

**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° 23/014

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 : Budget primitif 2023

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.

Monsieur le Président présente aux membres du Conseil d'administration le projet de budget primitif 2022.

Le Budget Principal 2023 se présente de la manière suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

■ Le montant des recettes de fonctionnement s'élève à 4 876 557,96 euros

⇒ Chapitre 70 : produits des services 3 285 000 euros
comprenant notamment les cotisations obligatoires et additionnelles versées par les collectivités affiliées, le remboursement des concours, les conventions et autres produits d'activité.

⇒ Chapitre 74 : dotations et participation 75 000 euros
participation CNRACL, FIPHFP et Fonds de Prévention

⇒ Chapitre 75 : autres produits gestion courante 215 000 euros

convention d'assurance et tickets restaurant

⇒ Chapitre 77 : produits exceptionnels 2000 euros
Remboursement ou trop versé

⇒ Chapitre 013 : atténuation de charges 20000 euros
remboursement par notre assurance groupe des indemnités journalières (maladie, maternité ...) et remboursement de personnes privées d'emploi

Total des produits des recettes de fonctionnement 3 597 000 euros

Excédent reporté : 1 279 557,96 euros

■ Le montant des dépenses de fonctionnement s'élève à 4 876 557,96 euros

⇒ Chapitre 011 : charges à caractère général 933 580,34 euros

Il s'agit principalement des dépenses relatives au fonctionnement du Centre mais aussi des locations, des fournitures de bureau, de la maintenance des matériels, des primes d'assurance, de la documentation générale, des indemnités pour les jurys de concours, des frais d'affranchissement, de télécommunication.

⇒ Chapitre 012 : charges de personnel 2 760 730,40 euros

Rémunérations du personnel titulaire et non titulaire du Centre de gestion, les charges sociales patronales, cotisations au contrat groupe d'assurance.

⇒ Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 510 000 euros

Il s'agit principalement du remboursement des décharges d'activité de service dans le cadre du droit syndical et des autorisations spéciales d'absences, des indemnités du Président, du Vice-Président délégué et des Vice-Présidents, des frais de déplacement des membres élus du Conseil d'administration, des organismes paritaires et de la commission de réforme.

⇒ Chapitre 67 : charges exceptionnelles 10313,80 euros
Intérêts moratoires

⇒ Chapitre 68 : dotations aux amortissements 61 933,42 euros

⇒ Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement 600 000 euros

Le total des dépenses s'élève à 4 876 557,96 euros

Le Président indique que la section de fonctionnement est en équilibre.

SECTION D'INVESTISSEMENT

■ Le montant des recettes d'investissement s'élève à 1 368 033,53 euros
comprenant :

⇒ Chapitre 10 : dotations fonds divers réserves 4 346,44 euros
Fonds de compensation pour la T.V.A

⇒ Chapitre 28 : Amortissement des immobilisations 61 933,42 euros

⇒ Chapitre 021 : Virement de section de fonctionnement 600 000 euros

R 1068

Affectation de la section de fonctionnement pour couvrir le 701 753,67 euros
besoin d'investissement

■ Le montant des dépenses d'investissement s'élève à 1 368 033,53 euros

⇒ Chapitre 20 : immobilisations incorporelles ... 150 000 euros
Logiciels informatiques, sécurité informatique

⇒ Chapitre 21 : immobilisations corporelles 1 218 033,53 euros
comprenant :

- bureaux
- ordinateurs
- aménagement de bureaux

-travaux extension du bâtiment

Le Président indique que la section d'investissement est en équilibre, et demande aux membres du Conseil d'administration de se prononcer sur ce projet de budget.

Les membres du Conseil d'Administration,

Où l'exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré,

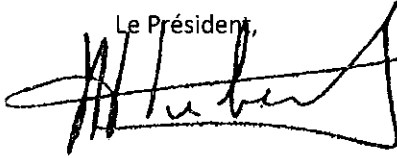
APPROUVENT à l'unanimité des présents le budget primitif 2023 du Centre de gestion présenté par son Président.

Ont voté pour : 16

Ont voté contre : 0

Abstentions : 0

Pour extrait conforme,

Le Président,


Maurice CHABERT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE

Numéro SIRET : 28840003900021

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE VAUCLUSE

M832

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : BUDGET CDG84 M832

ANNEE 2023

REÇU EN PREFECTURE

le 04/04/2023

Application adressée à : legat.beccm

30_DE-084-288400033-20230322-023_0014-DE

84007

C.d.G.F. 11111111111111111111

BP

2023

Code INSEE

BUDGET CDG84 M832

INFORMATIONS GENERALES

Taux de cotisation	Valeur	Délibération du
Taux de cotisation facultatif	0.07	25/11/2022
Taux de cotisation obligatoire	0.70	25/11/2022

REÇU EN PREFECTURE

le 04/04/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-064-2023-00039-2023-0322-023_0014-DE

84007 Code INSEE	C.d.G.F.P.I. VAUCLUSE BUDGET CDG84 M832	BP	2023
---------------------	--	----	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	
RESTES A REALISER DE L'EXERCICE PRECEDENT	

(page uniquement servie après le vote du compte administratif)

EXECUTION DU

	REALISATIONS DE L'EXERCICE N-1			
	Mandats émis a)	Titres émis (dont 1069) b)	Résultat/solde d'exécution N-2* c)	Résultat/solde d'exécution* d)=b)-a)+c)
TOTAL DU BUDGET	3 603 260,14	3 464 549,12	0,00	-138 711,02
Fonctionnement (total)	3 152 306,75	3 353 184,99	0,00	200 878,24
Investissement (total)	450 953,39	111 364,13	0,00	-339 589,26

*Indiquer le signe algébrique(Résultat ou Solde = Recettes-Dépenses)

Chap / Article (1)	Libellé	Pour mémoire :			RESTES A REALISER :
		Crédits ouverts	Dépenses engagées col.1	Mandats émis (y compris rattachements) col.2	Dépenses engagées non mandatées =col.1-col.2
TOTAL		6 701 006,09	4 229 233,12	3 603 260,14	625 972,98
Section de Fonctionnement (total)		5 063 833,39	3 152 306,75	3 152 306,75	0,00
011	Charges à caractère général	841 190,00	646 230,07	646 230,07	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 448 312,26	2 118 015,66	2 118 015,66	0,00
023	Virement à la section d'investissement	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	462 500,00	295 037,93	295 037,93	0,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	1 191,96	1 191,96	0,00
68	Dotations aux amortissements et aux	91 831,13	91 831,13	91 831,13	0,00
Section d'Investissement (total)		1 647 172,70	1 076 926,37	450 953,39	625 972,98
20	Immobilisations incorporelles	200 000,00	60 936,83	60 936,83	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 447 172,70	1 015 989,54	390 016,56	625 972,98

(1) Chapitre ou article situant le niveau de responsabilité administrative. Ne sont mentionnés que les crédits ou articles sur lesquels subsistent des restes à réaliser à 31/12/N

REÇU EN PREFECTURE

le 04/04/2023

Application agréée F. Lega - freem

84007
Code INSEE

C.d.G.F
BUDGET CDG84 M832

BP 2023

I - INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT
RESTES A REALISER DE L'EXERCICE PRECEDENT

BUDGET

RESTES A REALISER DE L'EXERCICE N-1			RESULTAT CUMULE = d)+g)	
Dépenses e)	Recettes f)	Solde * g)=f)-e)	EXCEDENT si (d+g)>0	DEFICIT si (d+g)<0
I+II 525 972.98	III-IV 0.00	-525 972.98		-754 684.00
I 0.00	III 0.00	0.00	200 373.24	
II 525 972.98	IV 0.00	-525 972.98		-955 052.24

*Indiquer le signe algébrique

		RESTES A REALISER
Chap / Article (1)	Libellé	Titres justifiés restant à émettre
TOTAL		0,00
Section de Fonctionnement (total)		III 0,00
Section d'Investissement (total)		IV 0,00

Le Chapitre ou article suivant le niveau de vote retenu par le conseil d'administration. Ne sont mentionnés que les chapitres ou articles sur lesquels existent des restes à réaliser au 31/12/N.

REÇU EN PREFECTURE

1e 04/04/2023

Application agréée E-loga.fr.com

99_DE-004-20040000-20230022-020_0014-DE

84007 Code INSEE	C.d.G.I.P.T. YAUVOISSE BUDGET CDG84 M832	BP	2023
---------------------	---	----	------

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE - 1 - Dépenses	1

1 - DEPENSES de l'exercice + Restes à réaliser (1)

Chap	LIBELLES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement		4 814 624,54	61 933,42	A1 4 876 557,96
011	Charges à caractère général	933 580,34		933 580,34
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 760 730,40		2 760 730,40
65	Autres charges de gestion courante	510 000,00		510 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 313,80	0,00	10 313,80
68	Dotations aux amortissements et provisions		61 933,42	61 933,42
023	Virement à la section d'investissement	600 000,00	0,00	600 000,00

Chap	LIBELLES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
INVESTISSEMENT			de section à section à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total		1 368 033,53	0,00 0,00	B1 1 368 033,53
20	Immob. incorporelles (hors opér.)	150 000,00	0,00 0,00	150 000,00
21	Immob. corporelles (hors opér.)	1 218 033,53	0,00 0,00	1 218 033,53

	Dépenses totales	Résultat reporté(1)	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 4 876 557,96	D002 0,00	4 876 557,96
Investissement	B1 1 368 033,53	D001 0,00	1 368 033,53

REÇU EN PREFECTURE

1e 04/04/2023

Application agréée E-Logistique.com

99_DE-004-200400000-20230322-023_0014-DE

84007 Code INSEE	C.d.G.F.P.I. VAUCLUSE BUDGET CDG84 M832	SP	2023
---------------------	--	----	------

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE - 2 RECETTES	2

2 - RECETTES de l'exercice + Restes à réaliser (1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	Recettes de fonctionnement - Total	3 597 000,00	0,00	A2 3 597 000,00
70	Produits des activités	3 285 000,00		3 285 000,00
74	Dotations, subventions et participations	75 000,00		75 000,00
75	Autres produits de gestion courante	215 000,00		215 000,00
013	Atténuations de charges	20 000,00		20 000,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	0,00	2 000,00

Chap		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	INVESTISSEMENT		de section à section à l'intérieur de la section	
	Recettes d'investissement - Total	804 346,44	61 933,42	B2 866 279,86
10	Dotations, fonds divers	4 346,44	0,00	4 346,44
	Recettes d'ordre (2)	600 000,00	61 933,42	661 933,42
28	Amortissement des immobilisations	600 000,00	61 933,42	661 933,42
9	Provisions pour dépréciation	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect. de fonct.	0,00	0,00	600 000,00

	Recettes totales	Résultat reporté(1)	Affectation (2)	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2 3 597 000,00	R002 1 279 557,96		4 876 557,96
Investissement	B2 866 279,96	R001 0,00	R1068 701 753,37	1 368 033,53

(1) Après le vote du compte administratif

(2) Après le vote du compte administratif et la décision d'affectation prise par le conseil d'administration

REÇU EN PREFECTURE

1e 04/04/2023

Application approuvée Éléga 1e version

99_DE-984-268400039-20230322-023_0014-DE

84007 Code INSEE	C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE BUDGET CDG84 M832	BP	2023
---------------------	--	----	------

III - INFORMATIONS GENERALES	III
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

Le conseil d'administration a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- avec les opérations détaillées dans l'état III - B2 ;

La liste des articles spécialisés sur lesquels le fordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE

Chapitres	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
DEPENSES			
011 Charges à caractère général	841 190,00	933 580,34	933 580,34
012 Charges de personnel et frais assimilés	2 448 312,26	2 760 730,40	2 760 730,40
65 Autres charges de gestion courante	452 500,00	510 000,00	510 000,00
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles	10 000,00	10 313,80	10 313,80
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	91 831,13	61 933,42	61 933,42
023 Virement à la section d'investissement	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
74 Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00
014 Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE L'EXERCICE	5 053 833,39	4 876 557,96	4 876 557,96
RECETTES			
70 Produits des activités	2 970 300,00	3 235 000,00	3 235 000,00
72 Travaux en régie	0,00	0,00	0,00
74 Dotations, subventions et participations	56 000,00	75 000,00	75 000,00
75 Autres produits de gestion courante	229 100,00	215 000,00	215 000,00
013 Atténuations de charges	16 000,00	20 000,00	20 000,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels	2 000,00	2 000,00	2 000,00
79 Transferts de charges	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE	3 273 400,00	3 597 000,00	3 597 000,00

	Opérations de l'exercice (col 1)	Résultat reporté (col 2) (2)	Restes à réaliser (col 3) (2)	Cumul section (col 1+2+3)
Dépenses	I 4 876 557,96	D002 0,00	0,00	4 876 557,96
Recettes	II 3 597 000,00	R002 1 273 557,96	0,00	4 876 557,96

(1) Primitif ou cumulé

(2) A n'inscrire que si le CA a été voté

84007
Code INSEEC.d.G.
BUDGET CDG84 M832

BP 2023

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - Détail dépense

A1

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante
011	Charges à caractère général	841 190,00	933 580,34	933 580,34
6041	Achats d'études	0,00	500,00	
6042	Achats prestations de services	246 190,00	243 580,34	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	35 000,00	50 000,00	
60622	Carburants	11 000,00	11 000,00	
60631	Entretien	11 000,00	12 000,00	
60632	Petit équipement	10 000,00	5 000,00	
60636	Vêtements de travail	400,00	1 000,00	
6065	Fournitures de bureau	15 000,00	12 575,87	
6066	Fournitures médicales	18 000,00	10 000,00	
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00	5 000,00	
6132	Locations immobilières	80 000,00	80 000,00	
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	16 000,00	12 000,00	
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	4 000,00	4 000,00	
61551	Matériel roulant	7 000,00	7 000,00	
61558	Autres biens mobiliers	1 500,00	1 500,00	
6156	Maintenance	70 000,00	80 000,00	
6161	Assurance multirisques	15 000,00	30 000,00	
6168	Autres primes d'assurance	5 000,00	5 000,00	
6182	Documentation générale et technique	23 000,00	28 000,00	
6184	Versements à des organismes de formation	32 000,00	25 000,00	
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	2 500,00	10 000,00	
6188	Autres frais divers	4 500,00	7 000,00	
6222	Indemnités de jury non soumises à cotisations sociales	33 000,00	40 000,00	
6223	Indemnités aux magistrats (conseils de discipline)	6 000,00	5 000,00	
6225	Indemnités à l'agent comptable et aux régisseurs	200,00	200,00	
62264	Honoraires médicaux	400,00	400,00	
62268	Autres honoraires	0,00	25 000,00	
6227	Frais d'actes et ce contentieux	20 000,00	20 000,00	
6228	Divers	3 000,00	2 000,00	
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	13 000,00	
6238	Divers	2 000,00	1 000,00	
624	Transports de biens et transports collectifs	1 000,00	1 000,00	
62511	Personnel du centre	21 000,00	23 000,00	
62518	Autres frais de voyages et déplacements	10 000,00	10 000,00	
6255	Frais de déménagement	800,00	27 500,00	
6257	Réceptions	7 500,00	10 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	18 000,00	
6262	Frais de télécommunications	40 000,00	35 000,00	
6281	Concours financiers divers (cotisations...)	18 000,00	15 000,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 000,00	28 324,13	
6288	Autres	5 000,00	5 000,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 200,00	3 000,00	
637	Autres impôts, taxes, ... (autres organismes)	12 000,00	10 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 448 312,26	2 760 730,40	2 760 730,40
6331	Versement de transport	25 000,00	30 000,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	10 700,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion	20 000,00	21 400,00	
6338	Autres impôts, taxes ... sur rémunérations	9 000,00	2 500,00	
6411	Personnel titulaire (1)	1 360 712,26	1 541 956,00	
6413	Personnel non titulaire (1)	232 200,00	312 330,40	
6415	Indemnité inflation	2 250,00	0,00	
642	Indemnités de jury soumises à cotisations sociales	45 000,00	48 100,00	

REÇU EN PREFECTURE

1e 84/84/2023

Application agréée E. Esp. te.com

93_DE-084-288400033-20230322-D23_0014-DE

84007 Code INSEE	C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE BUDGET CDG84 M832	BP 2023
---------------------	--	------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - Détail dépense	A1

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante
6431	Personnel pris en charge	30 000,00	30 000,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	250 000,00	290 000,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	316 000,00	338 120,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	50 000,00	53 500,00	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	8 500,00	9 095,00	
6458	Cotisations aux organismes sociaux	4 000,00	4 280,00	
6461	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 200,00	5 564,00	
6463	Cotisations aux caisses de retraite	3 500,00	3 745,00	
64731	Allocations de chômage versées directement	15 000,00	16 050,00	
6478	Autres charges sociales diverses	50 000,00	60 000,00	
6498	Autres charges	12 000,00	12 890,00	
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	462 500,00	510 000,00	510 000,00
6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, proc	2 500,00	15 000,00	
6531	Indemnités au Président et aux vices présidents	98 000,00	98 000,00	
65321	Membres du conseil d'administration	7 000,00	10 000,00	
65322	Membres des organismes paritaires	8 000,00	10 000,00	
65323	Membres des commissions de réforme	1 000,00	6 000,00	
6533	Cotisations de retraite	15 000,00	20 000,00	
6581	Remboursements d'activités syndicales	315 000,00	320 000,00	
657	Subventions	15 000,00	30 000,00	
658	Charges diverses de la gestion courante	1 000,00	1 000,00	
	TOTAL GESTION DES SERVICES	3 752 002,26	4 204 310,74	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	10 313,80	10 313,80
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 000,00	1 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	4 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles	4 000,00	5 313,80	
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	91 931,13	61 933,42	61 933,42
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	91 931,13	61 933,42	
023	Virement à la section d'investissement	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 200 000,00	600 000,00	
	TOTAL OPERATIONS REELLES (4)	3 762 002,26	4 814 624,54	4 814 624,54
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE (5)	1 291 831,13	61 933,42	61 933,42
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 053 833,39	4 876 557,96	

	Opérations de l'exercice (col 1)	Résultat reporté (col 2)(8)	Restes à réaliser (col 3)(6)	Cumul section (col 1+2+3)
Dépenses	4 876 557,96 €	0,00 €	0,00	4 876 557,96

(1) N'indiquer que les articles utilisés

(2) Primitif ou cumulé

(3) Hors restes à réaliser

(4) 0111 + 6001 + 012 + 85 + 5589 + 59 (sauf 5911) + 57 (sauf 5741, 575)

(5) 603 + 3911 + 5741 + 575 + 53 + 023

REÇU EN PREFECTURE

1e 04/04/2023

Application agréée E-lespartec.com

99_DE-084-288400438-20230322-023_0014-DE

84007 Code INSEE	C.d.G.F. n° 1300000000 BUDGET CDG84 M832	BP	2023
---------------------	---	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	A2

Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante
70	Produits des activités	2 970 300,00	3 285 000,00	3 285 000,00
7061	Cotisations obligatoires	1 350 300,00	1 590 000,00	
7062	Cotisations additionnelles	240 000,00	230 000,00	
70633	Remboursements des conventions-concours	130 300,00	130 000,00	
70638	Autres conventions et remboursements	1 010 000,00	1 100 300,00	
7066	Cotisations des organismes non affiliés	300,00	2 000,00	
7068	Autres cotisations et prestations	50 000,00	75 300,00	
70841	Refacturations de frais de secrétariat (conseils de discipline)	3 000,00	3 000,00	
7085	Remboursement du coût-lauréat	4 300,00	30 000,00	
7087	Remboursements de frais de commissions des réformes	58 000,00	50 000,00	
7088	Autres produits d'activités	95 000,00	35 000,00	
72	Travaux en régie	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	56 000,00	75 000,00	75 000,00
7478	Autres organismes	56 000,00	75 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	229 100,00	215 000,00	215 000,00
75881	Rétribution au titre des prestations d'assurance	210 000,00	195 000,00	
75882	Rétribution au titre des prestations d'action sociale	19 000,00	20 000,00	
75888	Autres	100,00	0,00	
013	Atténuations de charges	16 000,00	20 000,00	20 000,00
64198	Autres	3 000,00	20 000,00	
6439	Remboursements sur rémunérations du personnel prive d'ent	3 000,00	0,00	
	TOTAL GESTION DES SERVICES	3 271 400,00	3 595 000,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	2 000,00	2 000,00	2 000,00
773	Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	2 000,00	
773	Autres produits exceptionnels	2 000,00	0,00	
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00
7911	Indemnités de sinistres (destruction partielle)	0,00	0,00	
	TOTAL OPERATIONS REELLES (4)	3 273 400,00	3 597 000,00	3 597 000,00
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE (5)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 273 400,00	3 597 000,00	

	Opérations de l'exercice (col 1)	Résultat reporté (col 2)(6)	Restes à réaliser (col 3)(6)	Cumul section (col 1+2+3)
Recettes	3 597 000,00	1 279 557,96	0,00	4 876 557,96

(1) Numéro des articles utilisés

(2) Primitif ou cumul

(3) Restes à réaliser

(4) 70 + 74 + 75 + 013 (sauf 0611 (CNE)) + 77 (sauf 777) + 7911

(5) 72 + 0611 + 777 + 78 + 79 (sauf 7911)

(6) Après le vote du compte administratif

REÇU EN PREFECTURE

1e 04/04/2023

Application appose E-lega.fr.com

09_0E-084-288400039-20230322-023_0014-DE

84007 Code INSEE	C.d.G. n° 174000002 BUDGET CDG84 M832	BP	2023
---------------------	--	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL POUR CERTAINS ARTICLES	A3

Art.	Dépenses	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
657	657 - Subventions	500.00	0.00	0.00
	Association ASSOC NATIONALE DES DIRECT ET D	500.00	0.00	0.00

REÇU EN PREFECTURE

le 04/04/2023

Application agréée E-legalisation

99_DE-084-288400039-20230322-023_0014-DE

34007 Code INSEE	C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE BUDGET CDG84 M832	BP	2023
---------------------	--	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL POUR CERTAINS SERVICES	A3

Art	Libellé			

REÇU EN PREFECTURE

le 04/04/2023

Application agréée E. lepartec.com

99_DE-004-200400033-20230322-023_0014-DE

84007 Code INSEE	C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE BUDGET CDG84 M832	BP	2023
---------------------	--	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B1

Chap.	Libellé	Restes à réaliser 2022 (1)	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
	DEPENSES	A 625 972,98	B 742 060,55	742 060,55
	<i>Dépenses d'équipement</i>			
20	Immobilisations incorporelles	0,00	150 000,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles	625 972,98	592 060,55	592 060,55
	RECETTES	C 0,00	D 666 279,86	666 279,86
	<i>Recette d'équipement</i>			
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
	<i>Recettes des opérations financières</i>			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	4 346,44	4 346,44
28	Amortissements des immobilisations	0,00	61 933,42	61 933,42
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	600 000,00	600 000,00

	TOTAL	Solde d'exécution (1)	Affectation (1)	TOTAL CUMULE (4)
Dépenses	=A+B 1 368 033,53	C001 0,00		1 368 033,53
Recettes	=C+D 666 279,86	R001 0,00	R1068 701 753,67	1 363 033,53

(1) Après le vote du compte administratif

(2) Le vote porte sur les seules propositions du Président, hors restes à réaliser

(3) Reporter le total des crédits. Chaque opération fait l'objet d'un vote

(4) Le total des recettes est au moins égal au total des dépenses

REÇU EN PREFECTURE

1e 04/04/2023

Application agréée E-lespace.com

99_DE-084-268400039-20230322-D23_0014-DE

84007

Code INSEE

C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE

BUDGET CDG84 M832

BP

2023

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENT - DEPENSES ET RECETTES
NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS

B2

Art.	Libellé	Reports (1)	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
	DEPENSES	825 972,98	742 060,55	742 060,55
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	150 000,00	150 000,00
2051	Concessions, droits similaires, brevets, licences, marques, droits de propriété intellectuelle	0,00	150 000,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles	825 972,98	592 060,55	592 060,55
2131	Bâtiments publics	605 129,87	422 060,55	422 060,55
2135	Installations générales, agencements, aménagements des locaux	0,00	10 000,00	10 000,00
2134	Matériel médical	0,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	10 000,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	20 363,31	10 000,00	10 000,00
2133	Matériel de bureau et d'informatique	0,00	40 000,00	40 000,00
2184	Mobilier	0,00	100 000,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1311	Etat	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	BESOIN DE FINANCEMENT	825 972,98	742 060,55	742 060,55
	EXCEDENT DE FINANCEMENT			

(1) En dépenses, dépenses engagées non mandatées; en recettes, recettes à annuler

REÇU EN PREFECTURE

le 04/04/2023

Application adressée à : lesp@le.com

99_DE-084-288400003-20230022-023_0014-DE

84007 Code INSEE	C.d.G.f BUDGET CDG84 M832	BP 2023
---------------------	------------------------------	------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENT - OPERATIONS (DETAIL PAR ARTICLE)	82

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... LIBELLE ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (2) (4)			Montant pour information (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	B 0,00	B 0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	C 0,00	D 0,00

Besoin de financement = (A+B) - (C+D)	
Excédent de financement = (C+D) - (A+B)	

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans le cas de la vote de l'assemblée pour la sanction sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

REÇU EN PREFECTURE

1e 04/04/2023

Application agréée E-legalite.com

33_DE-084-288400033-20230322-023_0014-DE

84007

Code INSEE

C.d.G.F.

BUDGET CDG84 M832

BP

2023

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES
- DEPENSES

B3

Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		(3)
			Restes à réaliser	
	DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D			I
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C			II
	Transferts entre sections = C-D			
	Autres dépenses financières (sous-total) (BI)			
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)			
	Charges transférées (D) = E+F+G			
	Travaux en régie (E)			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)			
	Stocks et en-cours (G)			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV

(1) Dans l'ordre des chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par le centre de gestion

(2) cf. p. 4 - Modalités de vote III

(3) Crédits de l'exercice de réalisation de la séance

84007 Code INSEE	C.d.G.F. n° 100000000 BUDGET CDG84 M832	BP	2023
---------------------	--	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B3

Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Vote de l'assemblée délibérante (4)
		Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (3)	
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d	1 311 364,13	0,00	III 666 279,86
	Ressources propres externes (a)	19 533,00	0,00	4 346,44
10222	F.C.T.V.A.	19 533,00	0,00	4 346,44
	Autres recettes financières (b)		0,00	500 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)		0,00	500 000,00
	Transferts entre sections (c)	91 831,13		81 933,42
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	41 822,10		24 467,90
28131	Bâtiments publics	10 553,39		13 112,05
28135	Installat° générales, agencements, aménagement des cons	714,00		714,00
28131	Installations générales, agencements et aménagements d'in			579,05
28132	Matériel de transport	6 320,71		4 054,00
28133	Matériel de bureau et matériel informatique	23 738,68		11 772,56
28134	Mobilier	3 621,75		7 234,86
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	1 200 000,00		0,00

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	CUMUL
Recettes	III 666 279,86	R001 0,00	R1068 701 753,87	V 1 368 033,53

	Déficit = (II)-(III)	Excédent = (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (5)
Solde des op. financières		666 279,86	+ 666 279,86

	Montant
Dépenses financières (IV)	0,00
Recettes financières (V)	1 368 033,53
Solde (recettes - dépenses)	+ 1 368 033,53 (5)

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Modalités de vote : V.

(3) Affectation c/1068 : CA à été voté, il n'y a plus de restes à réaliser aux opérations d'ordre.

(4) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(5) Indiquer le signe à gauche.

REÇU EN PREFECTURE

le 04/04/2023

Application agréée E-justice.com

99_DE-084-288400033-20230322-023_0014-DE

84007 Code INSEE	C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE BUDGET CDG84 M832	BP	2023
---------------------	--	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	B3

Art.	Libellé		

84007

C.J.G.F

99_DE-084-288400039-20230322-D23_0014-DE

Code INSEE

BUDGET COG84 M832

RP

2023

IV - ANNEXES

IV

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

Désignation de l'opération (hors virement de section à section)	DEPENSES D'EXPLOITATION (1)		RECETTES D'INVESTISSEMENT (1)	
Dotations aux amortissements			28184	118,00
Dotations aux amortissements	6811	118,00		
Dotations aux amortissements			28184	81,00
Dotations aux amortissements	6811	81,00		
Dotations aux amortissements			28183	526,20
Dotations aux amortissements	6811	526,20		
Dotations aux amortissements			28184	106,00
Dotations aux amortissements	6811	106,00		
Dotations aux amortissements			28131	2 435,61
Dotations aux amortissements	6811	2 435,61		
Dotations aux amortissements			28184	293,00
Dotations aux amortissements	6811	293,00		
Dotations aux amortissements			28051	1 200,00
Dotations aux amortissements	6811	1 200,00		
Dotations aux amortissements			28051	2 520,00
Dotations aux amortissements	6811	2 520,00		
Dotations aux amortissements			28183	1 440,00
Dotations aux amortissements	6811	1 440,00		
Dotations aux amortissements			28184	239,00
Dotations aux amortissements	6811	239,00		
Dotations aux amortissements			28183	317,61
Dotations aux amortissements	6811	317,61		
Dotations aux amortissements			28184	98,00
Dotations aux amortissements	6811	98,00		
Dotations aux amortissements			28192	4 054,00
Dotations aux amortissements	6811	4 054,00		
Dotations aux amortissements			28183	573,00
Dotations aux amortissements	6811	573,00		
Dotations aux amortissements			28184	86,00
Dotations aux amortissements	6811	86,00		
Dotations aux amortissements			28051	806,90
Dotations aux amortissements	6811	806,90		
Dotations aux amortissements			28184	311,00
Dotations aux amortissements	6811	311,00		
Dotations aux amortissements			28051	600,00
Dotations aux amortissements	6811	600,00		
Dotations aux amortissements			28051	765,00
Dotations aux amortissements	6811	765,00		
Dotations aux amortissements			28051	3 720,00
Dotations aux amortissements	6811	3 720,00		
Dotations aux amortissements			28181	578,05
Dotations aux amortissements	6811	578,05		
Dotations aux amortissements			28184	46,00
Dotations aux amortissements	6811	46,00		
Dotations aux amortissements			28184	102,00

(1) Les dépenses d'exploitation (A1) sont égales aux recettes d'investissement (B2) les dépenses d'investissement (B1) sont égales aux recettes d'exploitation (A2)

REÇU EN PREFECTURE

le 04/04/2023

Application approuvée l'élaboration

93_DE-084-2004-00039-2023-0322-023_0014-DE

84007
Code INSEE

C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE
BUDGET CDG84 M832

BP 2023

IV - ANNEXES

IV

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

Dotations aux amortissements	6811	102,00		
Dotations aux amortissements			28051	660,00
Dotations aux amortissements	6811	660,00		
Dotations aux amortissements			28184	109,00
Dotations aux amortissements	6811	109,00		
Dotations aux amortissements			28051	660,00
Dotations aux amortissements	6811	660,00		
Dotations aux amortissements			28051	660,00
Dotations aux amortissements	6811	660,00		
Dotations aux amortissements			28184	118,00
Dotations aux amortissements	6811	118,00		
Dotations aux amortissements			28051	660,00
Dotations aux amortissements	6811	660,00		
Dotations aux amortissements			28051	660,00
Dotations aux amortissements	6811	660,00		
Dotations aux amortissements			28051	660,00
Dotations aux amortissements	6811	660,00		
Dotations aux amortissements			28051	990,00
Dotations aux amortissements	6811	990,00		
Dotations aux amortissements			28183	3 941,70
Dotations aux amortissements	6811	3 941,70		
Dotations aux amortissements			28184	52,00
Dotations aux amortissements	6811	52,00		
Dotations aux amortissements			28184	128,00
Dotations aux amortissements	6811	128,00		
Dotations aux amortissements			28051	1 320,00
Dotations aux amortissements	6811	1 320,00		
Dotations aux amortissements			28131	122,55
Dotations aux amortissements	6811	122,55		
Dotations aux amortissements			28184	1 158,00
Dotations aux amortissements	6811	1 158,00		
Dotations aux amortissements			28051	1 020,00
Dotations aux amortissements	6811	1 020,00		
Dotations aux amortissements			28184	109,00
Dotations aux amortissements	6811	109,00		
Dotations aux amortissements			28051	720,30
Dotations aux amortissements	6811	720,30		
Dotations aux amortissements			28135	714,00
Dotations aux amortissements	6811	714,00		
Dotations aux amortissements			28184	231,00
Dotations aux amortissements	6811	231,00		
Dotations aux amortissements			28051	813,42
Dotations aux amortissements	6811	813,42		
Dotations aux amortissements			28131	3 066,00
Dotations aux amortissements	6811	3 066,00		
Dotations aux amortissements			28131	1 314,00
Dotations aux amortissements	6811	1 314,00		
Dotations aux amortissements			28184	275,00
Dotations aux amortissements	6811	275,00		
Dotations aux amortissements			28184	744,00

(1) Les dépenses d'exploitation (A1) sont égales aux recettes d'investissement (B2) les dépenses d'investissement (B1) sont égales aux recettes d'exploitation (A2).

REÇU EN PREFECTURE

1e 04/04/2023

Application agréée E.legat.fr.com

84007 Code INSEE	C.d.G.F BUDGET CDG84 M832	99_DE-084-288400033-20230322-023_0014-DE	BP	2023
---------------------	------------------------------	--	----	------

IV - ANNEXES	IV
DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION	

Dotations aux amortissements	6811	744,00	28183	854,80
Dotations aux amortissements	6811	854,80	28051	5 287,62
Dotations aux amortissements	6811	5 287,62	28131	6 173,89
Dotations aux amortissements	6811	6 173,89	28051	396,66
Dotations aux amortissements	6811	396,66	28184	125,00
Dotations aux amortissements	6811	125,00	28051	348,00
Dotations aux amortissements	6811	348,00	28184	468,00
Dotations aux amortissements	6811	468,00	28183	897,45
Dotations aux amortissements	6811	897,45	28183	3 221,80
Dotations aux amortissements	6811	3 221,80	28184	282,38
Dotations aux amortissements	6811	282,38	28184	414,00
Dotations aux amortissements	6811	414,00	28184	69,00
Dotations aux amortissements	6811	69,00	28184	689,90
Dotations aux amortissements	6811	689,90	28184	225,00
Dotations aux amortissements	6811	225,00	28184	191,70
Dotations aux amortissements	6811	191,70	28184	65,00
Dotations aux amortissements	6811	65,00	28184	110,00
Dotations aux amortissements	6811	110,00	28184	220,88
Dotations aux amortissements	6811	220,88		
TOTAL	A1	61 933,42	B2	61 933,42
Virement de section à section (D023=R021)	023	0,00	021	0,00

B-3-4-A 22

REÇU EN PREFECTURE

le 04/04/2023

Application : aquissu E-legalite.com

99_DE-004-200400000-20230022-023_0014-DE

84007 Code INSEE	C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE BUDGET CDG84 M332	BP	2023
---------------------	--	----	------

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE LA DETTE - RECAPITULATION	

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1.1.N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					
Autres des organismes de droit privé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres des organismes de droit public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPARTITION PAR COMPTE	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1.1.N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

Structure	Indicos sous-jacents	(1) indices en euros	(2) indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) écarts d'indices zone euro	(4) indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) écarts d'indices hors zone euro	(6) autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% du l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 6 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

REÇU EN PREFECTURE

1e 04/04/2023

Application agréée F. lesaffre.com

99_DE-084-288400039-2023-0322-D23_0014-DE

84007 Code INSEE	C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE BUDGET CDG84 M832	BP	2023
---------------------	--	----	------

IV - ANNEXES		IV
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL MOBILIER ET IMMOBILIER		

8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL MOBILIER ET IMMOBILIER

Année du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Taux d'intérêt théorique	Périodicité des échéances	Montant de la redevance	Montant de la valeur résiduelle

84007 Code INSEE	C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE BUDGET CDG84 M832	BP	2023
---------------------	--	----	------

IV - ANNEXES	
ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES	
IV	

ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01 de l'exercice	Annuité à verser au cours de l'exercice
	Total						

84007 Code INSEE	C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE BUDGET CDG84 M832	BP	2023
---------------------	--	----	------

IV - ANNEXES			
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS			
			IV

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme attributaire	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01 de l'exercice	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
Total							

84007	C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE	BP	2023
Code INSEE	BUDGET CDG84 M832		

IV - ANNEXES	IV
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Désignation (localisation pour les immeubles)	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable	Amortissement de l'exercice
2 meubles bas GC	2013	2 128,88	10	1 908,00	0,00	220,88
2 tables rondes bureau DC	2019	1 245,22	10	375,00	745,22	125,00
3 tables rondes et 18 chaises cadre A	2015	2 391,81	10	1 673,00	479,81	239,00
5 MEUBLES BAS 2 éme ETAGE	2019	7 440,00	10	2 232,00	4 464,00	744,00
7 Ordinateur DELL +8 station d'accueil DEL wd195	2021	6 442,80	2	3 221,00	0,00	3 221,80
Bureau accueil	2015	4 141,08	10	2 898,00	829,08	414,00
BUREAU AO concours	2015	860,94	10	602,00	172,94	86,00
bureau armoire directrice	2014	1 180,33	10	944,00	116,33	116,00
bureau grt EC	2014	520,20	10	416,00	52,20	52,00
bureau Meusson ALBERTINI	2019	1 102,49	10	330,00	662,49	66,00
bureaux cm ci	2015	1 022,40	10	714,00	206,40	71,00
BUREAUX GMCR	2016	1 184,59	10	708,00	388,59	70,00
bureaux grt 1er étage	2017	2 925,90	10	1 465,00	1 167,90	1 167,00
chaises	2016	1 090,44	10	654,00	327,44	65,00
chaises et fauteuil bureau	2014	978,62	10	784,00	96,62	96,00
Chio Médecin	2020	16 216,31	4	8 106,00	4 054,31	4 054,00
commode à armoirs	2013	2 757,38	10	2 475,00	0,00	0,00
commode repose poignet	2018	2 746,40	10	1 100,00	1 371,40	1 371,00
ergo copy	2018	2 251,99	10	900,00	1 126,99	1 126,00
EXTENSION DU CENTRE DE GESTION DU VAUCLUSE / Lvt 3 Etanchent	2022	24 356,07	10	2 435,61	19 484,85	2 435,00
EXTENSION DU CENTRE DE GESTION DU VAUCLUSE / Lvt 3 Etanchent	2021	1 530,00	2	765,00	0,00	765,00
Facture n° 005370885 du 03/07/2018	2018	689,80	10	276,00	344,80	69,00
Facture n° 005393737 du 23/08/2018	2018	612,76	10	244,00	307,76	61,00
Facture n° 0058269450 du 06/07/2021 Licence KAPERSKY	2018	455,02	10	184,00	225,02	46,00
Facture n° 0058269451 du 06/07/2021 Licence KAPERSKY	2021	10 575,24	2	5 287,62	0,00	5 287,62
Facture n° 04 S0119 22-226 du 30/09/2022	2021	793,33	2	396,67	0,00	396,66
Facture n° 04 S0119 22-226 du 30/09/2022	2022	8 670,68	15	0,00	8 092,63	578,05
Facture n° 125553689 du 18/07/2019 3 TABLES + 4 CHAISES meubles	2019	2 312,59	10	693,00	1 388,59	231,00
Facture n° 27208 du 25/03/2021 Logiciel SOPHOS MOS-RENEWAL-COV	2021	1 440,60	2	720,30	0,00	720,30

REÇU EN PREFECTURE
le 04/04/2023
Application agréée E-Logithe.com
#33_0E-004-288400039-20230322-023_0014-DE

84007	C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE	BP	2023
Code INSEE	BUDGET CDG84 M832		

IV - ANNEXES		IV
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		

Designation (localisation pour les immeubles)	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable	Amortissement de l'exercice
Facture n° F211161 du 24/06/2021 Mise en conformité RGPD	2021	696,00	2	348,00	0,00	348,00
Facture n° F215397 du 30/09/2021 IPHONE 12 téléphone	2021	1 052,40	2	526,20	0,00	526,20
Facture n° F2159084 du 21/10/2021 8 téléphones Xiaomi	2021	2 880,00	2	1 440,00	0,00	1 440,00
Facture n° F22-01/01/15 du 14/01/2022 Hébergement Logiciel	2022	1 626,83	2	0,00	813,41	813,42
Facture n° FA006369 du 26/07/2021 Matériels informatiques	2021	1 794,90	2	897,45	0,00	897,45
Facture n° FA007242 du 19/11/2021 CISCO COMMUTATEUR	2021	1 146,00	2	573,00	0,00	573,00
Facture n° FA009055 du 21/06/2022	2022	7 883,40	2	0,00	3 941,70	3 941,70
Facture n° FA009891 du 16/10/2022	2022	635,22	2	0,00	317,61	317,61
Facture n° FASOF1-21-03/753 du 20/10/2021 Développement logiciel	2021	5 040,00	2	2 520,00	0,00	2 520,00
Facture n° FV1678883 du 03/03/2022	2022	2 040,00	2	0,00	1 020,00	1 020,00
Facture n° FV1687024 du 15/04/2022-Logiciel Berger levrault	2022	7 440,00	2	0,00	3 720,00	3 720,00
Facture n° FV1687522 du 20/04/2022-Logiciel Paie	2022	1 200,00	2	0,00	600,00	600,00
Facture n° FV1688860 du 05/05/2022 - Intervention 4/05 paramétru	2022	1 320,00	2	0,00	660,00	660,00
Facture n° FV1691573 du 18/05/2022 paramétrage logiciel Paie du	2022	1 320,00	2	0,00	660,00	660,00
Facture n° FV1691732 du 19/05/2022 paramétrage du 17 mai logici	2022	1 320,00	2	0,00	660,00	660,00
Facture n° FV1692593 du 25/05/2022-Paramétrage journée du 23/05	2022	1 320,00	2	0,00	660,00	660,00
Facture n° FV1695024 du 13/06/2022-Paramétrage logiciel paie	2022	1 320,00	2	0,00	660,00	660,00
Facture n° FV1695769 du 17/06/2022	2022	1 980,00	2	0,00	990,00	990,00
Facture n° FV1697404 du 28/06/2022	2022	2 640,00	2	0,00	1 320,00	1 320,00
Facture n° FV1697660 du 30/06/2022	2020	1 281,98	10	256,00	897,96	897,96
Fauteuil ergonomique tpr	2020	1 091,31	10	218,00	764,31	764,31
Fauteuil ergonomique Riviere	2020	11 580,33	10	2 316,00	8 106,33	8 106,33
Fournitures ergonomiques personnels	2010	4 680,00	10	404,00	2 808,00	2 808,00
Fournitures ET MOISE MEUBLES BAS	2021	10 708,73	15	714,00	9 280,73	714,00
Garde corps toit terrasse	2021	1 613,90	2	807,00	0,00	806,9
Hébergement annuel extranet	2014	1 069,32	10	848,00	115,32	105,3
Lampes de bureaux	2022	1 225,45	10	0,00	1 102,90	122,55
Matériel d'œuvre extension	2021	2 400,00	2	1 200,00	0,00	1 200,00
Migration portail CDG	2019	13 140,00	10	3 942,00	7 884,00	3 14,00
Mise en conformité salle serveur (phase 1)	2013	6 845,90	10	6 156,00	0,00	689,90
Placard users						

REÇU EN PREFECTURE
1e 04/04/2023
Application Agence Régionale

84007	C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE	BP	2023
Code INSEE	BUDGET CDG84 M832		

IV - ANNEXES	IV
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	

Désignation (localisation pour les immeubles)	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable	Amortissement de l'exercice
POSE DE PARQUETS	2019	61 738,92	10	18 521,67	37 043,36	6 173,89
pose de rideau ca et rdc	2015	3 111,84	10	2 177,00	623,84	311,00
pose store bureaux cm/cr	2013	1 883,70	10	1 592,00	0,00	191,70
siège dossier pour salpct	2015	553,30	10	385,00	113,30	55,00
STATION D'ACCUEIL DELL WD19S	2021	1 708,80	2	854,00	0,00	854,80
travaux pour mise en conformité salle serveur	2019	30 660,00	10	9 158,00	18 356,00	3 066,00

REÇU EN PREFECTURE
le 04/04/2023
Application agréée E-espaces.com
99_DE-004-200400033-20230322-023_0014-DE

84007 Code INSEE	C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE BUDGET CDG84 M832	BP	2023
---------------------	--	----	------

IV - ANNEXES	
ETAT DE REPARTITION DES CHARGES	
IV	

ETAT DE REPARTITION DES CHARGES

Exercice d'origine	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice
TOTAL					

REÇU EN PREFECTURE

1e 04/04/2023

Application agréée E-lega.fr.com

39_DE-084-288400039-20230322-023_0014-DE

84007
Code INSEE

C.d.G.I.
BUDGET CDG84 M832

BP 2023

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES	

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
AMORTISSEMENT	Catégories de biens amortis :	25/03/1998
	Immobilisations corporelles 10	25/03/1998
	Immobilisations incorporelles 2	25/03/1998
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT	Reprise sur la même durée que l'amortissement	
AUTRES PROCEDURES		

REÇU EN PREFECTURE

le 04/04/2023

Application agréée E. Legalite.com

99_DE-084-288400039-20230322-023_0014-DE

84007

Code INSEE

C.d.G.P.F. VAUCLUSE

BUDGET CDG84 M832

BP

2023

IV - ANNEXES

ETAT DU PERSONNEL

IV

PERSONNEL PERMANENT

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)				
Attaché		28	26	0
Attaché hors classe	A	3	3	0
Attaché principal	A	1	1	0
Directeur du Centre de Gestion	A	1	1	0
Directeur territorial	A	1	1	0
Rédacteur	A	1	1	0
Rédacteur principal 1° cl.	B	3	3	0
Rédacteur principal 2° cl.	B	7	7	0
Adjoint administratif	B	2	2	0
Adjoint administratif ppal 1° cl.	C	5	3	0
Adjoint administratif ppal 2° cl.	C	2	2	0
FILIERE TECHNIQUE (2)				
Ingénieur		7	7	2
Ingénieur principal	A	1	1	0
Technicien ppal 1ère classe	A	1	1	0
Technicien ppal 2ème classe	B	1	1	0
Adjoint technique	B	2	2	0
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	1	0	1
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1	1	1
FILIERE MEDICO-SOCIALE (4)				
Infirmier en soins généraux Hors classe		3	0	0
Medecin hors classe	A	2	0	0
FILIERE CULTURELLE (7)				
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	1	1	0
Adjoint du patrimoine	C	1	1	0
Total général (=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		40	35	2

1. Les grades ou emplois sont désignés conformément à la nomenclature NOR, NF 0550002C du 23 mars 1985
2. Catégories : A, B, ou C

REÇU EN PREFECTURE

le 04/04/2023

Application déposée à E-lega.fr/comm

39_DE-084-2884 00039-20230322-023_0014-DE

84007 Code INSEE	C.D.G.F.P.T. VAUCLUSE BUDGET COG84 M832	BP	2023
---------------------	--	----	------

IV - ANNEXES	IV
ETAT DU PERSONNEL	

PERSONNEL PRIS EN CHARGE

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	COST: TEMPS NON COMPLET
Total général (=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)				

1. Les grades ou emplois sont désignés conformément à la nomenclature M.N.P. INT 84/5001220 du 13 mars 1985.
2. Catégories : A, B, ou C.

REÇU EN PREFECTURE

1e 04/04/2023

Application approuvée Électroniquement

99_DE-034-288400039-20230522-023_0014-DE

84007 Code INSEE	C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE BUDGET CDG84 M832	BP	2023
---------------------	--	----	------

IV - ANNEXES	IV
ETAT DU PERSONNEL	

AGENTS NON TITULAIRE (Emploi pourvu)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT (4)
			Indice	Euros	
Attaché	A	ADM		23 862.12	
Médecins	A	MS		64 311,18	
Assistant de conservation du patrimoine	B	CULT		21 010.32	
Rédacteur	B	ADM		25 084.32	
Adjoint administratif	C	ADM		20 486.52	
Adjoint technique	C	ADM		8 779.92	
Total				163 534,38	

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR : ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM : Communication

S : Social (dont aide sociale)

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

RS : Restauration scolaire

ENT : Entretien

CAB : Collaborateurs de cabinet (article 1113 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice ou à la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-1 : article 3 : forfaitaire : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité, etc.) ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi

3-2 : article 3, 2ème alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel

3-3 : article 3 : 4ème alinéa : emplois permanents à temps non complet (3 h30) dans les communes de +2000 habitants

34 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47

110 : article 110

A : autres fonctionnaires

1e 04/04/2023

Application approuvée E.legalite.com

39_DE-084-288400039-20230322-D23_0014-DE

C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE - L.

BP 2023

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CONSOLIDEE

I - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Résultats N-1 reportés	Crédits de l'exercice votés	TOTAL (1)
EXPLOITATION					
DEPENSES	5 053 833,39	0,00	0,00	4 878 557,96	4 878 557,96
RECETTES	5 053 833,39	0,00	1 279 537,96	3 597 000,00	4 878 557,96
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	1 647 172,70	625 972,98	0,00	742 060,55	1 368 033,53
RECETTES	1 647 172,70	0,00	0,00	1 368 033,53	1 368 033,53

(1) TOTAL = Restes à réaliser de N-1 + résultats N-1 reportés + crédits de l'exercice votés

II - BUDGET ANNEXE

SECTION	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Résultats N-1 reportés	Crédits de l'exercice votés	TOTAL (1)
EXPLOITATION					
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) TOTAL = Restes à réaliser de N-1 + résultats N-1 reportés + crédits de l'exercice votés

III - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Résultats N-1 reportés	Crédits de l'exercice votés	TOTAL (1)
EXPLOITATION					
DEPENSES	5 053 833,39	0,00	0,00	4 878 557,96	4 878 557,96
RECETTES	5 053 833,39	0,00	1 279 537,96	3 597 000,00	4 878 557,96
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	1 647 172,70	625 972,98	0,00	742 060,55	1 368 033,53
RECETTES	1 647 172,70	0,00	0,00	1 368 033,53	1 368 033,53
TOTAL AGREE DES DEPENSES	6 701 006,09	625 972,98	0,00	5 613 618,51	6 244 591,49
TOTAL AGREE DES RECETTES	6 701 006,09	0,00	1 279 537,96	4 965 033,53	6 244 591,49

(1) TOTAL = Restes à réaliser de N-1 + résultats N-1 reportés + crédits de l'exercice votés

REÇU EN PREFECTURE

le 04/04/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-084-2884 00039-2023 0322-D23_0014-DE

B4007 Code INSEE	C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE BUDGET CDG84 M832	EP	2023
IV - ANNEXES		IV	
ARRETE ET SIGNATURES			

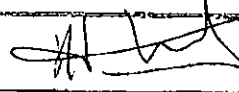
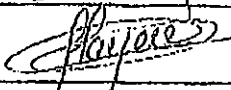
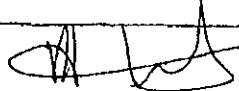
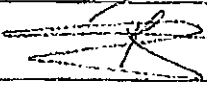
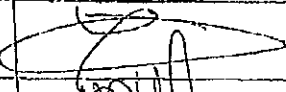
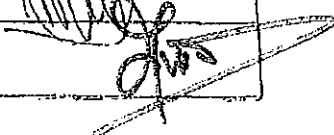
Présenté par le Président,
A Avignon, le 22/03/2023
Le Président,

Nombre de membres en exercice : 22
Nombre de membres présents : 14
Nombre de suffrages exprimés : 19
VOTES : Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Avignon, le 22/03/2023

Date de convocation : 07/03/2023

Les membres du Conseil d'administration,

Le Président M. CHABERT Maurice ou Mme RAMBAUD Françoise	
Le Vice Président M. LOVISOLO Jean-François ou Mme JEAN Geneviève	
M. OUDARD Alain ou Mme RAVET Jocelyne	
Mme ANCEY Dominique ou M. CHAZAL Gilbert	
M. FLAUGERE Hervé ou M. LAMBERTIN Jean-Pierre	
Mme BLANC Carine ou Mme MILLET Annie	
M. PERELLO Didier ou M. CHABAUD Gérard	
Mme HAQUET Sonia ou Mme GIRARD Nicole	
M. RIPERT Gilles ou Mme CARBONNEL Charlotte	
M. JACQUIN Jean-Pierre ou M. PARTAGE Michel	
M. AIELLO André ou Mme ROUVIER Geneviève	
Mme RICARD Katy ou M. LUCAS François	
M. MOSSÉ Maro ou Mme GARFAGNINI Ariette	

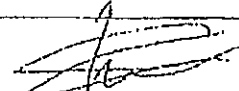
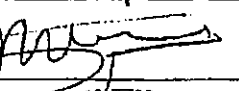
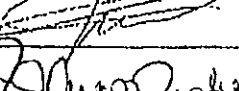
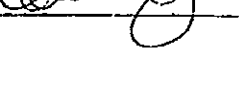
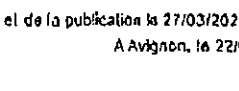
1e 04/04/2023

Application agréée E. lespat.fr/00000

99_DE-084-288400033-20230322-023_0014-DE

84007 Code INSEE	C.d.G.F.P.T. VAUCLUSE BUDGET CDG84 M832	BP	2023
---------------------	--	----	------

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Mme FERRARO Sylviane ou M. SOLER Serge	
✓ M. RASPAIL Max ou M. ROUX Ghislain	
✓ Mme DURIEU Martine ou Mme RIEU Laurence	
✓ M. LARGUIER Jean-Pierre ou Mme LAFFONT Sylvie	
✓ Mme CHABAUD-GEVA Laurence ou M. REYNIER-DUVAL Christophe	
✓ M. ROUET Frédéric ou M. LABRO Claude	
Mme MARQUEZ Sophie ou Mme MERIGAUD Hélène	
✓ Mme MICHELIER Valérie ou Mme LANTHELME Christine	
M. ZILIO Anthony ou M. MERLE Julien	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/03/2023 et de la publication le 27/03/2023

A Avignon, le 22/03/2023

REQU EN PREFECTURE

1e 04/04/2023

Application agréée E-legaite.com

09_DE-104-2004-00000-2023-0322-D23_0014-DE

- p.3 Informations générales
- p.4 Exécution du budget de l'exercice précédent - Dépenses
- p.5 Exécution du budget de l'exercice précédent - Recettes
- p.6 2 - Balance générale du budget - Dépenses
- p.7 2 - Balance générale du budget - Recettes
- p.8 A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
- p.9 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
- p.11 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
- p.12 A3 - Section de fonctionnement - Détail pour certains articles
- p.13 A3 - Section de fonctionnement - Détail pour certains services
- p.14 B1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble
- p.15 B2 - Section d'investissement - Equipement non individualisé
- p.16 B2 - Section d'investissement - Opérations d'équipement votées
- p.17 B3 - Section d'investissement - Opérations financières - Dépenses
- p.18 B3 - Section d'investissement - Opérations financières - Recettes
- p.19 B3 - Section d'investissement - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

Section de fonctionnement	Joint	Sans objet	Section d'investissement	Joint	Sans objet
p.			p		

	Jointes	Sans Objet
p.20 Détail des opérations d'ordre de section à section	X	
p.23 Etat de la dette - Récapitulation	X	
p.24 Etat de la dette - Détail	X	
p.26 Etat des crédits de trésorerie	X	
p.27 Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)	X	
p.28 Etat des contrats de crédit-bail	X	
p.29 Etat des engagements donnés	X	
p.30 Etat des engagements reçus	X	
p.31 Amortissement des immobilisations	X	
p.34 Etat des provisions	X	
p.35 Etat de répartition des charges	X	
p.36 Méthodes utilisées	X	
p.37 Etat du personnel	X	
p.40 Présentation consolidée du budget principal et des budgets annexes	X	
p.41 Arrêté et signatures	X	