CCAS CARQUEIRANNE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Marc-Olivier VINCENT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 18/02/2022

083007 SGC HYERES

Population 10014

Nomenclature M14 ccas cias

Voté par Nature avec ref. fonct.

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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE :	Page des signatures	57

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE
 Reçu le 19/04/2022
 Publié le 19/04/2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,36	Dotations	12,41
Terrains	9,25	Fonds Globalisés	311,31
Constructions	2 350,01	Réserves	280,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	35,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	71,05
Autres immobilisations corporelles	156,79	Subventions transférables	198,79
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 516,04	Subventions non transférables	953,88
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	182,96
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 516,40	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 045,69
Créances	862,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	563,13
Disponibilités	57,44	Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	826,99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	919,76	Total dettes à court terme	826,99
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 390,11
		Comptes de régularisations	0,36
TOTAL ACTIF	3 436,16	TOTAL PASSIF	3 436,16

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	355,00		355,00	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	9 909,19	660,61	9 248,58	9 909,19
	Constructions en toute propriété	2 299 871,11	251 158,67	2 048 712,44	2 036 795,43
	Construction sur sol autrui en tte prop	118 336,89		118 336,89	118 336,89
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	489 145,93	332 358,71	156 787,22	163 965,38
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	2 917 618,12	584 177,99	2 333 440,13	2 329 006,89	

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 917 618,12	584 177,99	2 333 440,13	2 329 006,89
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation	182 955,91		182 955,91	182 955,91
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 100 574,03	584 177,99	2 516 396,04	2 511 962,80

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	32,00		32,00	63 623,44
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	861 969,56		861 969,56	2 610,32
	Créances sur budgets annex et la commune				79 432,78
	Autres créances	321,72		321,72	491,91
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	57 439,36		57 439,36	84 349,98
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		919 762,64		919 762,64	230 508,43

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 020 336,67	584 177,99	3 436 158,68	2 742 471,23

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	12 409,11	12 409,11
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	280 194,55	280 194,55
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	35 098,01	1 918,20
	Résultat de l'exercice	71 051,26	33 179,81
	Subventions transférables	198 786,00	228 119,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	311 307,60	309 672,60
	Subventions non transférables	953 883,10	833 883,10
Droits de l'affectant	182 955,91	182 955,91	
FONDS PROPRES TOTAL I	2 045 685,54	1 882 332,28	

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

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

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers	563 125,42	670 547,56
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		150 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés		5 611,22
	Dettes fiscales et sociales		273,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune	826 988,03	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		500,00
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 390 113,45	826 931,78	

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	359,69	33 207,17
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	359,69	33 207,17
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 436 158,68	2 742 471,23

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE
 Reçu le 19/04/2022
 Publié le 19/04/2022

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	791,50	802,00
Produits des services	1 148,65	1 166,91
Autres produits	212,47	173,32
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 152,62	2 142,23
Traitements, salaires, charges sociales	1 157,59	1 208,65
Achats et charges externes	562,30	478,50
Participations et interventions	312,65	319,00
Dotations aux amortissements et provisions	27,55	49,62
Autres charges	37,13	35,35
Charges courantes non financières	2 097,23	2 091,12
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	55,39	51,11
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	14,27	47,80
RESULTAT COURANT FINANCIER	-14,27	-47,80
RESULTAT COURANT	41,13	3,31
Produits exceptionnels	30,06	30,15
Charges exceptionnelles	0,14	0,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29,93	29,87
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	71,05	33,18

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE
 Reçu le 19/04/2022
 Publié le 19/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	1 148 651,27	1 166 912,34
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	212 467,21	173 319,98
Subventions et participations	755 000,00	772 144,00
Autres attributions (péréquat, compensa)	36 501,14	29 854,33
TOTAL I	2 152 619,62	2 142 230,65
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	861 676,94	899 089,88
Charges sociales	295 913,76	309 557,71
Achats et charges externes	562 302,04	478 503,36
Impôts et taxes	37 003,13	34 986,55
Dotations amortissements des immob	27 552,28	49 615,47
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	128,71	364,07

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE
 Reçu le 19/04/2022
 Publié le 19/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Contingents et participations		
Subventions, secours	312 650,00	319 000,00
TOTAL II	2 097 226,86	2 091 117,04
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	55 392,76	51 113,61
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	14 267,37	47 798,80
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	14 267,37	47 798,80
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-14 267,37	-47 798,80
A + B - RESULTAT COURANT	41 125,39	3 314,81

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE
 Reçu le 19/04/2022
 Publié le 19/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	729,37	820,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	29 333,00	29 333,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	30 062,37	30 153,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	136,50	288,00
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	136,50	288,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	29 925,87	29 865,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 182 681,99	2 172 383,65

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 111 630,73	2 139 203,84
RESULTAT DE L'EXERCICE	71 051,26	33 179,81

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Opérations Compte de Tiers

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

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

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

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Opérations Compte de Tiers

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

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

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

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Résultats budgétaires de l'exercice

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	199 119,14	2 586 320,74	2 785 439,88
Titres de recette émis (b)	270 960,92	2 259 808,24	2 530 769,16
Réductions de titres (c)	121 773,64	53 741,88	175 515,52
Recettes nettes (d = b - c)	149 187,28	2 206 066,36	2 355 253,64
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	199 119,14	2 586 320,74	2 785 439,88
Mandats émis (f)	168 170,69	2 260 945,45	2 429 116,14
Annulations de mandats (g)		125 930,35	125 930,35
Depenses nettes (h = f - g)	168 170,69	2 135 015,10	2 303 185,79
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		71 051,26	52 067,85
(h - d) Déficit	18 983,41		

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

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

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	10 838,52		-18 983,41		-8 144,89
Fonctionnement	35 098,01		71 051,26		106 149,27
TOTAL I	45 936,53		52 067,85		98 004,38
II - Budgets des services à caractère administratif					
50201-RESIDENCE WETZEL PA- CCAS					
Investissement	4 526,04		14 176,27		18 702,31
Fonctionnement	614,16		-59 975,68		-59 361,52
Sous-Total	5 140,20		-45 799,41		-40 659,21
50202-SAD PA - CCAS CARQUEIRAN					
Investissement					
Fonctionnement	-64 221,38		60 818,39		-3 402,99
Sous-Total	-64 221,38		60 818,39		-3 402,99
TOTAL II	-59 081,18		15 018,98		-44 062,20
III - Budgets des services à					

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

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

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-13 144,65		67 086,83		53 942,18

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE
 Reçu le 19/04/2022
 Publié le 19/04/2022

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	106 852,17		106 852,17	106 852,17		106 852,17	
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00		2 000,00	355,00		355,00	1 645,00
21	Immobilisations corporelles	60 933,97		60 933,97	31 630,52		31 630,52	29 303,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	169 786,14		169 786,14	138 837,69		138 837,69	30 948,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	169 786,14		169 786,14	138 837,69		138 837,69	30 948,45
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 333,00		29 333,00	29 333,00		29 333,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 333,00		29 333,00	29 333,00		29 333,00	
TOTAL GENERAL		199 119,14		199 119,14	168 170,69		168 170,69	30 948,45

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE
 Reçu le 19/04/2022
 Publié le 19/04/2022

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	2 000,00		2 000,00	1 635,00		1 635,00	365,00
13	Subventions d'investissement	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	122 000,00		122 000,00	121 635,00		121 635,00	365,00
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	122 000,00		122 000,00	121 635,00		121 635,00	365,00
021	Virement de la section de fonctionnement	38 728,34		38 728,34				38 728,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 552,28		27 552,28	149 325,92	121 773,64	27 552,28	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	66 280,62		66 280,62	149 325,92	121 773,64	27 552,28	38 728,34
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	10 838,52		10 838,52				10 838,52
TOTAL GENERAL		199 119,14		199 119,14	270 960,92	121 773,64	149 187,28	49 931,86

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE
 Reçu le 19/04/2022
 Publié le 19/04/2022

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	717 600,00		717 600,00	563 302,04	1 000,00	562 302,04	155 297,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 280 000,00		1 280 000,00	1 217 978,20		1 217 978,20	62 021,80
65	Autres charges de gestion courante	504 000,00		504 000,00	312 778,71		312 778,71	191 221,29
66	Charges financières	16 440,12		16 440,12	17 424,08	3 156,71	14 267,37	2 172,75
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00	136,50		136,50	1 863,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 520 040,12		2 520 040,12	2 111 619,53	4 156,71	2 107 462,82	412 577,30
023	Virement à la section d'investissement (	38 728,34		38 728,34				38 728,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 552,28		27 552,28	149 325,92	121 773,64	27 552,28	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	66 280,62		66 280,62	149 325,92	121 773,64	27 552,28	38 728,34
TOTAL GENERAL		2 586 320,74		2 586 320,74	2 260 945,45	125 930,35	2 135 015,10	451 305,64

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE
 Reçu le 19/04/2022
 Publié le 19/04/2022

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	2 000,00		2 000,00	23 384,37		23 384,37	-21 384,37
70	Produits des services, du domaine et ven	1 563 000,00		1 563 000,00	1 171 472,26	22 820,99	1 148 651,27	414 348,73
74	Dotations et participations	754 889,73		754 889,73	794 145,36	2 644,22	791 501,14	-36 611,41
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00		200 000,00	240 743,88	28 276,67	212 467,21	-12 467,21
77	Produits exceptionnels	2 000,00		2 000,00	729,37		729,37	1 270,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 521 889,73		2 521 889,73	2 230 475,24	53 741,88	2 176 733,36	345 156,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 333,00		29 333,00	29 333,00		29 333,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 333,00		29 333,00	29 333,00		29 333,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	35 098,01		35 098,01				35 098,01
TOTAL GENERAL		2 586 320,74		2 586 320,74	2 259 808,24	53 741,88	2 206 066,36	380 254,38

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE
 Reçu le 19/04/2022
 Publié le 19/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	106 852,17		106 852,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	106 852,17		106 852,17
203	Frais d'études de recherche et de dévelo	355,00		355,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	355,00		355,00
2135	Installations générales agencements et a	20 599,46		20 599,46
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 318,46		1 318,46
2184	Mobilier	254,24		254,24
2188	Autres immobilisations corporelles	9 458,36		9 458,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	31 630,52		31 630,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	138 837,69		138 837,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	138 837,69		138 837,69
13914	Subvention d'équipement transférées au c	29 333,00		29 333,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 333,00		29 333,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 333,00		29 333,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	168 170,69		168 170,69

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE
 Reçu le 19/04/2022
 Publié le 19/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	1 635,00		1 635,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 635,00		1 635,00
1384	Communes	120 000,00		120 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	120 000,00		120 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	121 635,00		121 635,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	121 635,00		121 635,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	660,61		660,61
28132	Immeubles de rapport	121 773,64	121 773,64	
28135	Amortissements installations générales a	8 682,45		8 682,45
28158	Autres installations matériel et outilla	11 413,63		11 413,63
28182	Matériel de transport	341,91		341,91
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 625,37		3 625,37
28184	Mobilier	520,73		520,73
28188	Amortissements autres immobilisations co	2 307,58		2 307,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	149 325,92	121 773,64	27 552,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	149 325,92	121 773,64	27 552,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	270 960,92	121 773,64	149 187,28

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE
 Reçu le 19/04/2022
 Publié le 19/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de service	32 594,32		32 594,32
60612	Energie - électricité	2 474,10		2 474,10
60618	Autres fournitures non stockables	1 444,65		1 444,65
60623	Alimentation	20 296,60		20 296,60
60632	Fournitures de petit équipement	311,31		311,31
6064	Fournitures administratives	359,84		359,84
6068	Autres matières et fournitures	2 065,96	1 000,00	1 065,96
6135	Locations mobilières	880,76		880,76
614	Charges locatives et de copropriété	2 348,60		2 348,60
6156	Maintenance	5 391,03		5 391,03
6182	Documentation generale technique	401,69		401,69
6225	Indemnites au comptable et aux regisseur	322,81		322,81
6228	Divers	1 512,00		1 512,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 225,54		1 225,54
6236	Catalogues et imprimés	181,73		181,73
6251	Voyages et déplacements	2 006,39		2 006,39
627	Services bancaires et assimilés	150,00		150,00
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	280 356,41		280 356,41
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	208 978,30		208 978,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	563 302,04	1 000,00	562 302,04
6331	Versement mobilité	12 412,00		12 412,00
6332	Cotisations versées au FNAL	3 547,00		3 547,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	21 044,13		21 044,13
64111	Rémunération principale	659 807,43		659 807,43

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE
 Reçu le 19/04/2022
 Publié le 19/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64112	Nbi supplement familial de traitement et	26 334,31		26 334,31
64118	Autres indemnités	127 213,03		127 213,03
64131	Rémunérations	48 643,89		48 643,89
6451	Cotisations à l'URSSAF	101 662,00		101 662,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	168 504,00		168 504,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 948,00		1 948,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	36 933,41		36 933,41
6456	Versement au Fonds National Compensation	7 355,00		7 355,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 574,00		2 574,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 217 978,20		1 217 978,20
6541	Créances admises en non-valeur	127,32		127,32
6561	Secours d'urgence	150,00		150,00
6573	Subventions de fonctionnement aux organ	312 500,00		312 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,39		1,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	312 778,71		312 778,71
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 010,09		14 010,09
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 586,74	3 156,71	-569,97
6615	Interets des comptes courants et de depo	827,25		827,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	17 424,08	3 156,71	14 267,37
673	Titres annulés exercices antérieurs	136,50		136,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	136,50		136,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 111 619,53	4 156,71	2 107 462,82
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	149 325,92	121 773,64	27 552,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	149 325,92	121 773,64	27 552,28

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	149 325,92	121 773,64	27 552,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 260 945,45	125 930,35	2 135 015,10

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE
 Reçu le 19/04/2022
 Publié le 19/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	321,72		321,72
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	23 062,65		23 062,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	23 384,37		23 384,37
706	Prestations de services	298 612,12	22 820,99	275 791,13
70848	Mise à disposition de personnel facturée	10 890,58		10 890,58
70872	Par un budget annexe	861 969,56		861 969,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 171 472,26	22 820,99	1 148 651,27
7474	Communes	755 000,00		755 000,00
748	Autres attributions et participations	39 145,36	2 644,22	36 501,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	794 145,36	2 644,22	791 501,14
758	Produits divers de gestion courante	240 743,88	28 276,67	212 467,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	240 743,88	28 276,67	212 467,21
7713	Libéralités reçues	729,37		729,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	729,37		729,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 230 475,24	53 741,88	2 176 733,36
777	Quote-part des subventions d'investissem	29 333,00		29 333,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 333,00		29 333,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 333,00		29 333,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 259 808,24	53 741,88	2 206 066,36

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		12 366,94						12 366,94		12 366,94
10222	FCTVA		309 672,60				1 635,00		311 307,60		311 307,60
1022	Sous Total compte 1022		309 672,60				1 635,00		311 307,60		311 307,60
10251	Dons et legs en capital		42,17						42,17		42,17
1025	Sous Total compte 1025		42,17						42,17		42,17
102	Sous Total compte 102		322 081,71				1 635,00		323 716,71		323 716,71
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		288 370,75						288 370,75		288 370,75
1069	Reprise 1997 s/excédés capitalisés	8 176,20						8 176,20		8 176,20	
106	Sous Total compte 106	8 176,20	288 370,75					8 176,20	288 370,75		280 194,55
10	Sous Total compte 10	8 176,20	610 452,46				1 635,00	8 176,20	612 087,46		603 911,26
110	Report à nouveau solde créditeur		1 918,20		33 179,81				35 098,01		35 098,01
11	Sous Total compte 11		1 918,20		33 179,81				35 098,01		35 098,01
12	Résultat exercice excéd déficit		33 179,81	33 179,81				33 179,81	33 179,81		0,00

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 12		33 179,81	33 179,81				33 179,81	33 179,81		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		785,00						785,00		785,00
1314	Subv équipt transf - Cnes		280 000,00						280 000,00		280 000,00
131	Sous Total compte 131		280 785,00						280 785,00		280 785,00
1322	Région		70 822,32						70 822,32		70 822,32
1323	Dépt		573 060,78						573 060,78		573 060,78
1325	Grouppts de col. et col. à statut particu		90 000,00						90 000,00		90 000,00
132	Sous Total compte 132		733 883,10						733 883,10		733 883,10
1384	Cnes		100 000,00				120 000,00		220 000,00		220 000,00
138	Sous Total compte 138		100 000,00				120 000,00		220 000,00		220 000,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	52 666,00				29 333,00		81 999,00		81 999,00	
1391	Sous Total compte 1391	52 666,00				29 333,00		81 999,00		81 999,00	
139	Sous Total compte 139	52 666,00				29 333,00		81 999,00		81 999,00	

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	52 666,00	1 114 668,10			29 333,00	120 000,00	81 999,00	1 234 668,10		1 152 669,10
1641	Emprunts en euros		667 390,85			106 852,17		106 852,17	667 390,85		560 538,68
164	Sous Total compte 164		667 390,85			106 852,17		106 852,17	667 390,85		560 538,68
16884	Ints courus sur empts établs financiers		3 156,71	3 156,71	2 586,74			3 156,71	5 743,45		2 586,74
1688	Sous Total compte 1688		3 156,71	3 156,71	2 586,74			3 156,71	5 743,45		2 586,74
168	Sous Total compte 168		3 156,71	3 156,71	2 586,74			3 156,71	5 743,45		2 586,74
16	Sous Total compte 16		670 547,56	3 156,71	2 586,74	106 852,17		110 008,88	673 134,30		563 125,42
	Total classe 1	60 842,20	2 430 766,13	36 336,52	35 766,55	136 185,17	121 635,00	233 363,89	2 588 167,68	90 175,20	2 444 978,99
203	Frais études recherche et dév					355,00		355,00		355,00	
205	Concessions droits similaires brevets	36 625,69			36 625,69			36 625,69	36 625,69		0,00
20	Sous Total compte 20	36 625,69			36 625,69	355,00		36 980,69	36 625,69	355,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	23 807,94			23 807,94			23 807,94	23 807,94		0,00
2128	Autres agencet et aménagt terrains	9 909,19						9 909,19		9 909,19	

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
212	Sous Total compte 212	33 717,13			23 807,94			33 717,13	23 807,94	9 909,19	
2131	Batiments publics	79 954,02						79 954,02		79 954,02	
2132	Immeubles de rapport	1 960 068,56						1 960 068,56		1 960 068,56	
2135	Instal gales agentc amégts const	240 242,18			993,11	20 599,46		260 841,64	993,11	259 848,53	
213	Sous Total compte 213	2 280 264,76			993,11	20 599,46		2 300 864,22	993,11	2 299 871,11	
2145	Const sol autrui instal agentc amégat	118 336,89						118 336,89		118 336,89	
214	Sous Total compte 214	118 336,89						118 336,89		118 336,89	
2158	Autres instal mat outil tech	151 959,28						151 959,28		151 959,28	
215	Sous Total compte 215	151 959,28						151 959,28		151 959,28	
2181	Instal gales agentc amngts divers	2 456,03						2 456,03		2 456,03	
2182	Mat de transport	11 396,74						11 396,74		11 396,74	
2183	Mat bureau mat informatique	79 556,26			42 318,08	1 318,46		80 874,72	42 318,08	38 556,64	
2184	Mobilier	61 040,82				254,24		61 295,06		61 295,06	

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	214 248,98			225,16	9 458,36		223 707,34	225,16	223 482,18	
218	Sous Total compte 218	368 698,83			42 543,24	11 031,06		379 729,89	42 543,24	337 186,65	
21	Sous Total compte 21	2 952 976,89			67 344,29	31 630,52		2 984 607,41	67 344,29	2 917 263,12	
223	Constructions	182 955,91						182 955,91		182 955,91	
229	Droits de l'affectant		182 955,91						182 955,91		182 955,91
22	Sous Total compte 22	182 955,91	182 955,91					182 955,91	182 955,91		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		36 625,69	36 625,69				36 625,69	36 625,69		0,00
280	Sous Total compte 280		36 625,69	36 625,69				36 625,69	36 625,69		0,00
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		23 807,94	23 807,94				23 807,94	23 807,94		0,00
28128	Amort autres agencet amégat terr						660,61		660,61		660,61
2812	Sous Total compte 2812		23 807,94	23 807,94			660,61	23 807,94	24 468,55		660,61
28132	Immeubles de rapport		133 463,96			121 773,64	121 773,64	121 773,64	255 237,60		133 463,96
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		110 005,37	993,11			8 682,45	993,11	118 687,82		117 694,71

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	Sous Total compte 2813		243 469,33	993,11		121 773,64	130 456,09	122 766,75	373 925,42		251 158,67
28158	Autres instal mat outil tech		37 822,99				11 413,63		49 236,62		49 236,62
2815	Sous Total compte 2815		37 822,99				11 413,63		49 236,62		49 236,62
28181	Instal gales agentc amngts divers		2 456,03						2 456,03		2 456,03
28182	Mat de transport		7 977,62				341,91		8 319,53		8 319,53
28183	Mat bureau mat informatique		61 429,40	42 318,08			3 625,37	42 318,08	65 054,77		22 736,69
28184	Mobilier		55 833,54				520,73		56 354,27		56 354,27
28188	Amort autres immobilisations corporelles		191 173,15	225,16			2 307,58	225,16	193 480,73		193 255,57
2818	Sous Total compte 2818		318 869,74	42 543,24			6 795,59	42 543,24	325 665,33		283 122,09
281	Sous Total compte 281		623 970,00	67 344,29		121 773,64	149 325,92	189 117,93	773 295,92		584 177,99
28	Sous Total compte 28		660 595,69	103 969,98		121 773,64	149 325,92	225 743,62	809 921,61		584 177,99
	Total classe 2	3 172 558,49	843 551,60	103 969,98	103 969,98	153 759,16	149 325,92	3 430 287,63	1 096 847,50	3 100 574,03	767 133,90
4011	Fournisseurs		5 611,22	158 870,45	153 259,23			158 870,45	158 870,45		0,00

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		5 611,22	158 870,45	153 259,23			158 870,45	158 870,45		0,00
4041	Fournis immob			31 985,52	31 985,52			31 985,52	31 985,52		0,00
404	Sous Total compte 404			31 985,52	31 985,52			31 985,52	31 985,52		0,00
40	Sous Total compte 40		5 611,22	190 855,97	185 244,75			190 855,97	190 855,97		0,00
4111	Redevables - amiable	33 199,73		76 724,11	109 891,84			109 923,84	109 891,84	32,00	
4116	Redevables - contentieux	216,59			216,59			216,59	216,59		0,00
411	Sous Total compte 411	33 416,32		76 724,11	110 108,43			110 140,43	110 108,43	32,00	
418	Redevables produits non encore facturés	30 207,12			30 207,12			30 207,12	30 207,12		0,00
41	Sous Total compte 41	63 623,44		76 724,11	140 315,55			140 347,55	140 315,55	32,00	
421	Personnel - rémunérations dues			663 154,39	663 154,39			663 154,39	663 154,39		0,00
427	Personnel - oppositions		273,00	1 165,40	892,40			1 165,40	1 165,40		0,00
42	Sous Total compte 42		273,00	664 319,79	664 046,79			664 319,79	664 319,79		0,00
431	Sécurite sociale			189 957,00	189 957,00			189 957,00	189 957,00		0,00

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			295 900,81	295 900,81			295 900,81	295 900,81		0,00
43	Sous Total compte 43			485 857,81	485 857,81			485 857,81	485 857,81		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			795 000,00	795 000,00			795 000,00	795 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			795 000,00	795 000,00			795 000,00	795 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			18 745,52	18 745,52			18 745,52	18 745,52		0,00
442	Sous Total compte 442			18 745,52	18 745,52			18 745,52	18 745,52		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			716 834,71	716 834,71			716 834,71	716 834,71		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			861 969,56				861 969,56		861 969,56	
4438	Sous Total compte 4438			1 578 804,27	716 834,71			1 578 804,27	716 834,71	861 969,56	
443	Sous Total compte 443			1 578 804,27	716 834,71			1 578 804,27	716 834,71	861 969,56	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			35 384,13	35 384,13			35 384,13	35 384,13		0,00
4487	Produits à recevoir	2 610,32			2 610,32			2 610,32	2 610,32		0,00
448	Sous Total compte 448	2 610,32			2 610,32			2 610,32	2 610,32		0,00

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	2 610,32		2 427 933,92	1 568 574,68			2 430 544,24	1 568 574,68	861 969,56	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	15 211,40		163 034,07	589 098,47			178 245,47	589 098,47		410 853,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	64 221,38			480 356,41			64 221,38	480 356,41		416 135,03
451	Sous Total compte 451	79 432,78		163 034,07	1 069 454,88			242 466,85	1 069 454,88		826 988,03
45	Sous Total compte 45	79 432,78		163 034,07	1 069 454,88			242 466,85	1 069 454,88		826 988,03
4632	Empt publics - intérêts à payer			13 148,81	13 148,81			13 148,81	13 148,81		0,00
463	Sous Total compte 463			13 148,81	13 148,81			13 148,81	13 148,81		0,00
466	Excédit de verSEment			323,40	323,40			323,40	323,40		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		500,00	86 905,31	86 405,31			86 905,31	86 905,31		0,00
4671	Sous Total compte 4671		500,00	86 905,31	86 405,31			86 905,31	86 905,31		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	491,91		20 184,97	20 355,16			20 676,88	20 355,16	321,72	
4672	Sous Total compte 4672	491,91		20 184,97	20 355,16			20 676,88	20 355,16	321,72	
467	Sous Total compte 467	491,91	500,00	107 090,28	106 760,47			107 582,19	107 260,47	321,72	

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	491,91	500,00	120 562,49	120 232,68			121 054,40	120 732,68	321,72	
4711	Verst des régisseurs		33 072,41	388 862,24	355 789,83			388 862,24	388 862,24		0,00
4712	Viremts réimputés			2 161,23	2 161,23			2 161,23	2 161,23		0,00
47138	Raet : autres			293 911,51	293 911,51			293 911,51	293 911,51		0,00
4713	Sous Total compte 4713			293 911,51	293 911,51			293 911,51	293 911,51		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			16 359,16	16 495,66			16 359,16	16 495,66		136,50
47141	Sous Total compte 47141			16 359,16	16 495,66			16 359,16	16 495,66		136,50
4714	Sous Total compte 4714			16 359,16	16 495,66			16 359,16	16 495,66		136,50
4718	Autres recettes à régulariser		134,76	260 864,84	260 953,27			260 864,84	261 088,03		223,19
471	Sous Total compte 471		33 207,17	962 158,98	929 311,50			962 158,98	962 518,67		359,69
47211	DACR - rembst annuités emprunts			24 614,59	24 614,59			24 614,59	24 614,59		0,00
47218	DACR - autres dépenses			15 730,14	15 730,14			15 730,14	15 730,14		0,00
4721	Sous Total compte 4721			40 344,73	40 344,73			40 344,73	40 344,73		0,00

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			25 147,31	25 147,31			25 147,31	25 147,31		0,00
472	Sous Total compte 472			65 492,04	65 492,04			65 492,04	65 492,04		0,00
47	Sous Total compte 47		33 207,17	1 027 651,02	994 803,54			1 027 651,02	1 028 010,71		359,69
	Total classe 4	146 158,45	39 591,39	5 156 939,18	5 228 530,68			5 303 097,63	5 268 122,07	862 323,28	827 347,72
515	Compte au trésor	74 349,98		1 949 960,45	1 976 676,59			2 024 310,43	1 976 676,59	47 633,84	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	74 349,98	150 000,00	2 099 960,45	1 976 676,59			2 174 310,43	2 126 676,59	47 633,84	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	10 000,00		3 184,42	3 378,90			13 184,42	3 378,90	9 805,52	
541	Sous Total compte 541	10 000,00		3 184,42	3 378,90			13 184,42	3 378,90	9 805,52	
54	Sous Total compte 54	10 000,00		3 184,42	3 378,90			13 184,42	3 378,90	9 805,52	
580	Opérations d'ordre budgétaires			300 432,56	300 432,56			300 432,56	300 432,56		0,00

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			2 227,79	2 227,79			2 227,79	2 227,79		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			600 349,69	600 349,69			600 349,69	600 349,69		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			127,32	127,32			127,32	127,32		0,00
587	Sous Total compte 587			127,32	127,32			127,32	127,32		0,00
58	Sous Total compte 58			903 137,36	903 137,36			903 137,36	903 137,36		0,00
	Total classe 5	84 349,98	150 000,00	3 006 282,23	2 883 192,85			3 090 632,21	3 033 192,85	57 439,36	
604	Achts études presta serv					32 594,32		32 594,32		32 594,32	
60612	Energie - électricité					2 474,10		2 474,10		2 474,10	
60618	Autres fournitures non stockables					1 444,65		1 444,65		1 444,65	
6061	Sous Total compte 6061					3 918,75		3 918,75		3 918,75	
60623	Alimentation					20 296,60		20 296,60		20 296,60	
6062	Sous Total compte 6062					20 296,60		20 296,60		20 296,60	
60632	Fournitures de petit équipement					311,31		311,31		311,31	

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Sous Total compte 6063					311,31		311,31		311,31	
6064	Fournitures administratives					359,84		359,84		359,84	
6068	Autres matières et fournitures					2 065,96	1 000,00	2 065,96	1 000,00	1 065,96	
606	Sous Total compte 606					26 952,46	1 000,00	26 952,46	1 000,00	25 952,46	
60	Sous Total compte 60					59 546,78	1 000,00	59 546,78	1 000,00	58 546,78	
6135	Locations mobilières					880,76		880,76		880,76	
613	Sous Total compte 613					880,76		880,76		880,76	
614	Charges locatives et de copropriété					2 348,60		2 348,60		2 348,60	
6156	Maintenance					5 391,03		5 391,03		5 391,03	
615	Sous Total compte 615					5 391,03		5 391,03		5 391,03	
6182	Documentation generale technique					401,69		401,69		401,69	
618	Sous Total compte 618					401,69		401,69		401,69	
61	Sous Total compte 61					9 022,08		9 022,08		9 022,08	

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					322,81		322,81		322,81	
6228	Divers					1 512,00		1 512,00		1 512,00	
622	Sous Total compte 622					1 834,81		1 834,81		1 834,81	
6232	Fêtes et cérémonies					1 225,54		1 225,54		1 225,54	
6236	Catalogues et imprimés					181,73		181,73		181,73	
623	Sous Total compte 623					1 407,27		1 407,27		1 407,27	
6251	Voyages et déplacements					2 006,39		2 006,39		2 006,39	
625	Sous Total compte 625					2 006,39		2 006,39		2 006,39	
627	Services bancaires et assimilés					150,00		150,00		150,00	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					280 356,41		280 356,41		280 356,41	
62878	Rembst frais à autres organismes					208 978,30		208 978,30		208 978,30	
6287	Sous Total compte 6287					489 334,71		489 334,71		489 334,71	
628	Sous Total compte 628					489 334,71		489 334,71		489 334,71	

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					494 733,18		494 733,18		494 733,18	
6331	Versement mobilité					12 412,00		12 412,00		12 412,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 547,00		3 547,00		3 547,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					21 044,13		21 044,13		21 044,13	
633	Sous Total compte 633					37 003,13		37 003,13		37 003,13	
63	Sous Total compte 63					37 003,13		37 003,13		37 003,13	
64111	Rémunération principale					659 807,43		659 807,43		659 807,43	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					26 334,31		26 334,31		26 334,31	
64118	Autres indemnités					127 213,03		127 213,03		127 213,03	
6411	Sous Total compte 6411					813 354,77		813 354,77		813 354,77	
64131	Rémunérations					48 643,89		48 643,89		48 643,89	
6413	Sous Total compte 6413					48 643,89		48 643,89		48 643,89	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						321,72		321,72		321,72

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					861 998,66	321,72	861 998,66	321,72	861 676,94	
6451	Cotisations à l'URSSAF					101 662,00		101 662,00		101 662,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					168 504,00		168 504,00		168 504,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 948,00		1 948,00		1 948,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					36 933,41		36 933,41		36 933,41	
6456	Verst FNC du SF					7 355,00		7 355,00		7 355,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					2 574,00		2 574,00		2 574,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						23 062,65		23 062,65		23 062,65
645	Sous Total compte 645					318 976,41	23 062,65	318 976,41	23 062,65	295 913,76	
64	Sous Total compte 64					1 180 975,07	23 384,37	1 180 975,07	23 384,37	1 157 590,70	
6541	Créances admises en non-valeur					127,32		127,32		127,32	
654	Sous Total compte 654					127,32		127,32		127,32	
6561	Secours d'urgence					150,00		150,00		150,00	

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
656	Sous Total compte 656					150,00		150,00		150,00	
6573	Subv de fonctionnement aux organi					312 500,00		312 500,00		312 500,00	
657	Sous Total compte 657					312 500,00		312 500,00		312 500,00	
658	Charges diverses gest courante					1,39		1,39		1,39	
65	Sous Total compte 65					312 778,71		312 778,71		312 778,71	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 010,09		14 010,09		14 010,09	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 586,74	3 156,71	2 586,74	3 156,71		569,97
6611	Sous Total compte 6611					16 596,83	3 156,71	16 596,83	3 156,71	13 440,12	
6615	Interets des comptes courants et de depo					827,25		827,25		827,25	
661	Sous Total compte 661					17 424,08	3 156,71	17 424,08	3 156,71	14 267,37	
66	Sous Total compte 66					17 424,08	3 156,71	17 424,08	3 156,71	14 267,37	
673	Titres annulés exercices antérieurs					136,50		136,50		136,50	
67	Sous Total compte 67					136,50		136,50		136,50	

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob incorp et corpo					149 325,92	121 773,64	149 325,92	121 773,64	27 552,28	
681	Sous Total compte 681					149 325,92	121 773,64	149 325,92	121 773,64	27 552,28	
68	Sous Total compte 68					149 325,92	121 773,64	149 325,92	121 773,64	27 552,28	
	Total classe 6					2 260 945,45	149 314,72	2 260 945,45	149 314,72	2 135 585,07	23 954,34
706	Prestations de services					22 820,99	298 612,12	22 820,99	298 612,12		275 791,13
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						10 890,58		10 890,58		10 890,58
7084	Sous Total compte 7084						10 890,58		10 890,58		10 890,58
70872	Par un budget annexe						861 969,56		861 969,56		861 969,56
7087	Sous Total compte 7087						861 969,56		861 969,56		861 969,56
708	Sous Total compte 708						872 860,14		872 860,14		872 860,14
70	Sous Total compte 70					22 820,99	1 171 472,26	22 820,99	1 171 472,26		1 148 651,27
7474	Cnes						755 000,00		755 000,00		755 000,00
747	Sous Total compte 747						755 000,00		755 000,00		755 000,00

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Autres attributions et participations					2 644,22	39 145,36	2 644,22	39 145,36		36 501,14
74	Sous Total compte 74					2 644,22	794 145,36	2 644,22	794 145,36		791 501,14
758	Produits divers de gestion courante					28 276,67	240 743,88	28 276,67	240 743,88		212 467,21
75	Sous Total compte 75					28 276,67	240 743,88	28 276,67	240 743,88		212 467,21
7713	Libéralités reçues						729,37		729,37		729,37
771	Sous Total compte 771						729,37		729,37		729,37
777	Quote-part des subv d'invest transférée						29 333,00		29 333,00		29 333,00
77	Sous Total compte 77						30 062,37		30 062,37		30 062,37
	Total classe 7					53 741,88	2 236 423,87	53 741,88	2 236 423,87		2 182 681,99
	Total général	3 463 909,12	3 463 909,12	8 303 527,91	8 251 460,06	2 604 631,66	2 656 699,51	14 372 068,69	14 372 068,69	6 246 096,94	6 246 096,94

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

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

083-218300341-20220413-CCAS2022_03_001-DE

Reçu le 19/04/2022

Publié le 19/04/2022

Page des signatures

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2021

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

Observations :

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

A DDFIP DU VAR, le 23/02/2022

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

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

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

A HYERES, le 16/03/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 13/04/2022 par l'organe délibérant.

LATIL ARNAUD (alatil4-xt), Président du CCAS

A CARQUEIRANNE, le 13/04/2022