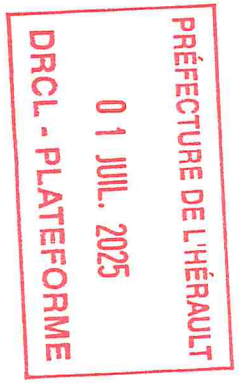
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC METROPOLE
N° CODIQUE 034021
Date Edition : 25/03/2025
Compte : PROVISOIRE

IDENTIFIANT BUDGET 37800
N° de SIRET 28340052100011

CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024



PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Stéphane ROQUART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 25/03/2025

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

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - Exercice 2024

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1 263,05
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	548,58	Réserves	4 372,95
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	3 438,04
Terrains		Résultat de l'exercice	1 098,44
Constructions	2 691,14	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**10 172,48**
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel	8,27	**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	435,79	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	5 114,48	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	3 450,00
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	**3 450,00**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**8 798,27**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187,06
Stocks		Autres dettes non financières	1 275,27
Créances	2 587,21	Produits constatés d'avance	158,25
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**1 620,58**
Trésorerie	5 811,07	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**8 398,29**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**5 070,58**
Comptes de régularisation (III)	0,38	Comptes de régularisation (III)	1 953,87
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**17 196,93**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**17 196,93**

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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		625 793,98	115 264,26	510 529,72	517 714,81
Immobilisations incorporelles en cours		38 053,30		38 053,30	34 247,97
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		4 211 592,40	1 520 455,01	2 691 137,39	2 746 957,70
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		75 066,13	66 791,17	8 274,96	19 532,52
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 173 542,70	737 752,25	435 790,45	251 711,69
Immobilisations corporelles en cours		5 114 480,60		5 114 480,60	2 055 064,36
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**11 238 529,11**	**2 440 262,69**	**8 798 266,42**	**5 625 229,05**

BILAN (en Euros)

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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		475 307,50		475 307,50	21 158,89
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 826 268,56		1 826 268,56	1 228 075,33
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		285 637,52		285 637,52	451 307,05
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**2 587 213,58**		**2 587 213,58**	**1 700 541,27**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		5 811 072,22		5 811 072,22	3 498 090,77
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**5 811 072,22**		**5 811 072,22**	**3 498 090,77**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		376,02		376,02	463 996,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**19 637 190,93**	**2 440 262,69**	**17 196 928,24**	**11 287 857,09**

BILAN (en Euros)

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		26 680,71	26 680,71
Fonds globalisés		1 157 031,37	1 127 043,70
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		16 412,24	16 412,24
Rattachées à un actif non amortissable		62 922,60	62 922,60
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		4 372 953,92	4 372 953,92
REPORT A NOUVEAU		3 438 039,21	3 148 987,25
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 098 439,87	289 051,96
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**10 172 479,92**	**9 044 052,38**

BILAN (en Euros)

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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		3 450 000,00	
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**3 450 000,00**	
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		187 056,22	291 369,76
Dettes fiscales et sociales		79 245,60	113 235,46
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		1 137 888,72	804 145,61
Autres dettes non financières		58 138,15	5 045,73
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		158 247,66	
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**1 620 576,35**	**1 213 796,56**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**5 070 576,35**	**1 213 796,56**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 953 871,97	1 030 008,15
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**17 196 928,24**	**11 287 857,09**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	1,58	
Participations	240,39	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	8 444,83	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	84,09	
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)	**8 770,88**	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 139,72	
Charges de personnel	5 230,28	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	88,70	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	201,88	
Impôts et taxes	110,09	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	333,26	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**7 103,92**	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	24,62	
Autres charges	483,23	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**507,85**	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**1 159,11**	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**60,67**	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	**-60,67**	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**1 098,44**	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		1 582,61		
Participations		240 386,48		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		8 444 827,77		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		84 085,64		
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)		**8 770 882,50**		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 139 719,25		
Charges de personnel		5 230 283,16		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		3 737 404,59		
Dont charges sociales		1 492 878,57		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		88 696,05		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		201 881,36		
Impôts et taxes		110 085,00		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		333 255,50		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**7 103 920,32**		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		24 616,00		
Dont ménages		1 666,00		
Dont personnes morales de droit privé		22 950,00		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		483 232,64		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		**507 848,64**		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**1 159 113,54**		
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		57 173,67		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		3 500,00		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		**60 673,67**		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**-60 673,67**		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**1 098 439,87**		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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

Résultats budgétaires de l'exercice

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 326 500,00	11 838 039,21	16 164 539,21
Titres de recette émis (b)	3 863 243,17	9 573 633,60	13 436 876,77
Réductions de titres (c)		736 293,84	736 293,84
Recettes nettes (d = b - c)	3 863 243,17	8 837 339,76	12 700 582,93
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 072 429,85	8 895 000,00	12 967 429,85
Mandats émis (f)	3 563 347,64	8 005 723,40	11 569 071,04
Annulations de mandats (g)	7 054,77	266 823,51	273 878,28
Dépenses nettes (h = f - g)	3 556 292,87	7 738 899,89	11 295 192,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	306 950,30	1 098 439,87	1 405 390,17
(h - d) Déficit			

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

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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	-19 215,88		306 950,30		287 734,42
Fonctionnement	3 438 039,21		1 098 439,87		4 536 479,08
TOTAL I	**3 418 823,33**		**1 405 390,17**		**4 824 213,50**
II - Budgets des services à caractère administratif					
37801-COORDINATION REG-CGFPT HERAULT					
Investissement					
Fonctionnement	139 487,91		401 344,72		540 832,63
Sous-Total	**139 487,91**		**401 344,72**		**540 832,63**
TOTAL II	**139 487,91**		**401 344,72**		**540 832,63**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**3 558 311,24**		**1 806 734,89**		**5 365 046,13**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	159 247,78	-50 000,00	109 247,78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	642 163,27	-100 500,00	541 663,27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 171 802,92	180 500,00	3 352 302,92
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**4 053 213,97**		**4 053 213,97**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**4 053 213,97**		**4 053 213,97**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	273 286,03	-254 070,15	19 215,88
TOTAL GENERAL		**4 326 500,00**	**-254 070,15**	**4 072 429,85**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
20	109 247,78	56 035,15		56 035,15	53 212,63
21	541 663,27	387 036,15		387 036,15	154 627,12
23	3 352 302,92	3 070 276,34	7 054,77	3 063 221,57	289 081,35
SOUS-TOTAL	**4 053 213,97**	**3 563 347,64**	**7 054,77**	**3 556 292,87**	**496 921,10**
TOTAL	**4 053 213,97**	**3 563 347,64**	**7 054,77**	**3 556 292,87**	**496 921,10**
001	19 215,88				19 215,88
TOTAL GENERAL	**4 072 429,85**	**3 563 347,64**	**7 054,77**	**3 556 292,87**	**516 136,98**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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	31 500,00		31 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 500 000,00		3 500 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**3 531 500,00**		**3 531 500,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**3 531 500,00**		**3 531 500,00**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	300 000,00		300 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	495 000,00		495 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**795 000,00**		**795 000,00**
TOTAL GENERAL		**4 326 500,00**		**4 326 500,00**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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	31 500,00	29 987,67		29 987,67	1 512,33
16	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	
SOUS-TOTAL	**3 531 500,00**	**3 529 987,67**		**3 529 987,67**	**1 512,33**
TOTAL	**3 531 500,00**	**3 529 987,67**		**3 529 987,67**	**1 512,33**
021	300 000,00				300 000,00
040	495 000,00	333 255,50		333 255,50	161 744,50
TOTAL	**795 000,00**	**333 255,50**		**333 255,50**	**461 744,50**
TOTAL GENERAL	**4 326 500,00**	**3 863 243,17**		**3 863 243,17**	**463 256,83**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - Exercice 2024

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	1 035 000,00	465 000,00	1 500 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 755 000,00	-55 000,00	5 700 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	635 000,00	70 000,00	705 000,00
65311	Indemnités de fonction	80 000,00		80 000,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	85 000,00	-15 000,00	70 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	15 000,00	30 000,00	45 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**7 605 000,00**	**495 000,00**	**8 100 000,00**
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	300 000,00		300 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	495 000,00		495 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**795 000,00**		**795 000,00**
TOTAL GENERAL		**8 400 000,00**	**495 000,00**	**8 895 000,00**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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	1 500 000,00	1 216 816,12	88 604,31	1 128 211,81	371 788,19
012	5 700 000,00	5 424 503,36	6 170,50	5 418 332,86	281 667,14
65	705 000,00	866 937,16	172 048,70	694 888,46	10 111,54
65311	80 000,00	70 202,52		70 202,52	9 797,48
66	70 000,00	60 673,67		60 673,67	9 326,33
67	45 000,00	33 335,07		33 335,07	11 664,93
68					
TOTAL	**8 100 000,00**	**7 672 467,90**	**266 823,51**	**7 405 644,39**	**694 355,61**
68					
023	300 000,00				300 000,00
042	495 000,00	333 255,50		333 255,50	161 744,50
TOTAL	**795 000,00**	**333 255,50**		**333 255,50**	**461 744,50**
TOTAL GENERAL	**8 895 000,00**	**8 005 723,40**	**266 823,51**	**7 738 899,89**	**1 156 100,11**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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	39 500,00		39 500,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	7 971 500,00		7 971 500,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	313 000,00		313 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	76 000,00		76 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**8 400 000,00**		**8 400 000,00**
002	Résultat de fonctionnement reporté		3 438 039,21	3 438 039,21
TOTAL GENERAL		**8 400 000,00**	**3 438 039,21**	**11 838 039,21**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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	39 500,00	66 457,26		66 457,26	-26 957,26
70	7 971 500,00	9 022 465,12	577 637,35	8 444 827,77	-473 327,77
74	313 000,00	400 216,75	158 247,66	241 969,09	71 030,91
75	76 000,00	83 688,80	408,83	83 279,97	-7 279,97
77		805,67		805,67	-805,67
TOTAL	**8 400 000,00**	**9 573 633,60**	**736 293,84**	**8 837 339,76**	**-437 339,76**
002	3 438 039,21				3 438 039,21
TOTAL GENERAL	**11 838 039,21**	**9 573 633,60**	**736 293,84**	**8 837 339,76**	**3 000 699,45**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**	**50 000,00**		**50 000,00**
2033	Frais d'insertion	972,00		972,00
2051	Concessions et droits similaires	46 178,30		46 178,30
2088	Autres immobilisations incorporelles	8 884,85		8 884,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**56 035,15**		**56 035,15**
21351	Bâtiments publics	70 700,40		70 700,40
21838	Autre matériel informatique	81 809,49		81 809,49
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	211 207,12		211 207,12
2188	Autres	23 319,14		23 319,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**387 036,15**		**387 036,15**
2312	Agencements et aménagements de terrains	497 646,45		497 646,45
2313	Constructions	2 568 824,56	7 054,77	2 561 769,79
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	3 805,33		3 805,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**3 070 276,34**	**7 054,77**	**3 063 221,57**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**3 563 347,64**	**7 054,77**	**3 556 292,87**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**3 563 347,64**	**7 054,77**	**3 556 292,87**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**3 563 347,64**	**7 054,77**	**3 556 292,87**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	29 987,67		29 987,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES**	**29 987,67**		**29 987,67**
1641	Emprunts en euros	3 500 000,00		3 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**	**3 500 000,00**		**3 500 000,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**3 529 987,67**		**3 529 987,67**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**3 529 987,67**		**3 529 987,67**
28031	Frais d'études	11 904,00		11 904,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	50 082,24		50 082,24
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 234,00		1 234,00
281351	Bâtiments publics	126 520,71		126 520,71
281578	Autre matériel technique	11 257,56		11 257,56
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	37,00		37,00
281828	Autres matériels de transport	25 183,00		25 183,00
281838	Autre matériel informatique	78 921,49		78 921,49
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	25 067,02		25 067,02
28185	Matériel de téléphonie	257,00		257,00
28188	Autres	2 791,48		2 791,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**333 255,50**		**333 255,50**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**333 255,50**		**333 255,50**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**3 863 243,17**		**3 863 243,17**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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)	492 500,54	20 291,09	472 209,45
60611	Eau et assainissement	2 883,04		2 883,04
60612	Énergie - Électricité	27 828,56	394,04	27 434,52
60622	Carburants	20 071,40	1 749,66	18 321,74
60623	Alimentation	8 586,32	1 310,49	7 275,83
60628	Autres fournitures non stockées	179,44		179,44
60631	Fournitures d'entretien	2 001,34	71,93	1 929,41
60632	Fournitures de petit équipement	35 109,47	2 362,78	32 746,69
60636	Habillement et Vêtements de travail	95,52		95,52
6064	Fournitures administratives	9 001,89	365,78	8 636,11
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	2 061,34		2 061,34
6132	Locations immobilières	22 872,80	1 698,00	21 174,80
61351	Matériel roulant	274,00		274,00
61358	Autres	2 307,60		2 307,60
614	Charges locatives et de copropriété	33 928,45		33 928,45
615221	Bâtiments publics	6 594,81	6 594,81	
61551	Matériel roulant	8 145,15	2 523,22	5 621,93
6156	Maintenance	74 387,87	1 358,51	73 029,36
6161	Multirisques	27 727,99	754,78	26 973,21
6182	Documentation générale et technique	13 936,94		13 936,94
6184	Versements à des organismes de formation	112 385,42	24 688,83	87 696,59
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 623,75		1 623,75
62268	Autres honoraires, conseils...	38 160,00		38 160,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 719,92		6 719,92
6228	Divers	2 015,00		2 015,00
6233	Foires et expositions	2 808,00		2 808,00
6234	Réceptions	25 514,73	194,50	25 320,23
6236	Catalogues et imprimés	9 393,00		9 393,00
6241	Transports de biens	36,00		36,00
6251	Voyages, déplacements et missions	24 548,85	2 259,78	22 289,07
6261	Frais d'affranchissement	23 570,91	1 491,04	22 079,87
6262	Frais de télécommunications	33 307,99	2 125,80	31 182,19
6281	Concours divers (cotisations...)	19 160,50		19 160,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	56 737,56	13 357,56	43 380,00
6288	Autres	66 999,26	1 670,95	65 328,31
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	376,76	376,76	

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	2 964,00	2 964,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**1 216 816,12**	**88 604,31**	**1 128 211,81**
6218	Autre personnel extérieur	11 507,44		11 507,44
6331	Versement mobilité	57 907,00		57 907,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1,00		1,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	52 177,00		52 177,00
64111	Rémunération principale	2 046 139,39		2 046 139,39
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	6 924,37		6 924,37
64118	Autres indemnités.	309 633,99		309 633,99
64131	Rémunérations	1 287 660,86		1 287 660,86
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 208,23		4 208,23
64138	Primes et autres indemnités	74 361,80		74 361,80
6417	Rémunérations des apprentis	4 133,13		4 133,13
642	Indemnités de jury soumises à cotisations sociales	25 504,98		25 504,98
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	596 959,00		596 959,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	679 126,97		679 126,97
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	50 422,00		50 422,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	94 297,51		94 297,51
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	8 145,00		8 145,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	28 634,64		28 634,64
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 258,58		1 258,58
6478	Autres charges sociales diverses	83 300,00	6 069,00	77 231,00
6488	Autres	2 200,47	101,50	2 098,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**5 424 503,36**	**6 170,50**	**5 418 332,86**
65134	Aides	1 666,00		1 666,00
65312	Frais de mission et de déplacement	13 262,84	229,31	13 033,53
65313	Cotisations de retraite	5 460,00		5 460,00
6568	Autres participations	587 058,34	103 825,70	483 232,64
65748	Autres personnes de droit privé	45 450,00	22 500,00	22 950,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	193 314,11	45 493,69	147 820,42
65818	Autres	20 724,23		20 724,23
65888	Autres	1,64		1,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**866 937,16**	**172 048,70**	**694 888,46**
65311	Indemnités de fonction	70 202,52		70 202,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65311	**Indemnités de fonction**	**70 202,52**		**70 202,52**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 173,67		57 173,67

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6688	Autres	3 500,00		3 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**CHARGES FINANCIÈRES**	**60 673,67**		**60 673,67**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	33 335,07		33 335,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**CHARGES SPECIFIQUES**	**33 335,07**		**33 335,07**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**7 672 467,90**	**266 823,51**	**7 405 644,39**
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	333 255,50		333 255,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**333 255,50**		**333 255,50**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**333 255,50**		**333 255,50**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**8 005 723,40**	**266 823,51**	**7 738 899,89**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	23 261,13		23 261,13
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	6 985,81		6 985,81
6479	Remboursements sur autres charges sociales	36 210,32		36 210,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**66 457,26**		**66 457,26**
706881	Cotisations obligatoires	3 165 605,36	330 191,44	2 835 413,92
706883	Cotisations des organismes non affiliés	176 809,63		176 809,63
706884	Produits au titre de la gestion des contrats d'assurances	370 867,63	4 023,03	366 844,60
706888	Autres	3 397 395,34	184 703,92	3 212 691,42
70848	aux autres organismes	700 935,55	20 593,38	680 342,17
708771	conseils de discipline	1 722,93	299,64	1 423,29
70878	par des tiers	863 827,18	36 845,94	826 981,24
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	345 301,50	980,00	344 321,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**9 022 465,12**	**577 637,35**	**8 444 827,77**
744	FCTVA	1 582,61		1 582,61
7473	Départements	93 000,00		93 000,00
747888	Autres	305 634,14	158 247,66	147 386,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**400 216,75**	**158 247,66**	**241 969,09**
75888	Autres	83 688,80	408,83	83 279,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**83 688,80**	**408,83**	**83 279,97**
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	805,67		805,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**PRODUITS SPECIFIQUES**	**805,67**		**805,67**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**9 573 633,60**	**736 293,84**	**8 837 339,76**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**9 573 633,60**	**736 293,84**	**8 837 339,76**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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
1021	Dotations		26 680,71						26 680,71		26 680,71
10222	F.C.T.V.A.		1 027 585,91				29 987,67		1 057 573,58		1 057 573,58
10228	Autres fonds d'investissement		99 457,79						99 457,79		99 457,79
1022	**Sous Total compte 1022**		**1 127 043,70**				**29 987,67**		**1 157 031,37**		**1 157 031,37**
102	**Sous Total compte 102**		**1 153 724,41**				**29 987,67**		**1 183 712,08**		**1 183 712,08**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		4 372 953,92						4 372 953,92		4 372 953,92
106	**Sous Total compte 106**		**4 372 953,92**						**4 372 953,92**		**4 372 953,92**
10	**Sous Total compte 10**		**5 526 678,33**				**29 987,67**		**5 556 666,00**		**5 556 666,00**
110	Report à nouveau (solde créditeur)		3 148 987,25		289 051,96				3 438 039,21		3 438 039,21
11	**Sous Total compte 11**		**3 148 987,25**		**289 051,96**				**3 438 039,21**		**3 438 039,21**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		289 051,96	289 051,96				289 051,96	289 051,96		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**289 051,96**	**289 051,96**				**289 051,96**	**289 051,96**		**0,00**
1311	État et établissements nationaux		12 000,00						12 000,00		12 000,00
1318	Autres		4 412,24						4 412,24		4 412,24
131	**Sous Total compte 131**		**16 412,24**						**16 412,24**		**16 412,24**
1328	Autres		62 922,60						62 922,60		62 922,60
132	**Sous Total compte 132**		**62 922,60**						**62 922,60**		**62 922,60**
13	**Sous Total compte 13**		**79 334,84**						**79 334,84**		**79 334,84**
1641	Emprunts en euros					50 000,00	3 500 000,00	50 000,00	3 500 000,00		3 450 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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
164	**Sous Total compte 164**					**50 000,00**	**3 500 000,00**	**50 000,00**	**3 500 000,00**		**3 450 000,00**
16	**Sous Total compte 16**					**50 000,00**	**3 500 000,00**	**50 000,00**	**3 500 000,00**		**3 450 000,00**
	Total classe 1		**9 044 052,38**	**289 051,96**	**289 051,96**	**50 000,00**	**3 529 987,67**	**339 051,96**	**12 863 092,01**		**12 524 040,05**
2031	Frais d'études	459 416,19						459 416,19		459 416,19	
2033	Frais d'insertion					972,00		972,00		972,00	
203	**Sous Total compte 203**	**459 416,19**				**972,00**		**460 388,19**		**460 388,19**	
2051	Concessions et droits similaires	110 342,64				46 178,30		156 520,94		156 520,94	
205	**Sous Total compte 205**	**110 342,64**				**46 178,30**		**156 520,94**		**156 520,94**	
2088	Autres immobilisations incorporelles					8 884,85		8 884,85		8 884,85	
208	**Sous Total compte 208**					**8 884,85**		**8 884,85**		**8 884,85**	
20	**Sous Total compte 20**	**569 758,83**				**56 035,15**		**625 793,98**		**625 793,98**	
21311	Bâtiments administratifs	2 076 920,43						2 076 920,43		2 076 920,43	
2131	**Sous Total compte 2131**	**2 076 920,43**						**2 076 920,43**		**2 076 920,43**	
21351	Bâtiments publics	2 063 971,57				70 700,40		2 134 671,97		2 134 671,97	
2135	**Sous Total compte 2135**	**2 063 971,57**				**70 700,40**		**2 134 671,97**		**2 134 671,97**	
213	**Sous Total compte 213**	**4 140 892,00**				**70 700,40**		**4 211 592,40**		**4 211 592,40**	
21578	Autre matériel technique	75 066,13						75 066,13		75 066,13	
2157	**Sous Total compte 2157**	**75 066,13**						**75 066,13**		**75 066,13**	
215	**Sous Total compte 215**	**75 066,13**						**75 066,13**		**75 066,13**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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
2181	Installations générales, agencements et	564,70						564,70		564,70	
21828	Autres matériels de transport	285 880,64						285 880,64		285 880,64	
2182	**Sous Total compte 2182**	**285 880,64**						**285 880,64**		**285 880,64**	
21838	Autre matériel informatique	365 811,14				81 809,49		447 620,63		447 620,63	
2183	**Sous Total compte 2183**	**365 811,14**				**81 809,49**		**447 620,63**		**447 620,63**	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	165 104,22				211 207,12		376 311,34		376 311,34	
2184	**Sous Total compte 2184**	**165 104,22**				**211 207,12**		**376 311,34**		**376 311,34**	
2188	Autres	39 846,25				23 319,14		63 165,39		63 165,39	
218	**Sous Total compte 218**	**857 206,95**				**316 335,75**		**1 173 542,70**		**1 173 542,70**	
21	**Sous Total compte 21**	**5 073 165,08**				**387 036,15**		**5 460 201,23**		**5 460 201,23**	
2312	Agencements et aménagements de terrains					497 646,45		497 646,45		497 646,45	
2313	Constructions	2 055 064,36				2 568 824,56	7 054,77	4 623 888,92	7 054,77	4 616 834,15	
231	**Sous Total compte 231**	**2 055 064,36**				**3 066 471,01**	**7 054,77**	**5 121 535,37**	**7 054,77**	**5 114 480,60**	
237	Avances versées sur commandes d'immobili	34 247,97				3 805,33		38 053,30		38 053,30	
23	**Sous Total compte 23**	**2 089 312,33**				**3 070 276,34**	**7 054,77**	**5 159 588,67**	**7 054,77**	**5 152 533,90**	
28031	Frais d'études						11 904,00		11 904,00		11 904,00
2803	**Sous Total compte 2803**						**11 904,00**		**11 904,00**		**11 904,00**
2805	Concessions et droits similaires, brevet		52 044,02				50 082,24		102 126,26		102 126,26
28088	Autres immobilisations incorporelles						1 234,00		1 234,00		1 234,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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
2808	**Sous Total compte 2808**						**1 234,00**		**1 234,00**		**1 234,00**
280	**Sous Total compte 280**		**52 044,02**				**63 220,24**		**115 264,26**		**115 264,26**
281351	Bâtiments publics		1 393 934,30				126 520,71		1 520 455,01		1 520 455,01
28135	**Sous Total compte 28135**		**1 393 934,30**				**126 520,71**		**1 520 455,01**		**1 520 455,01**
2813	**Sous Total compte 2813**		**1 393 934,30**				**126 520,71**		**1 520 455,01**		**1 520 455,01**
281578	Autre matériel technique		55 533,61				11 257,56		66 791,17		66 791,17
28157	**Sous Total compte 28157**		**55 533,61**				**11 257,56**		**66 791,17**		**66 791,17**
2815	**Sous Total compte 2815**		**55 533,61**				**11 257,56**		**66 791,17**		**66 791,17**
28181	Installations générales, agencements et		333,00				37,00		370,00		370,00
281828	Autres matériels de transport		218 460,04				25 183,00		243 643,04		243 643,04
28182	**Sous Total compte 28182**		**218 460,04**				**25 183,00**		**243 643,04**		**243 643,04**
281838	Autre matériel informatique		236 634,03				78 921,49		315 555,52		315 555,52
28183	**Sous Total compte 28183**		**236 634,03**				**78 921,49**		**315 555,52**		**315 555,52**
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		132 296,84				25 067,02		157 363,86		157 363,86
28184	**Sous Total compte 28184**		**132 296,84**				**25 067,02**		**157 363,86**		**157 363,86**
28185	Matériel de téléphonie						257,00		257,00		257,00
28188	Autres		17 771,35				2 791,48		20 562,83		20 562,83
2818	**Sous Total compte 2818**		**605 495,26**				**132 256,99**		**737 752,25**		**737 752,25**
281	**Sous Total compte 281**		**2 054 963,17**				**270 035,26**		**2 324 998,43**		**2 324 998,43**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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
28	**Sous Total compte 28**		**2 107 007,19**				**333 255,50**		**2 440 262,69**		**2 440 262,69**
	Total classe 2	**7 732 236,24**	**2 107 007,19**			**3 513 347,64**	**340 310,27**	**11 245 583,88**	**2 447 317,46**	**11 238 529,11**	**2 440 262,69**
4011	Fournisseurs		2 397,99	1 208 761,95	1 211 888,22			1 208 761,95	1 214 286,21		5 524,26
401	**Sous Total compte 401**		**2 397,99**	**1 208 761,95**	**1 211 888,22**			**1 208 761,95**	**1 214 286,21**		**5 524,26**
4041	Fournisseurs d'immobilisations		113 094,33	4 010 259,22	3 899 632,51			4 010 259,22	4 012 726,84		2 467,62
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		25 999,98	7 183,44	20 979,50			7 183,44	46 979,48		39 796,04
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			385 663,20	385 663,20			385 663,20	385 663,20		0,00
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		1 400,00	1 800,00	2 700,00			1 800,00	4 100,00		2 300,00
4047	**Sous Total compte 4047**		**27 399,98**	**394 646,64**	**409 342,70**			**394 646,64**	**436 742,68**		**42 096,04**
404	**Sous Total compte 404**		**140 494,31**	**4 404 905,86**	**4 308 975,21**			**4 404 905,86**	**4 449 469,52**		**44 563,66**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		148 477,46	148 477,46	136 968,30			148 477,46	285 445,76		136 968,30
40	**Sous Total compte 40**		**291 369,76**	**5 762 145,27**	**5 657 831,73**			**5 762 145,27**	**5 949 201,49**		**187 056,22**
411	Redevables	760 614,19		7 455 878,52	7 054 399,11			8 216 492,71	7 054 399,11	1 162 093,60	
4161	Créances douteuses	150 059,94		1 594 364,83	1 205 980,56			1 744 424,77	1 205 980,56	538 444,21	
416	**Sous Total compte 416**	**150 059,94**		**1 594 364,83**	**1 205 980,56**			**1 744 424,77**	**1 205 980,56**	**538 444,21**	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	317 401,20		125 730,75	317 401,20			443 131,95	317 401,20	125 730,75	
418	**Sous Total compte 418**	**317 401,20**		**125 730,75**	**317 401,20**			**443 131,95**	**317 401,20**	**125 730,75**	
41	**Sous Total compte 41**	**1 228 075,33**		**9 175 974,10**	**8 577 780,87**			**10 404 049,43**	**8 577 780,87**	**1 826 268,56**	
421	Personnel - Rémunérations dues			2 850 612,63	2 850 612,63			2 850 612,63	2 850 612,63		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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
425	Personnel - Avances et acomptes	1 373,88						1 373,88		1 373,88	
427	Personnel - Oppositions			1 730,12	1 730,12			1 730,12	1 730,12		0,00
4287	Produits à recevoir			1 174,31				1 174,31		1 174,31	
428	**Sous Total compte 428**			**1 174,31**				**1 174,31**		**1 174,31**	
42	**Sous Total compte 42**	**1 373,88**		**2 853 517,06**	**2 852 342,75**			**2 854 890,94**	**2 852 342,75**	**2 548,19**	
431	Sécurité sociale			1 137 061,75	1 137 061,75			1 137 061,75	1 137 061,75		0,00
437	Autres organismes sociaux			935 137,37	937 613,97			935 137,37	937 613,97		2 476,60
4386	Autres charges à payer		109 894,70	109 894,70	76 721,00			109 894,70	186 615,70		76 721,00
438	**Sous Total compte 438**		**109 894,70**	**109 894,70**	**76 721,00**			**109 894,70**	**186 615,70**		**76 721,00**
43	**Sous Total compte 43**		**109 894,70**	**2 182 093,82**	**2 151 396,72**			**2 182 093,82**	**2 261 291,42**		**79 197,60**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			145 516,61	145 516,61			145 516,61	145 516,61		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**145 516,61**	**145 516,61**			**145 516,61**	**145 516,61**		**0,00**
44321	Dépenses			990,00	990,00			990,00	990,00		0,00
44326	Recettes - Contentieux	265,87						265,87		265,87	
4432	**Sous Total compte 4432**	**265,87**		**990,00**	**990,00**			**1 255,87**	**990,00**	**265,87**	
44331	Dépenses			245,00	245,00			245,00	245,00		0,00
44332	Recettes - Amiable			48 748,90	26 418,66			48 748,90	26 418,66	22 330,24	
44336	Recettes - Contentieux			20 593,38				20 593,38		20 593,38	
4433	**Sous Total compte 4433**			**69 587,28**	**26 663,66**			**69 587,28**	**26 663,66**	**42 923,62**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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
44342	Recettes - Amiable			491 510,91	456 604,23			491 510,91	456 604,23	34 906,68	
44346	Recettes - Contentieux			89 205,96	13 574,82			89 205,96	13 574,82	75 631,14	
4434	**Sous Total compte 4434**			**580 716,87**	**470 179,05**			**580 716,87**	**470 179,05**	**110 537,82**	
44351	Dépenses			278,93	278,93			278,93	278,93		0,00
4435	**Sous Total compte 4435**			**278,93**	**278,93**			**278,93**	**278,93**		**0,00**
44361	Dépenses			495,00	495,00			495,00	495,00		0,00
4436	**Sous Total compte 4436**			**495,00**	**495,00**			**495,00**	**495,00**		**0,00**
44371	Dépenses			154,00	154,00			154,00	154,00		0,00
4437	**Sous Total compte 4437**			**154,00**	**154,00**			**154,00**	**154,00**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**	**265,87**		**652 222,08**	**498 760,64**			**652 487,95**	**498 760,64**	**153 727,31**	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			68 102,76	68 102,76			68 102,76	68 102,76		0,00
4486	Autres charges à payer		3 340,76	3 340,76	48,00			3 340,76	3 388,76		48,00
4487	Produits à recevoir	20 893,02		321 580,19	20 893,02			342 473,21	20 893,02	321 580,19	
448	**Sous Total compte 448**	**20 893,02**	**3 340,76**	**324 920,95**	**20 941,02**			**345 813,97**	**24 281,78**	**321 532,19**	
44	**Sous Total compte 44**	**21 158,89**	**3 340,76**	**1 190 762,40**	**733 321,03**			**1 211 921,29**	**736 661,79**	**475 259,50**	
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv		804 145,61	2 989 408,52	3 323 151,63			2 989 408,52	4 127 297,24		1 137 888,72
451	**Sous Total compte 451**		**804 145,61**	**2 989 408,52**	**3 323 151,63**			**2 989 408,52**	**4 127 297,24**		**1 137 888,72**
45	**Sous Total compte 45**		**804 145,61**	**2 989 408,52**	**3 323 151,63**			**2 989 408,52**	**4 127 297,24**		**1 137 888,72**
466	Excédents de versement		41,34	8 079,62	16 484,21			8 079,62	16 525,55		8 445,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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
46711	Autres comptes créditeurs		2 229,80	937 280,23	942 688,90			937 280,23	944 918,70		7 638,47
4671	**Sous Total compte 4671**		**2 229,80**	**937 280,23**	**942 688,90**			**937 280,23**	**944 918,70**		**7 638,47**
46721	Débiteurs divers - Amiable	176 409,66		47 675,10	214 319,14			224 084,76	214 319,14	9 765,62	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	273 114,68		118 447,40	118 238,37			391 562,08	118 238,37	273 323,71	
4672	**Sous Total compte 4672**	**449 524,34**		**166 122,50**	**332 557,51**			**615 646,84**	**332 557,51**	**283 089,33**	
467	**Sous Total compte 467**	**449 524,34**	**2 229,80**	**1 103 402,73**	**1 275 246,41**			**1 552 927,07**	**1 277 476,21**	**275 450,86**	
4686	Charges à payer		2 590,59	2 590,59	40 955,90			2 590,59	43 546,49		40 955,90
4687	Produits à recevoir	408,83			408,83			408,83	408,83		0,00
468	**Sous Total compte 468**	**408,83**	**2 590,59**	**2 590,59**	**41 364,73**			**2 999,42**	**43 955,32**		**40 955,90**
46	**Sous Total compte 46**	**449 933,17**	**4 861,73**	**1 114 072,94**	**1 333 095,35**			**1 564 006,11**	**1 337 957,08**	**226 049,03**	
4712	Virements réimputés		184,00	10 067,90	10 981,75			10 067,90	11 165,75		1 097,85
47133	Fonds d'emprunt			6 997 500,00	6 997 500,00			6 997 500,00	6 997 500,00		0,00
47134	Subventions			93 000,00	93 000,00			93 000,00	93 000,00		0,00
47138	Autres		818 844,45	1 546 671,42	1 151 928,16			1 546 671,42	1 970 772,61		424 101,19
4713	**Sous Total compte 4713**		**818 844,45**	**8 637 171,42**	**8 242 428,16**			**8 637 171,42**	**9 061 272,61**		**424 101,19**
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		22 339,48	194 349,77	217 762,70			194 349,77	240 102,18		45 752,41
47141	**Sous Total compte 47141**		**22 339,48**	**194 349,77**	**217 762,70**			**194 349,77**	**240 102,18**		**45 752,41**
47143	Flux d'encaissements à réimputer			55,00	55,00			55,00	55,00		0,00
4714	**Sous Total compte 4714**		**22 339,48**	**194 404,77**	**217 817,70**			**194 404,77**	**240 157,18**		**45 752,41**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		93 624,34	2 246 131,04	3 539 926,16			2 246 131,04	3 633 550,50		1 387 419,46
4717	**Sous Total compte 4717**		**93 624,34**	**2 246 131,04**	**3 539 926,16**			**2 246 131,04**	**3 633 550,50**		**1 387 419,46**
4718	Autres recettes à régulariser		95 199,88	603 224,99	604 624,02			603 224,99	699 823,90		96 598,91
471	**Sous Total compte 471**		**1 030 192,15**	**11 691 000,12**	**12 615 777,79**			**11 691 000,12**	**13 645 969,94**		**1 954 969,82**
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			107 173,67	107 173,67			107 173,67	107 173,67		0,00
47218	Autres dépenses			30 854,13	30 478,11			30 854,13	30 478,11	376,02	
4721	**Sous Total compte 4721**			**138 027,80**	**137 651,78**			**138 027,80**	**137 651,78**	**376,02**	
4728	Autres dépenses à régulariser	463 996,00		956 106,82	1 420 102,82			1 420 102,82	1 420 102,82		0,00
472	**Sous Total compte 472**	**463 996,00**		**1 094 134,62**	**1 557 754,60**			**1 558 130,62**	**1 557 754,60**	**376,02**	
47	**Sous Total compte 47**	**463 996,00**	**1 030 192,15**	**12 785 134,74**	**14 173 532,39**			**13 249 130,74**	**15 203 724,54**		**1 954 593,80**
487	Produits constatés d'avance				158 247,66				158 247,66		158 247,66
48	**Sous Total compte 48**				**158 247,66**				**158 247,66**		**158 247,66**
	Total classe 4	**2 164 537,27**	**2 243 804,71**	**38 053 108,85**	**38 960 700,13**			**40 217 646,12**	**41 204 504,84**	**2 587 589,60**	**3 574 448,32**
515	Compte au Trésor	3 498 090,77		16 524 231,34	14 211 249,89			20 022 322,11	14 211 249,89	5 811 072,22	
51	**Sous Total compte 51**	**3 498 090,77**		**16 524 231,34**	**14 211 249,89**			**20 022 322,11**	**14 211 249,89**	**5 811 072,22**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			333 255,50	333 255,50			333 255,50	333 255,50		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			516 208,40	516 208,40			516 208,40	516 208,40		0,00
588	Autres virements internes			409,00	409,00			409,00	409,00		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**849 872,90**	**849 872,90**			**849 872,90**	**849 872,90**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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
	Total classe 5	**3 498 090,77**		**17 374 104,24**	**15 061 122,79**			**20 872 195,01**	**15 061 122,79**	**5 811 072,22**	
6042	Achats de prestations de services (autre					492 500,54	20 291,09	492 500,54	20 291,09	472 209,45	
604	**Sous Total compte 604**					**492 500,54**	**20 291,09**	**492 500,54**	**20 291,09**	**472 209,45**	
60611	Eau et assainissement					2 883,04		2 883,04		2 883,04	
60612	Énergie - Électricité					27 828,56	394,04	27 828,56	394,04	27 434,52	
6061	**Sous Total compte 6061**					**30 711,60**	**394,04**	**30 711,60**	**394,04**	**30 317,56**	
60622	Carburants					20 071,40	1 749,66	20 071,40	1 749,66	18 321,74	
60623	Alimentation					8 586,32	1 310,49	8 586,32	1 310,49	7 275,83	
60628	Autres fournitures non stockées					179,44		179,44		179,44	
6062	**Sous Total compte 6062**					**28 837,16**	**3 060,15**	**28 837,16**	**3 060,15**	**25 777,01**	
60631	Fournitures d'entretien					2 001,34	71,93	2 001,34	71,93	1 929,41	
60632	Fournitures de petit équipement					35 109,47	2 362,78	35 109,47	2 362,78	32 746,69	
60636	Habillement et Vêtements de travail					95,52		95,52		95,52	
6063	**Sous Total compte 6063**					**37 206,33**	**2 434,71**	**37 206,33**	**2 434,71**	**34 771,62**	
6064	Fournitures administratives					9 001,89	365,78	9 001,89	365,78	8 636,11	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					2 061,34		2 061,34		2 061,34	
606	**Sous Total compte 606**					**107 818,32**	**6 254,68**	**107 818,32**	**6 254,68**	**101 563,64**	
60	**Sous Total compte 60**					**600 318,86**	**26 545,77**	**600 318,86**	**26 545,77**	**573 773,09**	
6132	Locations immobilières					22 872,80	1 698,00	22 872,80	1 698,00	21 174,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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					274,00		274,00		274,00	
61358	Autres					2 307,60		2 307,60		2 307,60	
6135	**Sous Total compte 6135**					**2 581,60**		**2 581,60**		**2 581,60**	
613	**Sous Total compte 613**					**25 454,40**	**1 698,00**	**25 454,40**	**1 698,00**	**23 756,40**	
614	Charges locatives et de copropriété					33 928,45		33 928,45		33 928,45	
615221	Bâtiments publics					6 594,81	6 594,81	6 594,81	6 594,81		0,00
61522	**Sous Total compte 61522**					**6 594,81**	**6 594,81**	**6 594,81**	**6 594,81**		**0,00**
6152	**Sous Total compte 6152**					**6 594,81**	**6 594,81**	**6 594,81**	**6 594,81**		**0,00**
61551	Matériel roulant					8 145,15	2 523,22	8 145,15	2 523,22	5 621,93	
6155	**Sous Total compte 6155**					**8 145,15**	**2 523,22**	**8 145,15**	**2 523,22**	**5 621,93**	
6156	Maintenance					74 387,87	1 358,51	74 387,87	1 358,51	73 029,36	
615	**Sous Total compte 615**					**89 127,83**	**10 476,54**	**89 127,83**	**10 476,54**	**78 651,29**	
6161	Multirisques					27 727,99	754,78	27 727,99	754,78	26 973,21	
616	**Sous Total compte 616**					**27 727,99**	**754,78**	**27 727,99**	**754,78**	**26 973,21**	
6182	Documentation générale et technique					13 936,94		13 936,94		13 936,94	
6184	Versements à des organismes de formation					112 385,42	24 688,83	112 385,42	24 688,83	87 696,59	
618	**Sous Total compte 618**					**126 322,36**	**24 688,83**	**126 322,36**	**24 688,83**	**101 633,53**	
61	**Sous Total compte 61**					**302 561,03**	**37 618,15**	**302 561,03**	**37 618,15**	**264 942,88**	
6218	Autre personnel extérieur					11 507,44		11 507,44		11 507,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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
621	**Sous Total compte 621**					**11 507,44**		**11 507,44**		**11 507,44**	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					1 623,75		1 623,75		1 623,75	
62268	Autres honoraires, conseils...					38 160,00		38 160,00		38 160,00	
6226	**Sous Total compte 6226**					**39 783,75**		**39 783,75**		**39 783,75**	
6227	Frais d'actes et de contentieux					6 719,92		6 719,92		6 719,92	
6228	Divers					2 015,00		2 015,00		2 015,00	
622	**Sous Total compte 622**					**48 518,67**		**48 518,67**		**48 518,67**	
6233	Foires et expositions					2 808,00		2 808,00		2 808,00	
6234	Réceptions					25 514,73	194,50	25 514,73	194,50	25 320,23	
6236	Catalogues et imprimés					9 393,00		9 393,00		9 393,00	
623	**Sous Total compte 623**					**37 715,73**	**194,50**	**37 715,73**	**194,50**	**37 521,23**	
6241	Transports de biens					36,00		36,00		36,00	
624	**Sous Total compte 624**					**36,00**		**36,00**		**36,00**	
6251	Voyages, déplacements et missions					24 548,85	2 259,78	24 548,85	2 259,78	22 289,07	
625	**Sous Total compte 625**					**24 548,85**	**2 259,78**	**24 548,85**	**2 259,78**	**22 289,07**	
6261	Frais d'affranchissement					23 570,91	1 491,04	23 570,91	1 491,04	22 079,87	
6262	Frais de télécommunications					33 307,99	2 125,80	33 307,99	2 125,80	31 182,19	
626	**Sous Total compte 626**					**56 878,90**	**3 616,84**	**56 878,90**	**3 616,84**	**53 262,06**	
6281	Concours divers (cotisations...)					19 160,50		19 160,50		19 160,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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
6283	Frais de nettoyage des locaux					56 737,56	13 357,56	56 737,56	13 357,56	43 380,00	
6288	Autres					66 999,26	1 670,95	66 999,26	1 670,95	65 328,31	
628	**Sous Total compte 628**					**142 897,32**	**15 028,51**	**142 897,32**	**15 028,51**	**127 868,81**	
62	**Sous Total compte 62**					**322 102,91**	**21 099,63**	**322 102,91**	**21 099,63**	**301 003,28**	
6331	Versement mobilité					57 907,00		57 907,00		57 907,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					1,00		1,00		1,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					52 177,00		52 177,00		52 177,00	
633	**Sous Total compte 633**					**110 085,00**		**110 085,00**		**110 085,00**	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					376,76	376,76	376,76	376,76		0,00
635	**Sous Total compte 635**					**376,76**	**376,76**	**376,76**	**376,76**		**0,00**
637	Autres impôts, taxes et versements assim					2 964,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00		0,00
63	**Sous Total compte 63**					**113 425,76**	**3 340,76**	**113 425,76**	**3 340,76**	**110 085,00**	
64111	Rémunération principale					2 046 139,39		2 046 139,39		2 046 139,39	
64112	Supplément familial de traitement et ind					6 924,37		6 924,37		6 924,37	
64118	Autres indemnités.					309 633,99		309 633,99		309 633,99	
6411	**Sous Total compte 6411**					**2 362 697,75**		**2 362 697,75**		**2 362 697,75**	
64131	Rémunérations					1 287 660,86		1 287 660,86		1 287 660,86	
64132	Supplément familial de traitement et ind					4 208,23		4 208,23		4 208,23	
64138	Primes et autres indemnités					74 361,80		74 361,80		74 361,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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
6413	**Sous Total compte 6413**					**1 366 230,89**		**1 366 230,89**		**1 366 230,89**	
6417	Rémunérations des apprentis					4 133,13		4 133,13		4 133,13	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						23 261,13		23 261,13		23 261,13
641	**Sous Total compte 641**					**3 733 061,77**	**23 261,13**	**3 733 061,77**	**23 261,13**	**3 709 800,64**	
642	Indemnités de jury soumises à cotisation					25 504,98		25 504,98		25 504,98	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					596 959,00		596 959,00		596 959,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					679 126,97		679 126,97		679 126,97	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					50 422,00		50 422,00		50 422,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					94 297,51		94 297,51		94 297,51	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					8 145,00		8 145,00		8 145,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociau					28 634,64		28 634,64		28 634,64	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						6 985,81		6 985,81		6 985,81
645	**Sous Total compte 645**					**1 457 585,12**	**6 985,81**	**1 457 585,12**	**6 985,81**	**1 450 599,31**	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 258,58		1 258,58		1 258,58	
6478	Autres charges sociales diverses					83 300,00	6 069,00	83 300,00	6 069,00	77 231,00	
6479	Remboursements sur autres charges social						36 210,32		36 210,32		36 210,32
647	**Sous Total compte 647**					**84 558,58**	**42 279,32**	**84 558,58**	**42 279,32**	**42 279,26**	
6488	Autres					2 200,47	101,50	2 200,47	101,50	2 098,97	
648	**Sous Total compte 648**					**2 200,47**	**101,50**	**2 200,47**	**101,50**	**2 098,97**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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
64	**Sous Total compte 64**					**5 302 910,92**	**72 627,76**	**5 302 910,92**	**72 627,76**	**5 230 283,16**	
65134	Aides					1 666,00		1 666,00		1 666,00	
6513	**Sous Total compte 6513**					**1 666,00**		**1 666,00**		**1 666,00**	
651	**Sous Total compte 651**					**1 666,00**		**1 666,00**		**1 666,00**	
65311	Indemnités de fonction					70 202,52		70 202,52		70 202,52	
65312	Frais de mission et de déplacement					13 262,84	229,31	13 262,84	229,31	13 033,53	
65313	Cotisations de retraite					5 460,00		5 460,00		5 460,00	
6531	**Sous Total compte 6531**					**88 925,36**	**229,31**	**88 925,36**	**229,31**	**88 696,05**	
653	**Sous Total compte 653**					**88 925,36**	**229,31**	**88 925,36**	**229,31**	**88 696,05**	
6568	Autres participations					587 058,34	103 825,70	587 058,34	103 825,70	483 232,64	
656	**Sous Total compte 656**					**587 058,34**	**103 825,70**	**587 058,34**	**103 825,70**	**483 232,64**	
65748	Autres personnes de droit privé					45 450,00	22 500,00	45 450,00	22 500,00	22 950,00	
6574	**Sous Total compte 6574**					**45 450,00**	**22 500,00**	**45 450,00**	**22 500,00**	**22 950,00**	
657	**Sous Total compte 657**					**45 450,00**	**22 500,00**	**45 450,00**	**22 500,00**	**22 950,00**	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					193 314,11	45 493,69	193 314,11	45 493,69	147 820,42	
65818	Autres					20 724,23		20 724,23		20 724,23	
6581	**Sous Total compte 6581**					**214 038,34**	**45 493,69**	**214 038,34**	**45 493,69**	**168 544,65**	
65888	Autres					1,64		1,64		1,64	
6588	**Sous Total compte 6588**					**1,64**		**1,64**		**1,64**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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
658	**Sous Total compte 658**					**214 039,98**	**45 493,69**	**214 039,98**	**45 493,69**	**168 546,29**	
65	**Sous Total compte 65**					**937 139,68**	**172 048,70**	**937 139,68**	**172 048,70**	**765 090,98**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					57 173,67		57 173,67		57 173,67	
6611	**Sous Total compte 6611**					**57 173,67**		**57 173,67**		**57 173,67**	
661	**Sous Total compte 661**					**57 173,67**		**57 173,67**		**57 173,67**	
6688	Autres					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
668	**Sous Total compte 668**					**3 500,00**		**3 500,00**		**3 500,00**	
66	**Sous Total compte 66**					**60 673,67**		**60 673,67**		**60 673,67**	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					33 335,07		33 335,07		33 335,07	
67	**Sous Total compte 67**					**33 335,07**		**33 335,07**		**33 335,07**	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					333 255,50		333 255,50		333 255,50	
681	**Sous Total compte 681**					**333 255,50**		**333 255,50**		**333 255,50**	
68	**Sous Total compte 68**					**333 255,50**		**333 255,50**		**333 255,50**	
	Total classe 6					**8 005 723,40**	**333 280,77**	**8 005 723,40**	**333 280,77**	**7 738 899,89**	**66 457,26**
706881	Cotisations obligatoires					330 191,44	3 165 605,36	330 191,44	3 165 605,36		2 835 413,92
706883	Cotisations des organismes non affiliés						176 809,63		176 809,63		176 809,63
706884	Produits au titre de la gestion des cont					4 023,03	370 867,63	4 023,03	370 867,63		366 844,60
706888	Autres					184 703,92	3 397 395,34	184 703,92	3 397 395,34		3 212 691,42
70688	**Sous Total compte 70688**					**518 918,39**	**7 110 677,96**	**518 918,39**	**7 110 677,96**		**6 591 759,57**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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
7068	**Sous Total compte 7068**					**518 918,39**	**7 110 677,96**	**518 918,39**	**7 110 677,96**		**6 591 759,57**
706	**Sous Total compte 706**					**518 918,39**	**7 110 677,96**	**518 918,39**	**7 110 677,96**		**6 591 759,57**
70848	aux autres organismes					20 593,38	700 935,55	20 593,38	700 935,55		680 342,17
7084	**Sous Total compte 7084**					**20 593,38**	**700 935,55**	**20 593,38**	**700 935,55**		**680 342,17**
708771	conseils de discipline					299,64	1 722,93	299,64	1 722,93		1 423,29
70877	**Sous Total compte 70877**					**299,64**	**1 722,93**	**299,64**	**1 722,93**		**1 423,29**
70878	par des tiers					36 845,94	863 827,18	36 845,94	863 827,18		826 981,24
7087	**Sous Total compte 7087**					**37 145,58**	**865 550,11**	**37 145,58**	**865 550,11**		**828 404,53**
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					980,00	345 301,50	980,00	345 301,50		344 321,50
708	**Sous Total compte 708**					**58 718,96**	**1 911 787,16**	**58 718,96**	**1 911 787,16**		**1 853 068,20**
70	**Sous Total compte 70**					**577 637,35**	**9 022 465,12**	**577 637,35**	**9 022 465,12**		**8 444 827,77**
744	FCTVA						1 582,61		1 582,61		1 582,61
7473	Départements						93 000,00		93 000,00		93 000,00
747888	Autres					158 247,66	305 634,14	158 247,66	305 634,14		147 386,48
74788	**Sous Total compte 74788**					**158 247,66**	**305 634,14**	**158 247,66**	**305 634,14**		**147 386,48**
7478	**Sous Total compte 7478**					**158 247,66**	**305 634,14**	**158 247,66**	**305 634,14**		**147 386,48**
747	**Sous Total compte 747**					**158 247,66**	**398 634,14**	**158 247,66**	**398 634,14**		**240 386,48**
74	**Sous Total compte 74**					**158 247,66**	**400 216,75**	**158 247,66**	**400 216,75**		**241 969,09**
75888	Autres					408,83	83 688,80	408,83	83 688,80		83 279,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - 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
7588	**Sous Total compte 7588**					**408,83**	**83 688,80**	**408,83**	**83 688,80**		**83 279,97**
758	**Sous Total compte 758**					**408,83**	**83 688,80**	**408,83**	**83 688,80**		**83 279,97**
75	**Sous Total compte 75**					**408,83**	**83 688,80**	**408,83**	**83 688,80**		**83 279,97**
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						805,67		805,67		805,67
77	**Sous Total compte 77**						**805,67**		**805,67**		**805,67**
	Total classe 7					**736 293,84**	**9 507 176,34**	**736 293,84**	**9 507 176,34**		**8 770 882,50**
	Total général	**13 394 864,28**	**13 394 864,28**	**55 716 265,05**	**54 310 874,88**	**12 305 364,88**	**13 710 755,05**	**81 416 494,21**	**81 416 494,21**	**27 376 090,82**	**27 376 090,82**

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE -

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

PRÉFECTURE DE L'HÉRAULT
01 JUIL. 2025
DRCL - PLATEFORME

Page des signatures

37800 - CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE - Exercice 2024

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

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CENTRE GEST. FONCTION PUBLIQUE -** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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