

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. HYERES MUNICIPALE

N° CODIQUE 083007

Date Edition : 12/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 50100
N° de SIRET 26830076100015

CDE CARQUEIRANNE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Marc-Olivier VINCENT
Mme Séverine BERGER
Mme Nicole DESCAMPS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/04/2019 AU 12/02/2020
DU 01/03/2019 AU 31/03/2019
DU 01/01/2019 AU 28/02/2019

083007 TRES. HYERES MUNICIPALE

Population 10014
Nomenclature M14 caisse école
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	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
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	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,70	Dotations	0,22
Terrains		Fonds Globalisés	118,48
Constructions	141,52	Réserves	42,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	112,50	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	4,73
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1,95
Autres immobilisations corporelles	307,94	Subventions transférables	84,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	561,97	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	565,67	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	248,19
Créances	96,43	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	389,49
Disponibilités	2,54	Fournisseurs ⁽²⁾	26,93
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	98,98	Total dettes à court terme	26,96
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	416,45
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	664,64	TOTAL PASSIF	664,64

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations incorporelles	26 666,81	22 966,81	3 700,00	
	Terrains				
	Constructions	182,38	182,38		182,38
	Constructions sur sol d'autrui	193 762,73	52 238,34	141 524,39	151 695,74
	Installations matériel et outillage des				
	Installations matériel et outillage des	152 768,88	40 269,26	112 499,62	97 655,27
	Collections et oeuvres d'art	3 944,92	1 554,08	2 390,84	1 943,55
	Autres immobilisations corporelles	588 475,96	282 925,62	305 550,34	347 981,60
	Immobilisations affect à serv non perso				
	Immo mises en concess à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre d'une mise à dis				
	Constructions reçues au titre d'une mise				
	Constructions sur sol d'autrui reçues au				
	Installations, matériel et outillage tec				
	Collections et oeuvres d'art reçues au t				
	Terrains reçus au titre d'une affectatio				
	Constructions reçues au titre d'une affe				
	Constructions sur sol d'autrui reçues au				
	MONTANT A REPORTER	965 801,68	400 136,49	565 665,19	599 458,54

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE
Reçu le 05/08/2020

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	965 801,68	400 136,49	565 665,19	599 458,54
	Installations, matériel et outillage tec				
	Collections et oeuvres d'art reçues au t				
	Autres immobilisations corporelles reçue				
	Participations et créances rattachées à				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	Avances en garanties d'emprunt				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		965 801,68	400 136,49	565 665,19	599 458,54

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Fournitures consommables				
	Redevables et comptes rattachés	6 397,40		6 397,40	64 580,84
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	89 320,25		89 320,25	10 000,00
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	714,13		714,13	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 544,70		2 544,70	17 033,30
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	98 976,48		98 976,48	91 614,14

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE
Reçu le 05/08/2020

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 064 778,16	400 136,49	664 641,67	691 072,68

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Regu le 05/08/2020

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	216,01	216,01
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	42 710,33	42 710,33
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	4 726,70	20 695,93
	Résultat de l'exercice	-1 945,24	-15 969,23
	Subventions transférables	84 001,00	68 667,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	118 480,93	111 610,93
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	248 189,73	227 930,97



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts auprès des établiss. financiers	389 488,52	406 618,80
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 029,82	18 486,83
	Dettes fiscales et sociales		10 156,55
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	33,60	
	Fournisseurs d'immobilisations	900,00	27 879,53
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		416 451,94	463 141,71



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE
Reçu le 05/08/2020

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	664 641,67	691 072,68

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 586,00	1 675,41
Produits des services	462,97	377,94
Autres produits		0,07
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 048,97	2 053,42
Traitements, salaires, charges sociales	1 363,07	1 398,13
Achats et charges externes	550,62	574,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	76,95	40,05
Autres charges	47,51	44,94
Charges courantes non financières	2 038,14	2 057,79
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	10,83	-4,37
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	20,92	21,75
RESULTAT COURANT FINANCIER	-20,92	-21,75
RESULTAT COURANT	-10,09	-26,11
Produits exceptionnels	8,14	10,14
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,14	10,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1,95	-15,97

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Redevances pour services rendus	462 971,95	377 938,92
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,20	72,96
Dotations de l'Etat		
Participations	1 586 000,00	1 675 411,35
Autres attributions et participations		
TOTAL I	2 048 974,15	2 053 423,23
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	973 915,99	1 002 852,56
Charges sociales	389 149,52	395 281,80
Achats et charges externes	550 615,84	574 669,77
Impôts et taxes	45 981,49	44 645,15
Dotations amortissements des immob	76 946,66	40 046,51
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 531,00	293,60
Secours et dots, bourse et prix		

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Subventions		
TOTAL II	2 038 140,50	2 057 789,39
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	10 833,65	-4 366,16
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
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	20 923,24	21 747,72
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	20 923,24	21 747,72
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-20 923,24	-21 747,72
A + B - RESULTAT COURANT	-10 089,59	-26 113,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	3 478,35	2 772,05
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	4 666,00	7 372,60
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 144,35	10 144,65
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 144,35	10 144,65
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 057 118,50	2 063 567,88
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 059 063,74	2 079 537,11

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE
Reçu le 05/08/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 945,24	-15 969,23



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE
Reçu le 05/08/2020

Opérations Compte de Tiers

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE
Reçu le 05/08/2020

Opérations Compte de Tiers

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

Résultats budgétaires de l'exercice

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	127 787,15	2 125 392,70	2 253 179,85
Titres de recette émis (b)	103 816,66	2 070 104,22	2 173 920,88
Réductions de titres (c)		11 622,53	11 622,53
Recettes nettes (d = b - c)	103 816,66	2 058 481,69	2 162 298,35
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	127 787,15	2 125 392,70	2 253 179,85
Mandats émis (f)	64 492,92	2 079 256,46	2 143 749,38
Annulations de mandats (g)		18 829,53	18 829,53
Depenses nettes (h = f - g)	64 492,92	2 060 426,93	2 124 919,85
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	39 323,74		37 378,50
(h - d) Déficit		1 945,24	



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE
Reçu le 08/08/2020

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

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	21 297,42		39 323,74		60 621,16
Fonctionnement	4 726,70		-1 945,24		2 781,46
TOTAL I	26 024,12		37 378,50		63 402,62
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	26 024,12		37 378,50		63 402,62

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	16 673,61		16 673,61	16 673,61		16 673,61	
20	Immobilisations incorporelles	11 050,00		11 050,00	3 700,00		3 700,00	7 350,00
21	Immobilisations corporelles	95 397,54		95 397,54	39 453,31		39 453,31	55 944,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	123 121,15		123 121,15	59 826,92		59 826,92	63 294,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	123 121,15		123 121,15	59 826,92		59 826,92	63 294,23
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 666,00		4 666,00	4 666,00		4 666,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 666,00		4 666,00	4 666,00		4 666,00	
TOTAL GENERAL		127 787,15		127 787,15	64 492,92		64 492,92	63 294,23



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HYERES MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	9 000,00		9 000,00	6 870,00		6 870,00	2 130,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 000,00		29 000,00	26 870,00		26 870,00	2 130,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 000,00		29 000,00	26 870,00		26 870,00	2 130,00
021	Virement de la section de fonctionnement	543,07		543,07				543,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	76 946,66		76 946,66	76 946,66		76 946,66	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	77 489,73		77 489,73	76 946,66		76 946,66	543,07
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	21 297,42		21 297,42				21 297,42
TOTAL GENERAL		127 787,15		127 787,15	103 816,66		103 816,66	23 970,49



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063007

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	601 979,73		601 979,73	559 851,73	9 762,42	550 089,31	51 890,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 420 000,00		1 420 000,00	1 410 936,72		1 410 936,72	9 063,28
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00	1 531,00		1 531,00	469,00
66	Charges financières	20 923,24		20 923,24	29 990,35	9 067,11	20 923,24	
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00				3 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 047 902,97		2 047 902,97	2 002 309,80	18 829,53	1 983 480,27	64 422,70
023	Virement à la section d'investissement (	543,07		543,07				543,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	76 946,66		76 946,66	76 946,66		76 946,66	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	77 489,73		77 489,73	76 946,66		76 946,66	543,07
TOTAL GENERAL		2 125 392,70		2 125 392,70	2 079 256,46	18 829,53	2 060 426,93	64 965,77



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HYERES MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	6 000,00		6 000,00	1 363,19		1 363,19	4 636,81
70	Produits des services, du domaine et ven	501 000,00		501 000,00	474 445,65	11 473,70	462 971,95	38 028,05
74	Dotations et participations	1 600 000,00		1 600 000,00	1 586 000,00		1 586 000,00	14 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00		1 000,00	2,20		2,20	997,80
77	Produits exceptionnels	8 000,00		8 000,00	3 627,18	148,83	3 478,35	4 521,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 116 000,00		2 116 000,00	2 065 438,22	11 622,53	2 053 815,69	62 184,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 666,00		4 666,00	4 666,00		4 666,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 666,00		4 666,00	4 666,00		4 666,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 726,70		4 726,70				4 726,70
TOTAL GENERAL		2 125 392,70		2 125 392,70	2 070 104,22	11 622,53	2 058 481,69	66 911,01



AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	16 673,61		16 673,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	16 673,61		16 673,61
205	Concessions et droits similaires brevets	3 700,00		3 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 700,00		3 700,00
2135	Installations générales agencements et a	563,04		563,04
2151	Installations matériels et outillage des	25 847,65		25 847,65
2158	Autres installations matériel et outilla	1 816,82		1 816,82
2183	Matériel de bureau et matériel informati	5 485,63		5 485,63
2184	Mobilier	4 784,95		4 784,95
2188	Autres immobilisations corporelles	955,22		955,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	39 453,31		39 453,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	59 826,92		59 826,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	59 826,92		59 826,92
13914	Communes	4 666,00		4 666,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 666,00		4 666,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 666,00		4 666,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	64 492,92		64 492,92

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Regu le 05/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	6 870,00		6 870,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	6 870,00		6 870,00
1314	Communes	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 870,00		26 870,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 870,00		26 870,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	182,38		182,38
28135	Amortissements installations générales a	10 734,39		10 734,39
28151	Installations matériels et outillage des	11 003,30		11 003,30
28158	Autres installations matériel et outilla	1 369,53		1 369,53
28182	Matériel de transport	1 102,04		1 102,04
28183	Matériel de bureau et matériel informati	17 609,00		17 609,00
28184	Mobilier	12 624,38		12 624,38
28188	Amortissements autres immobilisations co	22 321,64		22 321,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	76 946,66		76 946,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	76 946,66		76 946,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	103 816,66		103 816,66

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6024	Combustibles et carburants	6 572,69	6 572,69	
60623	Alimentation pour les cantines et les co	374 605,73		374 605,73
60624	Combustibles et carburants	15 662,62	3 189,67	12 472,95
60625	Vêtements et chaussures	2 868,88		2 868,88
60627	Jouets	138,90		138,90
60628	Autres fournitures non stockées	6 918,13		6 918,13
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	34 675,77		34 675,77
6064	Fournitures administratives	2 240,32		2 240,32
6065	Livres disques cassettes... bibliotheque	4 375,64		4 375,64
6067	Fournitures scolaires	26 189,49		26 189,49
6068	Autres matières et fournitures	2 522,00		2 522,00
611	Contrats de prestations de services	20 104,06		20 104,06
6135	Locations mobilières	17 724,83		17 724,83
6156	Maintenance	25 726,79		25 726,79
6188	Autres frais divers	501,80		501,80
6228	Divers	5 380,00		5 380,00
623	Frais de bals tombolas et fetes	902,93		902,93
624	Transports de biens et transports collec	12 601,88		12 601,88
625	Deplacements missions et receptions	89,65		89,65
627	Services bancaires et assimilés	49,62	0,06	49,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	559 851,73	9 762,42	550 089,31
6218	Autre personnel extérieur	526,53		526,53
6331	Versement de transport	18 272,00		18 272,00
6336	Cotisations au centre national et aux ce	27 709,49		27 709,49

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Regu le 05/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6411	Personnel titulaire	814 699,58		814 699,58
6413	Personnel non titulaire	159 963,25		159 963,25
6451	Cotisations à l'URSSAF	149 601,00		149 601,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	206 922,00		206 922,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 492,00		6 492,00
6455	Cotisation pour assurance du personnel	18 415,87		18 415,87
6456	Versement au Fonds National Compensation	5 735,00		5 735,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 600,00		2 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 410 936,72		1 410 936,72
6541	Créances admises en non-valeur	35,20		35,20
6542	Créance éteinte	668,40		668,40
658	Charges diverses de gestion courante	827,40		827,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 531,00		1 531,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 379,91		21 379,91
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 610,44	9 067,11	-456,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	29 990,35	9 067,11	20 923,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 002 309,80	18 829,53	1 983 480,27
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	76 946,66		76 946,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	76 946,66		76 946,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	76 946,66		76 946,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 079 256,46	18 829,53	2 060 426,93

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	746,84		746,84
6459	Remboursements sur charges de sécurité	616,35		616,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 363,19		1 363,19
7067	Redevances et droits des services perisc	267 125,40	11 473,70	255 651,70
70871	Par la collectivité de rattachement	56 762,42		56 762,42
70878	Par d autres redevables	150 557,83		150 557,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	474 445,65	11 473,70	462 971,95
74718	Autres	2 000,00		2 000,00
7474	Communes	1 584 000,00		1 584 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 586 000,00		1 586 000,00
758	Produits divers de gestion courante	2,20		2,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,20		2,20
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3 627,18	148,83	3 478,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 627,18	148,83	3 478,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 065 438,22	11 622,53	2 053 815,69
777	Quote-part des subventions d'investissem	4 666,00		4 666,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 666,00		4 666,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 666,00		4 666,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 070 104,22	11 622,53	2 058 481,69

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

		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
1021	Dotation		216,01						216,01		216,01
10222	FCTVA		111 610,93				6 870,00		118 480,93		118 480,93
1022	Sous Total compte 1022		111 610,93				6 870,00		118 480,93		118 480,93
102	Sous Total compte 102		111 826,94				6 870,00		118 696,94		118 696,94
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		42 710,33						42 710,33		42 710,33
106	Sous Total compte 106		42 710,33						42 710,33		42 710,33
10	Sous Total compte 10		154 537,27				6 870,00		161 407,27		161 407,27
110	Report à nouveau solde créditeur		20 695,93	15 969,23				15 969,23	20 695,93		4 726,70
11	Sous Total compte 11		20 695,93	15 969,23				15 969,23	20 695,93		4 726,70
12	Résultat exercice excéd déficit	15 969,23			15 969,23			15 969,23	15 969,23		0,00
12	Sous Total compte 12	15 969,23			15 969,23			15 969,23	15 969,23		0,00
1314	Communes		70 000,00				20 000,00		90 000,00		90 000,00
131	Sous Total compte 131		70 000,00				20 000,00		90 000,00		90 000,00

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE
Reçu le 05/08/2020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HYERES MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

		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
13914	Communes	1 333,00				4 666,00		5 999,00		5 999,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 333,00				4 666,00		5 999,00		5 999,00	
139	Sous Total compte 139	1 333,00				4 666,00		5 999,00		5 999,00	
13	Sous Total compte 13	1 333,00	70 000,00			4 666,00	20 000,00	5 999,00	90 000,00		84 001,00
1641	Emprunts en euros		397 551,69			16 673,61		16 673,61	397 551,69		380 878,08
164	Sous Total compte 164		397 551,69			16 673,61		16 673,61	397 551,69		380 878,08
16884	Int courus sur empts étab financiers		9 067,11	9 067,11	8 610,44			9 067,11	17 677,55		8 610,44
1688	Sous Total compte 1688		9 067,11	9 067,11	8 610,44			9 067,11	17 677,55		8 610,44
168	Sous Total compte 168		9 067,11	9 067,11	8 610,44			9 067,11	17 677,55		8 610,44
16	Sous Total compte 16		406 618,80	9 067,11	8 610,44	16 673,61		25 740,72	415 229,24		389 488,52
	Total classe 1	17 302,23	651 852,00	25 036,34	24 579,67	21 339,61	26 870,00	63 678,18	703 301,67	5 999,00	645 622,49
205	Concessions droits similaires brevets	22 966,81				3 700,00		26 666,81		26 666,81	
20	Sous Total compte 20	22 966,81				3 700,00		26 666,81		26 666,81	

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

		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
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	182,38						182,38		182,38	
212	Sous Total compte 212	182,38						182,38		182,38	
2135	Instal gales agentct amégts const	193 199,69				563,04		193 762,73		193 762,73	
213	Sous Total compte 213	193 199,69				563,04		193 762,73		193 762,73	
2151	Instal mat outil cantines scol	126 921,23				25 847,65		152 768,88		152 768,88	
2158	Autres instal mat outil tech	2 128,10				1 816,82		3 944,92		3 944,92	
215	Sous Total compte 215	129 049,33				27 664,47		156 713,80		156 713,80	
2182	Mat de transport	11 765,65						11 765,65		11 765,65	
2183	Mat bureau mat informatique	108 818,38				5 485,63		114 304,01		114 304,01	
2184	Mobilier	176 879,48				4 784,95		181 664,43		181 664,43	
2188	Autres immobilisations corporelles	279 786,65				955,22		280 741,87		280 741,87	
218	Sous Total compte 218	577 250,16				11 225,80		588 475,96		588 475,96	
21	Sous Total compte 21	899 681,56				39 453,31		939 134,87		939 134,87	

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

		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
2805	Concessions droits similaires brevets		22 966,81						22 966,81		22 966,81
280	Sous Total compte 280		22 966,81						22 966,81		22 966,81
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes						182,38		182,38		182,38
2812	Sous Total compte 2812						182,38		182,38		182,38
28135	Amort instal gales agent amégat constru		41 503,95				10 734,39		52 238,34		52 238,34
2813	Sous Total compte 2813		41 503,95				10 734,39		52 238,34		52 238,34
28151	Instal mat outil cantines scol		29 265,96				11 003,30		40 269,26		40 269,26
28158	Autres instal mat outil tech		184,55				1 369,53		1 554,08		1 554,08
2815	Sous Total compte 2815		29 450,51				12 372,83		41 823,34		41 823,34
28182	Mat de transport		9 561,57				1 102,04		10 663,61		10 663,61
28183	Mat bureau mat informatique		35 646,00				17 609,00		53 255,00		53 255,00
28184	Mobilier		85 412,22				12 624,38		98 036,60		98 036,60
28188	Amort autres immobilisations corporelles		98 648,77				22 321,64		120 970,41		120 970,41

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

		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
2818	Sous Total compte 2818		229 268,56				53 657,06		282 925,62		282 925,62
281	Sous Total compte 281		300 223,02				76 946,66		377 169,68		377 169,68
28	Sous Total compte 28		323 189,83				76 946,66		400 136,49		400 136,49
	Total classe 2	922 648,37	323 189,83			43 153,31	76 946,66	965 801,68	400 136,49	965 801,68	400 136,49
4011	Fournisseurs		18 486,83	552 219,09	559 762,08			552 219,09	578 248,91		26 029,82
401	Sous Total compte 401		18 486,83	552 219,09	559 762,08			552 219,09	578 248,91		26 029,82
4041	Fournis immob		27 879,53	70 132,84	43 153,31			70 132,84	71 032,84		900,00
404	Sous Total compte 404		27 879,53	70 132,84	43 153,31			70 132,84	71 032,84		900,00
40	Sous Total compte 40		46 366,36	622 351,93	602 915,39			622 351,93	649 281,75		26 929,82
4111	Redevables - amiable	58 785,78		83 028,75	140 151,32			141 814,53	140 151,32	1 663,21	
4116	Redevables - contentieux	5 795,06		1 556,80	2 617,67			7 351,86	2 617,67	4 734,19	
411	Sous Total compte 411	64 580,84		84 585,55	142 768,99			149 166,39	142 768,99	6 397,40	
41	Sous Total compte 41	64 580,84		84 585,55	142 768,99			149 166,39	142 768,99	6 397,40	

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

		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
421	Personnel - rémunérations dues			759 707,36	759 707,36			759 707,36	759 707,36		0,00
42	Sous Total compte 42			759 707,36	759 707,36			759 707,36	759 707,36		0,00
431	Sécurité sociale			259 303,00	259 303,00			259 303,00	259 303,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		10 156,55	335 537,99	325 381,44			335 537,99	335 537,99		0,00
43	Sous Total compte 43		10 156,55	594 840,99	584 684,44			594 840,99	594 840,99		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	10 000,00		1 579 000,00	1 589 000,00			1 589 000,00	1 589 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441	10 000,00		1 579 000,00	1 589 000,00			1 589 000,00	1 589 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			20 038,20	20 038,20			20 038,20	20 038,20		0,00
442	Sous Total compte 442			20 038,20	20 038,20			20 038,20	20 038,20		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			526,53	526,53			526,53	526,53		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			159 320,25	70 000,00			159 320,25	70 000,00	89 320,25	
443	Sous Total compte 443			159 846,78	70 526,53			159 846,78	70 526,53	89 320,25	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			45 981,49	45 981,49			45 981,49	45 981,49		0,00

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE
Reçu le 05/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

		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
44	Sous Total compte 44	10 000,00		1 804 866,47	1 725 546,22			1 814 866,47	1 725 546,22	89 320,25	
466	Excédtt de verSEment			61,80	95,40			61,80	95,40		33,60
46711	Autres comptes créditeurs			16 279,06	16 279,06			16 279,06	16 279,06		0,00
4671	Sous Total compte 4671			16 279,06	16 279,06			16 279,06	16 279,06		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			24 442,70	23 728,57			24 442,70	23 728,57	714,13	
46726	Débiteurs divers - contentieux			189,23	189,23			189,23	189,23		0,00
4672	Sous Total compte 4672			24 631,93	23 917,80			24 631,93	23 917,80	714,13	
467	Sous Total compte 467			40 910,99	40 196,86			40 910,99	40 196,86	714,13	
46	Sous Total compte 46			40 972,79	40 292,26			40 972,79	40 292,26	680,53	
4711	Verst des régisseurs			264 436,43	264 436,43			264 436,43	264 436,43		0,00
4712	Viremts réimputés			1 100,56	1 100,56			1 100,56	1 100,56		0,00
47134	Raet : subv			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
47138	Raet : autres			8 942,39	8 942,39			8 942,39	8 942,39		0,00

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

		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
4713	Sous Total compte 4713			33 942,39	33 942,39			33 942,39	33 942,39		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			95,40	95,40			95,40	95,40		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			11 473,05	11 473,05			11 473,05	11 473,05		0,00
47141	Sous Total compte 47141			11 568,45	11 568,45			11 568,45	11 568,45		0,00
4714	Sous Total compte 4714			11 568,45	11 568,45			11 568,45	11 568,45		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			185 050,40	185 050,40			185 050,40	185 050,40		0,00
471	Sous Total compte 471			496 098,23	496 098,23			496 098,23	496 098,23		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			23 358,61	23 358,61			23 358,61	23 358,61		0,00
4721	Sous Total compte 4721			23 358,61	23 358,61			23 358,61	23 358,61		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			51,05	51,05			51,05	51,05		0,00
472	Sous Total compte 472			23 409,66	23 409,66			23 409,66	23 409,66		0,00
47	Sous Total compte 47			519 507,89	519 507,89			519 507,89	519 507,89		0,00
	Total classe 4	74 580,84	56 522,91	4 426 832,98	4 375 422,55			4 501 413,82	4 431 945,46	96 431,78	26 963,42

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

		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
515	Compte au trésor	17 033,30		2 062 516,07	2 077 004,67			2 079 549,37	2 077 004,67	2 544,70	
51	Sous Total compte 51	17 033,30		2 062 516,07	2 077 004,67			2 079 549,37	2 077 004,67	2 544,70	
580	Opérations d'ordre budgétaires			81 612,66	81 612,66			81 612,66	81 612,66		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 718,22	3 718,22			3 718,22	3 718,22		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			35,20	35,20			35,20	35,20		0,00
587	Sous Total compte 587			35,20	35,20			35,20	35,20		0,00
58	Sous Total compte 58			85 366,08	85 366,08			85 366,08	85 366,08		0,00
	Total classe 5	17 033,30		2 147 882,15	2 162 370,75			2 164 915,45	2 162 370,75	2 544,70	
6024	Combustibles et carburants					6 572,69	6 572,69	6 572,69	6 572,69		0,00
602	Sous Total compte 602					6 572,69	6 572,69	6 572,69	6 572,69		0,00
60623	Alimentation cantines colonies vacances					374 605,73		374 605,73		374 605,73	
60624	Combustibles et carburants					15 662,62	3 189,67	15 662,62	3 189,67	12 472,95	
60625	Vêtements et chaussures					2 868,88		2 868,88		2 868,88	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063007
AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE
Regu le 05/08/2020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HYERES MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

		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
60627	Jouets					138,90		138,90		138,90	
60628	Autres fournitures non stckées					6 918,13		6 918,13		6 918,13	
6062	Sous Total compte 6062					400 194,26	3 189,67	400 194,26	3 189,67	397 004,59	
6063	Fournitures entretien petit équipement					34 675,77		34 675,77		34 675,77	
6064	Fournitures administratives					2 240,32		2 240,32		2 240,32	
6065	Livres disques cassettes... bibliothéque					4 375,64		4 375,64		4 375,64	
6067	Fournitures scolaires					26 189,49		26 189,49		26 189,49	
6068	Autres matières et fournitures					2 522,00		2 522,00		2 522,00	
606	Sous Total compte 606					470 197,48	3 189,67	470 197,48	3 189,67	467 007,81	
60	Sous Total compte 60					476 770,17	9 762,36	476 770,17	9 762,36	467 007,81	
611	Contrats de prestations de sces					20 104,06		20 104,06		20 104,06	
6135	Locations mobilières					17 724,83		17 724,83		17 724,83	
613	Sous Total compte 613					17 724,83		17 724,83		17 724,83	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE
Reçu le 05/08/2020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HYERES MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

		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
6156	Maintenance					25 726,79		25 726,79		25 726,79	
615	Sous Total compte 615					25 726,79		25 726,79		25 726,79	
6188	Autres frais divers					501,80		501,80		501,80	
618	Sous Total compte 618					501,80		501,80		501,80	
61	Sous Total compte 61					64 057,48		64 057,48		64 057,48	
6218	Autre personnel extérieur					526,53		526,53		526,53	
621	Sous Total compte 621					526,53		526,53		526,53	
6228	Divers					5 380,00		5 380,00		5 380,00	
622	Sous Total compte 622					5 380,00		5 380,00		5 380,00	
623	Frais de bals tombolas et fetes					902,93		902,93		902,93	
624	Transports de biens et transports collec					12 601,88		12 601,88		12 601,88	
625	Deplacements missions et receptions					89,65		89,65		89,65	
627	Services bancaires et assimilés					49,62	0,06	49,62	0,06	49,56	



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Regu le 05/08/2020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HYERES MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

		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
62	Sous Total compte 62					19 550,61	0,06	19 550,61	0,06	19 550,55	
6331	Verst de transport					18 272,00		18 272,00		18 272,00	
6336	Cotisations au c.n.f.p.t. et aux c.d.g.					27 709,49		27 709,49		27 709,49	
633	Sous Total compte 633					45 981,49		45 981,49		45 981,49	
63	Sous Total compte 63					45 981,49		45 981,49		45 981,49	
6411	Personnel titulaire					814 699,58		814 699,58		814 699,58	
6413	Personnel non titulaire					159 963,25		159 963,25		159 963,25	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						746,84		746,84		746,84
641	Sous Total compte 641					974 662,83	746,84	974 662,83	746,84	973 915,99	
6451	Cotisations à l'URSSAF					149 601,00		149 601,00		149 601,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					206 922,00		206 922,00		206 922,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					6 492,00		6 492,00		6 492,00	
6455	Cotisation pour assurance du personnel					18 415,87		18 415,87		18 415,87	



AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

		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
6456	Verst FNC du SF					5 735,00		5 735,00		5 735,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
6459	Rembst charges de sécu soc						616,35		616,35		616,35
645	Sous Total compte 645					389 765,87	616,35	389 765,87	616,35	389 149,52	
64	Sous Total compte 64					1 364 428,70	1 363,19	1 364 428,70	1 363,19	1 363 065,51	
6541	Créances admises en non-valeur					35,20		35,20		35,20	
6542	Créance éteinte					668,40		668,40		668,40	
654	Sous Total compte 654					703,60		703,60		703,60	
658	Charges diverses gest courante					827,40		827,40		827,40	
65	Sous Total compte 65					1 531,00		1 531,00		1 531,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					21 379,91		21 379,91		21 379,91	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 610,44	9 067,11	8 610,44	9 067,11		456,67
6611	Sous Total compte 6611					29 990,35	9 067,11	29 990,35	9 067,11	20 923,24	

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

		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
661	Sous Total compte 661					29 990,35	9 067,11	29 990,35	9 067,11	20 923,24	
66	Sous Total compte 66					29 990,35	9 067,11	29 990,35	9 067,11	20 923,24	
6811	DA - immob incorp et corpo					76 946,66		76 946,66		76 946,66	
681	Sous Total compte 681					76 946,66		76 946,66		76 946,66	
68	Sous Total compte 68					76 946,66		76 946,66		76 946,66	
	Total classe 6					2 079 256,46	20 192,72	2 079 256,46	20 192,72	2 060 883,60	1 819,86
7067	Redevances et droits des services perisc					11 473,70	267 125,40	11 473,70	267 125,40		255 651,70
706	Sous Total compte 706					11 473,70	267 125,40	11 473,70	267 125,40		255 651,70
70871	Par la collectivité de rattachement						56 762,42		56 762,42		56 762,42
70878	Par d autres redevables						150 557,83		150 557,83		150 557,83
7087	Sous Total compte 7087						207 320,25		207 320,25		207 320,25
708	Sous Total compte 708						207 320,25		207 320,25		207 320,25
70	Sous Total compte 70					11 473,70	474 445,65	11 473,70	474 445,65		462 971,95

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Regu le 05/08/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

		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
74718	Autres						2 000,00		2 000,00		2 000,00
7471	Sous Total compte 7471						2 000,00		2 000,00		2 000,00
7474	Cnes						1 584 000,00		1 584 000,00		1 584 000,00
747	Sous Total compte 747						1 586 000,00		1 586 000,00		1 586 000,00
74	Sous Total compte 74						1 586 000,00		1 586 000,00		1 586 000,00
758	Produits divers de gestion courante						2,20		2,20		2,20
75	Sous Total compte 75						2,20		2,20		2,20
7718	Autres prod except sur opé gestion					148,83	3 627,18	148,83	3 627,18		3 478,35
771	Sous Total compte 771					148,83	3 627,18	148,83	3 627,18		3 478,35
777	Quote-part des subv d'invest transférée						4 666,00		4 666,00		4 666,00
77	Sous Total compte 77					148,83	8 293,18	148,83	8 293,18		8 144,35
	Total classe 7					11 622,53	2 068 741,03	11 622,53	2 068 741,03		2 057 118,50
	Total général	1 031 564,74	1 031 564,74	6 599 751,47	6 562 372,97	2 155 371,91	2 192 750,41	9 786 688,12	9 786 688,12	3 131 660,76	3 131 660,76



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE

Reçu le 05/08/2020

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

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



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
AR PREFECTURE
083-218300341-20200731-CDE2020_01_002-DE
Reçu le 05/08/2020

Page des signatures

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2019

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

Observations :
ANTONIETTI-REGUEIRA Michelle (1018430813-0), Inspecteur des Finances Publiques **A DDFiP DU VAR, le 18/02/2020**

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 **CDE CARQUEIRANNE** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

VINCENT Marc (1013644852-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe **A HYERES MUNICIPALE, le 20/02/2020**

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

A , le