

**CENTRE DE GESTION  
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  
DE VAUCLUSE**  
80 rue Marcel Demonque  
AGROPARC  
CS 60508  
**84908 AVIGNON CEDEX 9**

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

Séance du 21 mars 2024

Tél : 04 32 44 89 30

**N° 24/004**

L'an deux mille vingt-quatre et le vingt-et-un mars à onze heures, le Conseil d'administration du Centre de gestion, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au CDG 84, sous la présidence de Monsieur Maurice CHABERT.

**OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION**

**Etaient présents** : Monsieur Didier PERELLO, Madame Dominique ANCEY, Madame Sonia HAQUET, Monsieur Gilles RIPERT, Monsieur André AIELLO, Monsieur Marc MOSSE, Monsieur Jean-Pierre LARGUIER, Monsieur Frédéric ROUET, Monsieur François LUCAS, Madame Sophie MARQUEZ, Madame Martine DURIEU, Madame Laurence CHABAUD - GEVA.

**Etaient absents excusés** : Monsieur Alain OUDARD et sa suppléante Madame Jocelyne RAVET, Monsieur Serge SOLER et sa suppléante Madame Nadine DRIES, Madame Carine BLANC et sa suppléante Madame Annie MILLET, Madame Geneviève JEAN et sa suppléante Mme Béatrice PAUMIER, Monsieur Michel PARTAGE et son suppléant Monsieur Stéphane SAUVAGEON, Monsieur Max RASPAIL et son suppléant Monsieur Ghislain ROUX.

**Etaient représentées** : Monsieur Hervé FLAUGERE a donné procuration à Monsieur François LUCAS pour le représenter et voter en son nom, Monsieur Antony ZILIO a donné pouvoir au Président pour le représenter et voter en son nom, Madame Valérie MICHELIER a donné pouvoir à Monsieur Frédéric ROUET pour la 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 2023, 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 2023, 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<sup>er</sup> janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- 2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
- 3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Où l'exposé de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré,

**DÉCLARE** que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 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 2023.

Pour extrait conforme,

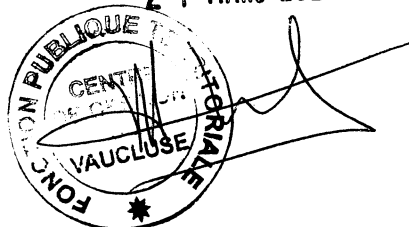


Le Président

Maurice CHABERT

Le Président du  
Centre de Gestion de la fonction  
Publique territoriale de Vaucluse  
Certifie le caractère exécutoire  
de la présente décision

AVIGNON, le.....21 MARS 2024



# CENTRE DEPTAL DE GESTION 84 BUDGET PRINCIPAL

## COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE  
DU 01/01/2023 AU

Nomenclature M8.32 centre gestion foncti  
t  
Voté

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

#### SOMMAIRE

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 .....	35
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures .....	55

# Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

Exercice 2023

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>66,92</b>		
Terrains	135,88	Dotations	599,07
Constructions	3 321,54	Fonds Globalisés	3 020,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,85	Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles	225,80	Résultat de l'exercice	1 279,56
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>3 685,07</b>		227,38
<b>Immobilisations financières</b>		Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 751,99</b>		
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	
Créances	611,12	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	873,65	Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 484,77</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	
		Comptes de régularisations	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 236,75</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	

REG EN BILAN  
 31/12/2023  
 19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

(1) Réduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

**BILAN (en Euros)**

Exercice 2022

1.9500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

ACTIF	Exercice 2023		NET	Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
Immobilités incorporelles	410 561,27	343 645,78	66 915,49	85 340,34
Immobilités incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	135 880,57		135 880,57	135 880,57
Constructions en toute propriété	3 355 276,08	33 734,33	3 321 541,75	2 659 869,22
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique	1 848,79		1 848,79	
Divers	640 093,20	414 294,54	225 798,66	108 426,88
Immobilisations 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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>4 543 659,91</b>	<b>791 674,65</b>	<b>3 751 985,26</b>	

RECOURS EN PRATIQUE  
 N° 11/2004  
 01/10/2004  
 01/10/2004

**BILAN (en Euros)**

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
Stocks et en-cours	537 388,82		537 388,82
Redevables et comptes rattachés			95 920,50
Créances douteuses et irrécouvrables	934,57		934,57
Créances sur l'Etat et collec publiques			2 783,36
Créances sur les budgets annexes	72 793,15		72 793,15
Autres créances			103 987,40
Valeurs mobilières de placement	873 649,60		873 649,60
Disponibilités			1 778 481,73
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 484 766,14</b>		<b>1 981 172,60</b>

RECU EN PREFECTURE

Le 21/09/2024

113-84-19500-084090-084090-084090

Exercice 2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

### BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2023	
	BRUT	NET	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
<b>ACTIF</b>				
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				
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	6 028 426,05	5 236 751,40	791 674,65	4 970 698,00

COMPTES DE REGULARISATION

RECUL EN PREFECTURE  
16/01/2024





Exercice 2022

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

### BILAN (en Euros)

		Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PASSIF</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

RECU EN PREFECTURE  
 Le 01/03/2024  
 03\_03-195-19500-84-001-004\_0002

### BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
DETTES	<b>PASSIF</b>			
	Emprunts obligataires			
	Autres emprunts			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Crédits et lignes de trésorerie		28 267,01	23 422,80
	Fournisseurs et comptes rattachés		20 645,39	
	Dettes fiscales et sociales			500,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ			
	Dettes envers les BA		29 967,05	11 171,36
	Autres dettes		15 095,00	547,89
	Fournisseurs d'immobilisations			
<b>DETTES TOTAL III</b>		<b>93 974,45</b>	<b>35 642,05</b>	

REC.U. EN PREFECTURE  
Le 21/08/2024

### BIAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PASSIF</b>		
Produits constatés d'avance		
Recettes à classer ou à régulariser	15 989,68	40 000,00
Ecart de conversion - Passif		
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>15 989,68</b>	<b>40 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>5 236 751,40</b>	<b>4 970 698,00</b>

RECUL EN PREFECTURE  
 Le 21/08/2024  
 \_\_\_\_\_  
 3\_12-19-113-110783-2402024\_19500

# Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	151,00	5,32
Dotations et subventions reçues	3 091,79	3 120,24
Produits des services	210,04	198,88
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 452,82	3 324,44
Traitements, salaires, charges sociales	2 073,87	2 039,76
Achats et charges externes	627,57	640,87
Participations et interventions	296,51	223,34
Dotations aux amortissements et provisions	60,54	
Autres charges	156,73	
Charges courantes non financières	3 215,22	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>237,60</b>	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>237,60</b>	
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>237,60</b>	
Produits exceptionnels	10,22	
Charges exceptionnelles	-10,22	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-10,22</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>227,38</b>	

BOUCLE EN PREFECTURE  
 LE 01/09/2023  
 19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

## COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Cotisations	3 010 948,68	2 973 012,96
Autres produits des activités	80 839,33	147 223,17
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	210 037,96	198 879,81
Dotations de l'état		
Contribution personnel privé emploi	150 997,16	
Autres subventions et participations	150 997,16	
<b>TOTAL I</b>	<b>3 452 823,13</b>	<b>5 320,00</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERS</b>		
Traitements et salaires	1 477 883,39	
Charges sociales	595 985,82	
Achats et charges externes	627 566,09	
Impôts et taxes	59 287,47	
Dotations amortissements des immob	60 543,00	
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations aux provisions		

TOTAL EN PRECEDENCE  
N° 11/03/2024

# COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Contribution au CNFPT		393 953,96		295 037,93
Autres charges				3 122 365,74
<b>TOTAL II</b>		<b>3 215 219,73</b>		<b>202 070,20</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>		<b>237 603,40</b>		
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>				
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				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>				
Intérêts et charges assimilées				
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>				
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		<b>237 603,40</b>		

RECUEIL EN PREFECTURE  
18/11/2024

# COMPTE DE RESULTAT 2023

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84 Exercice 2022

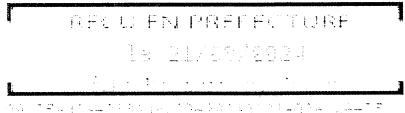
POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Prod except sur opérations de gestion		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Quote-part des subventions d'invest		
Autres produits exceptionnels		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	10 218,54	842,69
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges except sur opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres charges sur opérat en capital		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	10 218,54	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	-10 218,54	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	3 452 823,13	3
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	3 225 438,27	3
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	227 384,86	

RECUL EN PREFECTURE  
Le 01/03/2024

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

Exercice 2023

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Recettes de l'année	Balance de sortie	
	solde débiteur	solde créditeur		solde débiteur	solde créditeur

RECUL EN PREFECTURE  
 le 21/05/2024  
 19 05 19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84 - 2023 - 2024 - 19-05

## Résultats budgétaires de l'exercice

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 368 033,53	4 876 557,96	6 244 591,49
Titres de recette émis (b)	842 423,82	3 512 201,02	4 354 624,84
Réductions de titres (c)	75 780,69	34 955,53	110 736,22
Recettes nettes (d = b - c)	766 643,13	3 477 245,49	4 243 888,62
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 368 033,53	4 876 557,96	6 244 591,49
Mandats émis (f)	823 003,25	3 249 910,26	4 072 913,51
Annulations de mandats (g)		49,63	49,63
Depenses nettes (h = f - g)	823 003,25	3 249 860,63	4 072 863,88
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		227 384,86	
(d - h) Excédent	56 360,12		
(h - d) Déficit			

RECUE EN PREFECTURE

Le 22/08/2024

N° 1044 0010 001-01-112

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

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84 Exercice 2023

I - Budget principal Investissement Fonctionnement	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
	-75 780,69		-56 360,12		-132 140,81
	1 991 311,63	701 753,67	227 384,86		1 506 942,82
<b>TOTAL I</b>	<b>1 905 530,94</b>	<b>701 753,67</b>	<b>171 024,74</b>		<b>1 374 802,01</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 905 530,94</b>	<b>701 753,67</b>	<b>171 024,74</b>		

RECUE EN PREFECTURE

N° 81/93,6094

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2023

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	Soide prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		75 780,69	75 780,69				75 780,69
20	Immobilisations incorporelles	150 000,00	-75 780,69	74 219,31	12 800,57		12 800,57	61 418,74
21	Immobilisations corporelles	1 218 033,53		1 218 033,53	810 202,68		810 202,68	407 830,85
<b>TOTAL</b>		<b>1 368 033,53</b>		<b>1 368 033,53</b>	<b>823 003,25</b>		<b>823 003,25</b>	<b>545 030,28</b>

REÇU EN PREFECTURE

LE 21/03/2024

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

Exercice 202

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
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	600 000,00		600 000,00				600 000,00
10	Dotations fonds divers et réserves	706 100,11		706 100,11	781 880,82	75 780,69	706 100,13	-0,00
28	Amortissements des immobilisations	61 933,42		61 933,42	60 543,00		60 543,00	1 390,40
<b>TOTAL</b>		<b>1 368 033,53</b>		<b>1 368 033,53</b>	<b>842 423,82</b>	<b>75 780,69</b>	<b>766 643,13</b>	

RECU EN PREFECTURE  
Le 21/09/2024

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2023

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
011	Charges à caractère général	933 580,34		933 580,34	636 866,78		636 866,78	296 713,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 760 730,40		2 760 730,40	2 148 315,37	37,02	2 148 278,35	612 452,05
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	600 000,00		600 000,00				600 000,00
65	Autres charges de gestion courante	510 000,00	-40 000,00	470 000,00	393 966,57	12,61	393 953,96	
67	Charges exceptionnelles	10 313,80	40 000,00	50 313,80	10 218,54		10 218,54	
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	61 933,42		61 933,42	60 543,00		60 543,00	
<b>TOTAL</b>		<b>4 876 557,96</b>		<b>4 876 557,96</b>	<b>3 249 910,26</b>	<b>49,63</b>	<b>3 249 860,63</b>	

REC. EN PREFECTURE  
LE 21/08/2024  
N° 2023-24-139-2000-14-011-014-03

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

Exercice 2002

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

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	1 279 557,96		1 279 557,96				1 279 557,96
013	Atténuations de charges	20 000,00		20 000,00	25 516,04	1 093,68	24 422,36	-4 422,36
70	Produits des activités	3 285 000,00		3 285 000,00	3 120 207,44	28 419,43	3 091 788,01	193 211,99
74	Dotations subventions et participations	75 000,00		75 000,00	150 997,16		150 997,16	-75 997,16
75	Autres produits de gestion courante	215 000,00		215 000,00	215 480,38	5 442,42	210 037,96	
77	Produits exceptionnels	2 000,00		2 000,00				
<b>TOTAL</b>		<b>4 876 557,96</b>		<b>4 876 557,96</b>	<b>3 512 201,02</b>	<b>34 955,53</b>	<b>3 477 245,49</b>	

RECETTES EN PARTIE ECHUES

Le 21/03/2004

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

19500 -- CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	12 800,57		12 800,57
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>12 800,57</b>		<b>12 800,57</b>
2131	Batiments publics	661 900,53		661 900,53
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	486,00		486,00
2154	Matériel médical	1 848,79		
2182	Matériel de transport	20 863,31		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	59 121,69		
2184	Mobilier	65 982,36		
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>810 202,68</b>		
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>823 003,25</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>823 003,25</b>		
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>823 003,25</b>		

RECU EN PREFECTURE

16/03/2024

0103-05-080903-10001-010-05



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

Exercice 202

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	4 346,46		4 346,46
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	777 534,36	75 780,69	701 753,67
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>781 880,82</b>	<b>75 780,69</b>	<b>706 100,13</b>
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	31 233,42		31 233,42
28135	Amortissements installations générales agencements	714,00		
28181	aménagements des constructions Installations générales agencements et aménagements divers	289,02		
28182	Matériel de transport	11 949,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	16 357,56		
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>60 543,00</b>		
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>842 423,82</b>	<b>75 780,69</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>842 423,82</b>	<b>75 780,69</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>842 423,82</b>	<b>75 780,69</b>	

RECUL EN PREFEC TUIRE

16/04/2024

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2023

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	720,00		720,00
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	134 489,32		134 489,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	54 711,21		54 711,21
60622	Carburants	12 939,49		12 939,49
60628	Autres fournitures non stockées	104,40		104,40
60631	Fournitures d'entretien	9 619,30		9 619,30
60632	Fournitures de petit équipement	7 119,36		7 119,36
60636	Vêtements de travail	72,59		72,59
6065	Fournitures de bureau	10 118,70		10 118,70
6066	Fournitures médicales	3 864,47		3 864,47
6068	Autres matières et fournitures	7 311,57		7 311,57
6132	Locations immobilières	62 264,32		62 264,32
61521	Batiments Publics	44 614,98		44 614,98
61551	Matériel roulant	8 628,41		8 628,41
61558	Autres biens mobiliers	1 571,25		1 571,25
6156	Maintenance	52 140,88		52 140,88
6161	Multirisques	26 063,19		26 063,19
6168	Autres	1 502,01		1 502,01
6182	Documentation générale et technique	22 102,13		22 102,13
6184	Versements à des organismes de formation	20 439,24		20 439,24
6188	Autres frais divers	7 875,97		7 875,97
6222	Indemnités de jury non soumises à cotisations sociales	23 750,00		23 750,00
6223	Indemnités aux magistrats (conseils de discipline)	3 431,09		3 431,09
62264	Honoraires médicaux	210,40		210,40

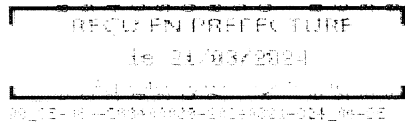
# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

Exercice 202.

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62268	Autres honoraires	340,00		340,00
6228	Divers	503,13		503,13
6233	Foires et expositions	960,00		960,00
6236	Catalogues et imprimés	6 412,69		6 412,69
624	Transports de biens et transports collectifs	195,00		195,00
62511	Personnel du centre	11 234,39		11 234,39
62518	Autres frais de voyages et déplacements (membres de jury de concours et autres)	5 544,10		5 544,10
6255	Frais de déménagement	6 507,48		6 507,48
6257	Réceptions	9 687,79		9 687,79
6261	Frais d'affranchissement	13 845,84		13 845,84
6262	Frais de télécommunications	24 544,96		24 544,96
6281	Concours divers -cotisations	13 601,25		13 601,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 944,00		10 944,00
6288	Autres services extérieurs	7 581,18		7 581,18
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	444,69		444,69
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	8 856,00		8 856,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>636 866,78</b>		<b>636 866,78</b>
6331	Versement de transport	22 493,16		22 493,16
6332	Cotisations versées au FNAL	5 623,13		5 623,13
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	18 496,58		18 496,58
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 373,91		3 373,91
6411	Personnel titulaire	1 239 050,68		1 239 050,68
6413	Personnel non titulaire	255 022,09		255 022,09
642	Indemnités de jury soumises à cotisations sociales	8 270,00	37,02	8 270,00



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'URSSAF	207 975,87		207 975,87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	287 529,58		287 529,58
6455	Cotisations pour assurance du personnel	38 183,08		38 183,08
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 351,00		3 351,00
6461	Cotisations à l'URSSAF	2 523,14		2 523,14
6463	Cotisations aux caisses de retraite	347,15		
6478	Autres charges sociales diverses	56 076,00		
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 148 315,37</b>	<b>37,02</b>	<b>2 148 278,35</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	2 469,52		
6518	Autres	28 109,70		
6531	Indemnités	54 419,80		
65321	Membres du Conseil d'Administration	3 362,95		
65322	Membres des organismes paritaires	6 404,14		
6533	Cotisations de retraite	2 650,36		
6561	Remboursement d'activités syndicales	286 113,08		
657	Subventions de fonctionnement versées	10 400,47	12,61	
658	Charges diverses de gestion courante	36,55		36,55
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>393 966,57</b>	<b>12,61</b>	<b>393 953,96</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	10 218,54		10 218,54
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>10 218,54</b>		<b>10 218,54</b>
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	60 543,00		60 543,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux Amortissements et aux provisions</b>	<b>60 543,00</b>		<b>60 543,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 249 910,26</b>	<b>49,63</b>	<b>3 249 860,63</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 249 910,26</b>	<b>49,63</b>	<b>3 249 860,63</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

Exercice 202:

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres	25 516,04	1 093,68	24 422,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>25 516,04</b>	<b>1 093,68</b>	<b>24 422,36</b>
7061	Cotisations obligatoires	1 496 373,10		1 496 373,10
7062	Cotisations additionnelles	251 789,62		246 739,62
70633	Remboursements des conventions - concours	134 591,71	5 050,00	134 591,71
70638	Conventions et remboursements autres conventions et remboursements	1 079 118,00	14 067,50	1 065 050,50
7065	cotisations base de données	257,00		
7066	Cotisations des organismes non affiliés	1 840,00		
7068	Cotisations des collectivités locales et autres prestations	73 103,75	7 007,00	
70841	autres cotisations et prestations Mise à disposition de personnel - refacturation des frais de secrétariat (conseils de discipline)	10 162,15	2 294,93	
7085	Remboursement du coût-lauréat	14 374,27		
7087	Remboursement de frais de commissions de réforme	44 100,00		
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	14 497,84		
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des activités</b>	<b>3 120 207,44</b>	<b>28 419,43</b>	<b>3 091 788,01</b>
7478	Autres organismes	150 997,16		150 997,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations subventions et participations</b>	<b>150 997,16</b>		<b>150 997,16</b>
75881	Rétribution au titre des prestations d'assurance	196 039,36	5 442,42	190 596,94
75882	Rétribution au titre des prestations d'action sociale	19 439,40		19 439,40
75888	Autres	1,62		1,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>215 480,38</b>	<b>5 442,42</b>	<b>210 037,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 512 201,02</b>	<b>34 955,53</b>	<b>3 477 245,49</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 512 201,02</b>	<b>34 955,53</b>	<b>3 477 245,49</b>

REC. EN PRÉFECTURE  
 Le 02/09/2004



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

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	411 979,13			14 218,43	12 800,57		424 779,70	14 218,43	410 561,27	
20	Sous Total compte 20	411 979,13			14 218,43	12 800,57		424 779,70	14 218,43	410 561,27	
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	2 638 880,69				661 900,53		3 300 781,22		3 300 781,22	
2135	Publics Instal gales agenct amégt const	54 008,86				486,00		54 494,86		54 494,86	
213	Sous Total compte 213	2 692 889,55				662 386,53		3 355 276,08		3 355 276,08	
2154	Mat médical					1 848,79		1 848,79		1 848,79	
215	Sous Total compte 215					1 848,79		1 848,79		1 848,79	
2181	Instal gales agenct amigts divers	4 335,34						4 335,34		4 335,34	
2182	Mat de transport	118 361,23				20 863,31		139 224,54		139 224,54	
2183	Mat bureau mat informatique	223 034,25			27 213,91	59 121,69		282 155,94	27 213,91	254 942,03	
2184	Mobilier	175 608,93				65 982,36		241 591,29		241 591,29	

RECUEIL EN PRÉFECTURE  
Le 30/03/2024  
N° 19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION H4

Exercice 2023

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
218	Sous Total compte 218	521 339,75			27 213,91	145 967,36		667 307,11	27 213,91	640 093,20	
21	Sous Total compte 21	3 350 109,87			27 213,91	810 202,68		4 160 312,55	27 213,91	4 133 098,64	
28051	Concessions et droits similaires, brevet	326 630,79		14 218,43			31 233,42	14 218,43	357 864,21		343 646,78
2805	Sous Total compte 2805	326 630,79		14 218,43			31 233,42	14 218,43	357 864,21		
280	Sous Total compte 280	326 630,79		14 218,43			31 233,42	14 218,43	357 864,21		
28131	Bâtiments publics	31 661,67							31 661,67		
28135	Amort instal gales agencet amégat constru	1 358,66				714,00			2 072,66		
2813	Sous Total compte 2813	33 020,33				714,00			33 734,33		
28181	Instal gales agencet amngts divers		78 670,49				11 949,00		90 619,49		90 619,49
28182	Mat de transport		194 230,76	27 213,91			16 357,56	27 213,91	210 588,32		183 374,41
28183	Mat bureau mat informatique		140 011,62						140 011,62		140 011,62
28184	Mobilier		412 912,87	27 213,91			28 595,58	27 213,91	441 508,45		414 294,54
2818	Sous Total compte 2818			27 213,91			28 595,58	27 213,91	441 508,45		414 294,54

RECUE EN PREFECTURE  
Le 14/09/2024  
N° 19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION H4



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 202

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		445 933,20	27 213,91				27 213,91	475 242,78		448 028,8
28	Sous Total compte 28		772 563,99	41 432,34				41 432,34	833 106,99		791 674,61
	<b>Total classe 2</b>	<b>3 762 089,00</b>	<b>772 563,99</b>	<b>41 432,34</b>	<b>41 432,34</b>	<b>823 003,25</b>	<b>60 543,00</b>	<b>4 626 524,59</b>	<b>874 539,33</b>	<b>4 543 659,91</b>	<b>791 674,61</b>
4011	Fournisseurs		23 422,80	584 305,42	588 745,53			584 305,42	612 168,33		27 862,9
40171	- retenues de garantie				404,10				404,10		
4017	Sous Total compte 4017			584 305,42	589 149,63			584 305,42	612 572,43		
401	Sous Total compte 401		23 422,80	816 636,08	822 406,99			816 636,08	822 406,99		
4041	Fournis immob			2 839,39	11 615,59			2 839,39	12 163,48		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie										
4047	Sous Total compte 4047		547,89	2 839,39	11 615,59			2 839,39	12 163,48		
404	Sous Total compte 404		547,89	819 475,47	834 022,58			819 475,47	834 570,47		
40	Sous Total compte 40		23 970,69	1 403 780,89	1 423 172,21			1 403 780,89	1 447 142,90		
4111	Redevables - amiable	71 989,50		2 913 352,07	2 471 368,57			2 985 341,57	2 471 368,57	513 973,00	

RECUL EN DROITE PURE  
N° 01/23/2023 L



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 202

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

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
44326	Opér part Recettes	2 436,66			1 502,09			2 436,66	1 502,09	934,57	
4432	Contentieux	2 783,36			1 848,79			2 783,36	1 848,79	934,57	
443	Sous Total compte 4432	2 783,36	500,00	10 900,47	12 249,26			13 683,83	12 749,26	934,57	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			28 482,13	28 482,13			28 482,13	28 482,13		
44	Sous Total compte 44	2 783,36	500,00	122 989,19	124 337,98			125 772,55	124 837,98	934,57	
466	Excéd de verSEMENT		160,00	4 000,00	3 840,00			4 000,00	4 000,00		
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs		11 011,36	357 749,31	376 705,00			357 749,31	387 716,36		
46721	Débiteurs divers	95 665,42		304 067,04	337 694,91			399 732,46	337 694,91	62 037,55	
46726	Débiteurs divers - amiable	7 194,39		51 534,71	47 973,50			58 729,10	47 973,50	10 755,60	
4672	Sous Total compte 4672	102 859,81		355 601,75	385 668,41			458 461,56	385 668,41	72 793,15	
467	Sous Total compte 467	102 859,81	11 011,36	713 351,06	762 373,41			816 210,87	773 384,77	42 826,10	
46	Sous Total compte 46	102 859,81	11 171,36	717 351,06	766 213,41			820 210,87	777 384,77	42 826,10	
4712	Virements réimputés			1 171,44	1 171,44			1 171,44	1 171,44		
											0,01

RECUL EN PREFECTURE  
Le 21/03/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2023

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
47138	Raet : autres		40 000,00								
4713	Sous Total compte 4713		40 000,00	2 037 023,36	2 013 013,04	2 037 023,36	2 013 013,04	2 037 023,36	2 053 013,04		15 989,68
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			4 598,60	4 598,60			4 598,60	4 598,60		0,00
47141	Sous Total compte 47141			4 598,60	4 598,60			4 598,60	4 598,60		
4714	Sous Total compte 4714			4 598,60	4 598,60			4 598,60	4 598,60		
47185	Collectivités			450,00	450,00			450,00	450,00		
4718	Sous Total compte 4718			450,00	450,00			450,00	450,00		
471	Sous Total compte 471		40 000,00	2 043 243,40	2 019 233,08	2 043 243,40	2 019 233,08	2 043 243,40	2 059 233,08		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			36 916,70	36 916,70			36 916,70	36 916,70		
4728	DACK - autres dépenses à régulariser			64 757,32	64 757,32			64 757,32	64 757,32		
472	Sous Total compte 472			101 674,02	101 674,02			101 674,02	101 674,02		
47	Sous Total compte 47		40 000,00	2 144 917,42	2 120 907,10	2 144 917,42	2 120 907,10	2 144 917,42	2 160 907,10		15 989,68
	<b>Total classe 4</b>	<b>202 691,26</b>	<b>75 642,05</b>	<b>9 437 040,00</b>	<b>9 062 936,80</b>	<b>9 639 731,26</b>	<b>9 138 578,85</b>	<b>9 639 731,26</b>	<b>9 138 578,85</b>	<b>611 116,54</b>	<b>109 964,13</b>

RECETTES EN PREFECTURE  
16/12/2023  
15 989,68

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 202

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
515	Compte au trésor	1 778 481,73		3 084 255,00				4 862 736,73			
<b>51</b>	<b>Sous Total</b>	<b>1 778 481,73</b>		<b>3 084 255,00</b>				<b>4 862 736,73</b>			
580	Opérations d'ordre budgétaires			60 543,00				60 543,00			
<b>58</b>	<b>Sous Total</b>			<b>60 543,00</b>				<b>60 543,00</b>			
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 778 481,73</b>		<b>3 144 798,00</b>				<b>4 923 279,73</b>			
6041	Achats études autres que terr à aménager							720,00			
6042	Achats prest serv autre que terr à aménag							134 489,32			
<b>604</b>	<b>Sous Total</b>							<b>135 209,32</b>			
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)							54 711,21			
60622	Carburants							12 939,49			
60628	Autres fournitures non stckées							104,40			
<b>6062</b>	<b>Sous Total</b>							<b>13 043,89</b>			
60631	Fournitures d'entretien							9 619,30			
								720,00			
								134 489,32			
								135 209,32			
								54 711,21			
								12 939,49			
								104,40			
								13 043,89			
								9 619,30			
								873 649,60			
								873 649,60			
								135 209,32			
								54 711,21			
								12 939,49			
								104,40			
								13 043,89			
								9 619,30			

REALISE EN PREFECTURE  
LE 21/03/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2023

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
60632	Fournitures de petit équipement					7 119,36		7 119,36		7 119,36	
60636	Vêtements travail					72,59		72,59		72,59	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>			<b>16 811,25</b>		<b>16 811,25</b>		<b>16 811,25</b>		<b>16 811,25</b>	
6065	Fournitures de bureau			10 118,70		10 118,70		10 118,70		10 118,70	
6066	Fournitures médicales			3 864,47		3 864,47		3 864,47		3 864,47	
6068	Autres matières et fournitures			7 311,57		7 311,57		7 311,57		7 311,57	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>			<b>105 861,09</b>		<b>105 861,09</b>		<b>105 861,09</b>		<b>105 861,09</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>			<b>241 070,41</b>		<b>241 070,41</b>		<b>241 070,41</b>		<b>241 070,41</b>	
6132	Locations immobilières			62 264,32		62 264,32		62 264,32		62 264,32	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>			<b>62 264,32</b>		<b>62 264,32</b>		<b>62 264,32</b>		<b>62 264,32</b>	
61521	Batiments Publics			44 614,98		44 614,98		44 614,98		44 614,98	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>			<b>44 614,98</b>		<b>44 614,98</b>		<b>44 614,98</b>		<b>44 614,98</b>	
61551	Mat roulant			8 628,41		8 628,41		8 628,41		8 628,41	

RECU EN PREFECTURE

Le 21/08/2024

311 000 000 000 000 000 000

3332-194-100-1000-1-14-0011-001-04-10

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 202

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					1 571,25		1 571,25		1 571,25	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>			<b>10 199,66</b>		<b>10 199,66</b>		<b>10 199,66</b>		<b>10 199,66</b>	
6156	Maintenance			52 140,88		52 140,88		52 140,88		52 140,88	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>			<b>106 955,52</b>		<b>106 955,52</b>		<b>106 955,52</b>		<b>106 955,52</b>	
6161	Multirisques			26 063,19		26 063,19		26 063,19		26 063,19	
6168	Autres			1 502,01		1 502,01		1 502,01		1 502,01	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>			<b>27 565,20</b>		<b>27 565,20</b>		<b>27 565,20</b>		<b>27 565,20</b>	
6182	Documentation générale et technique			22 102,13		22 102,13		22 102,13		22 102,13	
6184	Verst à organ formation			20 439,24		20 439,24		20 439,24		20 439,24	
6188	Autres frais divers			7 875,97		7 875,97		7 875,97		7 875,97	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>			<b>50 417,34</b>		<b>50 417,34</b>		<b>50 417,34</b>		<b>50 417,34</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>			<b>247 202,38</b>		<b>247 202,38</b>		<b>247 202,38</b>		<b>247 202,38</b>	
6222	Indem jury non soumis à cotisations soc			23 750,00		23 750,00		23 750,00		23 750,00	

RECUL EN PREFECTURE  
LE 01/01/2024  
PAR LE DIRECTEUR DEPTAL DE GESTION

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2023

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
6223	Indemnité aux magistrats (conseil disciplinaire)					3 431,09		3 431,09		3 431,09	
62264	Honoraires médicaux			210,40		210,40		210,40		210,40	
62268	Autres honoraires			340,00		340,00		340,00		340,00	
<b>6226</b>	<b>Sous Total compte 6226</b>			<b>550,40</b>		<b>550,40</b>		<b>550,40</b>		<b>550,40</b>	
6228	Divers			503,13		503,13		503,13		503,13	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>			<b>28 234,62</b>		<b>28 234,62</b>		<b>28 234,62</b>		<b>28 234,62</b>	
6233	Foires et expositions			960,00		960,00		960,00		960,00	
6236	Catalogues et imprimés			6 412,69		6 412,69		6 412,69		6 412,69	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>			<b>7 372,69</b>		<b>7 372,69</b>		<b>7 372,69</b>		<b>7 372,69</b>	
624	Transports de biens et transports			195,00		195,00		195,00		195,00	
62511	Personnel du centre			11 234,39		11 234,39		11 234,39		11 234,39	
62518	Aut frais de voyage et déplaç (Jury conc)			5 544,10		5 544,10		5 544,10		5 544,10	
<b>6251</b>	<b>Sous Total compte 6251</b>			<b>16 778,49</b>		<b>16 778,49</b>		<b>16 778,49</b>		<b>16 778,49</b>	

RECUL EN PREFECTURE  
Le 21/12/2023  
M. LE MAIRE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 202

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

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
6255	Frais de déménagement					6 507,48				6 507,48	
6257	Réceptions					9 687,79				9 687,79	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>32 973,76</b>				<b>32 973,76</b>	
6261	Frais d'affranchissement					13 845,84				13 845,84	
6262	Frais de télécommunication					24 544,96				24 544,96	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>38 390,80</b>				<b>38 390,80</b>	
6281	Concours divers - cotisations					13 601,25				13 601,25	
6283	Frais de nettoyage des locaux					10 944,00				10 944,00	
6288	Autres serv extér					7 581,18				7 581,18	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>32 126,43</b>				<b>32 126,43</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>139 293,30</b>				<b>139 293,30</b>	
6331	Verst de transport					22 493,16				22 493,16	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 623,13				5 623,13	

RECUL EN PREFECTURE  
Le 21/06/2024  
Maire de VAUCLUSE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2023

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
6336	Cotisations au Centre National et CCFPT					18 496,58				18 496,58	
6338	Autres impôts tax verst sur rému			3 373,91		3 373,91				3 373,91	
633	<b>Sous Total compte 633</b>			<b>49 986,78</b>		<b>49 986,78</b>				<b>49 986,78</b>	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules			444,69		444,69				444,69	
635	<b>Sous Total compte 635</b>			<b>444,69</b>		<b>444,69</b>				<b>444,69</b>	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org			8 856,00		8 856,00				8 856,00	
63	<b>Sous Total compte 63</b>			<b>59 287,47</b>		<b>59 287,47</b>				<b>59 287,47</b>	
6411	Personnel titulaire			1 239 050,68		1 239 050,68			1 239 050,68		
6413	Personnel non titulaire			255 022,09	37,02	255 022,09	37,02			254 985,07	
64198	Autres			1 093,68	25 516,04	1 093,68	25 516,04				
6419	<b>Sous Total compte 6419</b>			<b>1 093,68</b>	<b>25 516,04</b>	<b>1 093,68</b>	<b>25 516,04</b>				
641	<b>Sous Total compte 641</b>			<b>1 495 166,45</b>	<b>25 553,06</b>	<b>1 495 166,45</b>	<b>25 553,06</b>			<b>1 469 613,39</b>	
642	Indem jury soumis à cotisations soc			8 270,00		8 270,00				8 270,00	

REC. EN PREFECTURE  
le 21/03/2024  
N° 19500 - 031 - 00000000000000000000

24 422,36  
24 422,36

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 202

19500 - CENTRE HOPITAL DE GESTION 84		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF			207 975,87		207 975,87		207 975,87		207 975,87	
6453	Cotisations aux caisses de retraites			287 529,58		287 529,58		287 529,58		287 529,58	
6455	Cotisations pour assurance du personnel			38 183,08		38 183,08		38 183,08		38 183,08	
6458	Cotisations autres organismes sociaux			3 351,00		3 351,00		3 351,00		3 351,00	
645	<b>Sous Total compte 645</b>			<b>537 039,53</b>		<b>537 039,53</b>		<b>537 039,53</b>		<b>537 039,53</b>	
6461	Cotisations à l'URSSAF			2 523,14		2 523,14		2 523,14		2 523,14	
6463	Cotisations aux caisses de retraite			347,15		347,15		347,15		347,15	
646	<b>Sous Total compte 646</b>			<b>2 870,29</b>		<b>2 870,29</b>		<b>2 870,29</b>		<b>2 870,29</b>	
6478	Autres charges sociales diverses			56 076,00		56 076,00		56 076,00		56 076,00	
647	<b>Sous Total compte 647</b>			<b>56 076,00</b>		<b>56 076,00</b>		<b>56 076,00</b>		<b>56 076,00</b>	
64	<b>Sous Total compte 64</b>			<b>2 099 422,27</b>		<b>2 099 422,27</b>		<b>2 099 422,27</b>		<b>2 099 422,27</b>	
6512	Droits d'utilisation - Informatique			2 469,52		2 469,52		2 469,52		2 469,52	
6518	Autres			28 109,70		28 109,70		28 109,70		28 109,70	
				<b>25 553,06</b>		<b>25 553,06</b>		<b>25 553,06</b>		<b>25 553,06</b>	
				<b>28 109,70</b>		<b>28 109,70</b>		<b>28 109,70</b>		<b>28 109,70</b>	

RECUL EN PREFECTURE  
LE 01/01/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2023

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
651	Sous Total compte 651					30 579,22		30 579,22		30 579,22	
6531	Indemnités					54 419,80		54 419,80		54 419,80	
65321	Membres du CA					3 362,95		3 362,95		3 362,95	
65322	Memb des organism parit				12,61	6 404,14		6 404,14	12,61	6 391,53	
6532	Sous Total compte 6532				12,61	9 767,09		9 767,09	12,61	9 754,48	
6533	Cotisations de retraite					2 650,36		2 650,36		2 650,36	
653	Sous Total compte 653				12,61	66 837,25		66 837,25	12,61	66 824,64	
6561	Rembst d'activités syndicales					286 113,08		286 113,08		286 113,08	
656	Sous Total compte 656					286 113,08		286 113,08		286 113,08	
657	Subv fonct versées					10 400,47		10 400,47		10 400,47	
658	Charges diverses gest courante					36,55		36,55		36,55	
65	Sous Total compte 65				12,61	393 966,57		393 966,57	12,61	393 953,96	
673	Titres annulés exercices antérieurs					10 218,54		10 218,54		10 218,54	

REALISE EN PREFECTURE  
LE 21/05/2024  
PAR LE COMPTABLE EN CHARGE  
M. [REDACTED]

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 20

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

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
67	Sous Total compte 67			10 218,54		10 218,54		10 218,54		10 218,54	
6811	DA - immob incorp et corpo			60 543,00		60 543,00		60 543,00		60 543,00	
681	Sous Total compte 681			60 543,00		60 543,00		60 543,00		60 543,00	
68	Sous Total compte 68			60 543,00		60 543,00		60 543,00		60 543,00	
	<b>Total classe 6</b>			<b>3 251 003,94</b>		<b>3 251 003,94</b>		<b>3 251 003,94</b>		<b>3 249 860,63</b>	
7061	Cotisations obligatoires				1 496 373,10		1 496 373,10		1 496 373,10		
7062	Cotisations additionnelles			5 050,00	251 789,62	5 050,00	251 789,62	5 050,00	251 789,62		
70633	Rembst conventions concours				134 591,71		134 591,71		134 591,71		
70638	Conv rembst autres conv et rembsts			14 067,50	1 079 118,00	14 067,50	1 079 118,00	14 067,50	1 079 118,00		
7063	<b>Sous Total compte 7063</b>			<b>14 067,50</b>	<b>1 213 709,71</b>	<b>14 067,50</b>	<b>1 213 709,71</b>	<b>14 067,50</b>	<b>1 213 709,71</b>		
7065	cotisations base de données				257,00		257,00		257,00		257,00
7066	Cotisations des organismes non affiliés				1 840,00		1 840,00		1 840,00		1 840,00
7068	Cotis col loc aut cotisations et prest			7 007,00	73 103,75	7 007,00	73 103,75	7 007,00	73 103,75		66 096,00

REC. EN PREFECTURE  
Le 21/03/2024  
App. n° 3/2024  
M. L. 19 104 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 2023

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
706	Sous Total compte 706					26 124,50	3 037 073,18	26 124,50	3 037 073,18		3 010 948,68
70841	Mise à dispo refacturation frais secrét			2 294,93	10 162,15	2 294,93	10 162,15				7 867,22
7084	Sous Total compte 7084			2 294,93	10 162,15	2 294,93	10 162,15				
7085	Rembst du coût-lauréat				14 374,27		14 374,27				
7087	Rembst frais commissions de réforme				44 100,00		44 100,00				
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouv				14 497,84		14 497,84				
708	Sous Total compte 708			2 294,93	83 134,26	2 294,93	83 134,26				
70	Sous Total compte 70			28 419,43	3 120 207,44	28 419,43	3 120 207,44				
7478	Autres organismes				150 997,16		150 997,16				
747	Sous Total compte 747				150 997,16		150 997,16				
74	Sous Total compte 74				150 997,16		150 997,16				
75881	Rétribut au titre prestation d'assurance			5 442,42	196 039,36	5 442,42	196 039,36				
75882	Rétrib au titre prestation d'act sociale				19 439,40		19 439,40				

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 20

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

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
75888	Autres										
7588	Sous Total compte 7588					5 442,42	215 480,38	5 442,42	215 480,38		210 037,11
758	Sous Total compte 758					5 442,42	215 480,38	5 442,42	215 480,38		210 037,11
75	Sous Total compte 75					5 442,42	215 480,38	5 442,42	215 480,38		210 037,11
	Total classe 7					33 861,85	3 486 684,98	33 861,85	3 486 684,98		
	Total général	5 743 261,99	5 743 261,99	13 601 682,94	13 430 658,20	4 183 649,73	4 354 674,47	23 528 594,66	23 528 594,66	9 278 286,68	

RECUL EN PREFECTURE  
Le 21/03/2024

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

Exercice 202

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille NEANT Sous Total compte 861								
862 Correspondant NEANT Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur NEANT Sous Total compte 863								
<b>TOTAUX</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECU EN PREFECTURE  
le 21/03/2024



Exercice 20:

# Page des signatures

19500 - CENTRE DEPTAL DE GESTION 84

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

Observations:

**OUVELLE Gisele (1017660553-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

Le comptable soussigné affirme vérifiable, 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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

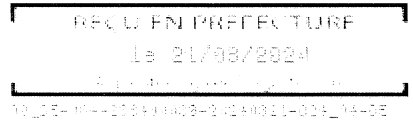
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 21/03/2024 par l'organe délibérant.

**PIGOULLE-RODULFO ISABELLE (ipigoullie-rodulfo-xt), Isabelle PIGOULLE - RODULFO**

A **DDFIP DE VAUCLUSE**, le 16/02/20:

A **VAUCLUSE**, le 20/02/20:

A **AVIGNON**, le 26/02/20:



1007999452-0