

CDE CARQUEIRANNE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Marc-Olivier VINCENT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 01/03/2021

083007 SGC HYERES

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 49
4EME PARTIE	: Page des signatures	50

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE

Reçu le 02/04/2021

Publié le 02/04/2021

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,25	Dotations	0,22
Terrains		Fonds Globalisés	142,51
Constructions	139,83	Réserves	42,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	107,50	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	2,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-73,86
Autres immobilisations corporelles	306,89	Subventions transférables	82,56
Total immobilisations corporelles (nettes)	554,22	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	556,47	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	196,91
Créances	25,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	384,85
Disponibilités	33,60	Fournisseurs (2)	13,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	59,28	Total dettes à court terme	14,18
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	399,03
		Comptes de régularisations	19,80
TOTAL ACTIF	615,74	TOTAL PASSIF	615,74

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

AR Prefecture
 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
 083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations incorporelles	27 066,81	24 816,81	2 250,00	3 700,00
	Terrains				
	Constructions	182,38	182,38		
	Constructions sur sol d'autrui	205 995,53	66 163,18	139 832,35	141 524,39
	Installations matériel et outillage des				
	Installations matériel et outillage des	162 921,03	55 425,89	107 495,14	112 499,62
	Collections et oeuvres d'art	4 129,26	2 238,28	1 890,98	2 390,84
	Autres immobilisations corporelles	634 835,26	329 838,73	304 996,53	305 550,34
	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	1 035 130,27	478 665,27	556 465,00	565 665,19

AR Prefecture
 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
 083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 035 130,27	478 665,27	556 465,00	565 665,19
	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	1 035 130,27	478 665,27	556 465,00	565 665,19

AR Prefecture
 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
 083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Fournitures consommables				
	Redevables et comptes rattachés	24 544,41		24 544,41	6 397,40
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				89 320,25
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	1 127,21		1 127,21	714,13
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	33 604,74		33 604,74	2 544,70
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		59 276,36		59 276,36	98 976,48

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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)	1 094 406,63	478 665,27	615 741,36	664 641,67

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE

Reçu le 02/04/2021

Publié le 02/04/2021

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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	2 781,46	4 726,70
	Résultat de l'exercice	-73 862,11	-1 945,24
	Subventions transférables	82 556,25	84 001,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	142 510,93	118 480,93
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	196 912,87	248 189,73	

AR Prefecture
 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
 083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



AR Prefecture

° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts auprès des établiss. financiers	384 850,91	389 488,52
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 980,41	26 029,82
	Dettes fiscales et sociales	168,27	
	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	33,60
	Fournisseurs d'immobilisations		900,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		399 033,19	416 451,94

AR Prefecture
 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
 083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	19 795,30	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	19 795,30	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	615 741,36	664 641,67

AR Prefecture

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 685,00	1 586,00
Produits des services	358,12	462,97
Autres produits	0,47	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 043,59	2 048,97
Traitements, salaires, charges sociales	1 416,09	1 363,07
Achats et charges externes	566,21	550,62
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	78,53	76,95
Autres charges	49,50	47,51
Charges courantes non financières	2 110,33	2 038,14
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-66,74	10,83
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	29,56	20,92
RESULTAT COURANT FINANCIER	-29,56	-20,92
RESULTAT COURANT	-96,30	-10,09
Produits exceptionnels	22,53	8,14
Charges exceptionnelles	0,10	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	22,43	8,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-73,86	-1,95

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE

Reçu le 02/04/2021

Publié le 02/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Redevances pour services rendus	358 118,52	462 971,95
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	472,74	2,20
Dotations de l'Etat		
Participations	1 685 000,00	1 586 000,00
Autres attributions et participations		
TOTAL I	2 043 591,26	2 048 974,15
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 006 797,17	973 915,99
Charges sociales	409 290,30	389 149,52
Achats et charges externes	566 212,40	550 615,84
Impôts et taxes	47 764,21	45 981,49
Dotations amortissements des immob	78 528,78	76 946,66
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 738,03	1 531,00
Secours et dots, bourse et prix		

AR Prefecture
 083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Subventions		
TOTAL II	2 110 330,89	2 038 140,50
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-66 739,63	10 833,65
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	29 556,56	20 923,24
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	29 556,56	20 923,24
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-29 556,56	-20 923,24
A + B - RESULTAT COURANT	-96 296,19	-10 089,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

AR Prefecture
 ° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
 083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

COMPTE DE RESULTAT 2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 087,53	3 478,35
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	21 444,75	4 666,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	22 532,28	8 144,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	98,20	
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	98,20	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	22 434,08	8 144,35
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 066 123,54	2 057 118,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 139 985,65	2 059 063,74

AR Prefecture
° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
Reçu le 02/04/2021
Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

COMPTE DE RESULTAT 2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
RESULTAT DE L'EXERCICE	-73 862,11	-1 945,24



AR Prefecture
 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
 083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Opérations Compte de Tiers

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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



AR Prefecture
 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
 083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Opérations Compte de Tiers

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

Résultats budgétaires de l'exercice

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	530 294,13	2 244 226,21	2 774 520,34
Titres de recette émis (b)	472 262,10	2 129 939,51	2 602 201,61
Réductions de titres (c)		63 349,97	63 349,97
Recettes nettes (d = b - c)	472 262,10	2 066 589,54	2 538 851,64
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	530 294,13	2 244 226,21	2 774 520,34
Mandats émis (f)	438 781,27	2 149 062,09	2 587 843,36
Annulations de mandats (g)		8 610,44	8 610,44
Depenses nettes (h = f - g)	438 781,27	2 140 451,65	2 579 232,92
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	33 480,83		
(h - d) Déficit		73 862,11	40 381,28

AR Prefecture

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE

Reçu le 02/04/2021

Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

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

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	60 621,16		33 480,83		94 101,99
Fonctionnement	2 781,46		-73 862,11		-71 080,65
TOTAL I	63 402,62		-40 381,28		23 021,34
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	63 402,62		-40 381,28		23 021,34

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE

Reçu le 02/04/2021

Publié le 02/04/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

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
16	Emprunts et dettes assimilées	348 007,93		348 007,93	348 007,93		348 007,93	
20	Immobilisations incorporelles	20 730,00		20 730,00	400,00		400,00	20 330,00
21	Immobilisations corporelles	140 111,45		140 111,45	68 928,59		68 928,59	71 182,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	508 849,38		508 849,38	417 336,52		417 336,52	91 512,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	508 849,38		508 849,38	417 336,52		417 336,52	91 512,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 444,75		21 444,75	21 444,75		21 444,75	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 444,75		21 444,75	21 444,75		21 444,75	
TOTAL GENERAL		530 294,13		530 294,13	438 781,27		438 781,27	91 512,86

AR Prefecture
 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
 083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

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
10	Dotations fonds divers et réserves	20 000,00		20 000,00	24 030,00		24 030,00	-4 030,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	327 631,26		327 631,26	327 631,26		327 631,26	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	367 631,26		367 631,26	371 661,26		371 661,26	-4 030,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	367 631,26		367 631,26	371 661,26		371 661,26	-4 030,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 440,87		1 440,87				1 440,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 600,84		100 600,84	100 600,84		100 600,84	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	102 041,71		102 041,71	100 600,84		100 600,84	1 440,87
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	60 621,16		60 621,16				60 621,16
TOTAL GENERAL		530 294,13		530 294,13	472 262,10		472 262,10	58 032,03

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE

Reçu le 02/04/2021

Publié le 02/04/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

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	623 700,00		623 700,00	567 083,24		567 083,24	56 616,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 505 000,00		1 505 000,00	1 463 446,84		1 463 446,84	41 553,16
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00		4 000,00	1 738,03		1 738,03	2 261,97
66	Charges financières	7 484,50		7 484,50	16 094,94	8 610,44	7 484,50	
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00	98,20		98,20	1 901,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 142 184,50		2 142 184,50	2 048 461,25	8 610,44	2 039 850,81	102 333,69
023	Virement à la section d'investissement (1 440,87		1 440,87				1 440,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 600,84		100 600,84	100 600,84		100 600,84	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	102 041,71		102 041,71	100 600,84		100 600,84	1 440,87
TOTAL GENERAL		2 244 226,21		2 244 226,21	2 149 062,09	8 610,44	2 140 451,65	103 774,56

AR Prefecture

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

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
013	Atténuations de charges	4 000,00		4 000,00	466,00		466,00	3 534,00
70	Produits des services, du domaine et ven	520 000,00		520 000,00	358 378,92	260,40	358 118,52	161 881,48
74	Dotations et participations	1 688 000,00		1 688 000,00	1 685 000,00		1 685 000,00	3 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00		1 000,00	63 562,31	63 089,57	472,74	527,26
77	Produits exceptionnels	7 000,00		7 000,00	1 087,53		1 087,53	5 912,47
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 220 000,00		2 220 000,00	2 108 494,76	63 349,97	2 045 144,79	174 855,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 444,75		21 444,75	21 444,75		21 444,75	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 444,75		21 444,75	21 444,75		21 444,75	
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 781,46		2 781,46				2 781,46
TOTAL GENERAL		2 244 226,21		2 244 226,21	2 129 939,51	63 349,97	2 066 589,54	177 636,67

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE

Reçu le 02/04/2021

Publié le 02/04/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	20 376,67		20 376,67
166	Refinancement de la dette	327 631,26		327 631,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	348 007,93		348 007,93
205	Concessions et droits similaires brevets	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	400,00		400,00
2135	Installations générales agencements et a	12 232,80		12 232,80
2151	Installations matériels et outillage des	10 152,15		10 152,15
2158	Autres installations matériel et outilla	184,34		184,34
2183	Matériel de bureau et matériel informati	37 550,18		37 550,18
2184	Mobilier	8 564,16		8 564,16
2188	Autres immobilisations corporelles	244,96		244,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	68 928,59		68 928,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	417 336,52		417 336,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	417 336,52		417 336,52
13914	Communes	21 444,75		21 444,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 444,75		21 444,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 444,75		21 444,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	438 781,27		438 781,27

AR Prefecture

° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (24 030,00		24 030,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	24 030,00		24 030,00
1314	Communes	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	20 000,00		20 000,00
166	Refinancement de la dette	327 631,26		327 631,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	327 631,26		327 631,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	371 661,26		371 661,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	371 661,26		371 661,26
1641	Emprunts en euros	22 072,06		22 072,06
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 850,00		1 850,00
28135	Amortissements installations générales a	13 924,84		13 924,84
28151	Installations matériels et outillage des	15 156,63		15 156,63
28158	Autres installations matériel et outilla	684,20		684,20
28182	Matériel de transport	1 102,04		1 102,04
28183	Matériel de bureau et matériel informati	19 499,10		19 499,10
28184	Mobilier	11 697,30		11 697,30
28188	Amortissements autres immobilisations co	14 614,67		14 614,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 600,84		100 600,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	100 600,84		100 600,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	472 262,10		472 262,10

AR Prefecture

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables eau assainiss	106 464,78		106 464,78
60623	Alimentation pour les cantines et les co	313 618,30		313 618,30
60624	Combustibles et carburants	331,47		331,47
60625	Vêtements et chaussures	6 014,35		6 014,35
60627	Jouets	641,55		641,55
60628	Autres fournitures non stockées	10 670,62		10 670,62
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	26 169,97		26 169,97
6064	Fournitures administratives	1 010,50		1 010,50
6065	Livres disques cassettes... bibliotheque	12 702,16		12 702,16
6067	Fournitures scolaires	14 974,48		14 974,48
6068	Autres matières et fournitures	2 261,72		2 261,72
611	Contrats de prestations de services	26 175,21		26 175,21
6135	Locations mobilières	16 262,68		16 262,68
6156	Maintenance	24 505,62		24 505,62
6184	Versement à des organismes de formation	350,00		350,00
6188	Autres frais divers	434,40		434,40
623	Frais de bals tombolas et fetes	818,37		818,37
624	Transports de biens et transports collec	2 470,26		2 470,26
627	Services bancaires et assimilés	335,96		335,96
637	Autres impôts taxes et versements assimi	870,84		870,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	567 083,24		567 083,24
6331	Versement de transport	18 942,00		18 942,00
6336	Cotisations au centre national et aux ce	27 951,37		27 951,37
6411	Personnel titulaire	893 520,30		893 520,30

AR Prefecture
 ° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
 083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6413	Personnel non titulaire	113 694,49		113 694,49
6451	Cotisations à l'URSSAF	147 159,00		147 159,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	228 181,00		228 181,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 605,00		4 605,00
6455	Cotisation pour assurance du personnel	21 296,68		21 296,68
6456	Versement au Fonds National Compensation	5 197,00		5 197,00
6458	Cotisations aux autres organismes social	2 900,00		2 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 463 446,84		1 463 446,84
6541	Créances admises en non-valeur	354,03		354,03
658	Charges diverses de gestion courante	1 384,00		1 384,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 738,03		1 738,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 817,50		13 817,50
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 277,44	8 610,44	-6 333,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	16 094,94	8 610,44	7 484,50
673	Titres annulés exercices antérieurs	98,20		98,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	98,20		98,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 048 461,25	8 610,44	2 039 850,81
6688	Autres	22 072,06		22 072,06
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	78 528,78		78 528,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 600,84		100 600,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 600,84		100 600,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 149 062,09	8 610,44	2 140 451,65

AR Prefecture

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	417,62		417,62
6459	Remboursements sur charges de sécurite s	48,38		48,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	466,00		466,00
7067	Redevances et droits des services perisc	174 607,50	260,40	174 347,10
70871	Par la collectivite de rattachement	47 890,70		47 890,70
70878	Par d autres redevables	135 880,72		135 880,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	358 378,92	260,40	358 118,52
7474	Communes	1 685 000,00		1 685 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 685 000,00		1 685 000,00
758	Produits divers de gestion courante	63 562,31	63 089,57	472,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	63 562,31	63 089,57	472,74
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 087,53		1 087,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 087,53		1 087,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 108 494,76	63 349,97	2 045 144,79
777	Quote-part des subventions d'investissem	21 444,75		21 444,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 444,75		21 444,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 444,75		21 444,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 129 939,51	63 349,97	2 066 589,54

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE

Reçu le 02/04/2021

Publié le 02/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

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		216,01						216,01		216,01
10222	FCTVA		118 480,93				24 030,00		142 510,93		142 510,93
1022	Sous Total compte 1022		118 480,93				24 030,00		142 510,93		142 510,93
102	Sous Total compte 102		118 696,94				24 030,00		142 726,94		142 726,94
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		161 407,27				24 030,00		185 437,27		185 437,27
110	Report à nouveau solde créditeur		4 726,70	1 945,24				1 945,24	4 726,70		2 781,46
11	Sous Total compte 11		4 726,70	1 945,24				1 945,24	4 726,70		2 781,46
12	Résultat exercice excéd déficit	1 945,24			1 945,24			1 945,24	1 945,24		0,00
12	Sous Total compte 12	1 945,24			1 945,24			1 945,24	1 945,24		0,00
1314	Communes		90 000,00				20 000,00		110 000,00		110 000,00
131	Sous Total compte 131		90 000,00				20 000,00		110 000,00		110 000,00

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

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
13914	Communes	5 999,00				21 444,75		27 443,75		27 443,75	
1391	Sous Total compte 1391	5 999,00				21 444,75		27 443,75		27 443,75	
139	Sous Total compte 139	5 999,00				21 444,75		27 443,75		27 443,75	
13	Sous Total compte 13	5 999,00	90 000,00			21 444,75	20 000,00	27 443,75	110 000,00		82 556,25
1641	Emprunts en euros		380 878,08			20 376,67	22 072,06	20 376,67	402 950,14		382 573,47
164	Sous Total compte 164		380 878,08			20 376,67	22 072,06	20 376,67	402 950,14		382 573,47
166	Refinancement de dette					327 631,26	327 631,26	327 631,26	327 631,26		0,00
16884	Int courus sur empts étab financiers		8 610,44	8 610,44	2 277,44			8 610,44	10 887,88		2 277,44
1688	Sous Total compte 1688		8 610,44	8 610,44	2 277,44			8 610,44	10 887,88		2 277,44
168	Sous Total compte 168		8 610,44	8 610,44	2 277,44			8 610,44	10 887,88		2 277,44
16	Sous Total compte 16		389 488,52	8 610,44	2 277,44	348 007,93	349 703,32	356 618,37	741 469,28		384 850,91
	Total classe 1	7 944,24	645 622,49	10 555,68	4 222,68	369 452,68	393 733,32	387 952,60	1 043 578,49	27 443,75	683 069,64
205	Concessions droits similaires brevets	26 666,81				400,00		27 066,81		27 066,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

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
20	Sous Total compte 20	26 666,81				400,00		27 066,81		27 066,81	
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 agenct amégts const	193 762,73				12 232,80		205 995,53		205 995,53	
213	Sous Total compte 213	193 762,73				12 232,80		205 995,53		205 995,53	
2151	Instal mat outil cantines scol	152 768,88				10 152,15		162 921,03		162 921,03	
2158	Autres instal mat outil tech	3 944,92				184,34		4 129,26		4 129,26	
215	Sous Total compte 215	156 713,80				10 336,49		167 050,29		167 050,29	
2182	Mat de transport	11 765,65						11 765,65		11 765,65	
2183	Mat bureau mat informatique	114 304,01				37 550,18		151 854,19		151 854,19	
2184	Mobilier	181 664,43				8 564,16		190 228,59		190 228,59	
2188	Autres immobilisations corporelles	280 741,87				244,96		280 986,83		280 986,83	
218	Sous Total compte 218	588 475,96				46 359,30		634 835,26		634 835,26	

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

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
21	Sous Total compte 21	939 134,87				68 928,59		1 008 063,46		1 008 063,46	
2805	Concessions droits similaires brevets		22 966,81				1 850,00		24 816,81		24 816,81
280	Sous Total compte 280		22 966,81				1 850,00		24 816,81		24 816,81
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 agenct amégat constru		52 238,34				13 924,84		66 163,18		66 163,18
2813	Sous Total compte 2813		52 238,34				13 924,84		66 163,18		66 163,18
28151	Instal mat outil cantines scol		40 269,26				15 156,63		55 425,89		55 425,89
28158	Autres instal mat outil tech		1 554,08				684,20		2 238,28		2 238,28
2815	Sous Total compte 2815		41 823,34				15 840,83		57 664,17		57 664,17
28182	Mat de transport		10 663,61				1 102,04		11 765,65		11 765,65
28183	Mat bureau mat informatique		53 255,00				19 499,10		72 754,10		72 754,10
28184	Mobilier		98 036,60				11 697,30		109 733,90		109 733,90

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

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
28188	Amort autres immobilisations corporelles		120 970,41				14 614,67		135 585,08		135 585,08
2818	Sous Total compte 2818		282 925,62				46 913,11		329 838,73		329 838,73
281	Sous Total compte 281		377 169,68				76 678,78		453 848,46		453 848,46
28	Sous Total compte 28		400 136,49				78 528,78		478 665,27		478 665,27
	Total classe 2	965 801,68	400 136,49			69 328,59	78 528,78	1 035 130,27	478 665,27	1 035 130,27	478 665,27
4011	Fournisseurs		26 029,82	578 261,81	566 212,40			578 261,81	592 242,22		13 980,41
401	Sous Total compte 401		26 029,82	578 261,81	566 212,40			578 261,81	592 242,22		13 980,41
4041	Fournis immob		900,00	70 228,59	69 328,59			70 228,59	70 228,59		0,00
404	Sous Total compte 404		900,00	70 228,59	69 328,59			70 228,59	70 228,59		0,00
40	Sous Total compte 40		26 929,82	648 490,40	635 540,99			648 490,40	662 470,81		13 980,41
4111	Redevables - amiable	1 663,21		112 425,04	94 350,77			114 088,25	94 350,77	19 737,48	
4116	Redevables - contentieux	4 734,19		897,70	824,96			5 631,89	824,96	4 806,93	
411	Sous Total compte 411	6 397,40		113 322,74	95 175,73			119 720,14	95 175,73	24 544,41	

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

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
41	Sous Total compte 41	6 397,40		113 322,74	95 175,73			119 720,14	95 175,73	24 544,41	
421	Personnel - rémunérations dues			786 335,74	786 335,74			786 335,74	786 335,74		0,00
427	Personnel - oppositions			51,58	219,85			51,58	219,85		168,27
42	Sous Total compte 42			786 387,32	786 555,59			786 387,32	786 555,59		168,27
431	Sécurité sociale			217 549,00	217 549,00			217 549,00	217 549,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			401 107,80	401 107,80			401 107,80	401 107,80		0,00
43	Sous Total compte 43			618 656,80	618 656,80			618 656,80	618 656,80		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 705 000,00	1 705 000,00			1 705 000,00	1 705 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			1 705 000,00	1 705 000,00			1 705 000,00	1 705 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			15 941,46	15 941,46			15 941,46	15 941,46		0,00
442	Sous Total compte 442			15 941,46	15 941,46			15 941,46	15 941,46		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	89 320,25		120 681,85	210 002,10			210 002,10	210 002,10		0,00
443	Sous Total compte 443	89 320,25		120 681,85	210 002,10			210 002,10	210 002,10		0,00

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

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			43 638,23	43 638,23			43 638,23	43 638,23		0,00
44	Sous Total compte 44	89 320,25		1 885 261,54	1 974 581,79			1 974 581,79	1 974 581,79		0,00
466	ExcédT de verSEMENT		33,60	137,20	137,20			137,20	170,80		33,60
46711	Autres comptes créditeurs			333 731,36	333 731,36			333 731,36	333 731,36		0,00
4671	Sous Total compte 4671			333 731,36	333 731,36			333 731,36	333 731,36		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	714,13		361 808,36	361 434,86			362 522,49	361 434,86	1 087,63	
46726	Débiteurs divers - contentieux			39,58				39,58		39,58	
4672	Sous Total compte 4672	714,13		361 847,94	361 434,86			362 562,07	361 434,86	1 127,21	
467	Sous Total compte 467	714,13		695 579,30	695 166,22			696 293,43	695 166,22	1 127,21	
46	Sous Total compte 46	714,13	33,60	695 716,50	695 303,42			696 430,63	695 337,02	1 093,61	
4711	Verst des régisseurs			155 272,03	173 389,43			155 272,03	173 389,43		18 117,40
4712	Viremts réimputés			1 240,50	2 918,40			1 240,50	2 918,40		1 677,90
47134	Raet : subv			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE

Reçu le 02/04/2021

Publié le 02/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres			24 966,88	24 966,88			24 966,88	24 966,88		0,00
4713	Sous Total compte 4713			54 966,88	54 966,88			54 966,88	54 966,88		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			63 448,17	63 448,17			63 448,17	63 448,17		0,00
47141	Sous Total compte 47141			63 448,17	63 448,17			63 448,17	63 448,17		0,00
4714	Sous Total compte 4714			63 448,17	63 448,17			63 448,17	63 448,17		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			224 435,42	224 435,42			224 435,42	224 435,42		0,00
471	Sous Total compte 471			499 363,00	519 158,30			499 363,00	519 158,30		19 795,30
47211	DACR - rembst annuités emprunts			33 131,19	33 131,19			33 131,19	33 131,19		0,00
4721	Sous Total compte 4721			33 131,19	33 131,19			33 131,19	33 131,19		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			0,10	0,10			0,10	0,10		0,00
472	Sous Total compte 472			33 131,29	33 131,29			33 131,29	33 131,29		0,00
47	Sous Total compte 47			532 494,29	552 289,59			532 494,29	552 289,59		19 795,30
	Total classe 4	96 431,78	26 963,42	5 280 329,59	5 358 103,91			5 376 761,37	5 385 067,33	25 671,62	33 977,58

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	2 544,70		2 184 312,22	2 153 252,18			2 186 856,92	2 153 252,18	33 604,74	
51	Sous Total compte 51	2 544,70		2 184 312,22	2 153 252,18			2 186 856,92	2 153 252,18	33 604,74	
580	Opérations d'ordre budgétaires			122 045,59	122 045,59			122 045,59	122 045,59		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 052,45	1 052,45			1 052,45	1 052,45		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			354,03	354,03			354,03	354,03		0,00
587	Sous Total compte 587			354,03	354,03			354,03	354,03		0,00
58	Sous Total compte 58			123 452,07	123 452,07			123 452,07	123 452,07		0,00
	Total classe 5	2 544,70		2 307 764,29	2 276 704,25			2 310 308,99	2 276 704,25	33 604,74	
6061	Fournitures non stockables eau assainis					106 464,78		106 464,78		106 464,78	
60623	Alimentation cantines colonies vacances					313 618,30		313 618,30		313 618,30	
60624	Combustibles et carburants					331,47		331,47		331,47	
60625	Vêtements et chaussures					6 014,35		6 014,35		6 014,35	
60627	Jouets					641,55		641,55		641,55	

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

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
60628	Autres fournitures non stakées					10 670,62		10 670,62		10 670,62	
6062	Sous Total compte 6062					331 276,29		331 276,29		331 276,29	
6063	Fournitures entretien petit équipement					26 169,97		26 169,97		26 169,97	
6064	Fournitures administratives					1 010,50		1 010,50		1 010,50	
6065	Livres disques cassettes... bibliothéque					12 702,16		12 702,16		12 702,16	
6067	Fournitures scolaires					14 974,48		14 974,48		14 974,48	
6068	Autres matières et fournitures					2 261,72		2 261,72		2 261,72	
606	Sous Total compte 606					494 859,90		494 859,90		494 859,90	
60	Sous Total compte 60					494 859,90		494 859,90		494 859,90	
611	Contrats de prestations de services					26 175,21		26 175,21		26 175,21	
6135	Locations mobilières					16 262,68		16 262,68		16 262,68	
613	Sous Total compte 613					16 262,68		16 262,68		16 262,68	
6156	Maintenance					24 505,62		24 505,62		24 505,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

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
615	Sous Total compte 615					24 505,62		24 505,62		24 505,62	
6184	Verst à des organismes de formation					350,00		350,00		350,00	
6188	Autres frais divers					434,40		434,40		434,40	
618	Sous Total compte 618					784,40		784,40		784,40	
61	Sous Total compte 61					67 727,91		67 727,91		67 727,91	
623	Frais de bals tombolas et fetes					818,37		818,37		818,37	
624	Transports de biens et transports collec					2 470,26		2 470,26		2 470,26	
627	Services bancaires et assimilés					335,96		335,96		335,96	
62	Sous Total compte 62					3 624,59		3 624,59		3 624,59	
6331	Verst de transport					18 942,00		18 942,00		18 942,00	
6336	Cotisations au c.n.f.p.t. et aux c.d.g.					27 951,37		27 951,37		27 951,37	
633	Sous Total compte 633					46 893,37		46 893,37		46 893,37	
637	Autres impôts taxes et verSEMENTS assimi					870,84		870,84		870,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

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
63	Sous Total compte 63					47 764,21		47 764,21		47 764,21	
6411	Personnel titulaire					893 520,30		893 520,30		893 520,30	
6413	Personnel non titulaire					113 694,49		113 694,49		113 694,49	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						417,62		417,62		417,62
641	Sous Total compte 641					1 007 214,79	417,62	1 007 214,79	417,62	1 006 797,17	
6451	Cotisations à l'URSSAF					147 159,00		147 159,00		147 159,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					228 181,00		228 181,00		228 181,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					4 605,00		4 605,00		4 605,00	
6455	Cotisation pour assurance du personnel					21 296,68		21 296,68		21 296,68	
6456	Verst FNC du SF					5 197,00		5 197,00		5 197,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					2 900,00		2 900,00		2 900,00	
6459	Rembst charges de sécu soc						48,38		48,38		48,38
645	Sous Total compte 645					409 338,68	48,38	409 338,68	48,38	409 290,30	

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

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
64	Sous Total compte 64					1 416 553,47	466,00	1 416 553,47	466,00	1 416 087,47	
6541	Créances admises en non-valeur					354,03		354,03		354,03	
654	Sous Total compte 654					354,03		354,03		354,03	
658	Charges diverses gest courante					1 384,00		1 384,00		1 384,00	
65	Sous Total compte 65					1 738,03		1 738,03		1 738,03	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					13 817,50		13 817,50		13 817,50	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 277,44	8 610,44	2 277,44	8 610,44		6 333,00
6611	Sous Total compte 6611					16 094,94	8 610,44	16 094,94	8 610,44	7 484,50	
661	Sous Total compte 661					16 094,94	8 610,44	16 094,94	8 610,44	7 484,50	
6688	Autres					22 072,06		22 072,06		22 072,06	
668	Sous Total compte 668					22 072,06		22 072,06		22 072,06	
66	Sous Total compte 66					38 167,00	8 610,44	38 167,00	8 610,44	29 556,56	
673	Titres annulés exercices antérieurs					98,20		98,20		98,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					98,20		98,20		98,20	
6811	DA - immob incorp et corpo					78 528,78		78 528,78		78 528,78	
681	Sous Total compte 681					78 528,78		78 528,78		78 528,78	
68	Sous Total compte 68					78 528,78		78 528,78		78 528,78	
	Total classe 6					2 149 062,09	9 076,44	2 149 062,09	9 076,44	2 146 784,65	6 799,00
7067	Redevances et droits des services perisc					260,40	174 607,50	260,40	174 607,50		174 347,10
706	Sous Total compte 706					260,40	174 607,50	260,40	174 607,50		174 347,10
70871	Par la collectivité de rattachement						47 890,70		47 890,70		47 890,70
70878	Par d autres redevables						135 880,72		135 880,72		135 880,72
7087	Sous Total compte 7087						183 771,42		183 771,42		183 771,42
708	Sous Total compte 708						183 771,42		183 771,42		183 771,42
70	Sous Total compte 70					260,40	358 378,92	260,40	358 378,92		358 118,52
7474	Cnes						1 685 000,00		1 685 000,00		1 685 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

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
747	Sous Total compte 747						1 685 000,00		1 685 000,00		1 685 000,00
74	Sous Total compte 74						1 685 000,00		1 685 000,00		1 685 000,00
758	Produits divers de gestion courante					63 089,57	63 562,31	63 089,57	63 562,31		472,74
75	Sous Total compte 75					63 089,57	63 562,31	63 089,57	63 562,31		472,74
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 087,53		1 087,53		1 087,53
771	Sous Total compte 771						1 087,53		1 087,53		1 087,53
777	Quote-part des subv d'invest transférée						21 444,75		21 444,75		21 444,75
77	Sous Total compte 77						22 532,28		22 532,28		22 532,28
	Total classe 7					63 349,97	2 129 473,51	63 349,97	2 129 473,51		2 066 123,54
	Total général	1 072 722,40	1 072 722,40	7 598 649,56	7 639 030,84	2 651 193,33	2 610 812,05	11 322 565,29	11 322 565,29	3 268 635,03	3 268 635,03

AR Prefecture

° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
 Reçu le 02/04/2021
 Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

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

AR Prefecture
° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007
083-218300341-20210326-DCDE2021_02_001-DE
Reçu le 02/04/2021
Publié le 02/04/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Page des signatures

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2020

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

Observations :

DESQUIENS Celine (1034377910-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU VAR, le 04/03/2021

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

VINCENT Marc (1013644852-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A HYERES, le 10/03/2021

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