transport	5 543,00		5 543,00
281838	Autre matériel informatique	71 549,57		71 549,57
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	26 500,78		26 500,78
28188	Autres	564,10		564,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 058,85		165 058,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	165 058,85		165 058,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 213 874,50		1 213 874,50

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	29 374,00	5 227,00	24 147,00
60611	Eau et assainissement	4 762,04	3 023,19	1 738,85
60612	Énergie - Électricité	66 794,80	33 169,49	33 625,31
60613	Chauffage urbain	10 155,46		10 155,46
60622	Carburants	16 916,67	3 566,74	13 349,93
60623	Alimentation	2 027,12	373,84	1 653,28
60631	Fournitures d'entretien	11 502,55	86,94	11 415,61
60632	Fournitures de petit équipement	34 483,72	8 085,70	26 398,02
60636	Habillement et Vêtements de travail	4 290,76	313,75	3 977,01
6064	Fournitures administratives	50 659,97	402,16	50 257,81
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	137,27		137,27
60662	Vaccins et sérums	546,51	271,12	275,39
60668	Autres produits pharmaceutiques	6 707,37	2 550,06	4 157,31
6068	Autres matières et fournitures.	6 544,00	218,16	6 325,84
61221	Matériel roulant	23 904,92	6 225,78	17 679,14
6132	Locations immobilières	78 447,37	3 896,04	74 551,33
61351	Matériel roulant	24 353,44	7 043,23	17 310,21
61358	Autres	74 221,95	9 648,16	64 573,79
614	Charges locatives et de copropriété	18 911,92	10 887,03	8 024,89
61521	Terrains	8 368,74		8 368,74
615221	Bâtiments publics	15 416,56	2 954,75	12 461,81
61551	Matériel roulant	8 445,47	163,41	8 282,06
61558	Autres biens mobiliers	294,64		294,64
6156	Maintenance	183 525,06	36 354,51	147 170,55
6161	Multirisques	7 189,63	5 376,30	1 813,33
6168	Autres	404 395,46	11 833,89	392 561,57
6182	Documentation générale et technique	18 094,19		18 094,19
6184	Versements à des organismes de formation	48 182,08	14 274,91	33 907,17
6185	Frais de colloques et séminaires	11 005,67		11 005,67
6188	Autres frais divers	22 104,55	22 104,55	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	27 140,92		27 140,92
62268	Autres honoraires, conseils...	110 938,99		110 938,99
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 811,00	5 466,00	3 345,00
6228	Divers	327 877,94	64 742,57	263 135,37
6231	Annonces et insertions	11 328,94	2 940,00	8 388,94
6232	Fêtes et cérémonies	12 594,01	134,01	12 460,00

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6234	Réceptions	4 513,58	2 691,69	1 821,89
6236	Catalogues et imprimés	2 093,40		2 093,40
6238	Divers	15 935,34	1 965,21	13 970,13
6247	Transports collectifs du personnel	10 084,56	2 368,08	7 716,48
6251	Voyages, déplacements et missions	60 273,67	1 582,75	58 690,92
6261	Frais d'affranchissement	45 878,74		45 878,74
6262	Frais de télécommunications	80 554,02	6 819,71	73 734,31
6281	Concours divers (cotisations...)	47 380,80		47 380,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 856,27	958,56	22 897,71
62878	A des tiers	1 265 918,65	301 671,29	964 247,36
6288	Autres	108 120,08		108 120,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 355 064,80	579 390,58	2 775 674,22
6331	Versement mobilité	62 625,00		62 625,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	34 794,00		34 794,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	10 439,00		10 439,00
64111	Rémunération principale	2 291 567,46		2 291 567,46
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	52 723,31		52 723,31
64113	NBI	35 011,93		35 011,93
64118	Autres indemnités.	782 064,65		782 064,65
64131	Rémunérations	779 750,52		779 750,52
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	17 874,07		17 874,07
64138	Primes et autres indemnités	218 656,92		218 656,92
642	Indemnités de jury soumises à cotisations sociales	37 194,14		37 194,14
6431	Personnel pris en charge	79 335,40		79 335,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	654 374,00		654 374,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	853 441,40		853 441,40
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	41 561,00		41 561,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	5 248,00		5 248,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	39 196,00	72,33	39 123,67
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 299,87	470,00	1 829,87
6478	Autres charges sociales diverses	61 891,87		61 891,87
6488	Autres	218 700,00	11 750,00	206 950,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 278 748,54	12 292,33	6 266 456,21
65188	Autres	6 054,48		6 054,48
65311	Indemnités de fonction	65 102,52		65 102,52
65312	Frais de mission et de déplacement	6 628,19	535,07	6 093,12

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65313	Cotisations de retraite	4 440,00		4 440,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,42		0,42
657363	CCAS/CIAS	27 610,00		27 610,00
65748	Autres personnes de droit privé	11 770,00		11 770,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	103 063,57	850,52	102 213,05
65888	Autres	5 191,92		5 191,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	229 861,10	1 385,59	228 475,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	83 284,81		83 284,81
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	25 156,55	27 355,60	-2 199,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	108 441,36	27 355,60	81 085,76
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	131 120,02		131 120,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	131 120,02		131 120,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 103 235,82	620 424,10	9 482 811,72
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	165 058,85		165 058,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 058,85		165 058,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	165 058,85		165 058,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 268 294,67	620 424,10	9 647 870,57



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	434 287,00	4 586,23	429 700,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	434 287,00	4 586,23	429 700,77
7028	Autres produits	360,00		360,00
706881	Cotisations obligatoires	4 563 411,50	28,43	4 563 383,07
706882	Cotisations additionnelles	2 405 072,66	16,00	2 405 056,66
706883	Cotisations des organismes non affiliés	316 913,76	6 744,88	310 168,88
706888	Autres	584 926,83		584 926,83
70848	aux autres organismes	1 231 485,84	62 021,00	1 169 464,84
7085	Produits des adhésions au titre des assurances	253 627,34	1 716,95	251 910,39
708771	conseils de discipline	379,37		379,37
708773	coût lauréat	124 663,17		124 663,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	9 480 840,47	70 527,26	9 410 313,21
744	FCTVA	3 982,52		3 982,52
7472	Régions	91 057,05		91 057,05
747882	Contributions pour personnel privé d'emploi	219 359,16	4 658,47	214 700,69
747888	Autres	145 442,14		145 442,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	459 840,87	4 658,47	455 182,40
75888	Autres	374 380,56	2 554,52	371 826,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	374 380,56	2 554,52	371 826,04
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 459,56		2 459,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	2 459,56		2 459,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 751 808,46	82 326,48	10 669 481,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 751 808,46	82 326,48	10 669 481,98

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		1 569 095,02				48 815,65		1 617 910,67		1 617 910,67
1022	Sous Total compte 1022		1 569 095,02				48 815,65		1 617 910,67		1 617 910,67
102	Sous Total compte 102		1 569 095,02				48 815,65		1 617 910,67		1 617 910,67
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		9 221 860,96				1 000 000,00		10 221 860,96		10 221 860,96
106	Sous Total compte 106		9 221 860,96				1 000 000,00		10 221 860,96		10 221 860,96
10	Sous Total compte 10		10 790 955,98				1 048 815,65		11 839 771,63		11 839 771,63
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 882 645,92	1 153 593,98				1 153 593,98	2 882 645,92		1 729 051,94
11	Sous Total compte 11		2 882 645,92	1 153 593,98				1 153 593,98	2 882 645,92		1 729 051,94
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	153 593,98			153 593,98			153 593,98	153 593,98		0,00
12	Sous Total compte 12	153 593,98			153 593,98			153 593,98	153 593,98		0,00
1321	État et établissements nationaux		403 024,88						403 024,88		403 024,88
1322	Régions		400 000,00						400 000,00		400 000,00
132	Sous Total compte 132		803 024,88						803 024,88		803 024,88
13361	Dotations d'équipement des territoires ruraux		34 814,00	34 814,00				34 814,00	34 814,00		0,00
1336	Sous Total compte 1336		34 814,00	34 814,00				34 814,00	34 814,00		0,00
133	Sous Total compte 133		34 814,00	34 814,00				34 814,00	34 814,00		0,00
13411	DGE				34 814,00				34 814,00		34 814,00
1341	Sous Total compte 1341				34 814,00				34 814,00		34 814,00
134	Sous Total compte 134				34 814,00				34 814,00		34 814,00

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13		837 838,88	34 814,00	34 814,00			34 814,00	872 652,88		837 838,88
1641	Emprunts en euros		2 185 021,05			176 027,42		176 027,42	2 185 021,05		2 008 993,63
164	Sous Total compte 164		2 185 021,05			176 027,42		176 027,42	2 185 021,05		2 008 993,63
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		27 355,60	27 355,60	25 156,55			27 355,60	52 512,15		25 156,55
1688	Sous Total compte 1688		27 355,60	27 355,60	25 156,55			27 355,60	52 512,15		25 156,55
168	Sous Total compte 168		27 355,60	27 355,60	25 156,55			27 355,60	52 512,15		25 156,55
16	Sous Total compte 16		2 212 376,65	27 355,60	25 156,55	176 027,42		203 383,02	2 237 533,20		2 034 150,18
193	Autres neutralisations et régularisation	90 903,75						90 903,75		90 903,75	
19	Sous Total compte 19	90 903,75						90 903,75		90 903,75	
	Total classe 1	244 497,73	16 723 817,43	1 215 763,58	213 564,53	176 027,42	1 048 815,65	1 636 288,73	17 986 197,61	90 903,75	16 440 812,63
2031	Frais d'études	540,00						540,00		540,00	
203	Sous Total compte 203	540,00						540,00		540,00	
2051	Concessions et droits similaires	665 541,34				27 664,81		693 206,15		693 206,15	
205	Sous Total compte 205	665 541,34				27 664,81		693 206,15		693 206,15	
20	Sous Total compte 20	666 081,34				27 664,81		693 746,15		693 746,15	
21311	Bâtiments administratifs	7 713 893,17						7 713 893,17		7 713 893,17	
2131	Sous Total compte 2131	7 713 893,17						7 713 893,17		7 713 893,17	
21351	Bâtiments publics	860 815,78						860 815,78		860 815,78	
2135	Sous Total compte 2135	860 815,78						860 815,78		860 815,78	

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	8 574 708,95						8 574 708,95		8 574 708,95	
21578	Autre matériel technique	89 987,28				24 996,65		114 983,93		114 983,93	
2157	Sous Total compte 2157	89 987,28				24 996,65		114 983,93		114 983,93	
2158	Autres installations, matériel et outill	100 746,94				3 098,00		103 844,94		103 844,94	
215	Sous Total compte 215	190 734,22				28 094,65		218 828,87		218 828,87	
2181	Installations générales, agencements et					4 778,95		4 778,95		4 778,95	
21828	Autres matériels de transport	41 077,97				8 489,07		49 567,04		49 567,04	
2182	Sous Total compte 2182	41 077,97				8 489,07		49 567,04		49 567,04	
21838	Autre matériel informatique	764 393,75				34 103,16		798 496,91		798 496,91	
2183	Sous Total compte 2183	764 393,75				34 103,16		798 496,91		798 496,91	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	292 652,33				2 883,23		295 535,56		295 535,56	
2184	Sous Total compte 2184	292 652,33				2 883,23		295 535,56		295 535,56	
2188	Autres	31 181,14						31 181,14		31 181,14	
218	Sous Total compte 218	1 129 305,19				50 254,41		1 179 559,60		1 179 559,60	
21	Sous Total compte 21	9 894 748,36				78 349,06		9 973 097,42		9 973 097,42	
2313	Constructions	251 544,59				30 023,65		281 568,24		281 568,24	
231	Sous Total compte 231	251 544,59				30 023,65		281 568,24		281 568,24	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	921 407,64				2 670 000,00		3 591 407,64		3 591 407,64	
23	Sous Total compte 23	1 172 952,23				2 700 023,65		3 872 975,88		3 872 975,88	

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
275	Dépôts et cautionnements versés	7 611,90						7 611,90		7 611,90	
27638	Autres établissements publics	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
2763	Sous Total compte 2763	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
276	Sous Total compte 276	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
27	Sous Total compte 27	10 111,90						10 111,90		10 111,90	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		603 895,08				34 193,42		638 088,50		638 088,50
280	Sous Total compte 280		603 895,08				34 193,42		638 088,50		638 088,50
281578	Autre matériel technique		67 840,35				12 121,50		79 961,85		79 961,85
28157	Sous Total compte 28157		67 840,35				12 121,50		79 961,85		79 961,85
28158	Autres installations, matériel et outill		67 330,39				14 182,48		81 512,87		81 512,87
2815	Sous Total compte 2815		135 170,74				26 303,98		161 474,72		161 474,72
28181	Installations générales, agencements et						404,00		404,00		404,00
281828	Autres matériels de transport		30 317,97				5 543,00		35 860,97		35 860,97
28182	Sous Total compte 28182		30 317,97				5 543,00		35 860,97		35 860,97
281838	Autre matériel informatique		636 215,74				71 549,57		707 765,31		707 765,31
28183	Sous Total compte 28183		636 215,74				71 549,57		707 765,31		707 765,31
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		224 970,20				26 500,78		251 470,98		251 470,98
28184	Sous Total compte 28184		224 970,20				26 500,78		251 470,98		251 470,98
28188	Autres		26 769,12				564,10		27 333,22		27 333,22

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		918 273,03				104 561,45		1 022 834,48		1 022 834,48
281	Sous Total compte 281		1 053 443,77				130 865,43		1 184 309,20		1 184 309,20
28	Sous Total compte 28		1 657 338,85				165 058,85		1 822 397,70		1 822 397,70
	Total classe 2	11 743 893,83	1 657 338,85			2 806 037,52	165 058,85	14 549 931,35	1 822 397,70	14 549 931,35	1 822 397,70
4011	Fournisseurs			2 292 778,44	2 362 436,80			2 292 778,44	2 362 436,80		69 658,36
401	Sous Total compte 401			2 292 778,44	2 362 436,80			2 292 778,44	2 362 436,80		69 658,36
4041	Fournisseurs d'immobilisations			2 806 037,52	2 806 037,52			2 806 037,52	2 806 037,52		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		2 893,87						2 893,87		2 893,87
4047	Sous Total compte 4047		2 893,87						2 893,87		2 893,87
404	Sous Total compte 404		2 893,87	2 806 037,52	2 806 037,52			2 806 037,52	2 808 931,39		2 893,87
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		592 111,21	592 111,21	84 368,20			592 111,21	676 479,41		84 368,20
40	Sous Total compte 40		595 005,08	5 690 927,17	5 252 842,52			5 690 927,17	5 847 847,60		156 920,43
411	Redevables	177 273,87		1 574 901,49	1 609 954,34			1 752 175,36	1 609 954,34	142 221,02	
4161	Créances douteuses	2 710,00		209 399,58	204 883,31			212 109,58	204 883,31	7 226,27	
416	Sous Total compte 416	2 710,00		209 399,58	204 883,31			212 109,58	204 883,31	7 226,27	
41	Sous Total compte 41	179 983,87		1 784 301,07	1 814 837,65			1 964 284,94	1 814 837,65	149 447,29	
421	Personnel - Rémunérations dues			3 427 892,84	3 427 892,84			3 427 892,84	3 427 892,84		0,00
427	Personnel - Oppositions			1 925,53	1 925,53			1 925,53	1 925,53		0,00
42	Sous Total compte 42			3 429 818,37	3 429 818,37			3 429 818,37	3 429 818,37		0,00

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			1 320 983,00	1 320 983,00			1 320 983,00	1 320 983,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 250 646,07	1 250 646,07			1 250 646,07	1 250 646,07		0,00
4386	Autres charges à payer				106,00				106,00		106,00
438	Sous Total compte 438				106,00				106,00		106,00
43	Sous Total compte 43			2 571 629,07	2 571 735,07			2 571 629,07	2 571 735,07		106,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			176 283,91	176 283,91			176 283,91	176 283,91		0,00
442	Sous Total compte 442			176 283,91	176 283,91			176 283,91	176 283,91		0,00
44311	Dépenses			13 615,70	13 615,70			13 615,70	13 615,70		0,00
44312	Recettes - Amiable	222 725,15		219 609,16	428 351,13			442 334,31	428 351,13	13 983,18	
44316	Recettes - Contentieux			7 286,23	7 286,23			7 286,23	7 286,23		0,00
4431	Sous Total compte 4431	222 725,15		240 511,09	449 253,06			463 236,24	449 253,06	13 983,18	
44321	Dépenses				2 032,27				2 032,27		2 032,27
44322	Recettes - Amiable	35 541,00		66 055,00	101 596,00			101 596,00	101 596,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432	35 541,00		66 055,00	103 628,27			101 596,00	103 628,27		2 032,27
44332	Recettes - Amiable			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
44341	Dépenses			644 584,55	657 055,58			644 584,55	657 055,58		12 471,03
44342	Recettes - Amiable	81 216,67		20 600,00	101 816,67			101 816,67	101 816,67		0,00
44346	Recettes - Contentieux	1 650,00		25 121,32	26 771,32			26 771,32	26 771,32		0,00

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434	82 866,67		690 305,87	785 643,57			773 172,54	785 643,57		12 471,03
44351	Dépenses			99 727,74	99 918,00			99 727,74	99 918,00		190,26
44352	Recettes - Amiable			388 312,00	358 820,00			388 312,00	358 820,00	29 492,00	
44356	Recettes - Contentieux			1 991,00	1 001,00			1 991,00	1 001,00	990,00	
4435	Sous Total compte 4435			490 030,74	459 739,00			490 030,74	459 739,00	30 291,74	
44361	Dépenses			6 711,94	6 711,94			6 711,94	6 711,94		0,00
4436	Sous Total compte 4436			6 711,94	6 711,94			6 711,94	6 711,94		0,00
44371	Dépenses			4 143,30	31 753,30			4 143,30	31 753,30		27 610,00
4437	Sous Total compte 4437			4 143,30	31 753,30			4 143,30	31 753,30		27 610,00
44381	Dépenses			23 011,41	23 011,41			23 011,41	23 011,41		0,00
4438	Sous Total compte 4438			23 011,41	23 011,41			23 011,41	23 011,41		0,00
443	Sous Total compte 443	341 132,82		1 521 369,35	1 860 340,55			1 862 502,17	1 860 340,55	2 161,62	
4487	Produits à recevoir	60 610,00			60 610,00			60 610,00	60 610,00		0,00
448	Sous Total compte 448	60 610,00			60 610,00			60 610,00	60 610,00		0,00
44	Sous Total compte 44	401 742,82		1 697 653,26	2 097 234,46			2 099 396,08	2 097 234,46	2 161,62	
466	Excédents de versement			4 756,13	4 756,13			4 756,13	4 756,13		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			373 018,34	374 761,95			373 018,34	374 761,95		1 743,61
4671	Sous Total compte 4671			373 018,34	374 761,95			373 018,34	374 761,95		1 743,61
46721	Débiteurs divers - Amiable	57 836,13		738 014,86	753 152,64			795 850,99	753 152,64	42 698,35	



Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - Contentieux	171 711,61		121 124,10	257 229,24			292 835,71	257 229,24	35 606,47	
4672	Sous Total compte 4672	229 547,74		859 138,96	1 010 381,88			1 088 686,70	1 010 381,88	78 304,82	
467	Sous Total compte 467	229 547,74		1 232 157,30	1 385 143,83			1 461 705,04	1 385 143,83	76 561,21	
4686	Charges à payer				4 651,94				4 651,94		4 651,94
468	Sous Total compte 468				4 651,94				4 651,94		4 651,94
46	Sous Total compte 46	229 547,74		1 236 913,43	1 394 551,90			1 466 461,17	1 394 551,90	71 909,27	
4712	Virements réimputés		75,60	2 719,24	2 643,64			2 719,24	2 719,24		0,00
47138	Autres	1 276,28		5 890 031,04	5 891 307,32			5 891 307,32	5 891 307,32		0,00
4713	Sous Total compte 4713	1 276,28		5 890 031,04	5 891 307,32			5 891 307,32	5 891 307,32		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		44,00	15 589,74	15 545,74			15 589,74	15 589,74		0,00
47141	Sous Total compte 47141		44,00	15 589,74	15 545,74			15 589,74	15 589,74		0,00
4714	Sous Total compte 4714		44,00	15 589,74	15 545,74			15 589,74	15 589,74		0,00
4718	Autres recettes à régulariser	174,91		1 931 157,91	1 931 333,82			1 931 332,82	1 931 333,82		1,00
471	Sous Total compte 471	1 451,19	119,60	7 839 497,93	7 840 830,52			7 840 949,12	7 840 950,12		1,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			259 312,23	259 312,23			259 312,23	259 312,23		0,00
47218	Autres dépenses			34 228,61	34 228,61			34 228,61	34 228,61		0,00
4721	Sous Total compte 4721			293 540,84	293 540,84			293 540,84	293 540,84		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			9 914,92	9 914,92			9 914,92	9 914,92		0,00
472	Sous Total compte 472			303 455,76	303 455,76			303 455,76	303 455,76		0,00

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	1 451,19	119,60	8 142 953,69	8 144 286,28			8 144 404,88	8 144 405,88		1,00
	Total classe 4	812 725,62	595 124,68	24 554 196,06	24 705 306,25			25 366 921,68	25 300 430,93	272 217,29	205 726,54
515	Compte au Trésor	6 175 163,78		10 944 543,59	12 544 094,98			17 119 707,37	12 544 094,98	4 575 612,39	
51	Sous Total compte 51	6 175 163,78		10 944 543,59	12 544 094,98			17 119 707,37	12 544 094,98	4 575 612,39	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			2 000,00	116,50			2 000,00	116,50	1 883,50	
541	Sous Total compte 541			2 000,00	116,50			2 000,00	116,50	1 883,50	
54	Sous Total compte 54			2 000,00	116,50			2 000,00	116,50	1 883,50	
580	Opérations d'ordre budgétaires			165 058,85	165 058,85			165 058,85	165 058,85		0,00
584	Encaissement par lecture optique			247,90	247,90			247,90	247,90		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			0,42	0,42			0,42	0,42		0,00
587	Sous Total compte 587			0,42	0,42			0,42	0,42		0,00
58	Sous Total compte 58			165 307,17	165 307,17			165 307,17	165 307,17		0,00
	Total classe 5	6 175 163,78		11 111 850,76	12 709 518,65			17 287 014,54	12 709 518,65	4 577 495,89	
6042	Achats de prestations de services (autre					29 374,00	5 227,00	29 374,00	5 227,00	24 147,00	
604	Sous Total compte 604					29 374,00	5 227,00	29 374,00	5 227,00	24 147,00	
60611	Eau et assainissement					4 762,04	3 023,19	4 762,04	3 023,19	1 738,85	
60612	Énergie - Électricité					66 794,80	33 169,49	66 794,80	33 169,49	33 625,31	
60613	Chauffage urbain					10 155,46		10 155,46		10 155,46	
6061	Sous Total compte 6061					81 712,30	36 192,68	81 712,30	36 192,68	45 519,62	

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Carburants					16 916,67	3 566,74	16 916,67	3 566,74	13 349,93	
60623	Alimentation					2 027,12	373,84	2 027,12	373,84	1 653,28	
6062	Sous Total compte 6062					18 943,79	3 940,58	18 943,79	3 940,58	15 003,21	
60631	Fournitures d'entretien					11 502,55	86,94	11 502,55	86,94	11 415,61	
60632	Fournitures de petit équipement					34 483,72	8 085,70	34 483,72	8 085,70	26 398,02	
60636	Habillage et vêtements de travail					4 290,76	313,75	4 290,76	313,75	3 977,01	
6063	Sous Total compte 6063					50 277,03	8 486,39	50 277,03	8 486,39	41 790,64	
6064	Fournitures administratives					50 659,97	402,16	50 659,97	402,16	50 257,81	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèque)					137,27		137,27		137,27	
60662	Vaccins et sérums					546,51	271,12	546,51	271,12	275,39	
60668	Autres produits pharmaceutiques					6 707,37	2 550,06	6 707,37	2 550,06	4 157,31	
6066	Sous Total compte 6066					7 253,88	2 821,18	7 253,88	2 821,18	4 432,70	
6068	Autres matières et fournitures.					6 544,00	218,16	6 544,00	218,16	6 325,84	
606	Sous Total compte 606					215 528,24	52 061,15	215 528,24	52 061,15	163 467,09	
60	Sous Total compte 60					244 902,24	57 288,15	244 902,24	57 288,15	187 614,09	
61221	Matériel roulant					23 904,92	6 225,78	23 904,92	6 225,78	17 679,14	
6122	Sous Total compte 6122					23 904,92	6 225,78	23 904,92	6 225,78	17 679,14	
612	Sous Total compte 612					23 904,92	6 225,78	23 904,92	6 225,78	17 679,14	
6132	Locations immobilières					78 447,37	3 896,04	78 447,37	3 896,04	74 551,33	

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61351	Matériel roulant					24 353,44	7 043,23	24 353,44	7 043,23	17 310,21	
61358	Autres					74 221,95	9 648,16	74 221,95	9 648,16	64 573,79	
6135	Sous Total compte 6135					98 575,39	16 691,39	98 575,39	16 691,39	81 884,00	
613	Sous Total compte 613					177 022,76	20 587,43	177 022,76	20 587,43	156 435,33	
614	Charges locatives et de copropriété					18 911,92	10 887,03	18 911,92	10 887,03	8 024,89	
61521	Terrains					8 368,74		8 368,74		8 368,74	
615221	Bâtiments publics					15 416,56	2 954,75	15 416,56	2 954,75	12 461,81	
61522	Sous Total compte 61522					15 416,56	2 954,75	15 416,56	2 954,75	12 461,81	
6152	Sous Total compte 6152					23 785,30	2 954,75	23 785,30	2 954,75	20 830,55	
61551	Matériel roulant					8 445,47	163,41	8 445,47	163,41	8 282,06	
61558	Autres biens mobiliers					294,64		294,64		294,64	
6155	Sous Total compte 6155					8 740,11	163,41	8 740,11	163,41	8 576,70	
6156	Maintenance					183 525,06	36 354,51	183 525,06	36 354,51	147 170,55	
615	Sous Total compte 615					216 050,47	39 472,67	216 050,47	39 472,67	176 577,80	
6161	Multirisques					7 189,63	5 376,30	7 189,63	5 376,30	1 813,33	
6168	Autres					404 395,46	11 833,89	404 395,46	11 833,89	392 561,57	
616	Sous Total compte 616					411 585,09	17 210,19	411 585,09	17 210,19	394 374,90	
6182	Documentation générale et technique					18 094,19		18 094,19		18 094,19	
6184	Versements à des organismes de formation					48 182,08	14 274,91	48 182,08	14 274,91	33 907,17	



Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6185	Frais de colloques et séminaires					11 005,67		11 005,67		11 005,67	
6188	Autres frais divers					22 104,55	22 104,55	22 104,55	22 104,55		0,00
618	Sous Total compte 618					99 386,49	36 379,46	99 386,49	36 379,46	63 007,03	
61	Sous Total compte 61					946 861,65	130 762,56	946 861,65	130 762,56	816 099,09	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					27 140,92		27 140,92		27 140,92	
62268	Autres honoraires, conseils...					110 938,99		110 938,99		110 938,99	
6226	Sous Total compte 6226					138 079,91		138 079,91		138 079,91	
6227	Frais d'actes et de contentieux					8 811,00	5 466,00	8 811,00	5 466,00	3 345,00	
6228	Divers					327 877,94	64 742,57	327 877,94	64 742,57	263 135,37	
622	Sous Total compte 622					474 768,85	70 208,57	474 768,85	70 208,57	404 560,28	
6231	Annonces et insertions					11 328,94	2 940,00	11 328,94	2 940,00	8 388,94	
6232	Fêtes et cérémonies					12 594,01	134,01	12 594,01	134,01	12 460,00	
6234	Réceptions					4 513,58	2 691,69	4 513,58	2 691,69	1 821,89	
6236	Catalogues et imprimés					2 093,40		2 093,40		2 093,40	
6238	Divers					15 935,34	1 965,21	15 935,34	1 965,21	13 970,13	
623	Sous Total compte 623					46 465,27	7 730,91	46 465,27	7 730,91	38 734,36	
6247	Transports collectifs du personnel					10 084,56	2 368,08	10 084,56	2 368,08	7 716,48	
624	Sous Total compte 624					10 084,56	2 368,08	10 084,56	2 368,08	7 716,48	
6251	Voyages, déplacements et missions					60 273,67	1 582,75	60 273,67	1 582,75	58 690,92	

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					60 273,67	1 582,75	60 273,67	1 582,75	58 690,92	
6261	Frais d'affranchissement					45 878,74		45 878,74		45 878,74	
6262	Frais de télécommunications					80 554,02	6 819,71	80 554,02	6 819,71	73 734,31	
626	Sous Total compte 626					126 432,76	6 819,71	126 432,76	6 819,71	119 613,05	
6281	Concours divers (cotisations...)					47 380,80		47 380,80		47 380,80	
6283	Frais de nettoyage des locaux					23 856,27	958,56	23 856,27	958,56	22 897,71	
62878	A des tiers					1 265 918,65	301 671,29	1 265 918,65	301 671,29	964 247,36	
6287	Sous Total compte 6287					1 265 918,65	301 671,29	1 265 918,65	301 671,29	964 247,36	
6288	Autres					108 120,08		108 120,08		108 120,08	
628	Sous Total compte 628					1 445 275,80	302 629,85	1 445 275,80	302 629,85	1 142 645,95	
62	Sous Total compte 62					2 163 300,91	391 339,87	2 163 300,91	391 339,87	1 771 961,04	
6331	Versement mobilité					62 625,00		62 625,00		62 625,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					34 794,00		34 794,00		34 794,00	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					10 439,00		10 439,00		10 439,00	
633	Sous Total compte 633					107 858,00		107 858,00		107 858,00	
63	Sous Total compte 63					107 858,00		107 858,00		107 858,00	
64111	Rémunération principale					2 291 567,46		2 291 567,46		2 291 567,46	
64112	Supplément familial de traitement et ind					52 723,31		52 723,31		52 723,31	
64113	NBI					35 011,93		35 011,93		35 011,93	



Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Autres indemnités.					782 064,65		782 064,65		782 064,65	
6411	Sous Total compte 6411					3 161 367,35		3 161 367,35		3 161 367,35	
64131	Rémunérations					779 750,52		779 750,52		779 750,52	
64132	Supplément familial de traitement et ind					17 874,07		17 874,07		17 874,07	
64138	Primes et autres indemnités					218 656,92		218 656,92		218 656,92	
6413	Sous Total compte 6413					1 016 281,51		1 016 281,51		1 016 281,51	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					4 586,23	434 287,00	4 586,23	434 287,00		429 700,77
641	Sous Total compte 641					4 182 235,09	434 287,00	4 182 235,09	434 287,00	3 747 948,09	
642	Indemnités de jury soumises à cotisation					37 194,14		37 194,14		37 194,14	
6431	Personnel pris en charge					79 335,40		79 335,40		79 335,40	
643	Sous Total compte 643					79 335,40		79 335,40		79 335,40	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					654 374,00		654 374,00		654 374,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					853 441,40		853 441,40		853 441,40	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					41 561,00		41 561,00		41 561,00	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					5 248,00		5 248,00		5 248,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					39 196,00	72,33	39 196,00	72,33	39 123,67	
645	Sous Total compte 645					1 593 820,40	72,33	1 593 820,40	72,33	1 593 748,07	
6475	Médecine du travail, pharmacie					2 299,87	470,00	2 299,87	470,00	1 829,87	
6478	Autres charges sociales diverses					61 891,87		61 891,87		61 891,87	

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					64 191,74	470,00	64 191,74	470,00	63 721,74	
6488	Autres					218 700,00	11 750,00	218 700,00	11 750,00	206 950,00	
648	Sous Total compte 648					218 700,00	11 750,00	218 700,00	11 750,00	206 950,00	
64	Sous Total compte 64					6 175 476,77	446 579,33	6 175 476,77	446 579,33	5 728 897,44	
65188	Autres					6 054,48		6 054,48		6 054,48	
6518	Sous Total compte 6518					6 054,48		6 054,48		6 054,48	
651	Sous Total compte 651					6 054,48		6 054,48		6 054,48	
65311	Indemnités de fonction					65 102,52		65 102,52		65 102,52	
65312	Frais de mission et de déplacement					6 628,19	535,07	6 628,19	535,07	6 093,12	
65313	Cotisations de retraite					4 440,00		4 440,00		4 440,00	
6531	Sous Total compte 6531					76 170,71	535,07	76 170,71	535,07	75 635,64	
653	Sous Total compte 653					76 170,71	535,07	76 170,71	535,07	75 635,64	
6541	Créances admises en non-valeur					0,42		0,42		0,42	
654	Sous Total compte 654					0,42		0,42		0,42	
657363	CCAS/CIAS					27 610,00		27 610,00		27 610,00	
65736	Sous Total compte 65736					27 610,00		27 610,00		27 610,00	
6573	Sous Total compte 6573					27 610,00		27 610,00		27 610,00	
65748	Autres personnes de droit privé					11 770,00		11 770,00		11 770,00	
6574	Sous Total compte 6574					11 770,00		11 770,00		11 770,00	

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	Sous Total compte 657					39 380,00		39 380,00		39 380,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					103 063,57	850,52	103 063,57	850,52	102 213,05	
6581	Sous Total compte 6581					103 063,57	850,52	103 063,57	850,52	102 213,05	
65888	Autres					5 191,92		5 191,92		5 191,92	
6588	Sous Total compte 6588					5 191,92		5 191,92		5 191,92	
658	Sous Total compte 658					108 255,49	850,52	108 255,49	850,52	107 404,97	
65	Sous Total compte 65					229 861,10	1 385,59	229 861,10	1 385,59	228 475,51	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					83 284,81		83 284,81		83 284,81	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					25 156,55	27 355,60	25 156,55	27 355,60		2 199,05
6611	Sous Total compte 6611					108 441,36	27 355,60	108 441,36	27 355,60	81 085,76	
661	Sous Total compte 661					108 441,36	27 355,60	108 441,36	27 355,60	81 085,76	
66	Sous Total compte 66					108 441,36	27 355,60	108 441,36	27 355,60	81 085,76	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					131 120,02		131 120,02		131 120,02	
67	Sous Total compte 67					131 120,02		131 120,02		131 120,02	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					165 058,85		165 058,85		165 058,85	
681	Sous Total compte 681					165 058,85		165 058,85		165 058,85	
68	Sous Total compte 68					165 058,85		165 058,85		165 058,85	
	Total classe 6					10 272 880,90	1 054 711,10	10 272 880,90	1 054 711,10	9 650 069,62	431 899,82
7028	Autres produits						360,00		360,00		360,00

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
702	Sous Total compte 702						360,00		360,00		360,00
706881	Cotisations obligatoires					28,43	4 563 411,50	28,43	4 563 411,50		4 563 383,07
706882	Cotisations additionnelles					16,00	2 405 072,66	16,00	2 405 072,66		2 405 056,66
706883	Cotisations des organismes non affiliés					6 744,88	316 913,76	6 744,88	316 913,76		310 168,88
706888	Autres						584 926,83		584 926,83		584 926,83
70688	Sous Total compte 70688					6 789,31	7 870 324,75	6 789,31	7 870 324,75		7 863 535,44
7068	Sous Total compte 7068					6 789,31	7 870 324,75	6 789,31	7 870 324,75		7 863 535,44
706	Sous Total compte 706					6 789,31	7 870 324,75	6 789,31	7 870 324,75		7 863 535,44
70848	aux autres organismes					62 021,00	1 231 485,84	62 021,00	1 231 485,84		1 169 464,84
7084	Sous Total compte 7084					62 021,00	1 231 485,84	62 021,00	1 231 485,84		1 169 464,84
7085	Produits des adhésions au titre des assu					1 716,95	253 627,34	1 716,95	253 627,34		251 910,39
708771	conseils de discipline						379,37		379,37		379,37
708773	coût lauréat						124 663,17		124 663,17		124 663,17
70877	Sous Total compte 70877						125 042,54		125 042,54		125 042,54
7087	Sous Total compte 7087						125 042,54		125 042,54		125 042,54
708	Sous Total compte 708					63 737,95	1 610 155,72	63 737,95	1 610 155,72		1 546 417,77
70	Sous Total compte 70					70 527,26	9 480 840,47	70 527,26	9 480 840,47		9 410 313,21
744	FCTVA						3 982,52		3 982,52		3 982,52
7472	Régions						91 057,05		91 057,05		91 057,05

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747882	Contributions pour personnel privé d'emp					4 658,47	219 359,16	4 658,47	219 359,16		214 700,69
747888	Autres						145 442,14		145 442,14		145 442,14
74788	Sous Total compte 74788					4 658,47	364 801,30	4 658,47	364 801,30		360 142,83
7478	Sous Total compte 7478					4 658,47	364 801,30	4 658,47	364 801,30		360 142,83
747	Sous Total compte 747					4 658,47	455 858,35	4 658,47	455 858,35		451 199,88
74	Sous Total compte 74					4 658,47	459 840,87	4 658,47	459 840,87		455 182,40
75888	Autres					2 554,52	374 380,56	2 554,52	374 380,56		371 826,04
7588	Sous Total compte 7588					2 554,52	374 380,56	2 554,52	374 380,56		371 826,04
758	Sous Total compte 758					2 554,52	374 380,56	2 554,52	374 380,56		371 826,04
75	Sous Total compte 75					2 554,52	374 380,56	2 554,52	374 380,56		371 826,04
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						2 459,56		2 459,56		2 459,56
77	Sous Total compte 77						2 459,56		2 459,56		2 459,56
	Total classe 7					77 740,25	10 317 521,46	77 740,25	10 317 521,46		10 239 781,21
	Total global	18 976 280,96	18 976 280,96	36 881 810,40	37 628 389,43	13 332 686,09	12 586 107,06	69 190 777,45	69 190 777,45	29 140 617,90	29 140 617,90

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

S²LO

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé								
Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ETABLISSEMENT : CENTRE DEPARTEMENTAL GESTION F.P.T.


Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 062-286200027-20250423-2025_24-DE

Exercice 2024



Page des signatures

02200 - CENTRE DEPART.GESTION F.P.T.

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

Observations :

LEFEBVRE Christelle (1018048652-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 03/02/2025

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 DEPART.GESTION F.P.T. pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JEAMART Nathalie (1018157926-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A BRUAY-LA BUISSIERE, le 06/02/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

