

Association du Personnel du Centre Interdépartemental de Gestion
Bilan Financier 2024

BILAN 2024 détaillé

RECETTES		DEPENSES	
Subvention	120 000,00	Cotisation Assurance	306,06
Cotisations 2023	30,00	Frais gestion compte bancaire Banque Populaire	64,80
Cotisations 2024	260,00	Frais gestion compte bancaire Crédit Mutuel	39,45
Cotisations 2025	20,00	Solde BANQUE POPULAIRE clôture	4 623,81
Virement solde BANQUE POPULAIRE	4 623,81	Achat Ecocup	379,80
Remboursement frais gestion Crédit Mutuel	47,34	Achat terminal de paiement SUMUP	46,80
		Alimentation carte paiement SUMUP	1 000,00
		Achat T-SHIRT sweat	761,23
		POT CA et AG	1 430,92
		Achat GOPRO	169,98
Total	124981,15	Total	8 822,85
Secours exceptionnel			
Remboursement agent	1 199,00	demande de secours	2 900,00
Salle l'entracte			
		Achat jeux en bois	469,94
		Achat matériel de musique	1 094,60
		Achat transats	210,30
		Achat micro	251,80
		Achat queue de billard	260,00
		Achat cartes de jeux	121,44
		Achat tapis de sol	350,00
		Total	2 758,08
FETES ET ANIMATIONS			
Participation accompagnants	650,00	Soirée personnel janvier 2024	21 045,68
		Don corbeille de fruits 2023	650,00
		Corbeille de fruits repas Noël des enfants 2023	169,98
		Corbeilles de fruits 2024	4 441,69
		Noël des enfants 2023 solde jouets	1 784,54
		Concours sapins décorés	956,70
		Concours pronotics	160,00
		Challenge chocolat	289,00
		Soirée jeux tricot poker geek	2 418,51
Participation agents	675,00	Carte 1 an Versailles	1 530,00
		Repas champêtre 2024	10 853,10
		Noël des enfants 2024	7 064,54
		Olympiades avec CIG PC	6 719,91
		Atelier cadre végétal	1 370,00
		Atelier couronne de Noël	1 668,00
		Marché de Noël	3 978,00
		Soirée du personnel 2025	11 086,87
		Cadeaux agents vœux personnel 2025	10 390,80
Total	1 325,00	Total	86 577,32
SORTIES/VOYAGES			
Participation agents	7 328,00	Week-end breton	20 204,42
Participation agents	160,00	Espace game FORT BOYARD	527,00
Participation agents	9 496,00	Week-end au zoo de Beauval	15 010,10
		Course LES LUCIOLES DE JOSAS	100,75
		Course ROYALE FONTENAY	81,85
		Soirée SPEED PARK	2 638,75
Total	16 984,00	Total	38 562,87
RECETTES		DEPENSES	
SPORT ET CULTURE			
Participation agents achat carnets piscine 2023 (8 agents)	177,60	Achat carnets piscine	558,00
Participation agent achat carnets piscine 2024 (11 agents)	308,00	Participation culturel 2024 (1 agent)	80,00
		Participation sport 2024 (14 agents)	1 001,80
		Participation sport 2023 (10 agents)	607,80
		Cours yoga 2023	648,00
Total	485,60	Total	2 895,60
TOTAL GENERAL	144 974,75	TOTAL GENERAL	142 516,72

REÇU EN PREFECTURE

le 24/12/2025

Application agréée E-legalite.com

Association du Personnel du Centre Interdépartemental de Gestion
Bilan Financier 2024

SOLDE	2 458,03
--------------	-----------------

SECOURS EXCEPTIONNEL			
Remboursements 2024		Remboursements dus au 01/01/2024	
Remboursement agent 2024	1 199,00	Secours exceptionnel 2024 (2 demandes)	2 900,00
Total	1 199,00	Total	2 900,00

Reste à rembourser reporté en 2025	1 701,00
---	-----------------

BILAN de TRESORERIE 2024

CREDITS		DEBITS	
Solde BANQUE POPULAIRE au 31/12/2023	3 903,91 €		
Recettes banque 2024	911,00 €	Dépenses banque en 2024	4 814,91 €
Solde CREDIT MUTUEL au 31/12/2023	29 985,00 €		
Recettes banque 2024	143 553,55 €	Dépenses banque en 2024	136 898,06 €
Solde en caisse au 01/01/2024	1 862,45 €		
Recettes caisse 2024	510,20 €	Dépenses caisse 2024	803,75 €
TOTAL	180 726,11 €	TOTAL	142 516,72 €

Au 31/12/2024	
solde en banque	36 640,49
solde en caisse	1 568,90
Solde total	38 209,39

REÇU EN PREFECTURE
le 24/12/2025
Application agréée E-legalite.com