

REPUBLIQUE FRANCAISE

Désignation de l'établissement public

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT

BUDGET PRINCIPAL

M57 DEVELOPPEE

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2024

S O M M A I R E

	<p>I - Informations générales Taux de cotisation Exécution du budget de l'exercice précédent</p> <p>II- Présentation générale du budget 1 - Balance générale du budget - Dépenses 2 - Balance générale du budget - Recettes</p> <p>III - Vote du budget A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice A1- Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par articles A2- Section de fonctionnement - Recettes - Détail par articles A3- Section de fonctionnement - Détail pour certains articles - Détail pour certains services</p> <p>B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés B2- Section d'investissement - Dépenses et recettes non individualisées B2- Section d'investissement - Détail de l'opération n°... B3- Section d'investissement - Opérations financières B3- Section d'investissement - Opérations d'ordre intérieur de la section</p>
--	---

ANNEXES

	<p>Etat de la dette - Etat des crédits de trésorerie Présentation agrégée du budget principal, des budgets annexes Amortissements - Provisions - Répartition des charges Etat des méthodes utilisées Etat du personnel Engagements donnés - Engagements reçus (néant) Arrêtés - Signatures</p>
--	--

I - INFORMATIONS GENERALES

Taux de cotisation

Informations statistiques	Valeur	Délibération du
Taux de cotisation obligatoire	0.8 %	2023-D-044 du 14 novembre 2023
Taux de cotisation du socle commun	0.16 %	2023-D-045 du 14 novembre 2023

Exécution du budget précédent

Sera présentée lors de la séance d'approbation du compte administratif 2023

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE - DEPENSES	1
1 - DEPENSES de l'exercice + Restes à réaliser	

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement. Total (A)		7 605 000.00	795 000.00	8 400 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 035 000.00		1 035 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 755 000.00		5 755 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	715 000.00		715 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	85 000.00		85 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000.00		15 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		495 000.00	495 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		300 000.00	300 000.00

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

II - PRESENTATION GENERALE		II
BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE - DEPENSES		1
1 - DEPENSES de l'exercice + Restes à réaliser		

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement. Total (B)		4 053 213.97			4 053 213.97
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	80 000.00			80 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	159 247.78			159 247.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	392 163.27			392 163.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 502.00			3 502.00
Opérations d'équipement (TOTAL)		3 418 300.92			3 418 300.92

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 8 400 000.00	D002	8 400 000.00
Investissement	B 4 053 213.97	D001 273 286.03	4 326 500.00

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

II - PRESENTATION GENERALE		II
BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE - RECETTES		2
2 - RECETTES de l'exercice + Restes à réaliser		

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement. Total (A)		8 400 000.00		8 400 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	7 971 500.00		7 971 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	313 000.00		313 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	76 000.00		76 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	39 500.00		39 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE - RECETTES	2
2 - RECETTES de l'exercice + Restes à réaliser	

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement. Total (B)		3 531 500.00	795 000.00		4 326 500.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	31 500.00			31 500.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 500 000.00			3 500 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		495 000.00		495 000.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		300 000.00		300 000.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 8 400 000.00	R002		8 400 000.00
Investissement	B 4 326 500.00	R001	R1068	4 326 500.00

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

III - VOTE DU BUDGET

III

I - Le conseil d'administration a voté le présent budget :

- au niveau (1) pour la section d'investissement.
- au niveau (1) pour la section de fonctionnement.
- avec les opérations listées en III-B-2

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

.....

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

VUE D'ENSEMBLE

Chapitres		Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		10 498 128.22	8 400 000.00	8 400 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 117 686.00	1 035 000.00	1 035 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 051 000.00	5 755 000.00	5 755 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 043 786.73	715 000.00	715 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		85 000.00	85 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	15 000.00	15 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		300 000.00	300 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	265 655.49	495 000.00	495 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		7 349 140.97	8 400 000.00	8 400 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	7 021 090.97	7 971 500.00	7 971 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	213 000.00	313 000.00	313 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	74 850.00	76 000.00	76 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	40 200.00	39 500.00	39 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A 1
Détail par articles - GESTION DES SERVICES	

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	265 655.49	495 000.00	495 000.00
	<i>Opérations d'ordre (OO)</i>	265 655.49	495 000.00	495 000.00
----- 68 -----	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	265 655.49	495 000.00	495 000.00
6811	DOT.AUX AMTS,AUX DEP.ET AUX PROV - CHARGES DE FON DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	265 655.49	495 000.00	495 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 117 686.00	1 035 000.00	1 035 000.00
----- 60 -----	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	462 630.00	314 200.00	314 200.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A AM ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	380 050.00	188 200.00	188 200.00
60611 60612 60618	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ET ASSAINISSEMENT ENERGIE - ELECTRICITE AUTRES FOURNITURES	48 600.00	35 000.00 15 000.00 9 800.00	35 000.00 15 000.00 9 800.00
60622 60623	FOURNITURES NON STOCKEES CARBURANTS ALIMENTATION	17 000.00 1 000.00	17 000.00 1 000.00	17 000.00 1 000.00
60631 60632 60636	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	500.00 3 460.00 1 020.00	1 500.00 30 700.00 1 000.00	1 500.00 30 700.00 1 000.00
6064 6065	FOURNITURES ADMINISTRATIVES LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	8 000.00	12 000.00	12 000.00
60668	PRODUITS PHARMACEUTIQUES AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	3 000.00	3 000.00	3 000.00

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A 1
Détail par articles - GESTION DES SERVICES	

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
----- 61 -----				
611	SERVICES EXTERIEURS CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	399 256.00	403 250.00 76 100.00	403 250.00 76 100.00
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	40 000.00	37 000.00	37 000.00
61358	LOCATIONS MOBILIERES AUTRES	2 000.00	4 750.00	4 750.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE ENTRETIEN ET REPARATIONS	35 000.00	55 700.00	55 700.00
61521 615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS TERRAINS BÂTIMENTS PUBLICS	8 000.00	17 000.00	17 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT	15 000.00	18 000.00	18 000.00
6156	MAINTENANCE	95 000.00	51 500.00	51 500.00
6161 6162	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	28 000.00 66 000.00	31 000.00	31 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		10 000.00	10 000.00
6182 6184 6185 6188	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES AUTRES FRAIS DIVERS	44 256.00 60 000.00 6 000.00	20 700.00 75 500.00 6 000.00	20 700.00 75 500.00 6 000.00
----- 62 -----				
62268	AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	252 800.00	311 900.00 21 500.00	311 900.00 21 500.00

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A 1

Détail par articles - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	21 000.00	21 600.00	21 600.00
6228	DIVERS	30 000.00	27 400.00	27 400.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00	3 200.00	3 200.00
6234	FETES ET CEREMONIES			
6236	RECEPTIONS	14 400.00	27 050.00	27 050.00
6238	CATALOGUES ET IMPRIMES	11 400.00	26 400.00	26 400.00
	DIVERS			
6251	DEPLACEMENTS ET MISSIONS			
	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	30 400.00	33 050.00	33 050.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	25 000.00	27 900.00	27 900.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	47 600.00	49 000.00	49 000.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	25 000.00	25 000.00	25 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	45 000.00	32 800.00	32 800.00
6288	AUTRES		17 000.00	17 000.00
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 000.00	5 650.00	5 650.00
6354	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM DES			
6355	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE			
	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES O	3 000.00	5 650.00	5 650.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 051 000.00	5 755 000.00	5 755 000.00
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
	DEPLACEMENTS ET MISSIONS			

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A 1
Détail par articles - GESTION DES SERVICES	

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS			
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	135 000.00	132 000.00	132 000.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	65 000.00	116 000.00	116 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	17 000.00	16 000.00	16 000.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE L	53 000.00		
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	5 916 000.00	5 623 000.00	5 623 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 200 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		15 000.00	15 000.00
64113	NBI		10 000.00	10 000.00
64116	INDEMNITES DE LICENCIEMENT		10 000.00	10 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	10 000.00	320 000.00	320 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS	1 800 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		15 000.00	15 000.00
64138	PRIMES ET AUTRES INDEMNITES			
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
642	Indemnités de jury soumises à cotisations sociale	200 000.00	170 000.00	170 000.00
	Rémunération du personnel privé d'emploi			
6431	Personnel pris en charge	60 000.00	45 000.00	45 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	730 000.00	715 000.00	715 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	580 500.00	517 000.00	517 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	70 500.00	50 000.00	50 000.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	120 000.00	120 000.00	120 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	40 000.00	30 000.00	30 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A 1
Détail par articles - GESTION DES SERVICES	

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	75 000.00	75 000.00	75 000.00
6488	Autres charges	5 000.00	6 000.00	6 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 043 786.73	715 000.00	715 000.00
----- 65 -----	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 043 786.73	715 000.00	715 000.00
	INDEMNITES			
65311	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES E	70 000.00	80 000.00	80 000.00
65312	INDEMNITES DE FONCTION	11 000.00		
65313	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	4 000.00	4 000.00	4 000.00
	COTISATIONS DE RETRAITE			
65321	INDEMNITES DES MEMBRES DU CONSEIL ECO.,SOCIAL,ENV		3 500.00	3 500.00
65322	INDEMNITES DE FONCTION		10 500.00	10 500.00
	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT			
65331	INDEMN. DES MEMBRES DU CONSEIL ECO.,SOC.,ENVIRON.			
	INDEMNITES DE FONCTION			
	PARTICIPATIONS			
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	550 000.00	447 750.00	447 750.00
	CHARGES D'INTERVENTION POUR COMPTE PROPRE - SUBVE			
65748	SUBV. FONCT. AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATIONS ET A	43 000.00	32 750.00	32 750.00
	AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE			
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
65811	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES,PROC	60 000.00	135 955.00	135 955.00
65818	Droits d'utilisation - informatique en nuage			
	Autres			
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A 1

Détail par articles - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
65888	AUTRES	2 305 786.73	545.00	545.00
TOTAL GESTION DES SERVICES 011+012+65+014		10 212 472.73	7 505 000.00	7 505 000.00

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

III - VOTE DU BUDGET			III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES			A 1
Détail par articles - CHARGES FINANCIERES, EXCEPTIONNELLES, AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
66	CHARGES FINANCIERES		85 000.00	85 000.00
----- 66 -----	CHARGES FINANCIERES		85 000.00	85 000.00
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE		85 000.00	85 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	15 000.00	15 000.00
----- 67 -----	CHARGES SPECIFIQUES	20 000.00	15 000.00	15 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	20 000.00	15 000.00	15 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
----- 68 -----	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
6815	DOT.AUX AMTS,AUX DEP.ET AUX PROV - CHARGES DE FON DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		300 000.00	300 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		300 000.00	300 000.00
TOTAL OPERATIONS REELLES		10 232 472.73	7 605 000.00	7 605 000.00
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		265 655.49	795 000.00	795 000.00
DEPENSES DE L'EXERCICE		10 498 128.22	8 400 000.00	8 400 000.00

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

III - VOTE DU BUDGET	III
A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	A 2
Détail par articles - GESTION DES SERVICES	

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	7 021 090.97	7 971 500.00	7 971 500.00
----- 70 -----	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	7 021 090.97	7 971 500.00	7 971 500.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS			
706881	Cotisations obligatoires	2 800 000.00	3 250 000.00	3 250 000.00
706884	Produits au titre de la gestion des contrats d'as	270 000.00	382 000.00	382 000.00
706888	Autres	1 943 079.57	2 992 500.00	2 992 500.00
	AUTRES PRODUITS			
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	1 475 000.00	1 090 000.00	1 090 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
708771	Conseils de discipline	4 000.00	2 000.00	2 000.00
708773	Coût lauréat	10 000.00	255 000.00	255 000.00
70878	PAR DES TIERS	228 000.00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES(ABONNEMENTS E	291 011.40		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	213 000.00	313 000.00	313 000.00
----- 74 -----	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
744	FCTVA	213 000.00	313 000.00	313 000.00
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74713	FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION		150 000.00	150 000.00
74718	AUTRES			
7473	DEPARTEMENTS	93 000.00	93 000.00	93 000.00
	AUTRES ORGANISMES			

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

III - VOTE DU BUDGET	III
A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	A 2
Détail par articles - GESTION DES SERVICES	

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
747882 747888	Contributions pour personnel privé d'emploi AUTRES	120 000.00	70 000.00	70 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	74 850.00	76 000.00	76 000.00
----- 75 -----	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	74 850.00	76 000.00	76 000.00
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES	74 850.00	76 000.00	76 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	40 200.00	39 500.00	39 500.00
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	40 200.00	39 500.00	39 500.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	20 000.00	19 000.00	19 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	200.00	500.00	500.00
TOTAL GESTION DES SERVICES 70+74+75+013(sauf OO)		7 349 140.97	8 400 000.00	8 400 000.00

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

III - VOTE DU BUDGET			III
A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES			A 2
Détail par articles - PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS			

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
----- 77 ----- 773	PRODUITS SPECIFIQUES MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEI			
TOTAL OPERATIONS REELLES		7 349 140.97	8 400 000.00	8 400 000.00
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE				
RECETTES DE L'EXERCICE		7 349 140.97	8 400 000.00	8 400 000.00

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

III - VOTE DU BUDGET	III
B 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B 1
CHAPITRES VOTES	

Chap.	Libellé	Restes à Réaliser	Propositions du Président	Vote du Conseil
DEPENSES		2 723 213.97	1 330 000.00	1 330 000.00
	Dépenses d'équipement			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		80 000.00	80 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	59 247.78	100 000.00	100 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	42 163.27	350 000.00	350 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 502.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		250 000.00	250 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 618 300.92	550 000.00	550 000.00
RECETTES			4 326 500.00	4 326 500.00
	Recettes d'équipement			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		495 000.00	495 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		31 500.00	31 500.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		3 500 000.00	3 500 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		300 000.00	300 000.00

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	4 053 213.97	D001 273 286.03		4 326 500.00
Recettes	4 326 500.00	R001	R1068	4 326 500.00

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

III - VOTE DU BUDGET	III
B 2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENT	B 2
1) DEPENSES ET RECETTES D'EQUIPEMENT NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS	

Art.	Libellé	Restes à Réaliser	Propositions du Président	Vote du Conseil
	DEPENSES	104 913.05	450 000.00	450 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	59 247.78	100 000.00	100 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	16 503.50	100 000.00	100 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	42 744.28		
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 163.27	350 000.00	350 000.00
21351	BATIMENTS PUBLICS		250 000.00	250 000.00
21578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE		25 000.00	25 000.00
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	36 090.83	25 000.00	25 000.00
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	3 243.32	25 000.00	25 000.00
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	2 829.12	25 000.00	25 000.00
2188	AUTRES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 502.00		
237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. INCORP.	3 502.00		
	BESOIN de FINANCEMENT	104 913.05	450 000.00	450 000.00
	EXCEDENT de FINANCEMENT	0.00	0.00	0.00

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

III - VOTE DU BUDGET	III
B 2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENT	B 2

2) Opération n° : 100 Libellé : CONSTRUCTION CAZOULS-LES-BÈZIER

Art.	LIBELLE	Restes à Réaliser	Propositions du Président	Vote du Conseil
	TOTAL DEPENSES	2 618 300.92	800 000.00	800 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		250 000.00	250 000.00
21351	BATIMENTS PUBLICS			
21578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE		100 000.00	100 000.00
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		50 000.00	50 000.00
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER		100 000.00	100 000.00
2188	AUTRES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 618 300.92	550 000.00	550 000.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	108 967.15	550 000.00	550 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	2 511 333.77		
	TOTAL RECETTES		3 500 000.00	3 500 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		3 500 000.00	3 500 000.00
16311	EMPRUNTS OBLIGATAIRES REMBOURSABLES IN FINE			
1641	EMPRUNTS EN EUROS		3 500 000.00	3 500 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-2 618 300.92	2 700 000.00	2 700 000.00

IV - ANNEXES

PRINCIPALES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

IV

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		495 000.00		495 000.00
<i>Subventions ou dotations en nature, vente au 'franc' symbolique, VNC des immobilisations cédées</i>	6741		21	
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	675		21,26	
<i>Amortissements et provisions</i>	6611		1688	
<i>Transformation d'un prêt en subvention</i>	68	495 000.00	28,15,,9,48	495 000.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	6748		274	
<i>Autres ...</i>	762		2768	
TOTAL		495 000.00		495 000.00

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL				
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	1688		6611	
<i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>	2768		762	
<i>Reprises sur dotations et subventions</i>	10,139		777	
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	15,,9		78	
<i>Travaux en régie</i>	481		79	
<i>Autres ...</i>	21,23		72	
TOTAL				

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 034-283400521-20240404-2024_D_21-DE

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

III - VOTE DU BUDGET	III
B 3 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	B 3
1 - DEPENSES	

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C			80 000.00	80 000.00
16	Rembours. d'emprunts et dettes (A)		80 000.00	80 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		80 000.00	80 000.00
	Autres dépenses financières (B)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
	Reprises :			
139 15	Subv. d'invest. reprises au c/résultat Sur provisions pour risques et charges			
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (C)			

CENTRE DE GESTION F.P.T. DE L'HERAULT - BUDGET CDG 34 - Exercice : 2024

III - VOTE DU BUDGET	III
B 3 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	B 3
2 - RECETTES	

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
RECETTES (II)=G+H+J+K		310 029.00	826 500.00	826 500.00
	Ressources propres externes (G)	44 374.00	31 500.00	31 500.00
10222	F.C.T.V.A.	44 374.00	31 500.00	31 500.00
	Autres recettes financières (H)			
138 274	Autres subv. d'invest. non transf. Remboursement de prêts			
	Ressources propres internes (Op. d'ordre) (J)	265 655.00	495 000.00	495 000.00
1541	PROVISIONS POUR COMPTE EPARGNE TEMPS (NON BUDGE Autres recettes d'ordre	265 655.00	495 000.00	495 000.00
021	Virement de la section de fonct. (K)		300 000.00	300 000.00

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL	SOLDE (=rec - dép)
Dépenses	I 80 000.00	D001 273 286.03		353 286.03	Déficit
Recettes	II 826 500.00	R001	R1068	826 500.00	Excédent 746 500.00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000,00 € Procédure d'amortissement : linéaire	2023-D-041 du 14 novembre 2023

Catégories de biens amortis		
Compte	Immobilisations incorporelles	Durée d'amortissement
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	3 ans
205	Concessions et droits similaires (logiciels et licences, progiciels)	3 ans
208	Autres immobilisations incorporelles	3 ans
Immobilisations incorporelles valeur unitaire inférieure à 1 000 € TTC		1 an
Compte	Immobilisations corporelles	Durée d'amortissement
211	Terrains	Non amortissable
212	Agencements et aménagements de terrains	10 ans
2131	Construction de bâtiments publics	30 ans
2135	Installations générales, agencements, aménagements de constructions bâtiments publics	15 ans
215	Installations, matériel et outillage techniques	3 ans
2182	Matériel de transport	5 ans
2183	Matériel informatique	3 ans
2184	Matériels de bureau et mobilier	5 ans
2185	Matériel de téléphonie	2 ans
2188	Autres immobilisations corporelles	5 ans
Immobilisations corporelles valeur unitaire inférieure à 1 000 € TTC		1 an

IV - ANNEXES -
ETAT DU PERSONNEL

TABLEAU DES EFFECTIFS DU CDG 34

Filières	Grades	Postes existants	Poste pourvus	Postes disponibles
Filière administrative	Directeur	1	1	0
	Attaché hors classe	2	2	0
	Attaché principal	4	2	2
	Attaché	14	11	3
	Rédacteur principal de 1ère classe	10	9	1
	Rédacteur principal de 2ème classe	5	4	1
	Rédacteur	7	4	3
	Adjoint administratif Principal de 1ère classe	16	14	2
	Adjoint administratif Principal de 2ème classe	7	1	6
	Adjoint administratif	10	8	2
Filière médico sociale	Médecin hors classe	6	4	2
	Médecin de 1ère classe	0	0	0
	Médecin de 2ème classe	1	0	1
	Psychologue de classe normale	2	1	1
	infirmier en soins généraux de classe supérieure	1	0	1
	infirmier en soins généraux hors classe (A)	3	2	1
	infirmier territorial de classe supérieure (B)	1	1	0
	infirmiers en soins généraux de classe normale (A)	7	4	3
Filière technique	Ingénieur hors classe	0	0	0
	Ingénieur principal	1	1	0
	Ingénieur territorial	1	0	1
	Technicien principal de 1ère classe	1	0	1
	Technicien principal de 2ème classe	3	2	1
	Technicien	3	1	2
	Adjoint technique principal de 1ère classe	1	1	0
	Adjoint technique principal de 2ème classe	1	0	1
	Adjoint technique	4	2	2
Filière culturelle	Attaché de conservation du patrimoine	1	0	1
	Assistant de conservation principal de 1ere classe	1	0	1
	Assistant de conservation principal de 2°cl	7	6	1
	adjoint du patrimoine	1	1	0
Total au 01/03/2024		122	82	40



ARRETES- SIGNATURES

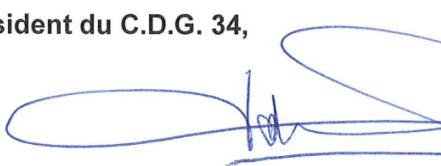

Nombre de membres en exercice... 28
Nombre de membres présents... 20
Nombre de suffrages exprimés... 20

VOTES : Pour... 20
 Contre... 0
 Abstentions... 0

Date de convocation : 20/03/2024

Présenté par le Président du C.D.G. 34,
A Montpellier, le 29/03/2024

Le Président du C.D.G. 34,

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session ordinaire

A Montpellier, le 29/03/2024

Les membres du Conseil d'Administration,

André ARAYACHE BLANCHARD Jean
Luc ZENON SAUR CHARPENTIER Clotilde
Béatrice FERNANDEZ
VERDEIL René J. DARTIER
CROS P. VIDAL

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 04/04/2024 et de la publication le 04/04/2024

A Montpellier, le 04/04/2024
Le Président du C.D.G. 34