

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
SGC BRUAY-LA BUISSIÈRE  
N° CODIQUE 062063  
Date Edition : 29/02/2024

Envoyé en préfecture le 05/04/2024  
Reçu en préfecture le 05/04/2024  
Publié le  
ID : 062-286200027-20240326-2024-05-DE-2200  
N° de SIRET 28620002700022



PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023**

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Thierry BRU  
M PATRICE GOUY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 31/07/2023  
DU 01/08/2023 AU 29/02/2024

Nomenclature M57  
Voté par Nature

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

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Thierry BRU  
M PATRICE GOUY

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 31/07/2023  
DU 01/08/2023 AU 05/03/2024

Nomenclature M57  
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	4
2 Bilan .....	5
2.1 Bilan Actif .....	
2.2 Bilan Passif .....	
3 Compte de résultat synthétique .....	9
4 Compte de résultat .....	11
5 Annexe .....	13
Etats des opérations pour compte de tiers .....	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	17
2 Résultats d'exécution .....	18
3 Etat de consommation des crédits .....	19
4 Etat de réalisation des opérations .....	23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	29
1 Balance des comptes .....	30
2 Situation des valeurs inactives .....	47
4EME PARTIE : Page des signatures .....	48

BILAN SYNTHETIQUE  
(En Milliers d'Euros)

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

Exercice 2023

ACTIF NET (1)		Total	FONDS PROPRES ET PASSIF		Total
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles (nettes)		FONDS PROPRES		
	Subventions d'investissement		Apports et subventions d'investissement		2 406,93
	Autres immobilisations incorporelles		Neutralisations et régularisations		-90,90
	Immobilitisations corporelles (nettes)		Réserves		9 221,86
	Terrains		Report à nouveau		2 882,65
	Constructions		Résultat de l'exercice		-153,59
	Réseaux et installations de voirie		Droits du concédant, de l'affectant, de l'affectant et du remettant		
	Réseaux divers		TOTAL FONDS PROPRES (I)		14 266,94
	Installations techniques, agencements et matériel		PASSIF		
	Immobilitisations mises en concessions ou affermées		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		
ACTIF CIRCULANT	Autres	211,03	DETTES FINANCIÈRES		
	Immobilitisations corporelles en cours	1 172,95	Emprunts obligataires		
	Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Emprunts souscrits après des établissements de crédit		2 212,38
	Immobilitisations financières (nettes)		Dettes financières et autres emprunts		
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	10,11	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		2 212,38
	Stocks	10 086,55	DETTES NON FINANCIÈRES		
	Créances	811,27	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		595,01
	Charges constatées d'avance		Autres dettes non financières		0,08
	T�sorerie	6 175,16	Produits constatés d'avance		
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	6 986,44	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		595,08
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV )	Comptes de régularisation (III)		TOTAL TRÉSORERIE (4)		
	écarts de conversion actif (IV)		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 807,46
		17 072,99	Comptes de régularisation (III)		-1,41
			écarts de conversion passif (IV)		
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		17 072,99

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Subventions d'investissement versées Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie Réseaux divers Installations techniques, agencements et matériel Immobilisations mises en concessions ou affermées Autres Immobilisations corporelles en cours DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		666 081,34  8 574 708,95  190 734,22  1 129 305,19 1 172 952,23  10 111,90	603 895,08    918 273,03    10 111,90	62 186,26  8 574 708,95  55 563,48  211 032,16 1 172 952,23  10 111,90	124 672,98  8 388 502,45  67 376,82  304 250,44 428 605,94  10 111,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		11 743 893,83	1 657 338,85	10 086 554,98	9 323 520,53

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT STOCKS CRÉANCES sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne Créances sur les redevables et comptes rattachés 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 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		401 742,82  179 983,87  229 547,74		401 742,82  179 983,87  229 547,74	21 868,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		811 274,43		811 274,43	444 147,67
TRÉSORERIE VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT DISPONIBILITÉS AUTRES		6 175 163,78		6 175 163,78	7 394 012,42
TOTAL TRÉSORERIE (III)		6 175 163,78		6 175 163,78	7 394 012,42
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		18 730 332,04	1 657 338,85	17 072 993,19	17 161 680,62



BILAN (en Euros)

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

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		1 569 095,02	1 546 864,81
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		34 814,00	34 814,00
Rattachées à un actif amortissable		803 024,88	803 024,88
Rattachées à un actif non amortissable		-90 903,75	
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		9 221 860,96	8 221 860,96
RÉSERVES		2 882 645,92	2 459 218,24
REPORT À NOUVEAU		-153 593,98	1 423 427,68
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		14 266 943,05	14 489 210,57





BILAN (en Euros)

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

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		2 212 376,65	2 383 676,53
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		2 212 376,65	2 383 676,53
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		595 005,08	288 378,29
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		75,60	165,13
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		595 080,68	288 543,42
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 807 457,33	2 672 219,95
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		-1 407,19	250,10
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		17 072 993,19	17 161 680,62

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023  
En Milliers d'Euros

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

Exercice 2023

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état		0,28	
Participations		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		8 872,55	
Produits des cessions d'actifs			
Autres produits de gestion		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)		9 731,62	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes		3 665,15	
Charges de personnel		5 503,78	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		74,82	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		106,23	
Impôts et taxes		106,30	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		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)		9 715,45	



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023  
En Milliers d'Euros

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

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	82,14	
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>82,14</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>-65,97</b>	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	<b>87,63</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	<b>-87,63</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>-153,59</b>	



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

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

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état		278,32		
Participations		511 719,78		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		8 872 548,83		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		347 070,57		
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>9 731 617,50</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		3 665 153,10		
Charges de personnel		5 503 775,67		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		3 907 039,88		
Dont charges sociales		1 596 735,79		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		74 819,01		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		106 229,50		
Impôts et taxes		106 298,00		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		259 170,71		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>9 715 445,99</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		82 137,39		
Dont ménages		2 027,39		
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

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

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		80 110,00		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		82 137,39		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		-65 965,88		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
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		87 628,10		
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)		87 628,10		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-87 628,10		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )		-153 593,98		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

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

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 685 487,14	12 317 705,27	20 003 192,41
Titres de recette émis (b)	1 281 400,92	10 478 141,60	11 759 542,52
Réductions de titres (c)		276 789,81	276 789,81
Recettes nettes (d = b - c)	1 281 400,92	10 201 351,79	11 482 752,71
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 685 467,14	12 317 705,27	20 003 172,41
Mandats émis (f)	1 282 425,04	10 656 254,44	11 938 679,48
Annulations de mandats (g)		301 308,67	301 308,67
Dépenses nettes (h = f - g)	1 282 425,04	10 354 945,77	11 637 370,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 024,12	153 593,98	154 618,10
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE





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

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

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	3 637 381,30		-1 024,12		3 636 357,18
Fonctionnement	3 882 645,92	1 000 000,00	-153 593,98		2 729 051,94
TOTAL I	7 520 027,22	1 000 000,00	-154 618,10		6 365 409,12
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	7 520 027,22	1 000 000,00	-154 618,10		6 365 409,12

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

Exercice 2023

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	198 655,48	-29 339,35	169 316,13
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	143 094,87		143 094,87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	611 533,25		611 533,25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 751 522,89	-2 724 600,00	4 026 922,89
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	7 714 806,49	-2 753 939,35	4 960 867,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 714 806,49	-2 753 939,35	4 960 867,14
041	Opérations patrimoniales		2 724 600,00	2 724 600,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		2 724 600,00	2 724 600,00
TOTAL GENERAL		7 714 806,49	-29 339,35	7 685 467,14

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	169 316,13	169 316,13		169 316,13	
20	143 094,87	35 492,50		35 492,50	107 602,37
21	611 533,25	210 979,82		210 979,82	400 553,43
23	4 026 922,89	866 636,59		866 636,59	3 160 286,30
27	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	4 960 867,14	1 282 425,04		1 282 425,04	3 678 442,10
TOTAL	4 960 867,14	1 282 425,04		1 282 425,04	3 678 442,10
041	2 724 600,00				2 724 600,00
TOTAL	2 724 600,00				2 724 600,00
TOTAL GENERAL	7 685 467,14	1 282 425,04		1 282 425,04	6 403 042,10

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 022 230,24		1 022 230,24
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	27 355,60		27 355,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 049 585,84		1 049 585,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 049 585,84		1 049 585,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	273 920,00		273 920,00
041	Opérations patrimoniales	2 724 600,00		2 724 600,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 998 520,00		2 998 520,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 666 720,65	-29 339,35	3 637 381,30
TOTAL GENERAL		7 714 826,49	-29 339,35	7 685 487,14

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE



ÉTAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	1 022 230,24	1 022 230,21		1 022 230,21	0,03
16	27 355,60				27 355,60
SOUS-TOTAL	1 049 585,84	1 022 230,21		1 022 230,21	27 355,63
TOTAL	1 049 585,84	1 022 230,21		1 022 230,21	27 355,63
040	273 920,00	259 170,71		259 170,71	14 749,29
041	2 724 600,00				2 724 600,00
TOTAL	2 998 520,00	259 170,71		259 170,71	2 739 349,29
001	3 637 381,30				3 637 381,30
TOTAL GENERAL	7 685 487,14	1 281 400,92		1 281 400,92	6 404 086,22

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 935 750,00	398 000,00	4 333 750,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 214 818,47		7 214 818,47
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	303 710,00	10 200,00	313 910,00
66	CHARGES FINANCIERES	151 306,80		151 306,80
67	CHARGES SPECIFIQUES	30 000,00		30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 635 585,27	408 200,00	12 043 785,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	273 900,00	20,00	273 920,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	273 900,00	20,00	273 920,00
TOTAL GENERAL		11 909 485,27	408 220,00	12 317 705,27

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE





ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	4 333 750,00	3 893 271,96	228 118,86	3 665 153,10	668 596,90
012	7 214 818,47	6 080 042,96	235,00	6 079 807,96	1 135 010,51
65	313 910,00	303 441,48	43 615,46	259 826,02	54 083,98
66	151 306,80	116 967,45	29 339,35	87 628,10	63 678,70
67	30 000,00	3 359,88		3 359,88	26 640,12
TOTAL	12 043 785,27	10 397 083,73	301 308,67	10 095 775,06	1 948 010,21
042	273 920,00	259 170,71		259 170,71	14 749,29
TOTAL	273 920,00	259 170,71		259 170,71	14 749,29
TOTAL GENERAL	12 317 705,27	10 656 254,44	301 308,67	10 354 945,77	1 962 759,50

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	441 200,00	10 200,00	451 400,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	7 911 739,35	398 120,00	8 309 859,35
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	320 000,00		320 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	351 800,00		351 800,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	2 000,00		2 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 026 739,35	408 320,00	9 435 059,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100,00	-100,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100,00	-100,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 882 645,92		2 882 645,92
TOTAL GENERAL		11 909 485,27	408 220,00	12 317 705,27

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	451 400,00	585 309,33	115 575,04	469 734,29	-18 334,29
70	8 309 859,35	9 032 802,23	160 253,40	8 872 548,83	-562 689,48
74	320 000,00	511 998,10		511 998,10	-191 998,10
75	351 800,00	346 044,67	961,37	345 083,30	6 716,70
77	2 000,00	1 987,27		1 987,27	12,73
TOTAL	9 435 059,35	10 478 141,60	276 789,81	10 201 351,79	-766 292,44
042					
TOTAL					
002	2 882 645,92				2 882 645,92
TOTAL GENERAL	12 317 705,27	10 478 141,60	276 789,81	10 201 351,79	2 116 353,48

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	169 316,13		169 316,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	169 316,13		169 316,13
2051	Concessions et droits similaires	35 492,50		35 492,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 492,50		35 492,50
21351	Bâtiments publics	63 916,20		63 916,20
21578	Autre matériel technique	15 770,91		15 770,91
2158	Autre installations, matériel et outillage techniques	4 507,79		4 507,79
21838	Autre matériel informatique	105 234,68		105 234,68
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	21 550,24		21 550,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	210 979,82		210 979,82
2313	Constructions	88 628,95		88 628,95
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	778 007,64		778 007,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	866 636,59		866 636,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 282 425,04		1 282 425,04
	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 282 425,04		1 282 425,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 282 425,04		1 282 425,04

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE



# Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	22 230,21		22 230,21
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 022 230,21		1 022 230,21
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	1 022 230,21		1 022 230,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 022 230,21		1 022 230,21
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	97 979,22		97 979,22
281578	Autre matériel technique	12 148,37		12 148,37
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	19 943,67		19 943,67
281828	Autres matériels de transport	5 380,00		5 380,00
281838	Autre matériel informatique	87 146,48		87 146,48
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	36 013,97		36 013,97
28188	Autres	559,00		559,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	259 170,71		259 170,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	259 170,71		259 170,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 281 400,92		1 281 400,92

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE





Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	56 042,85	6 709,00	49 333,85
60611	Eau et assainissement	12 687,42	838,94	11 848,48
60612	Energie - Électricité	99 074,49	61,94	99 012,55
60622	Carburants	18 530,07		18 530,07
60623	Alimentation	2 903,72	332,08	2 571,64
60631	Fournitures d'entretien	7 968,57	159,72	7 808,85
60632	Fournitures de petit équipement	43 848,59	6 497,96	37 350,63
60636	Habillement et Vêtements de travail	4 100,61		4 100,61
6064	Fournitures administratives	60 440,69	5 162,58	55 278,11
60662	Vaccins et sérums	334,97		334,97
60668	Autres produits pharmaceutiques	8 718,67	1 350,70	7 367,97
6068	Autres matières et fournitures.	4 072,35	1 134,32	2 938,03
61221	Matériel roulant	33 332,47		33 332,47
6132	Locations immobilières	78 438,47	2 100,00	76 338,47
61351	Matériel roulant	26 027,85	183,36	25 844,49
61358	Autres	87 730,62	5 853,88	81 876,74
614	Charges locatives et de copropriété	37 273,09		37 273,09
615221	Bâtiments publics	22 729,63		22 729,63
61551	Matériel roulant	1 152,87		1 152,87
61558	Autres biens mobiliers	4 291,20		4 291,20
6156	Maintenance	177 843,36	31 200,25	146 643,11
6161	Multirisques	34 813,43	20 177,45	14 635,98
6168	Autres	273 064,75	3 911,42	269 153,33
6182	Documentation générale et technique	16 011,67	67,00	15 944,67
6184	Versements à des organismes de formation	34 951,64	12 639,26	22 312,38
6185	Frais de colloques et séminaires	12 580,80		12 580,80
6188	Autres frais divers	27 887,35		27 887,35
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	29 662,88		29 662,88
62268	Autres honoraires, conseils...	114 650,28		114 650,28
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 300,00		11 300,00
6228	Divers	289 722,93	76 466,16	213 256,77
6231	Annonces et insertions	9 850,80	1 018,80	8 832,00
6232	Fêtes et cérémonies	363,32		363,32
6234	Réceptions	5 307,22	853,40	4 453,82
6236	Catalogues et imprimés et publications	8 106,62		8 106,62
6238	Divers	19 696,75	6 125,13	13 571,62

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE





Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6247	Transports collectifs du personnel	9 563,40		9 563,40
6251	Voyages, déplacements et missions	67 968,94	323,62	67 645,32
6261	Frais d'affranchissement	65 654,84	11 844,00	53 810,84
6262	Frais de télécommunications	85 383,88	13 026,50	72 357,38
6281	Concours divers (cotisations...)	97 046,38	18 016,30	79 030,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 481,91	2 065,09	13 416,82
62878	A des tiers	1 743 643,24		1 743 643,24
6288	Autres	133 016,37		133 016,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 893 271,96</b>	<b>228 118,86</b>	<b>3 665 153,10</b>
6331	Versement mobilité	61 719,00		61 719,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	34 288,00		34 288,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	10 291,00		10 291,00
6411	Rémunération principale	2 525 915,96		2 525 915,96
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	44 525,15		44 525,15
64113	NBI	36 217,81		36 217,81
64118	Autres indemnités.	574 056,66		574 056,66
64131	Rémunérations	722 453,22		722 453,22
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	26 578,40		26 578,40
64138	Primes et autres indemnités	158 572,79		158 572,79
642	Indemnités de jury soumises à cotisations sociales	43 166,76		43 166,76
6431	Personnel pris en charge	13 288,20		13 288,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	657 159,00		657 159,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	835 230,71		835 230,71
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	37 511,00		37 511,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	2 737,00		2 737,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	38 116,61		38 116,61
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 156,78	235,00	1 921,78
6478	Autres charges sociales diverses	30 223,91		30 223,91
6488	Autres	225 835,00		225 835,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>6 080 042,96</b>	<b>235,00</b>	<b>6 079 799,96</b>
65188	Autres	2 027,39		2 027,39
65311	Indemnités de fonction	68 697,96		68 697,96
65312	Frais de mission et de déplacement	6 121,05		6 121,05
657363	à caractère administratif	80 110,00		80 110,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	141 491,18	43 615,46	97 875,72
65888	Autres	4 993,90		4 993,90

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE



# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	303 441,48	43 615,46	259 826,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance	89 611,85		89 611,85
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	27 355,60	29 339,35	-1 983,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIERES	116 967,45	29 339,35	87 628,10
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 359,88		3 359,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	3 359,88		3 359,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 397 083,73	301 308,67	10 095 775,06
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	259 170,71		259 170,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	259 170,71		259 170,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	259 170,71		259 170,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 656 254,44	301 308,67	10 354 945,77

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	471 518,50	7 948,43	463 570,07
6439	Remboursements sur rémunération du personnel privé d'emploi	107 626,61	107 626,61	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	6 164,22		6 164,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>585 309,33</b>	<b>115 575,04</b>	<b>469 734,29</b>
7028	Autres produits	280,00		280,00
706881	Cotisations obligatoires	4 425 527,68	2 013,48	4 423 514,20
706882	Cotisations additionnelles	2 345 175,10	1 132,59	2 344 042,51
706883	Cotisations des organismes non affiliés	309 137,64	6 267,11	302 870,53
706888	Autres	384 410,40		384 410,40
70848	aux autres organismes	1 288 223,67	145 815,00	1 142 408,67
7085	Produits des adhésions au titre des assurances	248 425,28	3 088,00	245 337,28
708771	conseils de discipline	7 122,69	1 937,22	5 185,47
708773	coût lauréat	24 499,77		24 499,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>9 032 802,23</b>	<b>160 253,40</b>	<b>8 872 548,83</b>
744	FCTVA	278,32		278,32
7472	Régions	19 975,27		19 975,27
7478211	État	1 159,98		1 159,98
747882	Contributions pour personnel privé d'emploi	297 543,23		297 543,23
747888	Autres	193 041,30		193 041,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>511 998,10</b>		<b>511 998,10</b>
75888	Autres	346 044,67	961,37	345 083,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>346 044,67</b>	<b>961,37</b>	<b>345 083,30</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 987,27		1 987,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS SPECIFIQUES</b>	<b>1 987,27</b>		<b>1 987,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 478 141,60</b>	<b>276 789,81</b>	<b>10 201 351,79</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 478 141,60</b>	<b>276 789,81</b>	<b>10 201 351,79</b>

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		1 546 864,81				22 230,21		1 569 095,02		1 569 095,02
1022	Sous Total compte 1022		1 546 864,81				22 230,21		1 569 095,02		1 569 095,02
102	Sous Total compte 102		1 546 864,81				22 230,21		1 569 095,02		1 569 095,02
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		8 221 860,96				1 000 000,00		9 221 860,96		9 221 860,96
106	Sous Total compte 106		8 221 860,96				1 000 000,00		9 221 860,96		9 221 860,96
10	Sous Total compte 10		9 768 725,77				1 022 230,21		10 790 955,98		10 790 955,98
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 459 218,24	1 000 000,00	1 423 427,68			1 000 000,00	3 882 645,92		2 882 645,92
11	Sous Total compte 11		2 459 218,24	1 000 000,00	1 423 427,68			1 000 000,00	3 882 645,92		2 882 645,92
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		1 423 427,68	1 423 427,68				1 423 427,68	1 423 427,68		0,00
12	Sous Total compte 12		1 423 427,68	1 423 427,68				1 423 427,68	1 423 427,68		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	Dotation d'équipement des territoires ruraux		34 814,00						34 814,00		34 814,00
1336	Sous Total compte 1336		34 814,00						34 814,00		34 814,00
133	Sous Total compte 133		34 814,00						34 814,00		34 814,00
13	Sous Total compte 13		837 838,88						837 838,88		837 838,88
1641	Emprunts en euros		2 354 337,18			169 316,13		169 316,13	2 354 337,18		2 185 021,05
164	Sous Total compte 164		2 354 337,18			169 316,13		169 316,13	2 354 337,18		2 185 021,05

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		29 339,35	58 678,70	56 694,95			58 678,70	86 034,30		27 355,60
1688	Sous Total compte 1688		29 339,35	58 678,70	56 694,95			58 678,70	86 034,30		27 355,60
168	Sous Total compte 168		29 339,35	58 678,70	56 694,95			58 678,70	86 034,30		27 355,60
16	Sous Total compte 16		2 383 676,53	58 678,70	56 694,95	169 316,13	2 440 371,48	227 994,83	2 440 371,48		2 212 376,65
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		16 872 887,10	2 573 010,13	1 480 122,63	169 316,13	1 022 230,21	2 742 326,26	19 375 239,94	90 903,75	16 723 817,43
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	630 048,84				35 492,50		665 541,34		665 541,34	
205	Sous Total compte 205	630 048,84				35 492,50		665 541,34		665 541,34	
20	Sous Total compte 20	630 588,84				35 492,50		666 081,34		666 081,34	
21311	Bâtiments administratifs	7 591 602,87		122 290,30				7 713 893,17		7 713 893,17	
2131	Sous Total compte 2131	7 591 602,87		122 290,30				7 713 893,17		7 713 893,17	
21351	Bâtiments publics	796 899,58				63 916,20		860 815,78		860 815,78	
2135	Sous Total compte 2135	796 899,58				63 916,20		860 815,78		860 815,78	
213	Sous Total compte 213	8 388 502,45		122 290,30		63 916,20		8 574 708,95		8 574 708,95	
21578	Autre matériel technique	74 216,37				15 770,91		89 987,28		89 987,28	
2157	Sous Total compte 2157	74 216,37				15 770,91		89 987,28		89 987,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023


Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres installations, matériel et outill	96 239,15				4 507,79		100 746,94		100 746,94	
215	Sous Total compte 215	170 455,52				20 278,70		190 734,22		190 734,22	
21828	Autres matériels de transport	41 077,97						41 077,97		41 077,97	
2182	Sous Total compte 2182	41 077,97						41 077,97		41 077,97	
21838	Autre matériel informatique	736 051,82			76 892,75	105 234,68		841 286,50	76 892,75	764 393,75	
2183	Sous Total compte 2183	736 051,82			76 892,75	105 234,68		841 286,50	76 892,75	764 393,75	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	285 113,09			14 011,00	21 550,24		306 663,33	14 011,00	292 652,33	
2184	Sous Total compte 2184	285 113,09			14 011,00	21 550,24		306 663,33	14 011,00	292 652,33	
2188	Autres	31 181,14						31 181,14		31 181,14	
218	Sous Total compte 218	1 093 424,02			90 903,75	126 784,92		1 220 208,94	90 903,75	1 129 305,19	
21	Sous Total compte 21	9 652 381,99		122 290,30	90 903,75	210 979,82		9 985 652,11	90 903,75	9 894 748,36	
2313	Constructions	285 205,94				88 628,95		373 834,89	122 290,30	251 544,59	
231	Sous Total compte 231	285 205,94			122 290,30	88 628,95		373 834,89	122 290,30	251 544,59	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	143 400,00				778 007,64		921 407,64		921 407,64	
23	Sous Total compte 23	428 605,94			122 290,30	866 636,59		1 295 242,53	122 290,30	1 172 952,23	
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	

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE

  
32/



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	10 111,90						10 111,90		10 111,90	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		505 915,86				97 979,22		603 895,08		603 895,08
280	Sous Total compte 280		505 915,86				97 979,22		603 895,08		603 895,08
281578	Autre matériel technique		55 691,98				12 148,37		67 840,35		67 840,35
28157	Sous Total compte 28157		55 691,98				12 148,37		67 840,35		67 840,35
28158	Autres installations, matériel et outill		47 386,72				19 943,67		67 330,39		67 330,39
2815	Sous Total compte 2815		103 078,70				32 092,04		135 170,74		135 170,74
281828	Autres matériels de transport		24 937,97				5 380,00		30 317,97		30 317,97
28182	Sous Total compte 28182		24 937,97				5 380,00		30 317,97		30 317,97
281838	Autre matériel informatique		549 069,26				87 146,48		636 215,74		636 215,74
28183	Sous Total compte 28183		549 069,26				87 146,48		636 215,74		636 215,74
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		188 956,23				36 013,97		224 970,20		224 970,20
28184	Sous Total compte 28184		188 956,23				36 013,97		224 970,20		224 970,20
28188	Autres		26 210,12				559,00		26 769,12		26 769,12
2818	Sous Total compte 2818		789 173,58				129 099,45		918 273,03		918 273,03
281	Sous Total compte 281		892 252,28				161 191,49		1 053 443,77		1 053 443,77
28	Sous Total compte 28		1 398 168,14				259 170,71		1 657 338,85		1 657 338,85
	Total classe 2	10 721 688,67	1 398 168,14	122 290,30	213 194,05	1 113 108,91	259 170,71	11 957 087,88	1 870 532,90	11 743 893,83	1 657 338,85
4011	Fournisseurs		6 866,76	2 597 809,55	2 590 942,79			2 597 809,55	2 597 809,55		

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024-05-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		6 866,76	2 597 809,55	2 590 942,79			2 597 809,55	2 597 809,55		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations	12 434,40		1 125 543,31	1 113 108,91			1 125 543,31	1 125 543,31		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		2 854,51	2 450,29	2 489,65			2 450,29	5 344,16		2 893,87
4047	Sous Total compte 4047		2 854,51	2 450,29	2 489,65			2 450,29	5 344,16		2 893,87
404	Sous Total compte 404		15 288,91	1 127 993,60	1 115 598,56			1 127 993,60	1 130 887,47		2 893,87
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	266 222,62		266 222,62	592 111,21			266 222,62	858 333,83		592 111,21
40	Sous Total compte 40		288 378,29	3 992 025,77	4 298 652,56			3 992 025,77	4 587 030,85		595 005,08
411	Redevables	4 438,28		961 401,85	788 566,26			965 840,13	788 566,26	177 273,87	
4161	Créances douteuses	17 430,62		106 324,00	121 044,62			123 754,62	121 044,62	2 710,00	
416	Sous Total compte 416	17 430,62		106 324,00	121 044,62			123 754,62	121 044,62	2 710,00	
41	Sous Total compte 41	21 868,90		1 067 725,85	909 610,88			1 089 594,75	909 610,88	179 983,87	
421	Personnel - Rémunérations dues			3 271 828,83	3 271 828,83			3 271 828,83	3 271 828,83		0,00
427	Personnel - Oppositions			1 183,30	1 183,30			1 183,30	1 183,30		0,00
42	Sous Total compte 42			3 273 012,13	3 273 012,13			3 273 012,13	3 273 012,13		
431	Sécurité sociale			1 301 995,00	1 301 995,00			1 301 995,00	1 301 995,00		
437	Autres organismes sociaux			1 215 074,75	1 215 074,75			1 215 074,75	1 215 074,75		
43	Sous Total compte 43			2 517 069,75	2 517 069,75			2 517 069,75	2 517 069,75		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			164 726,13	164 726,13			164 726,13	164 726,13		
442	Sous Total compte 442			164 726,13	164 726,13			164 726,13	164 726,13		

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44311	Dépenses			34 208,04	34 208,04			34 208,04	34 208,04		
44312	Recettes - Amiable			449 710,96	226 985,81			449 710,96	226 985,81	222 725,15	0,00
44316	Recettes - Contentieux			3 795,45	3 795,45			3 795,45	3 795,45		0,00
4431	Sous Total compte 4431			487 714,45	264 989,30			487 714,45	264 989,30	222 725,15	
44321	Dépenses			43 971,81	43 971,81			43 971,81	43 971,81		
44322	Recettes - Amiable			35 541,00				35 541,00		35 541,00	0,00
4432	Sous Total compte 4432			79 512,81	43 971,81			79 512,81	43 971,81	35 541,00	
44331	Dépenses			67 210,87	67 210,87			67 210,87	67 210,87		0,00
4433	Sous Total compte 4433			67 210,87	67 210,87			67 210,87	67 210,87		0,00
44341	Dépenses			333 420,12	333 420,12			333 420,12	333 420,12		
44342	Recettes - Amiable			729 368,67	648 152,00			729 368,67	648 152,00	81 216,67	0,00
44346	Recettes - Contentieux			180 408,00	178 758,00			180 408,00	178 758,00	1 650,00	
4434	Sous Total compte 4434			1 243 196,79	1 160 330,12			1 243 196,79	1 160 330,12	82 866,67	
44351	Dépenses			180 048,18	180 048,18			180 048,18	180 048,18		0,00
4435	Sous Total compte 4435			180 048,18	180 048,18			180 048,18	180 048,18		0,00
44381	Dépenses			142 226,69	142 226,69			142 226,69	142 226,69		0,00
4438	Sous Total compte 4438			142 226,69	142 226,69			142 226,69	142 226,69		0,00
443	Sous Total compte 443			2 199 909,79	1 858 776,97			2 199 909,79	1 858 776,97	341 132,82	
4487	Produits à recevoir			60 610,00				60 610,00		60 610,00	

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO 35/

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023


		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
448	Sous Total compte 448			60 610,00				60 610,00		60 610,00	
44	Sous Total compte 44			2 425 245,92	2 023 503,10			2 425 245,92	2 023 503,10	401 742,82	
466	Excédents de versement			30 648,90	30 648,90			30 648,90	30 648,90		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		165,13	285 970,90	285 805,77			285 970,90	285 970,90		0,00
4671	Sous Total compte 4671		165,13	285 970,90	285 805,77			285 970,90	285 970,90		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	218 251,26		699 167,40	859 582,53			917 418,66	859 582,53	57 836,13	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	204 027,51		49 200,68	81 516,58			253 228,19	81 516,58	171 711,61	
4672	Sous Total compte 4672	422 278,77		748 368,08	941 099,11			1 170 646,85	941 099,11	229 547,74	
467	Sous Total compte 467	422 278,77	165,13	1 034 338,98	1 226 904,88			1 456 617,75	1 227 070,01	229 547,74	
46	Sous Total compte 46	422 278,77	165,13	1 064 987,88	1 257 553,78			1 487 266,65	1 257 718,91	229 547,74	
4712	Virements réimputés			18 500,80	18 576,40			18 500,80	18 576,40		75,60
47134	Subventions			19 975,27	19 975,27			19 975,27	19 975,27		
47138	Autres			6 023 754,79	6 022 478,51			6 023 754,79	6 022 478,51	1 276,28	
4713	Sous Total compte 4713			6 043 730,06	6 042 453,78			6 043 730,06	6 042 453,78	1 276,28	
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			863,62	863,62			863,62	863,62		
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		250,10	132 655,89	132 449,79			132 655,89	132 699,89		0,00
47141	Sous Total compte 47141		250,10	133 519,51	133 313,41			133 519,51	133 563,51		
47143	Flux d'encaissement à réimputer				192,15			192,15	192,15		
4714	Sous Total compte 4714		250,10	133 711,66	133 505,56			133 711,66	133 755,66		

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE

  
36/



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023


Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			15 872,00	15 872,00			15 872,00	15 872,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			15 872,00	15 872,00			15 872,00	15 872,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 967 101,68	1 966 926,77			1 967 101,68	1 966 926,77	174,91	
471	Sous Total compte 471		250,10	8 178 916,20	8 177 334,51			8 178 916,20	8 177 584,61	1 331,59	
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			258 927,98	258 927,98			258 927,98	258 927,98		0,00
47218	Autres dépenses			40 086,21	40 086,21			40 086,21	40 086,21		0,00
4721	Sous Total compte 4721			299 014,19	299 014,19			299 014,19	299 014,19		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			3 471,91	3 471,91			3 471,91	3 471,91		0,00
472	Sous Total compte 472			302 486,10	302 486,10			302 486,10	302 486,10		0,00
47	Sous Total compte 47		250,10	8 481 402,30	8 479 820,61			8 481 402,30	8 480 070,71	1 331,59	
	Total classe 4	444 147,67	288 793,52	22 821 469,60	22 759 222,81			23 265 617,27	23 048 016,33	812 725,62	595 124,68
5118	Autres valeurs à l'encaissement			350,00	350,00			350,00	350,00		0,00
511	Sous Total compte 511			350,00	350,00			350,00	350,00		0,00
515	Compte au Trésor	7 394 012,42		9 813 811,97	11 032 660,61			17 207 824,39	11 032 660,61	6 175 163,78	
51	Sous Total compte 51	7 394 012,42		9 814 161,97	11 033 010,61			17 208 174,39	11 033 010,61	6 175 163,78	
580	Opérations d'ordre budgétaires			259 170,71	259 170,71			259 170,71	259 170,71		0,00
588	Autres virements internes			29 339,35	29 339,35			29 339,35	29 339,35		0,00
58	Sous Total compte 58			288 510,06	288 510,06			288 510,06	288 510,06		0,00
	Total classe 5	7 394 012,42		10 102 672,03	11 321 520,67			17 496 684,45	11 321 520,67	6 175 163,78	

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE

  
37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6042	Achats de prestations de services (autre					56 042,85	6 709,00	56 042,85	6 709,00	49 333,85	
604	Sous Total compte 604			56 042,85	6 709,00			56 042,85	6 709,00	49 333,85	
60611	Eau et assainissement			12 687,42	838,94	12 687,42	838,94			11 848,48	
60612	Énergie – Electricité			99 074,49	61,94	99 074,49	61,94			99 012,55	
6061	Sous Total compte 6061			111 761,91	900,88	111 761,91	900,88			110 861,03	
60622	Carburants			18 530,07		18 530,07				18 530,07	
60623	Alimentation			2 903,72	332,08	2 903,72	332,08			2 571,64	
6062	Sous Total compte 6062			21 433,79	332,08	21 433,79	332,08			21 101,71	
60631	Fournitures d'entretien			7 968,57	159,72	7 968,57	159,72			7 808,85	
60632	Fournitures de petit équipement			43 848,59	6 497,96	43 848,59	6 497,96			37 350,63	
60636	Habillement et Vêtements de travail			4 100,61		4 100,61				4 100,61	
6063	Sous Total compte 6063			55 917,77	6 657,68	55 917,77	6 657,68			49 260,09	
6064	Fournitures administratives			60 440,69	5 162,58	60 440,69	5 162,58			55 278,11	
60662	Vaccins et sérums			334,97		334,97				334,97	
60668	Autres produits pharmaceutiques			8 718,67	1 350,70	8 718,67	1 350,70			7 367,97	
6066	Sous Total compte 6066			9 053,64	1 350,70	9 053,64	1 350,70			7 702,94	
6068	Autres matières et fournitures.			4 072,35	1 134,32	4 072,35	1 134,32			2 938,03	
606	Sous Total compte 606			262 680,15	15 538,24	262 680,15	15 538,24			247 141,91	
60	Sous Total compte 60			318 723,00	22 247,24	318 723,00	22 247,24			296 475,76	

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61221	Matériel roulant					33 332,47		33 332,47		33 332,47	
6122	Sous Total compte 6122					33 332,47		33 332,47		33 332,47	
612	Sous Total compte 612					33 332,47		33 332,47		33 332,47	
6132	Locations immobilières					78 438,47	2 100,00	78 438,47	2 100,00	76 338,47	
61351	Matériel roulant					26 027,85	183,36	26 027,85	183,36	25 844,49	
61358	Autres					87 730,62	5 853,88	87 730,62	5 853,88	81 876,74	
6135	Sous Total compte 6135					113 758,47	6 037,24	113 758,47	6 037,24	107 721,23	
613	Sous Total compte 613					192 196,94	8 137,24	192 196,94	8 137,24	184 059,70	
614	Charges locatives et de copropriété					37 273,09		37 273,09		37 273,09	
615221	Bâtiments publics					22 729,63		22 729,63		22 729,63	
61522	Sous Total compte 61522					22 729,63		22 729,63		22 729,63	
6152	Sous Total compte 6152					22 729,63		22 729,63		22 729,63	
61551	Matériel roulant					1 152,87		1 152,87		1 152,87	
61558	Autres biens mobiliers					4 291,20		4 291,20		4 291,20	
6155	Sous Total compte 6155					5 444,07		5 444,07		5 444,07	
6156	Maintenance					177 843,36	31 200,25	177 843,36	31 200,25	146 643,11	
615	Sous Total compte 615					206 017,06	31 200,25	206 017,06	31 200,25	174 816,81	
6161	Multirisques					34 813,43	20 177,45	34 813,43	20 177,45	14 635,98	
6168	Autres					273 064,75	3 911,42	273 064,75	3 911,42	269 153,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					307 878,18	24 088,87	307 878,18	24 088,87	283 789,31	
6182	Documentation générale et technique			16 011,67	67,00	16 011,67		16 011,67	67,00	15 944,67	
6184	Versements à des organismes de formation			34 951,64	12 639,26	34 951,64	12 639,26			22 312,38	
6185	Frais de colloques et séminaires			12 580,80		12 580,80		12 580,80		12 580,80	
6188	Autres Frais divers			27 887,35		27 887,35		27 887,35		27 887,35	
618	Sous Total compte 618			91 431,46	12 706,26	91 431,46	12 706,26			78 725,20	
61	Sous Total compte 61			868 129,20	76 132,62	868 129,20	76 132,62			791 996,58	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux			29 662,88		29 662,88		29 662,88		29 662,88	
62268	Autres honoraires, conseils...			114 650,28		114 650,28		114 650,28		114 650,28	
6226	Sous Total compte 6226			144 313,16		144 313,16		144 313,16		144 313,16	
6227	Frais d'actes et de contentieux			11 300,00		11 300,00		11 300,00		11 300,00	
6228	Divers			289 722,93	76 466,16	289 722,93	76 466,16	213 256,77		213 256,77	
622	Sous Total compte 622			445 336,09	76 466,16	445 336,09	76 466,16	368 869,93		368 869,93	
6231	Annonces et insertions			9 850,80	1 018,80	9 850,80	1 018,80	8 832,00		8 832,00	
6232	Fêtes et cérémonies			363,32		363,32		363,32		363,32	
6234	Réceptions			5 307,22	853,40	5 307,22	853,40	4 453,82		4 453,82	
6236	Catalogues et imprimés et publications			8 106,62		8 106,62		8 106,62		8 106,62	
6238	Divers			19 696,75	6 125,13	19 696,75	6 125,13	13 571,62		13 571,62	
623	Sous Total compte 623			43 324,71	7 997,33	43 324,71	7 997,33	35 327,38		35 327,38	

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6247	Transports collectifs du personnel					9 563,40		9 563,40		9 563,40	
624	Sous Total compte 624					9 563,40		9 563,40		9 563,40	
6251	Voyages, déplacements et missions					67 968,94	323,62	67 968,94	323,62	67 645,32	
625	Sous Total compte 625					67 968,94	323,62	67 968,94	323,62	67 645,32	
6261	Frais d'affranchissement					65 654,84	11 844,00	65 654,84	11 844,00	53 810,84	
6262	Frais de télécommunication					85 383,88	13 026,50	85 383,88	13 026,50	72 357,38	
626	Sous Total compte 626					151 038,72	24 870,50	151 038,72	24 870,50	126 168,22	
6281	Concours divers					97 046,38	18 016,30	97 046,38	18 016,30	79 030,08	
6283	(cotisations... Frais de nettoyage des locaux					15 481,91	2 065,09	15 481,91	2 065,09	13 416,82	
62878	A des tiers					1 743 643,24		1 743 643,24		1 743 643,24	
6287	Sous Total compte 6287					1 743 643,24		1 743 643,24		1 743 643,24	
6288	Autres					133 016,37		133 016,37		133 016,37	
628	Sous Total compte 628					1 989 187,90	20 081,39	1 989 187,90	20 081,39	1 969 106,51	
62	Sous Total compte 62					2 706 419,76	129 739,00	2 706 419,76	129 739,00	2 576 680,76	
6331	Versement mobilité					61 719,00		61 719,00		61 719,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					34 288,00		34 288,00		34 288,00	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					10 291,00		10 291,00		10 291,00	
633	Sous Total compte 633					106 298,00		106 298,00		106 298,00	
63	Sous Total compte 63					106 298,00		106 298,00		106 298,00	

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023


Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					2 525 915,96		2 525 915,96		2 525 915,96	
64112	Supplément familial de traitement et ind					44 525,15		44 525,15		44 525,15	
64113	NBI					36 217,81		36 217,81		36 217,81	
64118	Autres indemnités.					574 056,66		574 056,66		574 056,66	
6411	Sous Total compte 6411					3 180 715,58		3 180 715,58		3 180 715,58	
64131	Rémunérations					722 453,22		722 453,22		722 453,22	
64132	Supplément familial de traitement et ind					26 578,40		26 578,40		26 578,40	
64138	Primes et autres indemnités					158 572,79		158 572,79		158 572,79	
6413	Sous Total compte 6413					907 604,41		907 604,41		907 604,41	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					7 948,43	471 518,50	7 948,43	471 518,50		463 570,07
641	Sous Total compte 641					4 096 268,42	471 518,50	4 096 268,42	471 518,50	3 624 749,92	
642	Indemnités de jury soumises à cotisation					43 166,76		43 166,76		43 166,76	
6431	Personnel pris en charge					13 288,20		13 288,20		13 288,20	
6439	Remboursements sur rémunération du perso					107 626,61	107 626,61	107 626,61	107 626,61		
643	Sous Total compte 643					120 914,81	107 626,61	120 914,81	107 626,61	13 288,20	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					657 159,00		657 159,00		657 159,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					835 230,71		835 230,71		835 230,71	

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le 0,0

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE

42/

		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
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					37 511,00		37 511,00		37 511,00	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					2 737,00		2 737,00		2 737,00	





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					38 116,61		38 116,61		38 116,61	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						6 164,22		6 164,22		6 164,22
645	Sous Total compte 645					1 570 754,32	6 164,22	1 570 754,32	6 164,22	1 564 590,10	
6475	Médecine du travail, pharmacie					2 156,78	235,00	2 156,78	235,00	1 921,78	
6478	Autres charges sociales diverses					30 223,91		30 223,91		30 223,91	
647	Sous Total compte 647					32 380,69	235,00	32 380,69	235,00	32 145,69	
6488	Autres					225 835,00		225 835,00		225 835,00	
648	Sous Total compte 648					225 835,00		225 835,00		225 835,00	
64	Sous Total compte 64					6 089 320,00	585 544,33	6 089 320,00	585 544,33	5 503 775,67	
65188	Autres					2 027,39		2 027,39		2 027,39	
6518	Sous Total compte 6518					2 027,39		2 027,39		2 027,39	
651	Sous Total compte 651					2 027,39		2 027,39		2 027,39	
65311	Indemnités de fonction					68 697,96		68 697,96		68 697,96	
65312	Frais de mission et de déplacement					6 121,05		6 121,05		6 121,05	
6531	Sous Total compte 6531					74 819,01		74 819,01		74 819,01	
653	Sous Total compte 653					74 819,01		74 819,01		74 819,01	
657363	à caractère administratif					80 110,00		80 110,00		80 110,00	
65736	Sous Total compte 65736					80 110,00		80 110,00		80 110,00	
6573	Sous Total compte 6573					80 110,00		80 110,00		80 110,00	

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	Sous Total compte 657					80 110,00		80 110,00		80 110,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n			141 491,18	43 615,46	141 491,18	43 615,46	141 491,18	43 615,46	97 875,72	
6581	Sous Total compte 6581			141 491,18	43 615,46	141 491,18	43 615,46	141 491,18	43 615,46	97 875,72	
65888	Autres			4 993,90		4 993,90		4 993,90		4 993,90	
6588	Sous Total compte 6588			4 993,90		4 993,90		4 993,90		4 993,90	
658	Sous Total compte 658			146 485,08	43 615,46	146 485,08	43 615,46	146 485,08	43 615,46	102 869,62	
65	Sous Total compte 65			303 441,48	43 615,46	303 441,48	43 615,46	303 441,48	43 615,46	259 826,02	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			89 611,85		89 611,85		89 611,85		89 611,85	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE			27 355,60	29 339,35	27 355,60	29 339,35	27 355,60	29 339,35		1 983,75
6611	Sous Total compte 6611			116 967,45	29 339,35	116 967,45	29 339,35	116 967,45	29 339,35	87 628,10	
661	Sous Total compte 661			116 967,45	29 339,35	116 967,45	29 339,35	116 967,45	29 339,35	87 628,10	
66	Sous Total compte 66			116 967,45	29 339,35	116 967,45	29 339,35	116 967,45	29 339,35	87 628,10	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			3 359,88		3 359,88		3 359,88		3 359,88	
67	Sous Total compte 67			3 359,88		3 359,88		3 359,88		3 359,88	
6811	Dotations aux amortissements des immobil			259 170,71		259 170,71		259 170,71		259 170,71	
681	Sous Total compte 681			259 170,71		259 170,71		259 170,71		259 170,71	
68	Sous Total compte 68			259 170,71		259 170,71		259 170,71		259 170,71	
7028	Total classe 6 Autres produits			10 771 829,48	886 618,00	10 771 829,48	886 618,00	10 771 829,48	886 618,00	10 356 929,52	47 180,44
					280,00		280,00		280,00		

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 062-286200027-20240326-2024\_05-DE





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747821	Etat								
747821	Sous Total				1 159,98		1 159,98		1 159,98
	compte 747821				1 159,98		1 159,98		1 159,98
74782	Sous Total								
	compte 74782				1 159,98		1 159,98		1 159,98
747882	Contributions pour personnel privé d'emp				297 543,23		297 543,23		297 543,23
747888	Autres								
74788	Sous Total				193 041,30		193 041,30		193 041,30
	compte 74788				490 584,53		490 584,53		490 584,53
7478	Sous Total								
	compte 7478				491 744,51		491 744,51		491 744,51
747	Sous Total								
	compte 747				511 719,78		511 719,78		511 719,78
74	Sous Total								
	compte 74				511 998,10		511 998,10		511 998,10
75888	Autres								
7588	Sous Total			961,37	346 044,67	961,37	346 044,67		345 083,30
	compte 7588			961,37	346 044,67	961,37	346 044,67		345 083,30
758	Sous Total								
	compte 758			961,37	346 044,67	961,37	346 044,67		345 083,30
75	Sous Total								
	compte 75			961,37	346 044,67	961,37	346 044,67		345 083,30
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur				1 987,27		1 987,27		1 987,27
77	Sous Total								
	compte 77				1 987,27		1 987,27		
Total classe 7				161 214,77	9 892 832,27	161 214,77	9 892 832,27		9 731 616,50
Total général		18 559 848,76	18 559 848,76	35 619 442,06	35 774 060,16	66 394 760,11	66 394 760,11	29 179 616,50	29 179 616,50

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le 16/05/2024

ID: 062-286200027-20240326-2024\_05-DE

S2LO 46/

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT		CREDIT		SOLDES	
N° Intitulé		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL
Nature des valeurs inactives		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX				0,00			0,00

## Page des signatures

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

Exercice 2023

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

Observations :

**MONCHET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques**

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**GOUY Patrice (1013822719-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

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

