

AMP CTRE FORMATION APPRENTIS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe CAYRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 29/04/2025

Population 1933030
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

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	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	205,17
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	21,15	Réserves	982,02
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains	754,18	Résultat de l'exercice	932,15
Constructions	27 172,82	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	20 044,92
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	22 164,26
Réseaux divers	19,58	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	781,18	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	53,92
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	312,23	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	4,84	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	7 092,92
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	7 092,92
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	29 065,98	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169,92
Stocks		Autres dettes non financières	170,62
Créances	1 074,76	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	340,54
Trésorerie	5,00	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 079,76	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	7 487,37
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	494,11
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	30 145,74	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	30 145,74

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

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		227 578,73	206 430,25	21 148,48	56 146,69
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		754 179,88		754 179,88	
Constructions		27 655 021,80	482 204,78	27 172 817,02	1 186 818,38
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		69 381,01	49 801,45	19 579,56	24 474,46
Installations techniques, agencements et matériel		1 539 446,99	758 263,29	781 183,70	458 165,67
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 328 989,98	1 016 763,72	312 226,26	360 536,37
Immobilisations corporelles en cours		4 844,04		4 844,04	26 360 077,33
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		31 579 442,43	2 513 463,49	29 065 978,94	28 446 218,90

BILAN (en Euros)

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

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		680 173,42		680 173,42	688 211,40
Créances sur les redevables et comptes rattachés		4 005,25		4 005,25	2 743,50
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		385 481,13		385 481,13	
Créances sur les autres débiteurs		5 099,66		5 099,66	151 449,60
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 074 759,46		1 074 759,46	842 404,50
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		5 000,00		5 000,00	
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		5 000,00		5 000,00	
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		32 659 201,89	2 513 463,49	30 145 738,40	29 288 623,40

BILAN (en Euros)

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		205 168,53	40 119,15
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		982 016,49	
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		932 149,28	982 016,49
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		20 044 921,14	19 290 741,26
TOTAL FONDS PROPRES (I)		22 164 255,44	20 312 876,90

BILAN (en Euros)

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		53 916,50	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		53 916,50	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		7 092 920,61	8 165 467,95
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		7 092 920,61	8 165 467,95
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		169 917,50	119 812,68
Dettes fiscales et sociales		149 059,17	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			566 518,54
Autres dettes non financières		21 560,63	9 257,13
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		340 537,30	695 588,35
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		7 487 374,41	8 861 056,30
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		494 108,55	114 690,20
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		30 145 738,40	29 288 623,40

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	8 297,18	6 569,04
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes	150,67	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	71,31	105,21
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	9,01	0,04
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	5,30	1,99
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	8 533,48	6 676,28
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 781,30	918,78
Charges de personnel	4 795,93	4 110,88
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	176,02	
Impôts et taxes	249,04	96,37
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	345,87	305,50
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	7 348,16	5 431,53

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	62,00	41,00
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	62,00	41,00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 123,31	1 203,75
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	191,16	221,73
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-191,16	-221,73
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	932,15	982,02

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

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				
Participations		8 297 182,57	6 569 037,29	1728145.28
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes		150 674,20		150674.20
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		71 312,54	105 205,47	-33892.93
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		9 009,77	43,58	8966.19
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		5 297,02	1 990,00	3307.02
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		8 533 476,10	6 676 276,34	1857199.76
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 781 297,47	918 775,11	862522.36
Charges de personnel		4 795 928,00	4 110 882,32	685045.68
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		3 663 991,87	3 221 857,90	442133.97
Dont charges sociales		1 131 936,13	889 024,42	242911.71
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		176 023,61	0,40	176023.21
Impôts et taxes		249 044,01	96 373,48	152670.53
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		345 870,81	305 499,28	40371.53
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		7 348 163,90	5 431 530,59	1916633.31
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		62 000,00	41 000,00	21000.00
Dont ménages		62 000,00	41 000,00	21000.00
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

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				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		62 000,00	41 000,00	21000.00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 123 312,20	1 203 745,75	-80433.55
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		191 162,92	221 729,26	-30566.34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		191 162,92	221 729,26	-30566.34
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-191 162,92	-221 729,26	30566.34
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		932 149,28	982 016,49	-49867.21

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

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

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

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

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	28 504 966,02	8 874 426,13	37 379 392,15
Titres de recette émis (b)	27 534 469,57	9 996 122,74	37 530 592,31
Réductions de titres (c)		1 397 648,60	1 397 648,60
Recettes nettes (d = b - c)	27 534 469,57	8 598 474,14	36 132 943,71
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	28 504 966,02	8 874 426,13	37 379 392,15
Mandats émis (f)	27 632 942,98	7 764 450,81	35 397 393,79
Annulations de mandats (g)	313 293,12	98 125,95	411 419,07
Dépenses nettes (h = f - g)	27 319 649,86	7 666 324,86	34 985 974,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	214 819,71	932 149,28	1 146 968,99
(h - d) Déficit			

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

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP CTRE FORMATION APPRENTIS					
Investissement	-982 016,49		214 819,71		-767 196,78
Fonctionnement	982 016,49	982 016,49	932 149,28		932 149,28
Sous-Total		982 016,49	1 146 968,99		164 952,50
TOTAL II		982 016,49	1 146 968,99		164 952,50
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III		982 016,49	1 146 968,99		164 952,50

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

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	1 120 499,30		1 120 499,30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 120 499,30		1 120 499,30
Opération n° 01	Opération d'équipement n° 01			
Opération n° 1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	30 000,00	4 000,00	34 000,00
Opération n° 1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	3 000,00		3 000,00
Opération n° 8110120101	Opération d'équipement n° 8110120101	270 000,00		270 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	303 000,00	4 000,00	307 000,00
	Opérations patrimoniales			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 423 499,30	4 000,00	1 427 499,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 190,00	3 107,02	5 297,02
041	Opérations patrimoniales	26 062 819,00	27 334,21	26 090 153,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 065 009,00	30 441,23	26 095 450,23
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		982 016,49	982 016,49
TOTAL GENERAL		27 488 508,30	1 016 457,72	28 504 966,02

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

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	1 120 499,30	1 066 666,00		1 066 666,00	53 833,30
21					
23		313 293,12	313 293,12		
SOUS-TOTAL	1 120 499,30	1 379 959,12	313 293,12	1 066 666,00	53 833,30
Opération n° 01					
Opération n° 1120120101	34 000,00	33 999,76		33 999,76	0,24
Opération n° 1140120101	3 000,00	2 891,72		2 891,72	108,28
Opération n° 8110120101	270 000,00	120 642,99		120 642,99	149 357,01
SOUS-TOTAL	307 000,00	157 534,47		157 534,47	149 465,53
SOUS-TOTAL					
TOTAL	1 427 499,30	1 537 493,59	313 293,12	1 224 200,47	203 298,83
040	5 297,02	5 297,02		5 297,02	
041	26 090 153,21	26 090 152,37		26 090 152,37	0,84
TOTAL	26 095 450,23	26 095 449,39		26 095 449,39	0,84
001	982 016,49				982 016,49
TOTAL GENERAL	28 504 966,02	27 632 942,98	313 293,12	27 319 649,86	1 185 316,16

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

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		982 016,49	982 016,49
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		153 121,14	153 121,14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	278 110,41	-146 014,12	132 096,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	278 110,41	989 123,51	1 267 233,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	278 110,41	989 123,51	1 267 233,92
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	854 216,89		854 216,89
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	293 362,00		293 362,00
041	Opérations patrimoniales	26 062 819,00	27 334,21	26 090 153,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 210 397,89	27 334,21	27 237 732,10
TOTAL GENERAL		27 488 508,30	1 016 457,72	28 504 966,02

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

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	982 016,49	982 016,49		982 016,49	
13	153 121,14	170 346,40		170 346,40	-17 225,26
16	132 096,29				132 096,29
SOUS-TOTAL	1 267 233,92	1 152 362,89		1 152 362,89	114 871,03
TOTAL	1 267 233,92	1 152 362,89		1 152 362,89	114 871,03
021	854 216,89				854 216,89
040	293 362,00	291 954,31		291 954,31	1 407,69
041	26 090 153,21	26 090 152,37		26 090 152,37	0,84
TOTAL	27 237 732,10	26 382 106,68		26 382 106,68	855 625,42
TOTAL GENERAL	28 504 966,02	27 534 469,57		27 534 469,57	970 496,45

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

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	1 696 407,00	92 209,63	1 788 616,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 801 522,00	518 291,00	5 319 813,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	188 762,00	100 000,00	288 762,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	227 489,11		227 489,11
67	CHARGES SPECIFIQUES	148 250,00	-100 000,00	48 250,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		53 916,50	53 916,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 062 430,11	664 417,13	7 726 847,24
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	854 216,89		854 216,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	293 362,00		293 362,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 147 578,89		1 147 578,89
TOTAL GENERAL		8 210 009,00	664 417,13	8 874 426,13

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

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	1 788 616,63	1 793 695,79	66 000,00	1 727 695,79	60 920,84
012	5 319 813,00	5 163 571,73		5 163 571,73	156 241,27
65	288 762,00	237 378,39		237 378,39	51 383,61
66	227 489,11	223 288,87	32 125,95	191 162,92	36 326,19
67	48 250,00	645,22		645,22	47 604,78
68	53 916,50	53 916,50		53 916,50	
TOTAL	7 726 847,24	7 472 496,50	98 125,95	7 374 370,55	352 476,69
023	854 216,89				854 216,89
042	293 362,00	291 954,31		291 954,31	1 407,69
TOTAL	1 147 578,89	291 954,31		291 954,31	855 624,58
TOTAL GENERAL	8 874 426,13	7 764 450,81	98 125,95	7 666 324,86	1 208 101,27

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

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	24 818,00		24 818,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	70 000,00	-6 000,00	64 000,00
731	Fiscalité locale		45 223,00	45 223,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 111 000,00	621 857,11	8 732 857,11
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 001,00	230,00	2 231,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 207 819,00	661 310,11	8 869 129,11
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 190,00	3 107,02	5 297,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 190,00	3 107,02	5 297,02
TOTAL GENERAL		8 210 009,00	664 417,13	8 874 426,13

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

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	24 818,00	216 406,24	151 408,20	64 998,04	-40 180,04
70	64 000,00	75 199,68	3 887,14	71 312,54	-7 312,54
731	45 223,00	150 674,20		150 674,20	-105 451,20
74	8 732 857,11	9 539 535,83	1 242 353,26	8 297 182,57	435 674,54
75	2 231,00	9 009,77		9 009,77	-6 778,77
TOTAL	8 869 129,11	9 990 825,72	1 397 648,60	8 593 177,12	275 951,99
042	5 297,02	5 297,02		5 297,02	
TOTAL	5 297,02	5 297,02		5 297,02	
TOTAL GENERAL	8 874 426,13	9 996 122,74	1 397 648,60	8 598 474,14	275 951,99

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 066 666,00		1 066 666,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 066 666,00		1 066 666,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	313 293,12		313 293,12
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		313 293,12	-313 293,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	313 293,12	313 293,12	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 379 959,12	313 293,12	1 066 666,00
Opération n° 20511120120101	Concessions et droits similaires	11 675,02		11 675,02
Opération n° 218381120120101	Autre matériel informatique	17 480,70		17 480,70
Opération n° 2381120120101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	4 844,04		4 844,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	33 999,76		33 999,76
Opération n° 218481140120101	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 891,72		2 891,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	2 891,72		2 891,72
Opération n° 21588110120101	Autres installations, matériel et outillage techniques	102 829,02		102 829,02
Opération n° 218388110120101	Autre matériel informatique	12 023,74		12 023,74
Opération n° 218488110120101	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 137,31		3 137,31
Opération n° 21888110120101	Autres	2 652,92		2 652,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 8110120101	Opération d'équipement n° 8110120101	120 642,99		120 642,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	157 534,47		157 534,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 537 493,59	313 293,12	1 224 200,47
13918	Autres	5 297,02		5 297,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 297,02		5 297,02
21318	Autres bâtiments publics	26 046 784,21		26 046 784,21
21351	Bâtiments publics	43 368,16		43 368,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	26 090 152,37		26 090 152,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 095 449,39		26 095 449,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	27 632 942,98	313 293,12	27 319 649,86

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	982 016,49		982 016,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	982 016,49		982 016,49
1318	Autres	170 346,40		170 346,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	170 346,40		170 346,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 152 362,89		1 152 362,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 152 362,89		1 152 362,89
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	3 305,07		3 305,07
281351	Bâtiments publics	1 458,00		1 458,00
281533	Réseaux câblés	4 894,90		4 894,90
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1 885,46		1 885,46
2815731	Matériel roulant	5 642,86		5 642,86
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	78 580,93		78 580,93
281735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	102 695,73		102 695,73
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques	6 994,86		6 994,86
281828	Autres matériels de transport	3 094,84		3 094,84
281838	Autre matériel informatique	47 519,50		47 519,50
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	25 749,11		25 749,11
28188	Autres	10 133,05		10 133,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	291 954,31		291 954,31
2031	Frais d'études	43 368,16		43 368,16
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	26 046 784,21		26 046 784,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	26 090 152,37		26 090 152,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 382 106,68		26 382 106,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	27 534 469,57		27 534 469,57

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	39 963,23		39 963,23
60612	Énergie - Électricité	329 250,56	66 000,00	263 250,56
60613	Chauffage urbain	81 018,98		81 018,98
60628	Autres fournitures non stockées	987,48		987,48
60631	Fournitures d'entretien	12 086,45		12 086,45
60632	Fournitures de petit équipement	8 906,54		8 906,54
60636	Habillement et Vêtements de travail	260,85		260,85
6064	Fournitures administratives	4 799,62		4 799,62
60668	Autres produits pharmaceutiques	339,07		339,07
6067	Fournitures scolaires	510 057,54		510 057,54
611	Contrats de prestations de services	70 168,86		70 168,86
61358	Autres	1 778,10		1 778,10
615221	Bâtiments publics	57 883,70		57 883,70
61551	Matériel roulant	1 015,55		1 015,55
61558	Autres biens mobiliers	57 140,89		57 140,89
6156	Maintenance	76 387,64		76 387,64
6161	Multirisques	109,63		109,63
6182	Documentation générale et technique	5 637,61		5 637,61
6184	Versements à des organismes de formation	119 963,39		119 963,39
6185	Frais de colloques et séminaires	450,00		450,00
6233	Foires et expositions	8 749,44		8 749,44
6234	Réceptions	5 848,00		5 848,00
6236	Catalogues et imprimés	3 480,22		3 480,22
6247	Transports collectifs du personnel	10 759,87		10 759,87
6251	Voyages, déplacements et missions	3 842,12		3 842,12
6261	Frais d'affranchissement	2 127,16		2 127,16
627	Services bancaires et assimilés.	121,57		121,57
6281	Concours divers (cotisations...)	750,00		750,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	203 884,70		203 884,70
62871	À la collectivité de rattachement 4	35 083,02		35 083,02
6288	Autres	844,00		844,00
63512	Taxes foncières	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 793 695,79	66 000,00	1 727 695,79
6211	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	193 601,68		193 601,68
6331	Versement mobilité	62 310,99		62 310,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	15 577,62		15 577,62

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	31 155,40		31 155,40
64111	Rémunération principale	960 457,85		960 457,85
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	35 353,16		35 353,16
64113	NBI	21 074,89		21 074,89
64118	Autres indemnités.	293 490,21		293 490,21
64131	Rémunérations	1 433 812,59		1 433 812,59
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	67 402,52		67 402,52
64138	Primes et autres indemnités	568 689,25		568 689,25
6414	Personnel rémunéré à la vacation	110 105,34		110 105,34
6417	Rémunérations des apprentis	12 121,27		12 121,27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	784 431,68		784 431,68
6453	Cotisations aux caisses de retraite	405 680,03		405 680,03
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	147,70		147,70
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 386,10		6 386,10
6488	Autres	161 773,45		161 773,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 163 571,73		5 163 571,73
65181	Primes, dots	62 000,00		62 000,00
65888	Autres	175 378,39		175 378,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	237 378,39		237 378,39
66111	Intérêts réglés à l'échéance	197 044,26		197 044,26
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	26 244,61	32 125,95	-5 881,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	223 288,87	32 125,95	191 162,92
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	645,22		645,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	645,22		645,22
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	53 916,50		53 916,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	53 916,50		53 916,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 472 496,50	98 125,95	7 374 370,55
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	291 954,31		291 954,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	291 954,31		291 954,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	291 954,31		291 954,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 764 450,81	98 125,95	7 666 324,86

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	288,66		288,66
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	151 408,20	151 408,20	
6479	Remboursements sur autres charges sociales	64 709,38		64 709,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	216 406,24	151 408,20	64 998,04
7018	Autres ventes de produits finis	54 077,33		54 077,33
70388	Autres redevances et recettes diverses	13 603,02		13 603,02
706888	Autres	7 519,33	3 887,14	3 632,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	75 199,68	3 887,14	71 312,54
7318	Autres	150 674,20		150 674,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	150 674,20		150 674,20
7472	Régions	111 762,23		111 762,23
747888	Autres	9 427 773,60	1 242 353,26	8 185 420,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 539 535,83	1 242 353,26	8 297 182,57
752	Revenus des immeubles	8 650,00		8 650,00
755	Dédits et pénalités perçus	295,50		295,50
75888	Autres	64,27		64,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 009,77		9 009,77
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 990 825,72	1 397 648,60	8 593 177,12
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	5 297,02		5 297,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 297,02		5 297,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 297,02		5 297,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 996 122,74	1 397 648,60	8 598 474,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés						982 016,49		982 016,49		982 016,49
106	Sous Total compte 106						982 016,49		982 016,49		982 016,49
10	Sous Total compte 10						982 016,49		982 016,49		982 016,49
110	Report à nouveau (solde créditeur)			982 016,49	982 016,49			982 016,49	982 016,49		0,00
11	Sous Total compte 11			982 016,49	982 016,49			982 016,49	982 016,49		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		982 016,49	982 016,49				982 016,49	982 016,49		0,00
12	Sous Total compte 12		982 016,49	982 016,49				982 016,49	982 016,49		0,00
1318	Autres		46 069,15				170 346,40		216 415,55		216 415,55
131	Sous Total compte 131		46 069,15				170 346,40		216 415,55		216 415,55
13918	Autres	5 950,00				5 297,02		11 247,02		11 247,02	
1391	Sous Total compte 1391	5 950,00				5 297,02		11 247,02		11 247,02	
139	Sous Total compte 139	5 950,00				5 297,02		11 247,02		11 247,02	
13	Sous Total compte 13	5 950,00	46 069,15			5 297,02	170 346,40	11 247,02	216 415,55		205 168,53
1541	Provisions pour compte épargne temps (no)				53 916,50				53 916,50		53 916,50
154	Sous Total compte 154				53 916,50				53 916,50		53 916,50
15	Sous Total compte 15				53 916,50				53 916,50		53 916,50
1641	Emprunts en euros		8 133 342,00			1 066 666,00		1 066 666,00	8 133 342,00		7 066 676,00
164	Sous Total compte 164		8 133 342,00			1 066 666,00		1 066 666,00	8 133 342,00		7 066 676,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		32 125,95	32 125,95	26 244,61			32 125,95	58 370,56		26 244,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

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
1688	Sous Total compte 1688		32 125,95	32 125,95	26 244,61			32 125,95	58 370,56		26 244,61
168	Sous Total compte 168		32 125,95	32 125,95	26 244,61			32 125,95	58 370,56		26 244,61
16	Sous Total compte 16		8 165 467,95	32 125,95	26 244,61	1 066 666,00		1 098 791,95	8 191 712,56		7 092 920,61
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		19 290 741,26		754 179,88				20 044 921,14		20 044 921,14
18	Sous Total compte 18		19 290 741,26		754 179,88				20 044 921,14		20 044 921,14
	Total classe 1	5 950,00	28 484 294,85	1 996 158,93	1 816 357,48	1 071 963,02	1 152 362,89	3 074 071,95	31 453 015,22	11 247,02	28 390 190,29
2031	Frais d'études	43 368,16					43 368,16	43 368,16	43 368,16		0,00
203	Sous Total compte 203	43 368,16					43 368,16	43 368,16	43 368,16		0,00
2051	Concessions et droits similaires	216 323,71			420,00	11 675,02		227 998,73	420,00	227 578,73	
205	Sous Total compte 205	216 323,71			420,00	11 675,02		227 998,73	420,00	227 578,73	
20	Sous Total compte 20	259 691,87			420,00	11 675,02	43 368,16	271 366,89	43 788,16	227 578,73	
2111	Terrains nus			754 179,88				754 179,88		754 179,88	
211	Sous Total compte 211			754 179,88				754 179,88		754 179,88	
21318	Autres bâtiments publics					26 046 784,21		26 046 784,21		26 046 784,21	
2131	Sous Total compte 2131					26 046 784,21		26 046 784,21		26 046 784,21	
21351	Bâtiments publics	8 628,00				43 368,16		51 996,16		51 996,16	
2135	Sous Total compte 2135	8 628,00				43 368,16		51 996,16		51 996,16	
2138	Autres constructions	286 825,37						286 825,37		286 825,37	
213	Sous Total compte 213	295 453,37				26 090 152,37		26 385 605,74		26 385 605,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

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
21533	Réseaux câblés	39 159,16						39 159,16		39 159,16	
2153	Sous Total compte 2153	39 159,16						39 159,16		39 159,16	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	20 425,47			240,55			20 425,47	240,55	20 184,92	
2156	Sous Total compte 2156	20 425,47			240,55			20 425,47	240,55	20 184,92	
215731	Matériel roulant	39 500,00						39 500,00		39 500,00	
21573	Sous Total compte 21573	39 500,00						39 500,00		39 500,00	
2157	Sous Total compte 2157	39 500,00						39 500,00		39 500,00	
2158	Autres installations, matériel et outill	924 442,93		313 293,12		102 829,02		1 340 565,07		1 340 565,07	
215	Sous Total compte 215	1 023 527,56		313 293,12		102 829,02		1 439 649,70	240,55	1 439 409,15	
21735	Installations générales, agencements, am	1 270 384,12			968,06			1 270 384,12	968,06	1 269 416,06	
2173	Sous Total compte 2173	1 270 384,12			968,06			1 270 384,12	968,06	1 269 416,06	
217533	Réseaux câblés	19 762,96			570,73			19 762,96	570,73	19 192,23	
217538	Autres réseaux	11 029,62						11 029,62		11 029,62	
21753	Sous Total compte 21753	30 792,58			570,73			30 792,58	570,73	30 221,85	
21758	Autres installations, matériel et outill	139 197,00						139 197,00		139 197,00	
2175	Sous Total compte 2175	169 989,58			570,73			169 989,58	570,73	169 418,85	
217	Sous Total compte 217	1 440 373,70			1 538,79			1 440 373,70	1 538,79	1 438 834,91	
21828	Autres matériels de transport	26 960,76						26 960,76		26 960,76	
2182	Sous Total compte 2182	26 960,76						26 960,76		26 960,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

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
21838	Autre matériel informatique	410 634,87				29 504,44		440 139,31		440 139,31	
2183	Sous Total compte 2183	410 634,87				29 504,44		440 139,31		440 139,31	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	527 035,91				6 029,03		533 064,94		533 064,94	
2184	Sous Total compte 2184	527 035,91				6 029,03		533 064,94		533 064,94	
2188	Autres	327 321,17			1 149,12	2 652,92		329 974,09	1 149,12	328 824,97	
218	Sous Total compte 218	1 291 952,71			1 149,12	38 186,39		1 330 139,10	1 149,12	1 328 989,98	
21	Sous Total compte 21	4 051 307,34		1 067 473,00	2 928,46	26 231 167,78		31 349 948,12	2 928,46	31 347 019,66	
2315	Installations, matériel et outillage tec				313 293,12	313 293,12		313 293,12	313 293,12		0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	313 293,12					313 293,12	313 293,12	313 293,12		0,00
231	Sous Total compte 231	313 293,12			313 293,12	313 293,12	313 293,12	626 586,24	626 586,24		0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	26 046 784,21				4 844,04	26 046 784,21	26 051 628,25	26 046 784,21	4 844,04	
23	Sous Total compte 23	26 360 077,33			313 293,12	318 137,16	26 360 077,33	26 678 214,49	26 673 370,45	4 844,04	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		203 545,18	420,00			3 305,07	420,00	206 850,25		206 430,25
280	Sous Total compte 280		203 545,18	420,00			3 305,07	420,00	206 850,25		206 430,25
281351	Bâtiments publics		6 360,00				1 458,00		7 818,00		7 818,00
28135	Sous Total compte 28135		6 360,00				1 458,00		7 818,00		7 818,00
2813	Sous Total compte 2813		6 360,00				1 458,00		7 818,00		7 818,00
281533	Réseaux câblés		14 684,70				4 894,90		19 579,60		19 579,60
28153	Sous Total compte 28153		14 684,70				4 894,90		19 579,60		19 579,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

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
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		13 973,95	240,55			1 885,46	240,55	15 859,41		15 618,86
28156	Sous Total compte 28156		13 973,95	240,55			1 885,46	240,55	15 859,41		15 618,86
2815731	Matériel roulant						5 642,86		5 642,86		5 642,86
281573	Sous Total compte 281573						5 642,86		5 642,86		5 642,86
28157	Sous Total compte 28157						5 642,86		5 642,86		5 642,86
28158	Autres installations, matériel et outill		527 276,03				78 580,93		605 856,96		605 856,96
2815	Sous Total compte 2815		555 934,68	240,55			91 004,15	240,55	646 938,83		646 698,28
281735	Installations générales, am		372 659,11	968,06			102 695,73	968,06	475 354,84		474 386,78
28173	Sous Total compte 28173		372 659,11	968,06			102 695,73	968,06	475 354,84		474 386,78
2817533	Réseaux câblés		19 762,96	570,73				570,73	19 762,96		19 192,23
2817538	Autres réseaux		11 029,62						11 029,62		11 029,62
281753	Sous Total compte 281753		30 792,58	570,73				570,73	30 792,58		30 221,85
281758	Autres installations, matériel et outill		124 149,75				6 994,86		131 144,61		131 144,61
28175	Sous Total compte 28175		154 942,33	570,73			6 994,86	570,73	161 937,19		161 366,46
2817	Sous Total compte 2817		527 601,44	1 538,79			109 690,59	1 538,79	637 292,03		635 753,24
281828	Autres matériels de transport		14 581,41				3 094,84		17 676,25		17 676,25
28182	Sous Total compte 28182		14 581,41				3 094,84		17 676,25		17 676,25
281838	Autre matériel informatique		280 577,57				47 519,50		328 097,07		328 097,07
28183	Sous Total compte 28183		280 577,57				47 519,50		328 097,07		328 097,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

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
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		366 374,47				25 749,11		392 123,58		392 123,58
28184	Sous Total compte 28184		366 374,47				25 749,11		392 123,58		392 123,58
28188	Autres		269 882,89	1 149,12			10 133,05	1 149,12	280 015,94		278 866,82
2818	Sous Total compte 2818		931 416,34	1 149,12			86 496,50	1 149,12	1 017 912,84		1 016 763,72
281	Sous Total compte 281		2 021 312,46	2 928,46			288 649,24	2 928,46	2 309 961,70		2 307 033,24
28	Sous Total compte 28		2 224 857,64	3 348,46			291 954,31	3 348,46	2 516 811,95		2 513 463,49
	Total classe 2	30 671 076,54	2 224 857,64	1 070 821,46	316 641,58	26 560 979,96	26 695 399,80	58 302 877,96	29 236 899,02	31 579 442,43	2 513 463,49
4011	Fournisseurs		7 338,68	1 455 691,83	1 489 517,95			1 455 691,83	1 496 856,63		41 164,80
40173	Fournisseurs - Pénalités de retard d'exé			225,58	225,58			225,58	225,58		0,00
4017	Sous Total compte 4017			225,58	225,58			225,58	225,58		0,00
401	Sous Total compte 401		7 338,68	1 455 917,41	1 489 743,53			1 455 917,41	1 497 082,21		41 164,80
4041	Fournisseurs d'immobilisations		46 474,00	204 008,47	157 534,47			204 008,47	204 008,47		0,00
404	Sous Total compte 404		46 474,00	204 008,47	157 534,47			204 008,47	204 008,47		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		66 000,00	66 000,00	128 752,70			66 000,00	194 752,70		128 752,70
40	Sous Total compte 40		119 812,68	1 725 925,88	1 776 030,70			1 725 925,88	1 895 843,38		169 917,50
411	Redevables	2 533,80		2 605 882,63	2 605 720,88			2 608 416,43	2 605 720,88	2 695,55	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			2 350,00	1 250,00			2 350,00	1 250,00	1 100,00	
4161	Créances douteuses	209,70		121 141,12	121 141,12			121 350,82	121 141,12	209,70	
416	Sous Total compte 416	209,70		121 141,12	121 141,12			121 350,82	121 141,12	209,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

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
41	Sous Total compte 41	2 743,50		2 729 373,75	2 728 112,00			2 732 117,25	2 728 112,00	4 005,25	
421	Personnel - Rémunérations dues			2 704 261,20	2 704 261,20			2 704 261,20	2 704 261,20		0,00
42	Sous Total compte 42			2 704 261,20	2 704 261,20			2 704 261,20	2 704 261,20		0,00
431	Sécurité sociale			1 354 961,30	1 354 961,30			1 354 961,30	1 354 961,30		0,00
437	Autres organismes sociaux			639 846,27	643 141,14			639 846,27	643 141,14		3 294,87
4386	Autres charges à payer				5 764,30				5 764,30		5 764,30
4387	Produits à recevoir	151 408,20			151 408,20			151 408,20	151 408,20		0,00
438	Sous Total compte 438	151 408,20			157 172,50			151 408,20	157 172,50		5 764,30
43	Sous Total compte 43	151 408,20		1 994 807,57	2 155 274,94			2 146 215,77	2 155 274,94		9 059,17
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			274 825,25	274 825,25			274 825,25	274 825,25		0,00
442	Sous Total compte 442			274 825,25	274 825,25			274 825,25	274 825,25		0,00
44321	Dépenses			193 601,68	193 601,68			193 601,68	193 601,68		0,00
4432	Sous Total compte 4432			193 601,68	193 601,68			193 601,68	193 601,68		0,00
44331	Dépenses			35 083,02	35 083,02			35 083,02	35 083,02		0,00
4433	Sous Total compte 4433			35 083,02	35 083,02			35 083,02	35 083,02		0,00
443	Sous Total compte 443			228 684,70	228 684,70			228 684,70	228 684,70		0,00
4486	Autres charges à payer				140 000,00				140 000,00		140 000,00
4487	Produits à recevoir	688 211,40		680 173,42	688 211,40			1 368 384,82	688 211,40	680 173,42	
448	Sous Total compte 448	688 211,40		680 173,42	828 211,40			1 368 384,82	828 211,40	540 173,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

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
44	Sous Total compte 44	688 211,40		1 183 683,37	1 331 721,35			1 871 894,77	1 331 721,35	540 173,42	
451026	Compte de rattachement avec... (à subdiv		566 518,54	9 228 750,20	8 276 750,53			9 228 750,20	8 843 269,07	385 481,13	
451	Sous Total compte 451		566 518,54	9 228 750,20	8 276 750,53			9 228 750,20	8 843 269,07	385 481,13	
45	Sous Total compte 45		566 518,54	9 228 750,20	8 276 750,53			9 228 750,20	8 843 269,07	385 481,13	
466	Excédents de versement		3 386,00	172 097,15	169 489,37			172 097,15	172 875,37		778,22
46711	Autres comptes créditeurs			210 016,37	224 737,37			210 016,37	224 737,37		14 721,00
4671	Sous Total compte 4671			210 016,37	224 737,37			210 016,37	224 737,37		14 721,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	41,40		216 722,74	216 664,48			216 764,14	216 664,48	99,66	
4672	Sous Total compte 4672	41,40		216 722,74	216 664,48			216 764,14	216 664,48	99,66	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			240,00	240,00			240,00	240,00		0,00
4675	Sous Total compte 4675			240,00	240,00			240,00	240,00		0,00
467	Sous Total compte 467	41,40		426 979,11	441 641,85			427 020,51	441 641,85		14 621,34
4687	Produits à recevoir			5 000,00				5 000,00		5 000,00	
468	Sous Total compte 468			5 000,00				5 000,00		5 000,00	
46	Sous Total compte 46	41,40	3 386,00	604 076,26	611 131,22			604 117,66	614 517,22		10 399,56
4711	Versements des régisseurs		5 452,76	48 837,33	49 445,98			48 837,33	54 898,74		6 061,41
4712	Virements réimputés		418,37	418,37				418,37	418,37		0,00
47134	Subventions			52 234,00	52 234,00			52 234,00	52 234,00		0,00
47138	Autres		56 214,21	5 562 441,05	5 695 213,43			5 562 441,05	5 751 427,64		188 986,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

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
4713	Sous Total compte 4713		56 214,21	5 614 675,05	5 747 447,43			5 614 675,05	5 803 661,64		188 986,59
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			103 964,50	103 964,95			103 964,50	103 964,95		0,45
47141	Sous Total compte 47141			103 964,50	103 964,95			103 964,50	103 964,95		0,45
4714	Sous Total compte 4714			103 964,50	103 964,95			103 964,50	103 964,95		0,45
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		5 469,60	8 686,53	243 962,34			8 686,53	249 431,94		240 745,41
4717	Sous Total compte 4717		5 469,60	8 686,53	243 962,34			8 686,53	249 431,94		240 745,41
4718	Autres recettes à régulariser		53 006,39	2 802 911,57	2 814 281,28			2 802 911,57	2 867 287,67		64 376,10
471	Sous Total compte 471		120 561,33	8 579 493,35	8 959 101,98			8 579 493,35	9 079 663,31		500 169,96
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			1 263 710,26	1 263 710,26			1 263 710,26	1 263 710,26		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 263 710,26	1 263 710,26			1 263 710,26	1 263 710,26		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			10 172,00	10 172,00			10 172,00	10 172,00		0,00
472	Sous Total compte 472			1 273 882,26	1 273 882,26			1 273 882,26	1 273 882,26		0,00
47	Sous Total compte 47		120 561,33	9 853 375,61	10 232 984,24			9 853 375,61	10 353 545,57		500 169,96
	Total classe 4	842 404,50	810 278,55	30 024 253,84	29 816 266,18			30 866 658,34	30 626 544,73	1 074 759,46	834 645,85
5411	Régisseurs d'avances (avances)			5 000,00				5 000,00		5 000,00	
541	Sous Total compte 541			5 000,00				5 000,00		5 000,00	
54	Sous Total compte 54			5 000,00				5 000,00		5 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			26 387 403,70	26 387 403,70			26 387 403,70	26 387 403,70		0,00
58	Sous Total compte 58			26 387 403,70	26 387 403,70			26 387 403,70	26 387 403,70		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

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
	Total classe 5			26 392 403,70	26 387 403,70			26 392 403,70	26 387 403,70	5 000,00	
60611	Eau et assainissement					39 963,23		39 963,23		39 963,23	
60612	Énergie - Électricité					329 250,56	66 000,00	329 250,56	66 000,00	263 250,56	
60613	Chauffage urbain					81 018,98		81 018,98		81 018,98	
6061	Sous Total compte 6061					450 232,77	66 000,00	450 232,77	66 000,00	384 232,77	
60628	Autres fournitures non stockées					987,48		987,48		987,48	
6062	Sous Total compte 6062					987,48		987,48		987,48	
60631	Fournitures d'entretien					12 086,45		12 086,45		12 086,45	
60632	Fournitures de petit équipement					8 906,54		8 906,54		8 906,54	
60636	Habillement et Vêtements de travail					260,85		260,85		260,85	
6063	Sous Total compte 6063					21 253,84		21 253,84		21 253,84	
6064	Fournitures administratives					4 799,62		4 799,62		4 799,62	
60668	Autres produits pharmaceutiques					339,07		339,07		339,07	
6066	Sous Total compte 6066					339,07		339,07		339,07	
6067	Fournitures scolaires					510 057,54		510 057,54		510 057,54	
606	Sous Total compte 606					987 670,32	66 000,00	987 670,32	66 000,00	921 670,32	
60	Sous Total compte 60					987 670,32	66 000,00	987 670,32	66 000,00	921 670,32	
611	Contrats de prestations de services					70 168,86		70 168,86		70 168,86	
61358	Autres					1 778,10		1 778,10		1 778,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

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
6135	Sous Total compte 6135					1 778,10		1 778,10		1 778,10	
613	Sous Total compte 613					1 778,10		1 778,10		1 778,10	
615221	Bâtiments publics					57 883,70		57 883,70		57 883,70	
61522	Sous Total compte 61522					57 883,70		57 883,70		57 883,70	
6152	Sous Total compte 6152					57 883,70		57 883,70		57 883,70	
61551	Matériel roulant					1 015,55		1 015,55		1 015,55	
61558	Autres biens mobiliers					57 140,89		57 140,89		57 140,89	
6155	Sous Total compte 6155					58 156,44		58 156,44		58 156,44	
6156	Maintenance					76 387,64		76 387,64		76 387,64	
615	Sous Total compte 615					192 427,78		192 427,78		192 427,78	
6161	Multirisques					109,63		109,63		109,63	
616	Sous Total compte 616					109,63		109,63		109,63	
6182	Documentation générale et technique					5 637,61		5 637,61		5 637,61	
6184	Versements à des organismes de formation					119 963,39		119 963,39		119 963,39	
6185	Frais de colloques et séminaires					450,00		450,00		450,00	
618	Sous Total compte 618					126 051,00		126 051,00		126 051,00	
61	Sous Total compte 61					390 535,37		390 535,37		390 535,37	
6211	Personnel affecté par la collectivité de					193 601,68		193 601,68		193 601,68	
621	Sous Total compte 621					193 601,68		193 601,68		193 601,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

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
6233	Foires et expositions					8 749,44		8 749,44		8 749,44	
6234	Réceptions					5 848,00		5 848,00		5 848,00	
6236	Catalogues et imprimés					3 480,22		3 480,22		3 480,22	
623	Sous Total compte 623					18 077,66		18 077,66		18 077,66	
6247	Transports collectifs du personnel					10 759,87		10 759,87		10 759,87	
624	Sous Total compte 624					10 759,87		10 759,87		10 759,87	
6251	Voyages, déplacements et missions					3 842,12		3 842,12		3 842,12	
625	Sous Total compte 625					3 842,12		3 842,12		3 842,12	
6261	Frais d'affranchissement					2 127,16		2 127,16		2 127,16	
626	Sous Total compte 626					2 127,16		2 127,16		2 127,16	
627	Services bancaires et assimilés.					121,57		121,57		121,57	
6281	Concours divers (cotisations...)					750,00		750,00		750,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					203 884,70		203 884,70		203 884,70	
62871	A la collectivité de rattachement 4					35 083,02		35 083,02		35 083,02	
6287	Sous Total compte 6287					35 083,02		35 083,02		35 083,02	
6288	Autres					844,00		844,00		844,00	
628	Sous Total compte 628					240 561,72		240 561,72		240 561,72	
62	Sous Total compte 62					469 091,78		469 091,78		469 091,78	
6331	Versement mobilité					62 310,99		62 310,99		62 310,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

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
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					15 577,62		15 577,62		15 577,62	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					31 155,40		31 155,40		31 155,40	
633	Sous Total compte 633					109 044,01		109 044,01		109 044,01	
63512	Taxes foncières					140 000,00		140 000,00		140 000,00	
6351	Sous Total compte 6351					140 000,00		140 000,00		140 000,00	
635	Sous Total compte 635					140 000,00		140 000,00		140 000,00	
63	Sous Total compte 63					249 044,01		249 044,01		249 044,01	
64111	Rémunération principale					960 457,85		960 457,85		960 457,85	
64112	Supplément familial de traitement et ind					35 353,16		35 353,16		35 353,16	
64113	NBI					21 074,89		21 074,89		21 074,89	
64118	Autres indemnités.					293 490,21		293 490,21		293 490,21	
6411	Sous Total compte 6411					1 310 376,11		1 310 376,11		1 310 376,11	
64131	Rémunérations					1 433 812,59		1 433 812,59		1 433 812,59	
64132	Supplément familial de traitement et ind					67 402,52		67 402,52		67 402,52	
64138	Primes et autres indemnités					568 689,25		568 689,25		568 689,25	
6413	Sous Total compte 6413					2 069 904,36		2 069 904,36		2 069 904,36	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					110 105,34		110 105,34		110 105,34	
6417	Rémunérations des apprentis					12 121,27		12 121,27		12 121,27	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						288,66		288,66		288,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

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
641	Sous Total compte 641					3 502 507,08	288,66	3 502 507,08	288,66	3 502 218,42	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					784 431,68		784 431,68		784 431,68	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					405 680,03		405 680,03		405 680,03	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					147,70		147,70		147,70	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S					151 408,20	151 408,20	151 408,20	151 408,20		0,00
645	Sous Total compte 645					1 341 667,61	151 408,20	1 341 667,61	151 408,20	1 190 259,41	
6475	Médecine du travail, pharmacie					6 386,10		6 386,10		6 386,10	
6479	Remboursements sur autres charges social						64 709,38		64 709,38		64 709,38
647	Sous Total compte 647					6 386,10	64 709,38	6 386,10	64 709,38		58 323,28
6488	Autres					161 773,45		161 773,45		161 773,45	
648	Sous Total compte 648					161 773,45		161 773,45		161 773,45	
64	Sous Total compte 64					5 012 334,24	216 406,24	5 012 334,24	216 406,24	4 795 928,00	
65181	Primes, dots					62 000,00		62 000,00		62 000,00	
6518	Sous Total compte 6518					62 000,00		62 000,00		62 000,00	
651	Sous Total compte 651					62 000,00		62 000,00		62 000,00	
65888	Autres					175 378,39		175 378,39		175 378,39	
6588	Sous Total compte 6588					175 378,39		175 378,39		175 378,39	
658	Sous Total compte 658					175 378,39		175 378,39		175 378,39	
65	Sous Total compte 65					237 378,39		237 378,39		237 378,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					197 044,26		197 044,26		197 044,26	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					26 244,61	32 125,95	26 244,61	32 125,95		5 881,34
6611	Sous Total compte 6611					223 288,87	32 125,95	223 288,87	32 125,95	191 162,92	
661	Sous Total compte 661					223 288,87	32 125,95	223 288,87	32 125,95	191 162,92	
66	Sous Total compte 66					223 288,87	32 125,95	223 288,87	32 125,95	191 162,92	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					645,22		645,22		645,22	
67	Sous Total compte 67					645,22		645,22		645,22	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					291 954,31		291 954,31		291 954,31	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					53 916,50		53 916,50		53 916,50	
681	Sous Total compte 681					345 870,81		345 870,81		345 870,81	
68	Sous Total compte 68					345 870,81		345 870,81		345 870,81	
	Total classe 6					7 915 859,01	314 532,19	7 915 859,01	314 532,19	7 672 206,20	70 879,38
7018	Autres ventes de produits finis						54 077,33		54 077,33		54 077,33
701	Sous Total compte 701						54 077,33		54 077,33		54 077,33
70388	Autres redevances et recettes diverses						13 603,02		13 603,02		13 603,02
7038	Sous Total compte 7038						13 603,02		13 603,02		13 603,02
703	Sous Total compte 703						13 603,02		13 603,02		13 603,02
706888	Autres					3 887,14	7 519,33	3 887,14	7 519,33		3 632,19
70688	Sous Total compte 70688					3 887,14	7 519,33	3 887,14	7 519,33		3 632,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

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
7068	Sous Total compte 7068					3 887,14	7 519,33	3 887,14	7 519,33		3 632,19
706	Sous Total compte 706					3 887,14	7 519,33	3 887,14	7 519,33		3 632,19
70	Sous Total compte 70					3 887,14	75 199,68	3 887,14	75 199,68		71 312,54
7318	Autres						150 674,20		150 674,20		150 674,20
731	Sous Total compte 731						150 674,20		150 674,20		150 674,20
73	Sous Total compte 73						150 674,20		150 674,20		150 674,20
7472	Régions						111 762,23		111 762,23		111 762,23
747888	Autres					1 242 353,26	9 427 773,60	1 242 353,26	9 427 773,60		8 185 420,34
74788	Sous Total compte 74788					1 242 353,26	9 427 773,60	1 242 353,26	9 427 773,60		8 185 420,34
7478	Sous Total compte 7478					1 242 353,26	9 427 773,60	1 242 353,26	9 427 773,60		8 185 420,34
747	Sous Total compte 747					1 242 353,26	9 539 535,83	1 242 353,26	9 539 535,83		8 297 182,57
74	Sous Total compte 74					1 242 353,26	9 539 535,83	1 242 353,26	9 539 535,83		8 297 182,57
752	Revenus des immeubles						8 650,00		8 650,00		8 650,00
755	Dédits et pénalités perçus						295,50		295,50		295,50
75888	Autres						64,27		64,27		64,27
7588	Sous Total compte 7588						64,27		64,27		64,27
758	Sous Total compte 758						64,27		64,27		64,27
75	Sous Total compte 75						9 009,77		9 009,77		9 009,77
777	Recettes et quote-part des subventions d						5 297,02		5 297,02		5 297,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

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
77	Sous Total compte 77						5 297,02		5 297,02		5 297,02
	Total classe 7					1 246 240,40	9 779 716,50	1 246 240,40	9 779 716,50		8 533 476,10
	Total général	31 519 431,04	31 519 431,04	59 483 637,93	58 336 668,94	36 795 042,39	37 942 011,38	127 798 111,36	127 798 111,36	40 342 655,11	40 342 655,11

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

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

Page des signatures

75026 - AMP CTRE FORMATION APPRENTIS

Exercice 2024

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 30/04/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP CTRE FORMATION APPRENTIS** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A MARSEILLE-METROPOLE AMP, le 05/05/2025

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

A , le