

CDE 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 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

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,13	Dotations	0,22
Terrains	2,18	Fonds Globalisés	149,59
Constructions	137,92	Réserves	42,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	135,07	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-71,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	154,36
Autres immobilisations corporelles	282,54	Subventions transférables	57,11
Total immobilisations corporelles (nettes)	557,70	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	558,83	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	332,90
Créances	106,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	359,35
Disponibilités	27,75	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	134,46	Total dettes à court terme	1,05
Comptes de régularisations	0,02	TOTAL DETTES	360,40
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	693,30	TOTAL PASSIF	693,30

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations incorporelles	27 066,81	25 941,81	1 125,00	2 250,00
	Terrains				
	Constructions	2 360,38	182,38	2 178,00	
	Constructions sur sol d'autrui	209 615,39	71 692,03	137 923,36	139 832,35
	Installations matériel et outillage des				
	Installations matériel et outillage des	195 879,94	60 813,93	135 066,01	107 495,14
	Collections et oeuvres d'art	4 860,08	2 427,28	2 432,80	1 890,98
	Autres immobilisations corporelles	629 943,45	349 840,61	280 102,84	304 996,53
	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	1 069 726,05	510 898,04	558 828,01	556 465,00

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 069 726,05	510 898,04	558 828,01	556 465,00
	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	1 069 726,05	510 898,04	558 828,01	556 465,00

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Fournitures consommables				
	Redevables et comptes rattachés	5 409,94		5 409,94	24 544,41
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	100 176,99		100 176,99	
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	1 127,21		1 127,21	1 127,21
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	27 745,15		27 745,15	33 604,74
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	134 459,29		134 459,29	59 276,36

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Dépenses à classer ou à régulariser	15,50		15,50	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	15,50		15,50	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 204 200,84	510 898,04	693 302,80	615 741,36

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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	-71 080,65	2 781,46
	Résultat de l'exercice	154 355,96	-73 862,11
	Subventions transférables	57 111,50	82 556,25
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	149 589,93	142 510,93
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	332 903,08	196 912,87	

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

BILAN (en Euros)

50100 - CDE 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		

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts auprès des établiss. financiers	359 349,12	384 850,91
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		13 980,41
	Dettes fiscales et sociales	1 017,00	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		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	360 399,72	399 033,19	

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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)	693 302,80	615 741,36

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 760,00	1 685,00
Produits des services	547,04	358,12
Autres produits		0,47
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 307,04	2 043,59
Traitements, salaires, charges sociales	1 447,34	1 416,09
Achats et charges externes	617,92	566,21
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	59,79	78,53
Autres charges	50,36	49,50
Charges courantes non financières	2 175,42	2 110,33
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	131,62	-66,74
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,38	29,56
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,38	-29,56
RESULTAT COURANT	127,23	-96,30
Produits exceptionnels	27,12	22,53
Charges exceptionnelles		0,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	27,12	22,43
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	154,36	-73,86

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Redevances pour services rendus	547 038,06	358 118,52
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,77	472,74
Dotations de l'Etat		
Participations	1 760 000,00	1 685 000,00
Autres attributions et participations		
TOTAL I	2 307 038,83	2 043 591,26
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 025 985,09	1 006 797,17
Charges sociales	421 355,46	409 290,30
Achats et charges externes	617 923,54	566 212,40
Impôts et taxes	49 594,49	47 764,21
Dotations amortissements des immob	59 794,00	78 528,78
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	768,20	1 738,03
Secours et dots, bourse et prix		

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Subventions		
TOTAL II	2 175 420,78	2 110 330,89
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	131 618,05	-66 739,63
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	4 384,74	29 556,56
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 384,74	29 556,56
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-4 384,74	-29 556,56
A + B - RESULTAT COURANT	127 233,31	-96 296,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 677,90	1 087,53
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	25 444,75	21 444,75
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	27 122,65	22 532,28
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)	27 122,65	22 434,08
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 334 161,48	2 066 123,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 179 805,52	2 139 985,65

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
RESULTAT DE L'EXERCICE	154 355,96	-73 862,11

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Opérations Compte de Tiers

50100 - CDE 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

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Opérations Compte de Tiers

50100 - CDE 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

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Résultats budgétaires de l'exercice

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	163 895,99	2 311 259,51	2 475 155,50
Titres de recette émis (b)	66 873,00	2 348 180,66	2 415 053,66
Réductions de titres (c)		12 017,56	12 017,56
Recettes nettes (d = b - c)	66 873,00	2 336 163,10	2 403 036,10
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	163 895,99	2 311 259,51	2 475 155,50
Mandats émis (f)	112 865,41	2 201 270,52	2 314 135,93
Annulations de mandats (g)		19 463,38	19 463,38
Depenses nettes (h = f - g)	112 865,41	2 181 807,14	2 294 672,55
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		154 355,96	108 363,55
(h - d) Déficit	45 992,41		

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

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

50100 - CDE 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	94 101,99		-45 992,41		48 109,58
Fonctionnement	-71 080,65		154 355,96		83 275,31
TOTAL I	23 021,34		108 363,55		131 384,89
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	23 021,34		108 363,55		131 384,89

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50100 - CDE 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	25 263,65		25 263,65	25 263,65		25 263,65	
21	Immobilisations corporelles	113 187,59		113 187,59	62 157,01		62 157,01	51 030,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	138 451,24		138 451,24	87 420,66		87 420,66	51 030,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	138 451,24		138 451,24	87 420,66		87 420,66	51 030,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 444,75		25 444,75	25 444,75		25 444,75	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 444,75		25 444,75	25 444,75		25 444,75	
TOTAL GENERAL		163 895,99		163 895,99	112 865,41		112 865,41	51 030,58

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

50100 - CDE 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	10 000,00		10 000,00	7 079,00		7 079,00	2 921,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 000,00		10 000,00	7 079,00		7 079,00	2 921,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 000,00		10 000,00	7 079,00		7 079,00	2 921,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 794,00		59 794,00	59 794,00		59 794,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	59 794,00		59 794,00	59 794,00		59 794,00	
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	94 101,99		94 101,99				94 101,99
TOTAL GENERAL		163 895,99		163 895,99	66 873,00		66 873,00	97 022,99

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50100 - CDE 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	580 000,00	50 000,00	630 000,00	617 923,54		617 923,54	12 076,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 540 000,00		1 540 000,00	1 516 122,60	17 185,94	1 498 936,66	41 063,34
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00		4 000,00	768,20		768,20	3 231,80
66	Charges financières	4 384,86		4 384,86	6 662,18	2 277,44	4 384,74	0,12
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 130 384,86	50 000,00	2 180 384,86	2 141 476,52	19 463,38	2 122 013,14	58 371,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 794,00		59 794,00	59 794,00		59 794,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	59 794,00		59 794,00	59 794,00		59 794,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	71 080,65		71 080,65				71 080,65
TOTAL GENERAL		2 261 259,51	50 000,00	2 311 259,51	2 201 270,52	19 463,38	2 181 807,14	129 452,37

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

50100 - CDE 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	1 000,00		1 000,00	13 696,38	11 694,76	2 001,62	-1 001,62
70	Produits des services, du domaine et ven	471 819,11	50 000,00	521 819,11	547 360,86	322,80	547 038,06	-25 218,95
74	Dotations et participations	1 760 000,00		1 760 000,00	1 760 000,00		1 760 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00		1 000,00	0,77		0,77	999,23
77	Produits exceptionnels	1 995,65		1 995,65	1 677,90		1 677,90	317,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 235 814,76	50 000,00	2 285 814,76	2 322 735,91	12 017,56	2 310 718,35	-24 903,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 444,75		25 444,75	25 444,75		25 444,75	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 444,75		25 444,75	25 444,75		25 444,75	
TOTAL GENERAL		2 261 259,51	50 000,00	2 311 259,51	2 348 180,66	12 017,56	2 336 163,10	-24 903,59

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	25 263,65		25 263,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	25 263,65		25 263,65
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 178,00		2 178,00
2135	Installations générales agencements et a	7 413,01		7 413,01
2151	Installations matériels et outillage des	38 319,87		38 319,87
2158	Autres installations matériel et outilla	730,82		730,82
2183	Matériel de bureau et matériel informati	5 313,30		5 313,30
2184	Mobilier	2 901,01		2 901,01
2188	Autres immobilisations corporelles	5 301,00		5 301,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	62 157,01		62 157,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	87 420,66		87 420,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	87 420,66		87 420,66
13914	Communes	25 444,75		25 444,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 444,75		25 444,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 444,75		25 444,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	112 865,41		112 865,41

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50100 - CDE 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 (7 079,00		7 079,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 079,00		7 079,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 079,00		7 079,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 079,00		7 079,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 125,00		1 125,00
28135	Amortissements installations générales a	9 322,00		9 322,00
28151	Installations matériels et outillage des	10 749,00		10 749,00
28158	Autres installations matériel et outilla	189,00		189,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	15 820,00		15 820,00
28184	Mobilier	8 049,00		8 049,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	14 540,00		14 540,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 794,00		59 794,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	59 794,00		59 794,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	66 873,00		66 873,00

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables eau assainiss	58 836,87		58 836,87
60623	Alimentation pour les cantines et les co	410 413,19		410 413,19
60625	Vêtements et chaussures	1 852,92		1 852,92
60627	Jouets	1 062,80		1 062,80
60628	Autres fournitures non stockées	11 413,35		11 413,35
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	31 254,57		31 254,57
6064	Fournitures administratives	1 970,80		1 970,80
6065	Livres disques cassettes... bibliotheque	10 400,38		10 400,38
6067	Fournitures scolaires	15 912,37		15 912,37
6068	Autres matières et fournitures	4 351,13		4 351,13
611	Contrats de prestations de services	19 808,03		19 808,03
6135	Locations mobilières	16 462,11		16 462,11
61558	Autres biens mobiliers	1 353,67		1 353,67
6156	Maintenance	25 833,98		25 833,98
6182	Documentation generale et technique	145,00		145,00
6184	Versement à des organismes de formation	2 419,20		2 419,20
624	Transports de biens et transports collec	3 410,76		3 410,76
625	Deplacements missions et receptions	464,04		464,04
627	Services bancaires et assimilés	54,37		54,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	504,00		504,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	617 923,54		617 923,54
6331	Versement mobilité	19 556,00		19 556,00
6336	Cotisations au centre national et aux ce	30 038,49		30 038,49
6411	Personnel titulaire	896 658,06		896 658,06

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6413	Personnel non titulaire	131 328,65		131 328,65
6451	Cotisations à l'URSSAF	153 553,00		153 553,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	232 028,00		232 028,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	5 256,00		5 256,00
6455	Cotisation pour assurance du personnel	39 514,40	17 185,94	22 328,46
6456	Versement au Fonds National Compensation	5 248,00		5 248,00
6458	Cotisations aux autres organismes social	2 942,00		2 942,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 516 122,60	17 185,94	1 498 936,66
6541	Créances admises en non-valeur	639,47		639,47
658	Charges diverses de gestion courante	128,73		128,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	768,20		768,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 622,88		4 622,88
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 039,30	2 277,44	-238,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 662,18	2 277,44	4 384,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 141 476,52	19 463,38	2 122 013,14
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	59 794,00		59 794,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 794,00		59 794,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	59 794,00		59 794,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 201 270,52	19 463,38	2 181 807,14

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50100 - CDE 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	13 696,38	11 694,76	2 001,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	13 696,38	11 694,76	2 001,62
7067	Redevances et droits des services perisc	229 732,20	322,80	229 409,40
70871	Par la collectivite de rattachement	67 911,98		67 911,98
70878	Par d autres redevables	249 716,68		249 716,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	547 360,86	322,80	547 038,06
7474	Communes	1 760 000,00		1 760 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 760 000,00		1 760 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,77		0,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,77		0,77
773	Mandats annules sur exercices anterieurs	1 677,90		1 677,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 677,90		1 677,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 322 735,91	12 017,56	2 310 718,35
777	Quote-part des subventions d'investissem	25 444,75		25 444,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 444,75		25 444,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 444,75		25 444,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 348 180,66	12 017,56	2 336 163,10

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50100 - CDE 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		216,01						216,01		216,01
10222	FCTVA		142 510,93				7 079,00		149 589,93		149 589,93
1022	Sous Total compte 1022		142 510,93				7 079,00		149 589,93		149 589,93
102	Sous Total compte 102		142 726,94				7 079,00		149 805,94		149 805,94
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		185 437,27				7 079,00		192 516,27		192 516,27
110	Report à nouveau solde créditeur		2 781,46	2 781,46				2 781,46	2 781,46		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur				71 080,65			71 080,65		71 080,65	
11	Sous Total compte 11		2 781,46	73 862,11				73 862,11	2 781,46	71 080,65	
12	Résultat exercice excéd déficit	73 862,11			73 862,11			73 862,11	73 862,11		0,00
12	Sous Total compte 12	73 862,11			73 862,11			73 862,11	73 862,11		0,00
1314	Communes		110 000,00						110 000,00		110 000,00

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50100 - CDE 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
131	Sous Total compte 131		110 000,00						110 000,00		110 000,00
13914	Communes	27 443,75				25 444,75		52 888,50		52 888,50	
1391	Sous Total compte 1391	27 443,75				25 444,75		52 888,50		52 888,50	
139	Sous Total compte 139	27 443,75				25 444,75		52 888,50		52 888,50	
13	Sous Total compte 13	27 443,75	110 000,00			25 444,75		52 888,50	110 000,00		57 111,50
1641	Emprunts en euros		382 573,47			25 263,65		25 263,65	382 573,47		357 309,82
164	Sous Total compte 164		382 573,47			25 263,65		25 263,65	382 573,47		357 309,82
16884	Int courus sur empts étab financiers		2 277,44	2 277,44	2 039,30			2 277,44	4 316,74		2 039,30
1688	Sous Total compte 1688		2 277,44	2 277,44	2 039,30			2 277,44	4 316,74		2 039,30
168	Sous Total compte 168		2 277,44	2 277,44	2 039,30			2 277,44	4 316,74		2 039,30
16	Sous Total compte 16		384 850,91	2 277,44	2 039,30	25 263,65		27 541,09	386 890,21		359 349,12
	Total classe 1	101 305,86	683 069,64	76 139,55	75 901,41	50 708,40	7 079,00	228 153,81	766 050,05	123 969,15	661 865,39
205	Concessions droits similaires brevets	27 066,81						27 066,81		27 066,81	

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50100 - CDE 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
20	Sous Total compte 20	27 066,81						27 066,81		27 066,81	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	182,38				2 178,00		2 360,38		2 360,38	
212	Sous Total compte 212	182,38				2 178,00		2 360,38		2 360,38	
2135	Instal gales agenct amégts const	205 995,53			3 793,15	7 413,01		213 408,54	3 793,15	209 615,39	
213	Sous Total compte 213	205 995,53			3 793,15	7 413,01		213 408,54	3 793,15	209 615,39	
2151	Instal mat outil cantines scol	162 921,03			5 360,96	38 319,87		201 240,90	5 360,96	195 879,94	
2158	Autres instal mat outil tech	4 129,26				730,82		4 860,08		4 860,08	
215	Sous Total compte 215	167 050,29			5 360,96	39 050,69		206 100,98	5 360,96	200 740,02	
2182	Mat de transport	11 765,65						11 765,65		11 765,65	
2183	Mat bureau mat informatique	151 854,19			7 997,05	5 313,30		157 167,49	7 997,05	149 170,44	
2184	Mobilier	190 228,59			3 033,06	2 901,01		193 129,60	3 033,06	190 096,54	
2188	Autres immobilisations corporelles	280 986,83			7 377,01	5 301,00		286 287,83	7 377,01	278 910,82	
218	Sous Total compte 218	634 835,26			18 407,12	13 515,31		648 350,57	18 407,12	629 943,45	

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50100 - CDE 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
21	Sous Total compte 21	1 008 063,46			27 561,23	62 157,01		1 070 220,47	27 561,23	1 042 659,24	
2805	Concessions droits similaires brevets		24 816,81				1 125,00		25 941,81		25 941,81
280	Sous Total compte 280		24 816,81				1 125,00		25 941,81		25 941,81
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 agencé amégat constru		66 163,18	3 793,15			9 322,00	3 793,15	75 485,18		71 692,03
2813	Sous Total compte 2813		66 163,18	3 793,15			9 322,00	3 793,15	75 485,18		71 692,03
28151	Instal mat outil cantines scol		55 425,89	5 360,96			10 749,00	5 360,96	66 174,89		60 813,93
28158	Autres instal mat outil tech		2 238,28				189,00		2 427,28		2 427,28
2815	Sous Total compte 2815		57 664,17	5 360,96			10 938,00	5 360,96	68 602,17		63 241,21
28182	Mat de transport		11 765,65						11 765,65		11 765,65
28183	Mat bureau mat informatique		72 754,10	7 997,05			15 820,00	7 997,05	88 574,10		80 577,05
28184	Mobilier		109 733,90	3 033,06			8 049,00	3 033,06	117 782,90		114 749,84

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50100 - CDE 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
28188	Amort autres immobilisations corporelles		135 585,08	7 377,01			14 540,00	7 377,01	150 125,08		142 748,07
2818	Sous Total compte 2818		329 838,73	18 407,12			38 409,00	18 407,12	368 247,73		349 840,61
281	Sous Total compte 281		453 848,46	27 561,23			58 669,00	27 561,23	512 517,46		484 956,23
28	Sous Total compte 28		478 665,27	27 561,23			59 794,00	27 561,23	538 459,27		510 898,04
	Total classe 2	1 035 130,27	478 665,27	27 561,23	27 561,23	62 157,01	59 794,00	1 124 848,51	566 020,50	1 069 726,05	510 898,04
4011	Fournisseurs		13 980,41	631 439,91	617 459,50			631 439,91	631 439,91		0,00
401	Sous Total compte 401		13 980,41	631 439,91	617 459,50			631 439,91	631 439,91		0,00
4041	Fournis immob			62 157,01	62 157,01			62 157,01	62 157,01		0,00
404	Sous Total compte 404			62 157,01	62 157,01			62 157,01	62 157,01		0,00
40	Sous Total compte 40		13 980,41	693 596,92	679 616,51			693 596,92	693 596,92		0,00
4111	Redevables - amiable	19 737,48		210 295,12	228 533,82			230 032,60	228 533,82	1 498,78	
4116	Redevables - contentieux	4 806,93		1 081,30	1 977,07			5 888,23	1 977,07	3 911,16	
411	Sous Total compte 411	24 544,41		211 376,42	230 510,89			235 920,83	230 510,89	5 409,94	

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50100 - CDE 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
41	Sous Total compte 41	24 544,41		211 376,42	230 510,89			235 920,83	230 510,89	5 409,94	
421	Personnel - rémunérations dues			671 716,61	671 716,61			671 716,61	671 716,61		0,00
427	Personnel - oppositions		168,27	694,89	526,62			694,89	694,89		0,00
42	Sous Total compte 42		168,27	672 411,50	672 243,23			672 411,50	672 411,50		0,00
431	Sécurité sociale			168 550,99	168 550,99			168 550,99	168 550,99		0,00
437	Autres organismes sociaux			595 684,75	595 684,75			595 684,75	595 684,75		0,00
43	Sous Total compte 43			764 235,74	764 235,74			764 235,74	764 235,74		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 640 000,00	1 585 000,00			1 640 000,00	1 585 000,00	55 000,00	
441	Sous Total compte 441			1 640 000,00	1 585 000,00			1 640 000,00	1 585 000,00	55 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			12 902,77	13 919,77			12 902,77	13 919,77		1 017,00
442	Sous Total compte 442			12 902,77	13 919,77			12 902,77	13 919,77		1 017,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			108 650,36	63 473,37			108 650,36	63 473,37	45 176,99	
443	Sous Total compte 443			108 650,36	63 473,37			108 650,36	63 473,37	45 176,99	

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50100 - CDE 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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			49 594,49	49 594,49			49 594,49	49 594,49		0,00
44	Sous Total compte 44			1 811 147,62	1 711 987,63			1 811 147,62	1 711 987,63	99 159,99	
466	Excédit de verSEMENT		33,60	12 017,56	12 017,56			12 017,56	12 051,16		33,60
46711	Autres comptes créditeurs			12 711,45	12 711,45			12 711,45	12 711,45		0,00
4671	Sous Total compte 4671			12 711,45	12 711,45			12 711,45	12 711,45		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 087,63		2 658,62	3 746,25			3 746,25	3 746,25		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	39,58		1 087,63				1 127,21		1 127,21	
4672	Sous Total compte 4672	1 127,21		3 746,25	3 746,25			4 873,46	3 746,25	1 127,21	
467	Sous Total compte 467	1 127,21		16 457,70	16 457,70			17 584,91	16 457,70	1 127,21	
46	Sous Total compte 46	1 127,21	33,60	28 475,26	28 475,26			29 602,47	28 508,86	1 093,61	
4711	Verst des régisseurs		18 117,40	246 532,78	228 415,38			246 532,78	246 532,78		0,00
4712	Viremts réimputés		1 677,90	1 677,90				1 677,90	1 677,90		0,00
47138	Raet : autres			22 453,28	22 453,28			22 453,28	22 453,28		0,00

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50100 - CDE 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
4713	Sous Total compte 4713			22 453,28	22 453,28			22 453,28	22 453,28		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			12 017,56	12 017,56			12 017,56	12 017,56		0,00
47141	Sous Total compte 47141			12 017,56	12 017,56			12 017,56	12 017,56		0,00
4714	Sous Total compte 4714			12 017,56	12 017,56			12 017,56	12 017,56		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			468 978,30	468 978,30			468 978,30	468 978,30		0,00
471	Sous Total compte 471		19 795,30	751 659,82	731 864,52			751 659,82	751 659,82		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			17 764,52	17 764,52			17 764,52	17 764,52		0,00
47218	DACR - autres dépenses			17 185,94	17 185,94			17 185,94	17 185,94		0,00
4721	Sous Total compte 4721			34 950,46	34 950,46			34 950,46	34 950,46		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			72,81	72,81			72,81	72,81		0,00
472	Sous Total compte 472			35 023,27	35 023,27			35 023,27	35 023,27		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			15,50				15,50		15,50	
478	Sous Total compte 478			15,50				15,50		15,50	

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50100 - CDE 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
47	Sous Total compte 47		19 795,30	786 698,59	766 887,79			786 698,59	786 683,09	15,50	
	Total classe 4	25 671,62	33 977,58	4 967 942,05	4 853 957,05			4 993 613,67	4 887 934,63	106 729,64	1 050,60
515	Compte au trésor	33 604,74		2 229 938,48	2 235 798,07			2 263 543,22	2 235 798,07	27 745,15	
51	Sous Total compte 51	33 604,74		2 229 938,48	2 235 798,07			2 263 543,22	2 235 798,07	27 745,15	
580	Opérations d'ordre budgétaires			85 238,75	85 238,75			85 238,75	85 238,75		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			274,50	274,50			274,50	274,50		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			639,47	639,47			639,47	639,47		0,00
587	Sous Total compte 587			639,47	639,47			639,47	639,47		0,00
58	Sous Total compte 58			86 152,72	86 152,72			86 152,72	86 152,72		0,00
	Total classe 5	33 604,74		2 316 091,20	2 321 950,79			2 349 695,94	2 321 950,79	27 745,15	
6061	Fournitures non stockables eau assainis					58 836,87		58 836,87		58 836,87	
60623	Alimentation cantines colonies vacances					410 413,19		410 413,19		410 413,19	
60625	Vêtements et chaussures					1 852,92		1 852,92		1 852,92	

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50100 - CDE 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
60627	Jouets					1 062,80		1 062,80		1 062,80	
60628	Autres fournitures non stckées					11 413,35		11 413,35		11 413,35	
6062	Sous Total compte 6062					424 742,26		424 742,26		424 742,26	
6063	Fournitures entretien petit équipement					31 254,57		31 254,57		31 254,57	
6064	Fournitures administratives					1 970,80		1 970,80		1 970,80	
6065	Livres disques cassettes... bibliothéque					10 400,38		10 400,38		10 400,38	
6067	Fournitures scolaires					15 912,37		15 912,37		15 912,37	
6068	Autres matières et fournitures					4 351,13		4 351,13		4 351,13	
606	Sous Total compte 606					547 468,38		547 468,38		547 468,38	
60	Sous Total compte 60					547 468,38		547 468,38		547 468,38	
611	Contrats de prestations de sces					19 808,03		19 808,03		19 808,03	
6135	Locations mobilières					16 462,11		16 462,11		16 462,11	
613	Sous Total compte 613					16 462,11		16 462,11		16 462,11	

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50100 - CDE 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
61558	Autres biens mobiliers					1 353,67		1 353,67		1 353,67	
6155	Sous Total compte 6155					1 353,67		1 353,67		1 353,67	
6156	Maintenance					25 833,98		25 833,98		25 833,98	
615	Sous Total compte 615					27 187,65		27 187,65		27 187,65	
6182	Documentation generale et technique					145,00		145,00		145,00	
6184	Verst à des organismes de formation					2 419,20		2 419,20		2 419,20	
618	Sous Total compte 618					2 564,20		2 564,20		2 564,20	
61	Sous Total compte 61					66 021,99		66 021,99		66 021,99	
624	Transports de biens et transports collec					3 410,76		3 410,76		3 410,76	
625	Deplacements missions et receptions					464,04		464,04		464,04	
627	Services bancaires et assimilés					54,37		54,37		54,37	
6283	Frais de nettoyage des locaux					504,00		504,00		504,00	
628	Sous Total compte 628					504,00		504,00		504,00	

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50100 - CDE 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					4 433,17		4 433,17		4 433,17	
6331	Versement mobilité					19 556,00		19 556,00		19 556,00	
6336	Cotisations au c.n.f.p.t. et aux c.d.g.					30 038,49		30 038,49		30 038,49	
633	Sous Total compte 633					49 594,49		49 594,49		49 594,49	
63	Sous Total compte 63					49 594,49		49 594,49		49 594,49	
6411	Personnel titulaire					896 658,06		896 658,06		896 658,06	
6413	Personnel non titulaire					131 328,65		131 328,65		131 328,65	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					11 694,76	13 696,38	11 694,76	13 696,38		2 001,62
641	Sous Total compte 641					1 039 681,47	13 696,38	1 039 681,47	13 696,38	1 025 985,09	
6451	Cotisations à l'URSSAF					153 553,00		153 553,00		153 553,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					232 028,00		232 028,00		232 028,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					5 256,00		5 256,00		5 256,00	
6455	Cotisation pour assurance du personnel					39 514,40	17 185,94	39 514,40	17 185,94	22 328,46	

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50100 - CDE 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
6456	Verst FNC du SF					5 248,00		5 248,00		5 248,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					2 942,00		2 942,00		2 942,00	
645	Sous Total compte 645					438 541,40	17 185,94	438 541,40	17 185,94	421 355,46	
64	Sous Total compte 64					1 478 222,87	30 882,32	1 478 222,87	30 882,32	1 447 340,55	
6541	Créances admises en non-valeur					639,47		639,47		639,47	
654	Sous Total compte 654					639,47		639,47		639,47	
658	Charges diverses gest courante					128,73		128,73		128,73	
65	Sous Total compte 65					768,20		768,20		768,20	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 622,88		4 622,88		4 622,88	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 039,30	2 277,44	2 039,30	2 277,44		238,14
6611	Sous Total compte 6611					6 662,18	2 277,44	6 662,18	2 277,44	4 384,74	
661	Sous Total compte 661					6 662,18	2 277,44	6 662,18	2 277,44	4 384,74	
66	Sous Total compte 66					6 662,18	2 277,44	6 662,18	2 277,44	4 384,74	

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50100 - CDE 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					59 794,00		59 794,00		59 794,00	
681	Sous Total compte 681					59 794,00		59 794,00		59 794,00	
68	Sous Total compte 68					59 794,00		59 794,00		59 794,00	
	Total classe 6					2 212 965,28	33 159,76	2 212 965,28	33 159,76	2 182 045,28	2 239,76
7067	Redevances et droits des services perisc					322,80	229 732,20	322,80	229 732,20		229 409,40
706	Sous Total compte 706					322,80	229 732,20	322,80	229 732,20		229 409,40
70871	Par la collectivite de rattachement						67 911,98		67 911,98		67 911,98
70878	Par d autres redevables						249 716,68		249 716,68		249 716,68
7087	Sous Total compte 7087						317 628,66		317 628,66		317 628,66
708	Sous Total compte 708						317 628,66		317 628,66		317 628,66
70	Sous Total compte 70					322,80	547 360,86	322,80	547 360,86		547 038,06
7474	Cnes						1 760 000,00		1 760 000,00		1 760 000,00
747	Sous Total compte 747						1 760 000,00		1 760 000,00		1 760 000,00

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

50100 - CDE 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
74	Sous Total compte 74						1 760 000,00		1 760 000,00		1 760 000,00
758	Produits divers de gestion courante						0,77		0,77		0,77
75	Sous Total compte 75						0,77		0,77		0,77
773	Mandats annules sur exercices anterieur						1 677,90		1 677,90		1 677,90
777	Quote-part des subv d'invest transférée						25 444,75		25 444,75		25 444,75
77	Sous Total compte 77						27 122,65		27 122,65		27 122,65
	Total classe 7					322,80	2 334 484,28	322,80	2 334 484,28		2 334 161,48
	Total général	1 195 712,49	1 195 712,49	7 387 734,03	7 279 370,48	2 326 153,49	2 434 517,04	10 909 600,01	10 909 600,01	3 510 215,27	3 510 215,27

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

50100 - CDE 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

083-218300341-20220405-2022_03_001-DE

Reçu le 11/04/2022

Publié le 11/04/2022

Page des signatures

50100 - CDE 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 CDE 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 05/04/2022 par l'organe délibérant.

LATIL ARNAUD (alatil4-xt), Président de la caisse des écoles

A CARQUEIRANNE, le 05/04/2022