

**CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DE VAUCLUSE**

80 rue Marcel Demonque
AGROPARC
CS 60508
84908 AVIGNON CEDEX 9

Tél : 04 32 44 89 30

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Séance du 22 mars 2023

N° 23/012

L'an deux mille vingt-trois le vingt-deux mars à onze heures, le Conseil d'administration du Centre de gestion, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Maurice CHABERT.

OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022

Etaient présents : Monsieur Gilles RIPERT, Madame Laurence CHABAUD – GEVA, Madame Dominique ANCEY, Monsieur Jean-Pierre LARGUIER, Madame Valérie MICHELIER, Monsieur Frédéric ROUET, Monsieur Max RASPAIL, Monsieur Hervé FLAUGERE, Monsieur Marc MOSSE, Madame Martine DURIEU, Monsieur François LUCAS, Madame Martine DURIEU, Monsieur André AIELLO, Madame Sonia HAQUET.

Etaient absents excusés : Monsieur Alain OUDARD et sa suppléante Madame Jocelyne RAVET, Madame Carine BLANC et sa suppléante Madame Annie MILLET, Madame Sylviane FERRARO et son suppléant Monsieur Serge SOLER, Monsieur Jean-Pierre JACQUIN et son suppléant Monsieur Michel PARTAGE, Monsieur ZILIO et son suppléant Monsieur Julien MERLE.

Etaient représentés : Madame Sophie MARQUEZ a donné procuration à Monsieur Max RASPAIL pour la représenter et voter en son nom, Monsieur Didier PERELLO a donné procuration à Maurice CHABERT pour le représenter et voter en son nom.

Le Conseil d'administration, réuni sous la présidence de Monsieur Maurice CHABERT,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2022, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le payeur départemental accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant la gestion normale,

1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

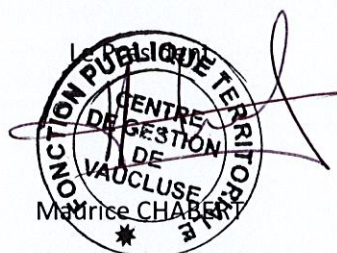
2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2022 par le payeur départemental, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

APPROUVE à l'unanimité le compte de gestion 2022.

Pour extrait conforme,



CENTRE DEPTAL DE GESTION 84 BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Françoise Demont

084090 P.DEP VAUCLUSE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 20/02/2023

Nomenclature M8.32 centre gestion fonction publique
territoriale
Voté par

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 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	17
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 18
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	20
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 21
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 22
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	85,35		
Terrains	135,88	Dotations	594,73
Constructions	2 659,87	Fonds Globalisés	2 319,02
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	1 780,43
Autres immobilisations corporelles	108,43	Résultat de l'exercice	200,88
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 904,18		
Immobilisations financières			
		Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 989,53	TOTAL FONDS PROPRES	4 895,06
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	202,69	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	
Disponibilités	1 778,48	Autres dettes à court terme	
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 981,17	TOTAL DETTES	
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4 970,70	TOTAL PASSIF	4

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

REÇU EN PREFECTURE

1e 22/03/2023

Application agréée E.legalite.com

99_DE-084-288400033-20230322-023_012-DE

BILAN (en Euros)

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Immobiliations incorporelles				66 233,61
Terrains en toute propriété	411 979,13	326 630,79	85 348,34	
Constructions en toute propriété	135 880,57		135 880,57	135 880,57
Construction sur sol d'autrui	2 692 889,55	33 020,33	2 659 869,22	2 334 727,46
Instal, matériel et outillage technique				
Divers	521 339,75	412 912,87	108 426,88	93 561,11
Immobiliations en cours				
Terrains				
Constructions				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Oeuvres d'art				
Divers				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	3 762 089,00	772 563,99	2 989 525,01	2 630 475

REÇU EN PREFECTURE
1e 22/03/2023
Application agréée E-legalite.com
99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BILAN (en Euros)

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Stocks et en-cours	95 920,50		95 920,50	186 830,67
Redevables et comptes rattachés				
Créances douteuses et irrécouvrables	2 783,36		2 783,36	4 810,19
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur les budgets annexes	103 987,40		103 987,40	86 098,86
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement	1 778 481,73		1 778 481,73	1 879 979,89
Disponibilités	1 981 172,99		1 981 172,99	2 157 719,61
ACTIF CIRCULANT TOTAL II				

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BILAN (en Euros)

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
	Charges constatées d'avance Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecart de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5 743 261,99	772 563,99	4 970 698,00	4 788 122,36	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)					

REÇU EN PREFECTURE

1e 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BILAN (en Euros)

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
FONDS PROPRES	Dotations	2 319 016,46	2 319 016,46	
	Réserves	1 780 433,39	1 314 422,95	
	Report à nouveau	200 878,24	466 010,44	
	Résultat de l'exercice			
	Subventions rattachées aux actifs amorti	594 727,86	575 194,86	
	Fonds globalisés			
	Subventions rattachées aux actifs non amo			
	Droits de l'affectant			
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 895 055,95	4 674 644,71	

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E.legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

REÇU EN PREFECTURE
le 22/03/2023
Application agréée E.legalite.com
99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE



BILAN (en Euros)

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	23 422,80	31 202,98
	Fournisseurs et comptes rattachés		41 188,78
	Dettes fiscales et sociales	500,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA	11 171,36	737,88
	Autres dettes	547,89	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	DETTES TOTAL III	35 642,05	73 129,64

REÇU EN PREFECTURE

1e 22/03/2023

Application agréée E.legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BILAN (en Euros)

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	Produits constatés d'avance Recettes à classer ou à régulariser Ecart de conversion - Passif	40 000,00	40 348,01
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	40 000,00	40 348,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 970 698,00	4 788 122,36

REÇU EN PREFECTURE
le 22/03/2023
Application agréée E-legalite.com
99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	5,32		59,62
Dotations et subventions reçues			3 007,35
Produits des services	3 120,24		216,08
Autres produits	198,88		
Transfert de charges			
Produits courants non financiers	3 324,44		3 283,06
Traitement, salaires, charges sociales	2 039,76		1 826,98
Achats et charges externes	640,87		551,94
Participations et interventions	223,34		226,97
Dotations aux amortissements et provisions	91,83		127,95
Autres charges	126,57		109,71
Charges courantes non financières	3 122,37		2 843,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	202,07		439,52
Produits courants financiers			
Charges courantes financières			
RESULTAT COURANT FINANCIER			
RESULTAT COURANT	202,07		439,52
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles	1,19		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1,19		
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
RESULTAT DE L'EXERCICE	200,88		

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

39_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Cotisations		
Autres produits des activités	2 973 012,96	2 839 842,08
Production stockée	147 223,17	167 509,32
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	198 879,81	216 083,67
Dotations de l'état		
Contribution personnel privé emploi		
Autres subventions et participations	5 320,00	59 624,63
TOTAL I	3 324 435,94	3 283 059,70
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales	1 444 009,67	1 295 020,62
Achats et charges externes	595 747,11	531 957,22
Impôts et taxes	640 872,54	551 938,16
Dotations amortissements des immob	54 867,36	50 116,02
Dotations aux amortissements sur charges	91 831,13	127 948,99
Dotations aux provisions		

REÇU EN PREFECTURE

1e 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contribution au CNPPT	295 037,93	286 555,44
Autres charges		
TOTAL II	3 122 365,74	2 843 536,45
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	202 070,20	439 523,25
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	202 070,20	439 523,25

REÇU EN PREFECTURE

1e 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-0E

COMPTE DE RESULTAT 2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Prod except sur opérations de gestion				27 171,76
Produits des cessions d'éléments d'actif				
Quote-part des subventions d'invest				
Autres produits exceptionnels				1 538,21
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V				28 709,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except sur opérations de gestion		842,69		2 222,78
Valeur comptable des immo cédées				
Autres charges sur opérat en capital		349,27		
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI		1 191,96		2 222,78
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-1 191,96		26 487,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		3 324 435,94		3 311 769,67
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		3 123 557,70		2 845 759,23
RESULTAT DE L'EXERCICE		200 878,24		466 010,44

REÇU EN PREFECTURE

1e 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

Opérations Compte de Tiers

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Opérations Compte de Tiers

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 647 172,70	5 053 833,39	6 701 006,09
Titres de recette émis (b)	111 364,13	3 398 123,94	3 509 488,07
Réductions de titres (c)		44 938,95	44 938,95
Recettes nettes (d = b - c)	111 364,13	3 353 184,99	3 464 549,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 647 172,70	5 053 833,39	6 701 006,09
Mandats émis (f)	450 953,39	3 152 532,12	3 603 485,51
Annulations de mandats (g)		225,37	225,37
Depenses nettes (h = f - g)	450 953,39	3 152 306,75	3 603 260,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	339 589,26	200 878,24	138 711,02
(h - d) Déficit			

REÇU EN PREFECTURE

1e 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

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

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	263 808,57		-339 589,26		-75 780,69
Fonctionnement	1 780 433,39		200 878,24		1 981 311,63
TOTAL I	2 044 241,96		-138 711,02		1 905 530,94
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 044 241,96		-138 711,02		1 905 530,94

REÇU EN PREFECTURE
le 22/03/2023
Application agréée E-legalite.com
99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	200 000,00		200 000,00	60 936,83		60 936,83	139 063,17
21	Immobilisations corporelles	1 447 172,70		1 447 172,70	390 016,56		390 016,56	1 057 156,14
TOTAL		1 647 172,70		1 647 172,70	450 953,39		450 953,39	1 196 219,31

REÇU EN PREFECTURE
le 22/03/2023
Application agréée E.legalite.com
99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	263 808,57		263 808,57				263 808,57
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 200 000,00		1 200 000,00				1 200 000,00
10	Dotations fonds divers et réserves	19 533,00		19 533,00	19 533,00		19 533,00	
13	Subventions d'investissement	72 000,00		72 000,00				72 000,00
28	Amortissements des immobilisations	91 831,13		91 831,13	91 831,13		91 831,13	
TOTAL		1 647 172,70		1 647 172,70	111 364,13		111 364,13	1 535 808,57

REÇU EN PREFECTURE
le 22/03/2023
Application agréée E-legalite.com
99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
011	Charges à caractère Général	841 190,00		841 190,00	646 230,07		646 230,07	194 959,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 448 312,26		2 448 312,26	2 118 241,03	225,37	2 118 015,66	330 296,60
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 200 000,00		1 200 000,00				1 200 000,00
65	Autres charges de gestion courante	462 500,00		462 500,00	295 037,93		295 037,93	167 462,07
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00	1 191,96		1 191,96	8 808,04
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	91 831,13		91 831,13	91 831,13		91 831,13	
TOTAL		5 053 833,39		5 053 833,39	3 152 532,12	225,37	3 152 306,75	1 901 526,64

REÇU EN PREFECTURE

1e 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 780 433,39		1 780 433,39		5		1 780 433,39
013	Atténuations de charges	16 000,00		16 000,00	28 749,05		28 749,05	-12 749,05
70	Produits des activités	2 970 300,00		2 970 300,00	3 165 175,08	44 938,95	3 120 236,13	-149 936,13
74	Dotations subventions et participations	56 000,00		56 000,00	5 320,00		5 320,00	50 680,00
75	Autres produits de gestion courante	229 100,00		229 100,00	198 879,81		198 879,81	30 220,19
77	Produits exceptionnels	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL		5 053 833,39		5 053 833,39	3 398 123,94	44 938,95	3 353 184,99	1 700 648,40

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Raissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	60 936,83		60 936,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	60 936,83		60 936,83
2131	Batiments publics	336 409,65		336 409,65
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	4 335,34		4 335,34
2182	Matériel de transport	31 582,43		31 582,43
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	17 689,14		17 689,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	390 016,56		390 016,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	450 953,39		450 953,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	450 953,39		450 953,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	450 953,39		450

REÇU EN PREFECTURE

1e 22/03/2023

Application agréée E.legalite.com

39_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	19 533,00		19 533,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	19 533,00		19 533,00
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	41 822,10		41 822,10
28131	Bâtiments publics	10 553,89		10 553,89
28135	Amortissements installations générales agencements	714,00		714,00
28182	Aménagements des constructions	6 320,71		6 320,71
28183	Matériel de transport	23 798,68		23 798,68
	Matériel de bureau et matériel informatique			
28184	Mobilier	8 621,75		8 621,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 28	Amortissements des immobilisations	91 831,13		91 831,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	111 364,13		111 364,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	111 364,13		111 364,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	111 364,13		111 364,13

REÇU EN PREFECTURE

1e 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

39_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6041	Achats d'études - autres que terrains à aménager	360,00		360,00
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	212 494,91		212 494,91
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	23 358,47		23 358,47
60622	Carburants	7 424,59		7 424,59
60631	Fournitures d'entretien	10 005,68		10 005,68
60632	Fournitures de petit équipement	712,08		712,08
6065	Fournitures de bureau	10 520,01		10 520,01
6066	Fournitures médicales	5 379,87		5 379,87
6068	Autres matières et fournitures	4 774,55		4 774,55
6132	Locations immobilières	70 373,35		70 373,35
61521	Batiments Publics	6 776,13		6 776,13
61551	Matériel roulant	5 382,71		5 382,71
6156	Maintenance	69 327,30		69 327,30
6161	Multirisques	8 800,01		8 800,01
6182	Documentation générale et technique	25 863,90		25 863,90
6184	Versements à des organismes de formation	20 723,50		20 723,50
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrès	900,00		900,00
6188	Autres frais divers	6 919,61		6 919,61
6222	Indemnités de jury non soumises à cotisations sociales	20 044,28		20 044,28
6223	Indemnités aux magistrats (conseils de discipline)	2 984,16		2 984,16
62264	Honoraires médicaux	120,00		120,00
62268	Autres honoraires	19 293,20		19 293,20
6227	Frais d'actes et de contentieux	216,00		216,00
6228	Divers	780,40		780,40

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-lesaffaire.com

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6236	Catalogues et imprimés	11 763,55		11 763,55
6238	Divers	140,10		140,10
62511	Personnel du centre	20 431,37		20 431,37
62518	Autres frais de voyages et déplacements (membres de jury de concours et autres)	6 820,20		6 820,20
6257	Réceptions	6 767,04		6 767,04
6261	Frais d'affranchissement	15 365,02		15 365,02
6262	Frais de télécommunications	25 805,36		25 805,36
6281	Concours divers -cotisations	13 965,25		13 965,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 124,16		3 124,16
6288	Autres services extérieurs	3 155,78		3 155,78
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 166,58		1 166,58
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	4 190,95		4 190,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	646 230,07		646 230,07
6331	Versement de transport	22 590,16		22 590,16
6332	Cotisations versées au FNAL	5 647,48		5 647,48
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	17 883,91		17 883,91
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 388,28		3 388,28
6411	Personnel titulaire	1 234 958,19		1 234 958,19
6413	Personnel non titulaire	225 017,66		225 017,66
6415	Indemnité inflation	2 200,00		2 200,00
642	Indemnités de jury soumises à cotisations sociales	10 808,24		10 808,24
6451	Cotisations à l'URSSAF	202 681,11		202 681,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	293 227,42		293 227,42
6455	Cotisations pour assurance du personnel	36 053,46		36 053,46
			225,37	

REÇU EN PREFECTURE

1e 22/03/2023

Application agréée E.legalite.com

39_DE-084-288400033-20230322-D23_012-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 426,00		3 426,00
6461	Cotisations à l'URSSAF	3 108,42		3 108,42
6463	Cotisations aux caisses de retraite	427,70		427,70
6478	Autres charges sociales diverses	56 823,00		56 823,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 118 241,03	225,37	2 118 015,66
6518	Autres	1 098,90		1 098,90
6531	Indemnités	62 640,58		62 640,58
65321	Membres du Conseil d'Administration	1 354,65		1 354,65
65322	Membres des organismes paritaires	3 191,27		3 191,27
65323	Membres des commissions de réforme	230,32		230,32
6533	Cotisations de retraite	3 182,03		3 182,03
6561	Remboursement d'activités syndicales	212 632,78		212 632,78
657	Subventions de fonctionnement versées	10 705,81		10 705,81
658	Charges diverses de gestion courante	1,59		1,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	295 037,93		295 037,93
673	Titres annulés exercices antérieurs	842,69		842,69
678	Autres charges exceptionnelles	349,27		349,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 191,96		1 191,96
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	91 831,13		91 831,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	91 831,13		91 831,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 152 532,12	225,37	3 152 306,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 152 532,12	225,37	3 152 306,75

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-équité.com

83 DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres	28 749,05		28 749,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	28 749,05		28 749,05
7061	Cotisations obligatoires	1 625 655,19	33 414,37	1 592 240,82
7062	Cotisations additionnelles	267 612,71	2 126,07	265 486,64
70638	Conventions et remboursements autres conventions et remboursements	1 039 225,00	127,50	1 039 097,50
7066	Cotisations des organismes non affiliés	1 150,00		1 150,00
7068	Cotisations des collectivités locales et autres prestations	83 961,00	8 923,00	75 038,00
70841	autres cotisations et prestations Mise à disposition de personnel - refacturation des frais de secrétariat (conseils de discipline)	1 817,12		1 817,12
7085	Remboursement du coût-lauréat	15 985,31		15 985,31
7087	Remboursement de frais de commissions de réforme	48 700,00	348,01	48 351,99
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	81 068,75		81 068,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des activités	3 165 175,08	44 938,95	3 120 236,13
7478	Autres organismes	5 320,00		5 320,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	5 320,00		5 320,00
75881	Rétribution au titre des prestations d'assurance	182 618,41		182 618,41
75882	Rétribution au titre des prestations d'action sociale	16 260,59		16 260,59
75888	Autres	0,81		0,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	198 879,81		198 879,81
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 398 123,94	44 938,95	3 353 184,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 398 123,94	44 938,95	3 353 184,99

REÇU EN PREFECTURE

1e 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10221	DGE		60 613,64				60 613,64		60 613,64		60 613,64
10222	FCFVA		514 581,22			19 533,00	19 533,00		534 114,22		534 114,22
1022	Sous Total compte 1022		575 194,86			19 533,00	19 533,00		594 727,86		594 727,86
102	Sous Total compte 102		575 194,86			19 533,00	19 533,00		594 727,86		594 727,86
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	2 319 016,46							2 319 016,46		2 319 016,46
106	Sous Total compte 106	2 319 016,46							2 319 016,46		2 319 016,46
10	Sous Total compte 10	2 894 211,32				19 533,00	19 533,00		2 913 744,32		2 913 744,32
110	Report à nouveau solde créditeur	1 314 422,95			466 010,44				1 780 433,39		1 780
11	Sous Total compte 11	1 314 422,95			466 010,44				1 780 433,39		1 780
12	Résultat exercice excéd déficit	466 010,44		466 010,44				466 010,44	466 010,44		
12	Sous Total compte 12	466 010,44		466 010,44				466 010,44	466 010,44		
	Total classe 1		4 674 644,71	466 010,44	466 010,44	19 533,00	19 533,00	466 010,44	5 160 188,15	411 979,13	4 694
2051	Concessions et droits similaires, brevet	351 042,30				60 936,83		411 979,13		411 979,13	

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	351 042,30				60 936,83		411 979,13		411 979,13	
20	Sous Total compte 20	351 042,30				60 936,83		411 979,13		411 979,13	
2111	Terrains nus	135 880,57						135 880,57		135 880,57	
211	Sous Total compte 211	135 880,57						135 880,57		135 880,57	
2131	Batiments publics	2 302 471,04				336 409,65		2 638 880,69		2 638 880,69	
2135	Instal gales agent amégts const	54 008,86						54 008,86		54 008,86	
213	Sous Total compte 213	2 356 479,90				336 409,65		2 692 889,55		2 692 889,55	
2181	Instal gales agent amngts divers					4 335,34		4 335,34		4 335,34	
2182	Mat de transport	86 778,80						118 361,23		118 361,23	
2183	Mat bureau mat informatique	205 345,11				17 689,14		223 034,25		223 034,25	
2184	Mobilier	175 608,93						175 608,93		175 608,93	
218	Sous Total compte 218	467 732,84				53 606,91		521 339,75		521 339,75	
21	Sous Total compte 21	2 960 093,31				390 016,56		3 350 109,87		3 350 109,87	

REÇU EN PREFECTURE
le 22/03/2023
Application agréée E-legalite.com
99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28051	Concessions et droits similaires, brevet		284 808,69				41 822,10		326 630,79		326 630,79
2805	Sous Total compte 2805		284 808,69				41 822,10		326 630,79		326 630,79
280	Sous Total compte 280		284 808,69				41 822,10		326 630,79		326 630,79
28131	Bâtiments publics		21 107,78				10 553,89		31 661,67		31 661,67
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		644,66				714,00		1 358,66		1 358,66
2813	Sous Total compte 2813		21 752,44				11 267,89		33 020,33		33 020,33
28182	Mat de transport		72 349,78				6 320,71		78 670,49		78 670,49
28183	Mat bureau mat informatique		170 432,08				23 798,68		194 230,76		194 230,76
28184	Mobilier		131 389,87				8 621,75		140 011,62		140 011,62
2818	Sous Total compte 2818		374 171,73				38 741,14		412 912,87		412 912,87
281	Sous Total compte 281		395 924,17				50 009,03		445 933,20		445 933,20
28	Sous Total compte 28		680 732,86				91 831,13		772 563,99		772 563,99
	Total classe 2	3 311 135,61	680 732,86			450 953,39	91 831,13	3 762 089,00	772 563,99	3 762 089,00	772 563,99

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		31 202,98	653 423,47	645 643,29		676 846,27	653 423,47	676 846,27		23 422,80
401	Sous Total compte 401		31 202,98	653 423,47	645 643,29		676 846,27	653 423,47	676 846,27		23 422,80
4041	Fournis immob			450 953,39	450 953,39			450 953,39			0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				547,89		547,89		547,89		547,89
4047	Sous Total compte 4047				547,89		547,89		547,89		547,89
404	Sous Total compte 404			450 953,39	451 501,28			450 953,39	451 501,28		547,89
40	Sous Total compte 40		31 202,98	1 104 376,86	1 097 144,57			1 104 376,86	1 128 347,55		23 970,69
4111	Redevables - amiable	181 982,45		3 103 762,65	3 213 755,60			3 285 745,10	3 213 755,60	71 989,50	
4116	Redevables - contentieux	4 848,22		257 588,64	238 505,86			262 436,86	238 505,86	23 931,00	
411	Sous Total compte 411	186 830,67		3 361 351,29	3 452 261,46			3 548 181,96	3 452 261,46	95 920,50	
41	Sous Total compte 41	186 830,67		3 361 351,29	3 452 261,46			3 548 181,96	3 452 261,46	95 920,50	
421	Personnel - rémunérations dues		41 189,00	1 187 977,33	1 146 788,33			1 187 977,33	1 187 977,33		
425	Personnel - avances et acomptes			1 127,59				1 127,59		1 127,59	

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42		41 189,00	1 189 104,92	1 146 788,33			1 189 104,92	1 187 977,33	1 127,59	
431	Sécurité sociale			483 136,99	483 136,99			483 136,99	483 136,99		0,00
437	Autres organismes sociaux			454 919,60	454 919,60			454 919,60	454 919,60		0,00
43	Sous Total compte 43			938 056,59	938 056,59			938 056,59	938 056,59		0,00
4421	Prélèvement à la source -	0,22		71 593,97	71 594,19			71 594,19	71 594,19		0,00
442	Impôt sur le r	0,22		71 593,97	71 594,19			71 594,19	71 594,19		0,00
4431	Sous Total compte 442			10 205,81	10 705,81			10 205,81	10 705,81		0,00
4432	Opér particul avec Etat dépenses	2 828,96		346,70	2 828,96			3 175,66	2 828,96	346,70	
44326	Opér part Recettes Contentieux	1 981,23		1 394,27	938,84			3 375,50	938,84	2 436,66	
4432	Sous Total compte 4432	4 810,19		1 740,97	3 767,80			6 551,16	3 767,80	2 783,36	
443	Sous Total compte 443	4 810,19		11 946,78	14 473,61			16 756,97	14 473,61	2 283,36	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			16 607,10	16 607,10			16 607,10	16 607,10		
44	Sous Total compte 44	4 810,41		100 147,85	102 674,90			104 958,26	102 674,90	2 283,36	

REÇU EN PREFECTURE

1e 22/03/2023

Application agréée E.legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédit de versement		160,00	922,00	922,00			922,00	1 082,00		160,00
4671	Autr optes créditeurs - créditeurs divers		577,88	219 681,72	230 115,20			219 681,72	230 693,08		11 011,36
46721	Débiteurs divers - divers - amiable	83 773,73		294 464,52	282 572,83			378 238,25	282 572,83	95 665,42	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 325,13		86 538,55	81 669,29			88 863,68	81 669,29	7 194,39	
4672	Sous Total compte 4672	86 098,86		381 003,07	364 242,12			467 101,93	364 242,12	102 859,81	
467	Sous Total compte 467	86 098,86	577,88	600 684,79	594 357,32			686 783,65	594 935,20	91 848,45	
46	Sous Total compte 46	86 098,86	737,88	601 606,79	595 279,32			687 705,65	596 017,20	91 688,45	
47138	Ract : autres		40 348,01	2 022 568,65	2 022 220,64			2 022 568,65	2 062 568,65		40
4713	Sous Total compte 4713		40 348,01	2 022 568,65	2 022 220,64			2 022 568,65	2 062 568,65		40
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			32 828,88	32 828,88			32 828,88	32 828,88		
47141	Sous Total compte 47141			32 828,88	32 828,88			32 828,88	32 828,88		
4714	Sous Total compte 4714			32 828,88	32 828,88			32 828,88	32 828,88		
47185	Collectivités			1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00		0,00

REÇU EN PREFECTURE

1e 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47188	Autres			1 186,59	1 186,59			1 186,59	1 186,59		0,00
4718	Sous Total compte 4718			2 286,59	2 286,59			2 286,59	2 286,59		0,00
471	Sous Total compte 471		40 348,01	2 057 684,12	2 057 336,11			2 057 684,12	2 097 684,12		40 000,00
4721	Dép sans mandatement préalable			34 486,46	34 486,46			34 486,46	34 486,46		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régulariser			195 467,83	195 467,83			195 467,83	195 467,83		0,00
472	Sous Total compte 472			229 954,29	229 954,29			229 954,29	229 954,29		0,00
47	Sous Total compte 47		40 348,01	2 287 638,41	2 287 290,40			2 287 638,41	2 327 638,41		40 000,00
	Total classe 4	277 739,94	113 477,87	9 582 282,71	9 619 495,57			9 860 022,65	9 732 973,44	202 691,26	75
515	Compte au trésor	1 879 979,89		3 625 618,31	3 727 116,47			5 505 598,20	3 727 116,47	1 778 481,73	
51	Sous Total compte 51	1 879 979,89		3 625 618,31	3 727 116,47			5 505 598,20	3 727 116,47	1 778 481,73	
580	Opérations d'ordre budgétaires			91 831,13	91 831,13			91 831,13	91 831,13		
58	Sous Total compte 58			91 831,13	91 831,13			91 831,13	91 831,13		
	Total classe 5	1 879 979,89		3 717 449,44	3 818 947,60			5 597 429,33	3 818 947,60	1 778 481,73	

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balances d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6041	Achts études autres que terr à aménager					360,00		360,00		360,00	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag			212 494,91		212 494,91		212 494,91		212 494,91	
604	Sous Total compte 604			212 854,91		212 854,91		212 854,91		212 854,91	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			23 358,47		23 358,47		23 358,47		23 358,47	
60622	Carburants			7 424,59		7 424,59		7 424,59		7 424,59	
6062	Sous Total compte 6062			7 424,59		7 424,59		7 424,59		7 424,59	
60631	Fournitures d'entretien			10 005,68		10 005,68		10 005,68		10 005,68	
60632	Fournitures de petit équipement			712,08		712,08		712,08		712,08	
6063	Sous Total compte 6063			10 717,76		10 717,76		10 717,76		10 717,76	
6065	Fournitures de bureau			10 520,01		10 520,01		10 520,01		10 520,01	
6066	Fournitures médicales			5 379,87		5 379,87		5 379,87		5 379,87	
6068	Autres matières et fournitures			4 774,55		4 774,55		4 774,55		4 774,55	
606	Sous Total compte 606			62 175,25		62 175,25		62 175,25		62 175,25	

REÇU EN PREFECTURE
le 22/03/2023
Application agréée E-legalite.com
93_DE-084-268400039-20230322-023_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					275 030,16		275 030,16		275 030,16	
6132	Locations immobilières					70 373,35		70 373,35		70 373,35	
613	Sous Total compte 613					70 373,35		70 373,35		70 373,35	
61521	Batiments Publics					6 776,13		6 776,13		6 776,13	
6152	Sous Total compte 6152					6 776,13		6 776,13		6 776,13	
61551	Mat roulant					5 382,71		5 382,71		5 382,71	
6155	Sous Total compte 6155					5 382,71		5 382,71		5 382,71	
6156	Maintenance					69 327,30		69 327,30		69 327,30	
615	Sous Total compte 615					81 486,14		81 486,14		81 486,14	
6161	Multirisques					8 800,01		8 800,01		8 800,01	
616	Sous Total compte 616					8 800,01		8 800,01		8 800,01	
6182	Documentation générale et technique					25 863,90		25 863,90		25 863,90	
6184	Verst à organ formation					20 723,50		20 723,50		20 723,50	

REÇU EN PREFECTURE
le 22/03/2023
Application agréée E-legalite.com
99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6185	Frais de coll sémin confér congrès					900,00		900,00		900,00	
6188	Autres frais divers					6 919,61		6 919,61		6 919,61	
618	Sous Total compte 618					54 407,01		54 407,01		54 407,01	
61	Sous Total compte 61					215 066,51		215 066,51		215 066,51	
6222	Indem jury non soumis à cotisations soc					20 044,28		20 044,28		20 044,28	
6223	Indem aux magistrats (conseil discipli)					2 984,16		2 984,16		2 984,16	
62264	Honoraires Médicaux					120,00		120,00		120,00	
62268	Autres honoraires					19 293,20		19 293,20		19 293,20	
6226	Sous Total compte 6226					19 413,20		19 413,20		19 413,20	
6227	Frais d'actes et de contentieux					216,00		216,00		216,00	
6228	Divers					780,40		780,40		780,40	
622	Sous Total compte 622					43 438,04		43 438,04		43 438,04	
6236	Catalogues et imprimés					11 763,55		11 763,55		11 763,55	

REÇU EN PREFECTURE

1e 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Divers					140,10		140,10		140,10	
623	Sous Total					11 903,65		11 903,65		11 903,65	
62511	compte 623										
62511	Personnel du					20 431,37		20 431,37		20 431,37	
62511	centre										
62518	Aut frais de					6 820,20		6 820,20		6 820,20	
62518	voy et dépl										
62518	(jury conc)										
6251	Sous Total					27 251,57		27 251,57		27 251,57	
6257	compte 6251										
6257	Réceptions					6 767,04		6 767,04		6 767,04	
625	Sous Total					34 018,61		34 018,61		34 018,61	
625	compte 625										
6261	Frais					15 365,02		15 365,02		15 365,02	
6261	d'affranchisse										
6262	Frais de					25 805,36		25 805,36		25 805,36	
6262	telécommunicat										
626	Sous Total					41 170,38		41 170,38		41 170,38	
626	compte 626										
6281	Concours					13 965,25		13 965,25		13 965,25	
6281	divers -										
6281	cotisations										
6283	Frais de					3 124,16		3 124,16		3 124,16	
6283	nettoyage des										
6283	locaux										
6288	Autres serv					3 155,78		3 155,78		3 155,78	
6288	extér										

REÇU EN PREFECTURE

1e 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					20 245,19		20 245,19		20 245,19	
62	Sous Total compte 62					150 775,87		150 775,87		150 775,87	
6331	Verst de transport					22 590,16		22 590,16		22 590,16	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 647,48		5 647,48		5 647,48	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					17 883,91		17 883,91		17 883,91	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					3 388,28		3 388,28		3 388,28	
633	Sous Total compte 633					49 509,83		49 509,83		49 509,83	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 166,58		1 166,58		1 166,58	
635	Sous Total compte 635					1 166,58		1 166,58		1 166,58	
637	Aut impôts tax versts assimil					4 190,95		4 190,95		4 190,95	
63	Sous Total compte 63					54 867,36		54 867,36		54 867,36	
6411	Personnel titulaire					1 234 958,19		1 234 958,19		1 234 958,19	
6413	Personnel non titulaire					225 017,66		225 017,66		224 792,29	
							225,37		225,37		

REÇU EN PREFECTURE
le 22/03/2023
Application agréée E.legalite.com
99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Numéro de Comptes	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6415	Indemnité					2 200,00		2 200,00		2 200,00	
	inflation										
64198	Autres						28 749,05		28 749,05		28 749,05
6419	Sous Total						28 749,05		28 749,05		28 749,05
641	compte 6419										
	Sous Total					1 462 175,85	28 974,42	1 462 175,85	28 974,42	1 433 201,43	
642	compte 641										
	Indem jury					10 808,24		10 808,24		10 808,24	
	soumis à										
	cotisations										
6451	SOC										
	Cotisations à					202 681,11		202 681,11		202 681,11	
6453	l'URSSAF										
	Cotisations					293 227,42		293 227,42		293 227,42	
	aux caisses de										
	retraites										
6455	Cotisations					36 053,46		36 053,46		36 053,46	
	pour assurance										
6458	du personnel										
	Cotizat autres										
	organismes										
	sociaux					3 426,00		3 426,00		3 426,00	
645	Sous Total					535 387,99		535 387,99		535 387,99	
	compte 645										
6461	Cotisations					3 108,42		3 108,42		3 108,42	
	l'URSSAF										
6463	Cotisations					427,70		427,70		427,70	
	aux caisses de										
	retraite										
646	Sous Total					3 536,12		3 536,12		3 536,12	
	compte 646										

REÇU EN PREFECTURE

1e 22/03/2023

Application agréée E.legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					56 823,00		56 823,00		56 823,00	
647	Sous Total compte 647			56 823,00				56 823,00		56 823,00	
64	Sous Total compte 64			2 068 731,20	28 974,42	2 068 731,20	28 974,42	2 039 756,78			
6518	Autres			1 098,90		1 098,90		1 098,90		1 098,90	
651	Sous Total compte 651			1 098,90		1 098,90		1 098,90		1 098,90	
6531	Indemnités			62 640,58		62 640,58		62 640,58		62 640,58	
65321	Membres du CA			1 354,65		1 354,65		1 354,65		1 354,65	
65322	Memb des organism parit			3 191,27		3 191,27		3 191,27		3 191,27	
65323	Membres des commissions de réforme			230,32		230,32		230,32		230,32	
6532	Sous Total compte 6532			4 776,24		4 776,24		4 776,24		4 776,24	
6533	Cotisations de retraite			3 182,03		3 182,03		3 182,03		3 182,03	
653	Sous Total compte 653			70 598,85		70 598,85		70 598,85		70 598,85	
6561	Rembst d'activités syndicales			212 632,78		212 632,78		212 632,78		212 632,78	

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
656	Sous Total compte 656			212 632,78		212 632,78		212 632,78		212 632,78	
657	Subv fonct versées			10 705,81		10 705,81		10 705,81		10 705,81	
658	Charges diverses gest courante			1,59		1,59		1,59		1,59	
65	Sous Total compte 65			295 037,93		295 037,93		295 037,93		295 037,93	
673	Titres annulés exercices antérieurs			842,69		842,69		842,69		842,69	
678	Autres charges exceptionnelles			349,27		349,27		349,27		349,27	
67	Sous Total compte 67			1 191,96		1 191,96		1 191,96		1 191,96	
6811	DA - immob incorp et corpo			91 831,13		91 831,13		91 831,13		91 831,13	
681	Sous Total compte 681			91 831,13		91 831,13		91 831,13		91 831,13	
68	Sous Total compte 68			91 831,13		91 831,13		91 831,13		91 831,13	
	Total classe 6			3 152 532,12	28 974,42	3 152 532,12	28 974,42	3 152 306,75	28		
7061	Cotisations obligatoires			33 414,37	1 625 655,19	33 414,37	1 625 655,19		1 592		
7062	Cotisations additionnelles			2 126,07	267 612,71	2 126,07	267 612,71		265		

REÇU EN PREFECTURE

1e 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70638	Conv rembst autres conv et rembsts			127,50	1 039 225,00	127,50	1 039 225,00				1 039 097,50
7063	Sous Total compte 7063			127,50	1 039 225,00	127,50	1 039 225,00				1 039 097,50
7066	Cotisations des organismes non affiliés				1 150,00		1 150,00				1 150,00
7068	Cotis col loc aut cotisations et prest			8 923,00	83 961,00	8 923,00	83 961,00				75 038,00
706	Sous Total compte 706			44 590,94	3 017 603,90	44 590,94	3 017 603,90				2 973 012,96
70841	Mise à dispo refacturation frais secrét				1 817,12		1 817,12				1
7084	Sous Total compte 7084				1 817,12		1 817,12				1
7085	Rembst du coût-lauréat			348,01	15 985,31	348,01	15 985,31				15
7087	Rembst frais commissions de réforme				48 700,00		48 700,00				48
7088	Aut prod activ annex aboutt vente ouvr				81 068,75		81 068,75				81
708	Sous Total compte 708			348,01	147 571,18	348,01	147 571,18				147
70	Sous Total compte 70			44 938,95	3 165 175,08	44 938,95	3 165 175,08				3 120 236,13
7478	Autres organismes				5 320,00		5 320,00				5 320,00

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747	Sous Total compte 747				5 320,00		5 320,00		5 320,00		5 320,00
74	Sous Total compte 74				5 320,00		5 320,00		5 320,00		5 320,00
75881	Rétribut au titre prestation d'assurance				182 618,41		182 618,41		182 618,41		182 618,41
75882	Rétrib au titre prestation d'act sociale				16 260,59		16 260,59		16 260,59		16 260,59
75888	Autres				0,81		0,81		0,81		0,81
7588	Sous Total compte 7588				198 879,81		198 879,81		198 879,81		198 879,81
758	Sous Total compte 758				198 879,81		198 879,81		198 879,81		198 879,81
75	Sous Total compte 75				198 879,81		198 879,81		198 879,81		198 879,81
	Total classe 7			44 938,95	3 369 374,89	44 938,95	3 369 374,89				3 324,49
	Total général	5 468 855,44	5 468 855,44	13 765 742,59	13 904 453,61	3 648 424,46	3 509 713,44	22 883 022,49	22 883 022,49	8 895 568,74	8 895 568,74

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT		CREDIT		SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL
Nature des valeurs inactives						
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

REÇU EN PREFECTURE
le 22/03/2023
Application agréée E-legalite.com
93_DE-084-288400039-20230322-023_012-DE

Page des signatures

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2022

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

Observations :

COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CENTRE DEPTAL DE GESTION 84 pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEMONTE Françoise (1007999452-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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

A , le



REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-288+00039-20230322-023_012-DE