

CDGFPT VAR BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Régis DUBOIS
M Michel BLANC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 04/01/2021 AU 25/01/2022
DU 01/01/2021 AU 03/01/2021

083020 SGC TOULON

Nomenclature M8.32 centre gestion fonction pu
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	17
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 18
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	20
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 21
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 22
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE : Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

17000 - CDGFPT VAR

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	153,55	Dotations	306,64
Terrains	493,06	Fonds Globalisés	1 206,22
Constructions	7 914,56	Réserves	7 445,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	10,87	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	3 508,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 017,95
Autres immobilisations corporelles	775,73	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 194,21	Subventions non transférables	227,63
Immobilisations financières	0,07	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 347,84	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	13 712,41
Créances	420,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	497,31
Disponibilités	4 928,74	Fournisseurs ⁽²⁾	13,49
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	466,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 349,41	Total dettes à court terme	480,16
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	977,46
		Comptes de régularisations	7,37
TOTAL ACTIF	14 697,25	TOTAL PASSIF	14 697,25

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

17000 - CDGFPT VAR

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	488 246,65	334 692,54	153 554,11	179 064,33
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	493 056,40		493 056,40	493 056,40
	Constructions en toute propriété	8 014 863,43	100 305,01	7 914 558,42	7 882 827,06
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	44 246,50	33 375,39	10 871,11	11 002,74
	Divers	1 612 425,17	836 699,96	775 725,21	718 707,92
	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	70,00		70,00	70,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	10 652 908,15	1 305 072,90	9 347 835,25	9 284 728,45	

BILAN (en Euros)

17000 - CDGFPT VAR

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Redevables et comptes rattachés	187 752,21		187 752,21	351 062,81
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	48 075,98		48 075,98	64 063,12
	Créances sur les budgets annexes				
	Autres créances	184 843,50		184 843,50	236 836,56
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 928 742,46		4 928 742,46	3 760 078,01	
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 349 414,15		5 349 414,15	4 412 040,50

BILAN (en Euros)

17000 - CDGFPT VAR

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				32,67
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				32,67
TOTAL GENERAL (I + II + III)		16 002 322,30	1 305 072,90	14 697 249,40	13 696 801,62

BILAN (en Euros)

17000 - CDGFPT VAR

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	306 640,98	306 640,98
	Réserves	7 445 677,71	7 445 677,71
	Report à nouveau	3 508 285,78	2 335 967,57
	Résultat de l'exercice	1 017 953,73	1 172 318,21
	Subventions rattachées aux actifs amorti		
	Fonds globalisés	1 206 221,70	1 160 986,70
	Subventions rattachés aux actifs non amo	227 633,67	227 633,67
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		13 712 413,57	12 649 224,84

BILAN (en Euros)

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

17000 - CDGFPT VAR

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts	497 306,23	559 286,34
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 494,75	16 534,54
	Dettes fiscales et sociales	465 634,49	18 272,06
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA		
	Autres dettes	1 026,00	418 469,40
	Fournisseurs d'immobilisations		
DETTES TOTAL III	977 461,47	1 012 562,34	

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

SLOW

ID : 083-288300411-20220317-2022_13-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

17000 - CDGFPT VAR

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Produits constatés d'avance		
	Recettes à classer ou à régulariser	7 374,36	35 014,44
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	7 374,36	35 014,44
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 697 249,40	13 696 801,62	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	477,02	291,23
Produits des services	7 183,75	7 054,87
Autres produits	158,35	169,02
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 819,12	7 515,12
Traitements, salaires, charges sociales	4 905,68	4 759,05
Achats et charges externes	1 049,37	788,16
Participations et interventions	504,84	462,80
Dotations aux amortissements et provisions	155,08	146,71
Autres charges	185,95	201,30
Charges courantes non financières	6 800,93	6 358,02
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 018,20	1 157,10
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	8,37	9,33
RESULTAT COURANT FINANCIER	-8,37	-9,33
RESULTAT COURANT	1 009,83	1 147,77
Produits exceptionnels	14,95	31,80
Charges exceptionnelles	6,83	7,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,13	24,55
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 017,95	1 172,32

COMPTE DE RESULTAT 2021

17000 - CDGFPT VAR

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Cotisations	6 328 768,08	6 193 315,96
Autres produits des activités	854 977,97	861 554,44
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	158 353,58	169 020,80
Dotations de l'État		
Contribution personnel privé emploi	169 586,69	291 229,59
Autres subventions et participations	307 438,08	
TOTAL I	7 819 124,40	7 515 120,79
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	3 513 065,49	3 407 594,02
Charges sociales	1 392 617,48	1 351 453,31
Achats et charges externes	1 049 365,55	788 161,07
Impôts et taxes	122 861,78	117 450,87
Dotations amortissements des immob	155 083,04	146 714,40
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations aux provisions		

COMPTE DE RESULTAT 2021

17000 - CDGFPT VAR

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Contribution au CNFPT		
Autres charges	567 933,12	546 645,74
TOTAL II	6 800 926,46	6 358 019,41
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 018 197,94	1 157 101,38
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	8 370,61	9 333,94
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	8 370,61	9 333,94
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-8 370,61	-9 333,94
A + B - RESULTAT COURANT	1 009 827,33	1 147 767,44

COMPTE DE RESULTAT 2021

17000 - CDGFPT VAR

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except sur opérations de gestion	886,00	15 070,91
Produits des cessions d'éléments d'actif		1 500,00
Quote-part des subventions d'invest		
Autres produits exceptionnels	14 068,00	15 226,92
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	14 954,00	31 797,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except sur opérations de gestion	6 827,60	7 247,06
Valeur comptable des immo cédées		
Autres charges sur opérat en capital		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	6 827,60	7 247,06
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 126,40	24 550,77
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 834 078,40	7 546 918,62
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 816 124,67	6 374 600,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 017 953,73	1 172 318,21

17000 - CDGFPT VAR

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

SLOW

ID : 083-288300411-20220317-2022_13-DE

Exercice 2021

17000 - CDGFPT VAR

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

Résultats budgétaires de l'exercice

17000 - CDGFPT VAR

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 220 000,00	10 140 000,00	11 360 000,00
Titres de recette émis (b)	201 506,24	7 888 660,13	8 090 166,37
Réductions de titres (c)		23 481,49	23 481,49
Recettes nettes (d = b - c)	201 506,24	7 865 178,64	8 066 684,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 220 000,00	10 140 000,00	11 360 000,00
Mandats émis (f)	281 358,15	7 264 845,19	7 546 203,34
Annulations de mandats (g)		417 620,28	417 620,28
Depenses nettes (h = f - g)	281 358,15	6 847 224,91	7 128 583,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 017 953,73	938 101,82
(h - d) Déficit	79 851,91		

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

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	415 496,95		-79 851,91		335 645,04
Fonctionnement	3 508 285,78		1 017 953,73		4 526 239,51
TOTAL I	3 923 782,73		938 101,82		4 861 884,55
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 923 782,73		938 101,82		4 861 884,55

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	50 000,00		50 000,00				50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	63 168,31		63 168,31	63 168,31		63 168,31	
20	Immobilisations incorporelles	140 000,00		140 000,00	34 267,75		34 267,75	105 732,25
21	Immobilisations corporelles	466 831,69		466 831,69	183 922,09		183 922,09	282 909,60
23	Immobilisations en cours	500 000,00		500 000,00				500 000,00
TOTAL		1 220 000,00		1 220 000,00	281 358,15		281 358,15	938 641,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	415 496,95		415 496,95				415 496,95
021	Virement de la section de fonctionnement	600 000,00		600 000,00				600 000,00
10	Dotations fonds divers et réserves	48 231,81		48 231,81	45 235,00		45 235,00	2 996,81
16	Emprunts et dettes assimilées	1 188,20		1 188,20	1 188,20		1 188,20	
28	Amortissements des immobilisations	155 083,04		155 083,04	155 083,04		155 083,04	
TOTAL		1 220 000,00		1 220 000,00	201 506,24		201 506,24	1 018 493,76

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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	1 685 900,00		1 685 900,00	920 533,71	792,20	919 741,51	766 158,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 640 000,00		6 640 000,00	5 187 967,40		5 187 967,40	1 452 032,60
022	Dépenses imprévues - section de fonction	250 000,00		250 000,00				250 000,00
023	Virement à la section d'investissement (600 000,00		600 000,00				600 000,00
65	Autres charges de gestion courante	699 344,72		699 344,72	984 761,20	416 828,08	567 933,12	131 411,60
66	Charges financières	9 672,24		9 672,24	9 672,24		9 672,24	
67	Charges exceptionnelles	100 000,00		100 000,00	6 827,60		6 827,60	93 172,40
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	155 083,04		155 083,04	155 083,04		155 083,04	
TOTAL		10 140 000,00		10 140 000,00	7 264 845,19	417 620,28	6 847 224,91	3 292 775,09

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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	3 508 285,78		3 508 285,78				3 508 285,78
013	Atténuations de charges	1 301,63		1 301,63	31 100,24		31 100,24	-29 798,61
70	Produits des activités	6 310 000,00		6 310 000,00	7 207 227,54	23 481,49	7 183 746,05	-873 746,05
74	Dotations subventions et participations	160 000,00		160 000,00	477 024,77		477 024,77	-317 024,77
75	Autres produits de gestion courante	160 412,59		160 412,59	158 353,58		158 353,58	2 059,01
77	Produits exceptionnels				14 954,00		14 954,00	-14 954,00
TOTAL		10 140 000,00		10 140 000,00	7 888 660,13	23 481,49	7 865 178,64	2 274 821,36

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	61 866,68		61 866,68
1688	Intérêts courus	1 301,63		1 301,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	63 168,31		63 168,31
2051	Concessions et droits similaires, brevet	34 267,75		34 267,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	34 267,75		34 267,75
2135	Installations générales agencements et a	52 733,32		52 733,32
2154	Matériel médical	3 606,60		3 606,60
2182	Matériel de transport	72 103,82		72 103,82
2183	Matériel de bureau et matériel informati	33 101,60		33 101,60
2184	Mobilier	22 376,75		22 376,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	183 922,09		183 922,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	281 358,15		281 358,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	281 358,15		281 358,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	281 358,15		281 358,15

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (45 235,00		45 235,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	45 235,00		45 235,00
1688	Intérêts courus	1 188,20		1 188,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 188,20		1 188,20
28051	Concessions et droits similaires, brevet	59 777,97		59 777,97
28135	Amortissements installations générales a	21 001,96		21 001,96
28154	Matériel médical	3 677,23		3 677,23
28158	Autres installations matériel et outilla	61,00		61,00
28182	Matériel de transport	4 120,00		4 120,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	47 575,56		47 575,56
28184	Mobilier	18 869,32		18 869,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 28	Amortissements des immobilisations	155 083,04		155 083,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	201 506,24		201 506,24
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	201 506,24		201 506,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	201 506,24		201 506,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	47 588,57		47 588,57
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	25 564,32		25 564,32
60622	Carburants	17 720,18		17 720,18
60631	Fournitures d'entretien	2 646,09		2 646,09
60632	Fournitures de petit équipement	32 670,88	190,80	32 480,08
60636	Vêtements de travail	187,82		187,82
6065	Fournitures de bureau	18 279,11		18 279,11
6066	Fournitures médicales	9 078,76		9 078,76
611	Sous-traitance générale	79 340,03		79 340,03
6132	Locations immobilières	62 634,79		62 634,79
6135	Locations mobilières	33 087,02		33 087,02
61521	Batiments Publics	26 586,74		26 586,74
61551	Matériel roulant	9 486,12		9 486,12
6156	Maintenance	111 256,01		111 256,01
6161	Multirisques	27 134,07		27 134,07
6182	Documentation générale et technique	35 072,38		35 072,38
6184	Versements à des organismes de formation	18 498,00		18 498,00
6185	Frais de colloques séminaires conférence	13 916,90		13 916,90
6188	Autres frais divers	18 547,98		18 547,98
62264	Honoraires médicaux	3 198,00		3 198,00
62268	Autres honoraires	23 991,20		23 991,20
6231	Annonces et insertions	5 371,84		5 371,84
6236	Catalogues et imprimés	12 211,28		12 211,28
6238	Divers	44 419,40		44 419,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62511	Personnel du centre	44 308,07		44 308,07
62518	Autres frais de voyages et déplacements	15 099,53		15 099,53
6257	Réceptions	18 865,63		18 865,63
6261	Frais d'affranchissement	62 509,29		62 509,29
6262	Frais de télécommunications	24 822,47	601,40	24 221,07
6281	Concours divers -cotisations	58 899,13		58 899,13
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 455,10		17 455,10
637	Autres impôts taxes et versements assimi	87,00		87,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	920 533,71	792,20	919 741,51
621	Personnel extérieur au service	129 711,04		129 711,04
6331	Versement de transport	47 207,00		47 207,00
6332	Cotisations versées au FNAL	13 484,00		13 484,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	62 083,78		62 083,78
6411	Personnel titulaire	2 511 230,76		2 511 230,76
6413	Personnel non titulaire	946 351,33		946 351,33
6431	Personnel pris en charge	80 933,73		80 933,73
6451	Cotisations à l'URSSAF	542 031,00		542 031,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	610 173,56		610 173,56
6454	Cotisations aux ASSEDIC	37 771,00		37 771,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	101 258,06		101 258,06
6456	Versement au Fonds National Compensation	20 422,00		20 422,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	24 924,47		24 924,47
64731	Allocations chômage versées directement	51 617,62		51 617,62
6475	Médecine du travail pharmacie	4 419,77		4 419,77

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6488	Autres charges	4 348,28		4 348,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 187 967,40		5 187 967,40
6531	Indemnités	50 937,39	243,94	50 693,45
65321	Membres du Conseil d'Administration	2 682,29		2 682,29
65322	Membres des organismes paritaires	4 462,26		4 462,26
65323	Membres des commissions de réforme	859,66		859,66
6533	Cotisations de retraite	4 472,86	243,94	4 228,92
6534	Cotisations sécurité sociale - part patr	160,00		160,00
6561	Remboursement d'activités syndicales	881 974,98	416 340,20	465 634,78
657	Subventions de fonctionnement versées	39 210,00		39 210,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,76		1,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	984 761,20	416 828,08	567 933,12
6611	Intérêts des emprunts et dettes	9 672,24		9 672,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	9 672,24		9 672,24
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	1 611,38		1 611,38
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 216,22		5 216,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 827,60		6 827,60
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	155 083,04		155 083,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	155 083,04		155 083,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 264 845,19	417 620,28	6 847 224,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	7 264 845,19	417 620,28	6 847 224,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres	29 798,61		29 798,61
6611	Intérêts des emprunts et dettes	1 301,63		1 301,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	31 100,24		31 100,24
7061	Cotisations obligatoires	2 532 814,30	4 118,13	2 528 696,17
7062	Cotisations additionnelles	1 899 610,78	3 088,62	1 896 522,16
70633	Remboursements des conventions - concour	216 906,43		216 906,43
70638	Conventions et remboursements autres con	1 356 175,32	16 075,00	1 340 100,32
7066	Cotisations des organismes non affiliés	346 709,74	166,74	346 543,00
70842	Autres refacturations de personnels mis	663 596,25	33,00	663 563,25
7085	Remboursement du coût-lauréat	28 896,85		28 896,85
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	162 517,87		162 517,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des activités	7 207 227,54	23 481,49	7 183 746,05
746	Contribution pour personnel privé d'empl	169 586,69		169 586,69
7478	Autres organismes	307 438,08		307 438,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	477 024,77		477 024,77
752	Revenus des immeubles	158 352,27		158 352,27
75888	Autres	1,31		1,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	158 353,58		158 353,58
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	886,00		886,00
778	Autres produits exceptionnels	14 068,00		14 068,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	14 954,00		14 954,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 888 660,13	23 481,49	7 865 178,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 888 660,13	23 481,49	7 865 178,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
1021	Dotation		306 640,98						306 640,98		306 640,98
10221	DGE		13 373,45						13 373,45		13 373,45
10222	FCTVA		1 147 613,25				45 235,00		1 192 848,25		1 192 848,25
1022	Sous Total compte 1022		1 160 986,70				45 235,00		1 206 221,70		1 206 221,70
102	Sous Total compte 102		1 467 627,68				45 235,00		1 512 862,68		1 512 862,68
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		7 445 677,71						7 445 677,71		7 445 677,71
106	Sous Total compte 106		7 445 677,71						7 445 677,71		7 445 677,71
10	Sous Total compte 10		8 913 305,39				45 235,00		8 958 540,39		8 958 540,39
110	Report à nouveau solde créditeur		2 335 967,57		1 172 318,21				3 508 285,78		3 508 285,78
11	Sous Total compte 11		2 335 967,57		1 172 318,21				3 508 285,78		3 508 285,78
12	Résultat exercice excédent déficit		1 172 318,21	1 172 318,21				1 172 318,21	1 172 318,21		0,00
12	Sous Total compte 12		1 172 318,21	1 172 318,21				1 172 318,21	1 172 318,21		0,00
1322	Collectivités et établissts publics loca		223 972,00						223 972,00		223 972,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
1328	Autres		3 661,67						3 661,67		3 661,67
132	Sous Total compte 132		227 633,67						227 633,67		227 633,67
13	Sous Total compte 13		227 633,67						227 633,67		227 633,67
1641	Emprunts en euros		557 984,71			61 866,68		61 866,68	557 984,71		496 118,03
164	Sous Total compte 164		557 984,71			61 866,68		61 866,68	557 984,71		496 118,03
1688	Int courus		1 301,63			1 301,63	1 188,20	1 301,63	2 489,83		1 188,20
168	Sous Total compte 168		1 301,63			1 301,63	1 188,20	1 301,63	2 489,83		1 188,20
16	Sous Total compte 16		559 286,34			63 168,31	1 188,20	63 168,31	560 474,54		497 306,23
	Total classe 1		13 208 511,18	1 172 318,21	1 172 318,21	63 168,31	46 423,20	1 235 486,52	14 427 252,59		13 191 766,07
2051	Concessions et droits similaires, brevet	453 978,90				34 267,75		488 246,65		488 246,65	
205	Sous Total compte 205	453 978,90				34 267,75		488 246,65		488 246,65	
20	Sous Total compte 20	453 978,90				34 267,75		488 246,65		488 246,65	
212	Agencet amégat terr	493 056,40						493 056,40		493 056,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
2131	Batiments publics	7 751 253,50						7 751 253,50		7 751 253,50	
2135	Instal gales agencé amégts const	210 876,61				52 733,32		263 609,93		263 609,93	
213	Sous Total compte 213	7 962 130,11				52 733,32		8 014 863,43		8 014 863,43	
2154	Mat médical	38 712,75				3 606,60		42 319,35		42 319,35	
2158	Autres	1 927,15						1 927,15		1 927,15	
215	Sous Total compte 215	40 639,90				3 606,60		44 246,50		44 246,50	
2182	Mat de transport	224 429,79				72 103,82		296 533,61		296 533,61	
2183	Mat bureau mat informatique	1 021 262,92				33 101,60		1 054 364,52		1 054 364,52	
2184	Mobilier	239 150,29				22 376,75		261 527,04		261 527,04	
218	Sous Total compte 218	1 484 843,00				127 582,17		1 612 425,17		1 612 425,17	
21	Sous Total compte 21	9 980 669,41				183 922,09		10 164 591,50		10 164 591,50	
275	Dépôts et cautionnements versés	70,00						70,00		70,00	
27	Sous Total compte 27	70,00						70,00		70,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28051	Concessions et droits similaires, brevet		274 914,57				59 777,97		334 692,54		334 692,54
2805	Sous Total compte 2805		274 914,57				59 777,97		334 692,54		334 692,54
280	Sous Total compte 280		274 914,57				59 777,97		334 692,54		334 692,54
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		79 303,05				21 001,96		100 305,01		100 305,01
2813	Sous Total compte 2813		79 303,05				21 001,96		100 305,01		100 305,01
28154	Mat médical		27 771,01				3 677,23		31 448,24		31 448,24
28158	Autres instal mat outil tech		1 866,15				61,00		1 927,15		1 927,15
2815	Sous Total compte 2815		29 637,16				3 738,23		33 375,39		33 375,39
28182	Mat de transport		167 494,44				4 120,00		171 614,44		171 614,44
28183	Mat bureau mat informatique		455 964,78				47 575,56		503 540,34		503 540,34
28184	Mobilier		142 675,86				18 869,32		161 545,18		161 545,18
2818	Sous Total compte 2818		766 135,08				70 564,88		836 699,96		836 699,96
281	Sous Total compte 281		875 075,29				95 305,07		970 380,36		970 380,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
28	Sous Total compte 28		1 149 989,86				155 083,04		1 305 072,90		1 305 072,90
	Total classe 2	10 434 718,31	1 149 989,86			218 189,84	155 083,04	10 652 908,15	1 305 072,90	10 652 908,15	1 305 072,90
4011	Fournisseurs		16 534,54	864 300,36	861 260,57			864 300,36	877 795,11		13 494,75
401	Sous Total compte 401		16 534,54	864 300,36	861 260,57			864 300,36	877 795,11		13 494,75
4041	Fournis immob			218 189,84	218 189,84			218 189,84	218 189,84		0,00
404	Sous Total compte 404			218 189,84	218 189,84			218 189,84	218 189,84		0,00
40	Sous Total compte 40		16 534,54	1 082 490,20	1 079 450,41			1 082 490,20	1 095 984,95		13 494,75
4111	Redevables - amiable	319 699,81		1 152 388,83	1 319 291,49			1 472 088,64	1 319 291,49	152 797,15	
4116	Redevables - contentieux	31 363,00		53 765,82	50 173,76			85 128,82	50 173,76	34 955,06	
411	Sous Total compte 411	351 062,81		1 206 154,65	1 369 465,25			1 557 217,46	1 369 465,25	187 752,21	
41	Sous Total compte 41	351 062,81		1 206 154,65	1 369 465,25			1 557 217,46	1 369 465,25	187 752,21	
421	Personnel - rémunérations dues			2 911 218,52	2 911 218,52			2 911 218,52	2 911 218,52		0,00
425	Personnel - avances et acomptes			1 716,69	1 716,69			1 716,69	1 716,69		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
4286	Personnel - autres charges à payer				465 634,49				465 634,49		465 634,49
428	Sous Total compte 428				465 634,49				465 634,49		465 634,49
42	Sous Total compte 42			2 912 935,21	3 378 569,70			2 912 935,21	3 378 569,70		465 634,49
431	Sécurité sociale			1 002 617,00	1 002 617,00			1 002 617,00	1 002 617,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		70,67	1 174 688,40	1 174 617,73			1 174 688,40	1 174 688,40		0,00
43	Sous Total compte 43		70,67	2 177 305,40	2 177 234,73			2 177 305,40	2 177 305,40		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		12 343,00	185 647,91	173 304,91			185 647,91	185 647,91		0,00
442	Sous Total compte 442		12 343,00	185 647,91	173 304,91			185 647,91	185 647,91		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			39 210,00	39 210,00			39 210,00	39 210,00		0,00
44322	Opér particul Etat Col recettes amiable	44 584,19		162 798,01	182 268,95			207 382,20	182 268,95	25 113,25	
44326	Opér part Recettes Contentieux	19 478,93		4 641,12	1 157,32			24 120,05	1 157,32	22 962,73	
4432	Sous Total compte 4432	64 063,12		167 439,13	183 426,27			231 502,25	183 426,27	48 075,98	
443	Sous Total compte 443	64 063,12		206 649,13	222 636,27			270 712,25	222 636,27	48 075,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		5 858,39	35 004,74	29 146,35			35 004,74	35 004,74		0,00
44	Sous Total compte 44	64 063,12	18 201,39	427 301,78	425 087,53			491 364,90	443 288,92	48 075,98	
4621	Créances cess immob - amiable	1 500,00			1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
462	Sous Total compte 462	1 500,00			1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		997,81	6 775,56	6 803,75			6 775,56	7 801,56		1 026,00
4671	Autr cptes créditeurs - créditeurs divers		1 131,39	508 631,78	507 500,39			508 631,78	508 631,78		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	148 287,51		709 283,05	719 232,74			857 570,56	719 232,74	138 337,82	
46726	Débiteurs divers - contentieux	87 049,05		2 233,68	42 777,05			89 282,73	42 777,05	46 505,68	
4672	Sous Total compte 4672	235 336,56		711 516,73	762 009,79			946 853,29	762 009,79	184 843,50	
467	Sous Total compte 467	235 336,56	1 131,39	1 220 148,51	1 269 510,18			1 455 485,07	1 270 641,57	184 843,50	
4686	Divers - charges à payer		416 340,20	416 340,20				416 340,20	416 340,20		0,00
468	Sous Total compte 468		416 340,20	416 340,20				416 340,20	416 340,20		0,00
46	Sous Total compte 46	236 836,56	418 469,40	1 643 264,27	1 277 813,93			1 880 100,83	1 696 283,33	183 817,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
4711	Verst des régisseurs		15,00	39 480,00	39 465,00			39 480,00	39 480,00		0,00
4712	Viremts réimputés			6 796,00	6 796,00			6 796,00	6 796,00		0,00
47134	Raet : subv			48 310,00	48 310,00			48 310,00	48 310,00		0,00
47138	Raet : autres		141,56	1 169 902,34	1 169 798,74			1 169 902,34	1 169 940,30		37,96
4713	Sous Total compte 4713		141,56	1 218 212,34	1 218 108,74			1 218 212,34	1 218 250,30		37,96
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 456,01	10 776,88	9 320,87			10 776,88	10 776,88		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 456,01	10 776,88	9 320,87			10 776,88	10 776,88		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 456,01	10 776,88	9 320,87			10 776,88	10 776,88		0,00
4715	Cotisations des collectivités locales		28 702,25	5 510 778,95	5 488 496,72			5 510 778,95	5 517 198,97		6 420,02
47188	Autres		4 699,62	21 262,39	17 479,15			21 262,39	22 178,77		916,38
4718	Sous Total compte 4718		4 699,62	21 262,39	17 479,15			21 262,39	22 178,77		916,38
471	Sous Total compte 471		35 014,44	6 807 306,56	6 779 666,48			6 807 306,56	6 814 680,92		7 374,36
4721	Dép sans mandatement préalable			6 360,90	6 360,90			6 360,90	6 360,90		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
4728	DACR - autres dépenses à régul	32,67		23 493,87	23 526,54			23 526,54	23 526,54		0,00
472	Sous Total compte 472	32,67		29 854,77	29 887,44			29 887,44	29 887,44		0,00
47	Sous Total compte 47	32,67	35 014,44	6 837 161,33	6 809 553,92			6 837 194,00	6 844 568,36		7 374,36
	Total classe 4	651 995,16	488 290,44	16 286 612,84	16 517 175,47			16 938 608,00	17 005 465,91	420 671,69	487 529,60
515	Compte au trésor	3 759 078,01		8 099 007,47	6 932 784,76			11 858 085,48	6 932 784,76	4 925 300,72	
51	Sous Total compte 51	3 759 078,01		8 099 007,47	6 932 784,76			11 858 085,48	6 932 784,76	4 925 300,72	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 000,00		2 687,60	245,86			3 687,60	245,86	3 441,74	
541	Sous Total compte 541	1 000,00		2 687,60	245,86			3 687,60	245,86	3 441,74	
54	Sous Total compte 54	1 000,00		2 687,60	245,86			3 687,60	245,86	3 441,74	
580	Opérations d'ordre budgétaires			157 572,87	157 572,87			157 572,87	157 572,87		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			35 474,90	35 474,90			35 474,90	35 474,90		0,00
588	Autres virements internes			76,78	76,78			76,78	76,78		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
58	Sous Total compte 58			195 124,55	195 124,55			195 124,55	195 124,55		0,00
	Total classe 5	3 760 078,01		8 296 819,62	7 128 155,17			12 056 897,63	7 128 155,17	4 928 742,46	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					47 588,57		47 588,57		47 588,57	
604	Sous Total compte 604					47 588,57		47 588,57		47 588,57	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					25 564,32		25 564,32		25 564,32	
60622	Carburants					17 720,18		17 720,18		17 720,18	
6062	Sous Total compte 6062					17 720,18		17 720,18		17 720,18	
60631	Fournitures d'entretien					2 646,09		2 646,09		2 646,09	
60632	Fournitures de petit équipement					32 670,88	190,80	32 670,88	190,80	32 480,08	
60636	Vêtements travail					187,82		187,82		187,82	
6063	Sous Total compte 6063					35 504,79	190,80	35 504,79	190,80	35 313,99	
6065	Fournitures de bureau					18 279,11		18 279,11		18 279,11	
6066	Fournitures médicales					9 078,76		9 078,76		9 078,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
606	Sous Total compte 606					106 147,16	190,80	106 147,16	190,80	105 956,36	
60	Sous Total compte 60					153 735,73	190,80	153 735,73	190,80	153 544,93	
611	Sous-traitance générale					79 340,03		79 340,03		79 340,03	
6132	Locations immobilières					62 634,79		62 634,79		62 634,79	
6135	Locations mobilières					33 087,02		33 087,02		33 087,02	
613	Sous Total compte 613					95 721,81		95 721,81		95 721,81	
61521	Batiments Publics					26 586,74		26 586,74		26 586,74	
6152	Sous Total compte 6152					26 586,74		26 586,74		26 586,74	
61551	Mat roulant					9 486,12		9 486,12		9 486,12	
6155	Sous Total compte 6155					9 486,12		9 486,12		9 486,12	
6156	Maintenance					111 256,01		111 256,01		111 256,01	
615	Sous Total compte 615					147 328,87		147 328,87		147 328,87	
6161	Multirisques					27 134,07		27 134,07		27 134,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
616	Sous Total compte 616					27 134,07		27 134,07		27 134,07	
6182	Documentation générale et technique					35 072,38		35 072,38		35 072,38	
6184	Verst à organ formation					18 498,00		18 498,00		18 498,00	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					13 916,90		13 916,90		13 916,90	
6188	Autres frais divers					18 547,98		18 547,98		18 547,98	
618	Sous Total compte 618					86 035,26		86 035,26		86 035,26	
61	Sous Total compte 61					435 560,04		435 560,04		435 560,04	
621	Personnel extérieur au service					129 711,04		129 711,04		129 711,04	
62264	Honoraires médicaux					3 198,00		3 198,00		3 198,00	
62268	Autres honoraires					23 991,20		23 991,20		23 991,20	
6226	Sous Total compte 6226					27 189,20		27 189,20		27 189,20	
622	Sous Total compte 622					27 189,20		27 189,20		27 189,20	
6231	Annonces et insertions					5 371,84		5 371,84		5 371,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
6236	Catalogues et imprimés					12 211,28		12 211,28		12 211,28	
6238	Divers					44 419,40		44 419,40		44 419,40	
623	Sous Total compte 623					62 002,52		62 002,52		62 002,52	
62511	Personnel du centre					44 308,07		44 308,07		44 308,07	
62518	Aut frais de voy et dépl (jury conc)					15 099,53		15 099,53		15 099,53	
6251	Sous Total compte 6251					59 407,60		59 407,60		59 407,60	
6257	Réceptions					18 865,63		18 865,63		18 865,63	
625	Sous Total compte 625					78 273,23		78 273,23		78 273,23	
6261	Frais d'affranchissement					62 509,29		62 509,29		62 509,29	
6262	Frais de télécommunication					24 822,47	601,40	24 822,47	601,40	24 221,07	
626	Sous Total compte 626					87 331,76	601,40	87 331,76	601,40	86 730,36	
6281	Concours divers - cotisations					58 899,13		58 899,13		58 899,13	
6283	Frais de nettoyage des locaux					17 455,10		17 455,10		17 455,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					76 354,23		76 354,23		76 354,23	
62	Sous Total compte 62					460 861,98	601,40	460 861,98	601,40	460 260,58	
6331	Verst de transport					47 207,00		47 207,00		47 207,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					13 484,00		13 484,00		13 484,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					62 083,78		62 083,78		62 083,78	
633	Sous Total compte 633					122 774,78		122 774,78		122 774,78	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					87,00		87,00		87,00	
63	Sous Total compte 63					122 861,78		122 861,78		122 861,78	
6411	Personnel titulaire					2 511 230,76		2 511 230,76		2 511 230,76	
6413	Personnel non titulaire					946 351,33		946 351,33		946 351,33	
64198	Autres						29 798,61		29 798,61		29 798,61
6419	Sous Total compte 6419						29 798,61		29 798,61		29 798,61
641	Sous Total compte 641					3 457 582,09	29 798,61	3 457 582,09	29 798,61	3 427 783,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
6431	Personnel pris en charge					80 933,73		80 933,73		80 933,73	
643	Sous Total compte 643					80 933,73		80 933,73		80 933,73	
6451	Cotisations à l'URSSAF					542 031,00		542 031,00		542 031,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					610 173,56		610 173,56		610 173,56	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					37 771,00		37 771,00		37 771,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					101 258,06		101 258,06		101 258,06	
6456	Verst FNC du SF					20 422,00		20 422,00		20 422,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					24 924,47		24 924,47		24 924,47	
645	Sous Total compte 645					1 336 580,09		1 336 580,09		1 336 580,09	
64731	Alloc chômage versées directement					51 617,62		51 617,62		51 617,62	
6473	Sous Total compte 6473					51 617,62		51 617,62		51 617,62	
6475	Médecine du travail pharmacie					4 419,77		4 419,77		4 419,77	
647	Sous Total compte 647					56 037,39		56 037,39		56 037,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
6488	Autres charges					4 348,28		4 348,28		4 348,28	
648	Sous Total compte 648					4 348,28		4 348,28		4 348,28	
64	Sous Total compte 64					4 935 481,58	29 798,61	4 935 481,58	29 798,61	4 905 682,97	
6531	Indemnités					50 937,39	243,94	50 937,39	243,94	50 693,45	
65321	Membres du CA					2 682,29		2 682,29		2 682,29	
65322	Memb des organism parit					4 462,26		4 462,26		4 462,26	
65323	Membres des commissions de réforme					859,66		859,66		859,66	
6532	Sous Total compte 6532					8 004,21		8 004,21		8 004,21	
6533	Cotisations de retraite					4 472,86	243,94	4 472,86	243,94	4 228,92	
6534	Cotis sécu soc part patronale					160,00		160,00		160,00	
653	Sous Total compte 653					63 574,46	487,88	63 574,46	487,88	63 086,58	
6561	Rembst d'activités syndicales					881 974,98	416 340,20	881 974,98	416 340,20	465 634,78	
656	Sous Total compte 656					881 974,98	416 340,20	881 974,98	416 340,20	465 634,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
657	Subv fonct versées					39 210,00		39 210,00		39 210,00	
658	Charges diverses gest courante					1,76		1,76		1,76	
65	Sous Total compte 65					984 761,20	416 828,08	984 761,20	416 828,08	567 933,12	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					9 672,24	1 301,63	9 672,24	1 301,63	8 370,61	
661	Sous Total compte 661					9 672,24	1 301,63	9 672,24	1 301,63	8 370,61	
66	Sous Total compte 66					9 672,24	1 301,63	9 672,24	1 301,63	8 370,61	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1 611,38		1 611,38		1 611,38	
671	Sous Total compte 671					1 611,38		1 611,38		1 611,38	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 216,22		5 216,22		5 216,22	
67	Sous Total compte 67					6 827,60		6 827,60		6 827,60	
6811	DA - immob incorp et corpo					155 083,04		155 083,04		155 083,04	
681	Sous Total compte 681					155 083,04		155 083,04		155 083,04	
68	Sous Total compte 68					155 083,04		155 083,04		155 083,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
	Total classe 6					7 264 845,19	448 720,52	7 264 845,19	448 720,52	6 845 923,28	29 798,61
7061	Cotisations obligatoires					4 118,13	2 532 814,30	4 118,13	2 532 814,30		2 528 696,17
7062	Cotisations additionnelles					3 088,62	1 899 610,78	3 088,62	1 899 610,78		1 896 522,16
70633	Rembst conventions concours						216 906,43		216 906,43		216 906,43
70638	Conv rembst autres conv et rembsts					16 075,00	1 356 175,32	16 075,00	1 356 175,32		1 340 100,32
7063	Sous Total compte 7063					16 075,00	1 573 081,75	16 075,00	1 573 081,75		1 557 006,75
7066	Cotisations des organismes non affiliés					166,74	346 709,74	166,74	346 709,74		346 543,00
706	Sous Total compte 706					23 448,49	6 352 216,57	23 448,49	6 352 216,57		6 328 768,08
70842	Autre refacturation persel mis à dispo					33,00	663 596,25	33,00	663 596,25		663 563,25
7084	Sous Total compte 7084					33,00	663 596,25	33,00	663 596,25		663 563,25
7085	Rembst du coût-lauréat						28 896,85		28 896,85		28 896,85
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						162 517,87		162 517,87		162 517,87
708	Sous Total compte 708					33,00	855 010,97	33,00	855 010,97		854 977,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
70	Sous Total compte 70					23 481,49	7 207 227,54	23 481,49	7 207 227,54		7 183 746,05
746	Contrib pour persel privé emploi						169 586,69		169 586,69		169 586,69
7478	Autres organismes						307 438,08		307 438,08		307 438,08
747	Sous Total compte 747						307 438,08		307 438,08		307 438,08
74	Sous Total compte 74						477 024,77		477 024,77		477 024,77
752	Revenus des immeubles						158 352,27		158 352,27		158 352,27
75888	Autres						1,31		1,31		1,31
7588	Sous Total compte 7588						1,31		1,31		1,31
758	Sous Total compte 758						1,31		1,31		1,31
75	Sous Total compte 75						158 353,58		158 353,58		158 353,58
7718	Autres prod except sur opé gestion						886,00		886,00		886,00
771	Sous Total compte 771						886,00		886,00		886,00
778	Autres produits exceptionnels						14 068,00		14 068,00		14 068,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

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
77	Sous Total compte 77						14 954,00		14 954,00		14 954,00
	Total classe 7					23 481,49	7 857 559,89	23 481,49	7 857 559,89		7 834 078,40
	Total général	14 846 791,48	14 846 791,48	25 755 750,67	24 817 648,85	7 569 684,83	8 507 786,65	48 172 226,98	48 172 226,98	22 848 245,58	22 848 245,58

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

17000 - CDGFPT VAR

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le



ID : 083-288300411-20220317-2022_13-DE

Exercice 2021

Page des signatures

17000 - CDGFPT VAR

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

Observations :

PAQUIN Christelle (1018668066-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU VAR, le 26/01/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CDGFPT VAR** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DUBOIS Regis (1013501332-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A TOULON, le 27/01/2022

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 **17/03/2022** par l'organe délibérant.

SIMON CHRISTIAN (csimon67-xt), PRESIDENT

A LA CRAU, le 18/03/2022