

AR Prefecture

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE

Reçu le 18/04/2023

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC HYERES

N° CODIQUE 083007

Date Edition : 01/03/2023

IDENTIFIANT BUDGET 50200

N° de SIRET 26830037300019

CCAS CARQUEIRANNE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Marc-Olivier VINCENT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2022 AU 01/03/2023

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	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,87	Dotations	12,41
Terrains	8,63	Fonds Globalisés	311,31
Constructions	2 420,11	Réserves	315,97
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	70,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	135,52
Autres immobilisations corporelles	146,56	Subventions transférables	146,67
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 575,30	Subventions non transférables	953,88
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	182,96
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 577,17	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 129,09
Créances	982,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	453,37
Disponibilités	55,95	Fournisseurs ⁽²⁾	231,01
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	799,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 038,41	Total dettes à court terme	1 030,29
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 483,66
		Comptes de régularisations	2,83
TOTAL ACTIF	3 615,58	TOTAL PASSIF	3 615,58

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 869,65		1 869,65	355,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	9 909,19	1 277,18	8 632,01	9 248,58
	Constructions en toute propriété	2 379 454,67	260 635,59	2 118 819,08	2 048 712,44
	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	496 176,72	349 619,43	146 557,29	156 787,22
	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	3 005 747,12	611 532,20	2 394 214,92	2 333 440,13



BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 005 747,12	611 532,20	2 394 214,92	2 333 440,13
	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		3 188 703,03	611 532,20	2 577 170,83	2 516 396,04

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	32,00		32,00	32,00
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	978 705,44		978 705,44	861 969,56
	Créances sur budgets annex et la commune	3 402,99		3 402,99	
	Autres créances	321,72		321,72	321,72
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	55 946,69		55 946,69	57 439,36
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 038 408,84		1 038 408,84	919 762,64



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 227 111,87	611 532,20	3 615 579,67	3 436 158,68



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	12 409,11	12 409,11
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	315 970,88	280 194,55
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	70 372,94	35 098,01
	Résultat de l'exercice	135 521,57	71 051,26
	Subventions transférables	146 668,00	198 786,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	311 307,60	311 307,60
	Subventions non transférables	953 883,10	953 883,10
	Droits de l'affectant	182 955,91	182 955,91
FONDS PROPRES TOTAL I		2 129 089,11	2 045 685,54



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE

Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers	453 369,19	563 125,42
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	231 008,38	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	522 291,29	
	Dettes envers les BA et la commune	276 854,15	826 988,03
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	136,50	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		1 483 659,51	1 390 113,45



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 831,05	359,69
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 831,05	359,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 615 579,67	3 436 158,68



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	746,65	791,50
Produits des services	1 114,88	1 148,65
Autres produits	173,03	212,47
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 034,55	2 152,62
Traitements, salaires, charges sociales	1 053,91	1 157,59
Achats et charges externes	543,15	562,30
Participations et interventions	285,00	312,65
Dotations aux amortissements et provisions	27,35	27,55
Autres charges	30,63	37,13
Charges courantes non financières	1 940,04	2 097,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	94,51	55,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	11,11	14,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	-11,11	-14,27
RESULTAT COURANT	83,40	41,13
Produits exceptionnels	52,12	30,06
Charges exceptionnelles		0,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL	52,12	29,93
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	135,52	71,05



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE

Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

COMPTE DE RESULTAT 2022

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	1 114 875,85	1 148 651,27
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	173 028,78	212 467,21
Subventions et participations	705 034,32	755 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)	41 610,89	36 501,14
TOTAL I	2 034 549,84	2 152 619,62
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	776 360,61	861 676,94
Charges sociales	277 546,03	295 913,76
Achats et charges externes	543 147,22	562 302,04
Impôts et taxes	30 361,71	37 003,13
Dotations amortissements des immob	27 354,21	27 552,28
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	270,46	128,71



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

COMPTE DE RESULTAT 2022

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	285 000,00	312 650,00
TOTAL II	1 940 040,24	2 097 226,86
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	94 509,60	55 392,76
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	11 106,03	14 267,37
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	11 106,03	14 267,37
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-11 106,03	-14 267,37
A + B - RESULTAT COURANT	83 403,57	41 125,39



083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		729,37
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	52 118,00	29 333,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	52 118,00	30 062,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		136,50
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
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	52 118,00	29 925,87
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 086 667,84	2 182 681,99

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

COMPTE DE RESULTAT 2022

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 951 146,27	2 111 630,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	135 521,57	71 051,26



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

Opérations Compte de Tiers

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

Opérations Compte de Tiers

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

Résultats budgétaires de l'exercice

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	262 976,24	2 311 490,94	2 574 467,18
Titres de recette émis (b)	63 130,54	2 094 866,89	2 157 997,43
Réductions de titres (c)		4 783,44	4 783,44
Recettes nettes (d = b - c)	63 130,54	2 090 083,45	2 153 213,99
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	262 976,24	2 311 490,94	2 574 467,18
Mandats émis (f)	249 460,35	1 957 148,62	2 206 608,97
Annulations de mandats (g)		2 586,74	2 586,74
Depenses nettes (h = f - g)	249 460,35	1 954 561,88	2 204 022,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		135 521,57	
(h - d) Déficit	186 329,81		50 808,24



50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-8 144,89		-186 329,81		-194 474,70
Fonctionnement	106 149,27	35 776,33	135 521,57		205 894,51
TOTAL I	98 004,38	35 776,33	-50 808,24		11 419,81
II - Budgets des services à caractère administratif					
50201-RESIDENCE WETZEL PA- CCAS CARQU					
Investissement	18 702,31		16 863,44		35 565,75
Fonctionnement	-59 361,52		14 101,51		-45 260,01
Sous-Total	-40 659,21		30 964,95		-9 694,26
50202-SAD PA - CCAS CARQUEIRANNE					
Investissement					
Fonctionnement	-3 402,99		-78 721,16		-82 124,15
Sous-Total	-3 402,99		-78 721,16		-82 124,15
TOTAL II	-44 062,20		-47 756,21		-91 818,41
III - Budgets des services à					

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

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

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	53 942,18	35 776,33	-98 564,45		-80 398,60



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	109 213,35		109 213,35	109 213,35		109 213,35	
20	Immobilisations incorporelles		2 000,00	2 000,00	1 514,65		1 514,65	485,35
21	Immobilisations corporelles	58 868,56	32 631,44	91 500,00	86 614,35		86 614,35	4 885,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	168 081,91	34 631,44	202 713,35	197 342,35		197 342,35	5 371,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	168 081,91	34 631,44	202 713,35	197 342,35		197 342,35	5 371,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 118,00		52 118,00	52 118,00		52 118,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	52 118,00		52 118,00	52 118,00		52 118,00	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	8 144,89		8 144,89				8 144,89
TOTAL GENERAL		228 344,80	34 631,44	262 976,24	249 460,35		249 460,35	13 515,89



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	43 276,33		43 276,33	35 776,33		35 776,33	7 500,00
13	Subventions d'investissement	32 500,00	7 000,00	39 500,00				39 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	75 776,33	7 000,00	82 776,33	35 776,33		35 776,33	47 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	75 776,33	7 000,00	82 776,33	35 776,33		35 776,33	47 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	152 845,70		152 845,70				152 845,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 354,21		27 354,21	27 354,21		27 354,21	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	180 199,91		180 199,91	27 354,21		27 354,21	152 845,70
TOTAL GENERAL		255 976,24	7 000,00	262 976,24	63 130,54		63 130,54	199 845,70



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

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	604 600,00		604 600,00	543 147,22		543 147,22	61 452,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 226 585,00		1 226 585,00	1 087 683,96		1 087 683,96	138 901,04
65	Autres charges de gestion courante	288 000,00		288 000,00	285 270,46		285 270,46	2 729,54
66	Charges financières	11 106,03		11 106,03	13 692,77	2 586,74	11 106,03	
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 131 291,03		2 131 291,03	1 929 794,41	2 586,74	1 927 207,67	204 083,36
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	152 845,70		152 845,70				152 845,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 354,21		27 354,21	27 354,21		27 354,21	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	180 199,91		180 199,91	27 354,21		27 354,21	152 845,70
TOTAL GENERAL		2 311 490,94		2 311 490,94	1 957 148,62	2 586,74	1 954 561,88	356 929,06



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	1 000,00		1 000,00	3 415,61		3 415,61	-2 415,61
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 258 000,00		1 258 000,00	1 119 630,29	4 754,44	1 114 875,85	143 124,15
74	Dotations et participations	709 000,00		709 000,00	746 674,21	29,00	746 645,21	-37 645,21
75	Autres produits de gestion courante	220 000,00		220 000,00	173 028,78		173 028,78	46 971,22
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 189 000,00		2 189 000,00	2 042 748,89	4 783,44	2 037 965,45	151 034,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 118,00		52 118,00	52 118,00		52 118,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	52 118,00		52 118,00	52 118,00		52 118,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	70 372,94		70 372,94				70 372,94
TOTAL GENERAL		2 311 490,94		2 311 490,94	2 094 866,89	4 783,44	2 090 083,45	221 407,49



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	109 213,35		109 213,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	109 213,35		109 213,35
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	1 514,65		1 514,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 514,65		1 514,65
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	79 583,56		79 583,56
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 780,27		4 780,27
2184	Mobilier	307,97		307,97
2188	Autres immobilisations corporelles	1 942,55		1 942,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	86 614,35		86 614,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	197 342,35		197 342,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	197 342,35		197 342,35
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	52 118,00		52 118,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 118,00		52 118,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	52 118,00		52 118,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	249 460,35		249 460,35



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	35 776,33		35 776,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	35 776,33		35 776,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 776,33		35 776,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 776,33		35 776,33
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	616,57		616,57
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	9 476,92		9 476,92
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	10 272,27		10 272,27
28182	Matériel de transport	307,72		307,72
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 163,99		3 163,99
28184	Mobilier	494,08		494,08
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 022,66		3 022,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 354,21		27 354,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 354,21		27 354,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	63 130,54		63 130,54



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	35 773,90		35 773,90
60612	Energie - électricité	6 622,42		6 622,42
60618	Autres fournitures non stockables	1 716,38		1 716,38
60623	Alimentation	53 763,18		53 763,18
60632	Fournitures de petit équipement	26,93		26,93
6064	Fournitures administratives	569,22		569,22
6068	Autres matières et fournitures	3 766,66		3 766,66
6135	Locations mobilières	2 307,50		2 307,50
614	Charges locatives et de copropriété	3 219,79		3 219,79
6156	Maintenance	2 692,45		2 692,45
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	322,65		322,65
6232	Fêtes et cérémonies	379,22		379,22
6236	Catalogues et imprimés	2 379,48		2 379,48
6251	Voyages et déplacements	1 484,99		1 484,99
62872	Remboursement de frais aux budgets annexes et aux régies municipales	237 291,29		237 291,29
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	190 831,16		190 831,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	543 147,22		543 147,22
6331	Versement mobilité	11 386,00		11 386,00
6332	Cotisations versées au FNAL	677,00		677,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	18 298,71		18 298,71
64111	Rémunération principale	563 760,06		563 760,06
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	21 363,67		21 363,67
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	2 400,00		2 400,00
64118	Autres indemnités	103 165,04		103 165,04



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Rémunérations	60 482,90		60 482,90
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	500,00		500,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflation	100,00		100,00
64168	Autres emplois d'insertion	24 878,82		24 878,82
6451	Cotisations à l'URSSAF	92 831,00		92 831,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	155 378,51		155 378,51
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 445,00		3 445,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	19 595,25		19 595,25
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	7 208,00		7 208,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 214,00		2 214,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 087 683,96		1 087 683,96
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	285 000,00		285 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	270,46		270,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	285 270,46		285 270,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 648,91		11 648,91
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 043,86	2 586,74	-542,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	13 692,77	2 586,74	11 106,03
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 929 794,41	2 586,74	1 927 207,67
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	27 354,21		27 354,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 354,21		27 354,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 354,21		27 354,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 957 148,62	2 586,74	1 954 561,88

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	289,88		289,88
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 125,73		3 125,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 415,61		3 415,61
706	Prestations de services	240 924,85	4 754,44	236 170,41
70872	Par un budget annexe	878 705,44		878 705,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 119 630,29	4 754,44	1 114 875,85
74718	Autres	14 634,32		14 634,32
7473	Département	2 000,00		2 000,00
7474	Communes	680 000,00		680 000,00
7478	Autres organismes	8 400,00		8 400,00
748	Autres attributions et participations	41 639,89	29,00	41 610,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	746 674,21	29,00	746 645,21
758	Produits divers de gestion courante	173 028,78		173 028,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	173 028,78		173 028,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 042 748,89	4 783,44	2 037 965,45
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	52 118,00		52 118,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 118,00		52 118,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	52 118,00		52 118,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 094 866,89	4 783,44	2 090 083,45

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		12 366,94						12 366,94		12 366,94
10222	FCTVA		311 307,60						311 307,60		311 307,60
1022	Sous Total compte 1022		311 307,60						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		323 716,71						323 716,71		323 716,71
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		288 370,75				35 776,33		324 147,08		324 147,08
1069	Reprise 1997 s/excéd s capitalisés	8 176,20						8 176,20		8 176,20	
106	Sous Total compte 106	8 176,20	288 370,75				35 776,33	8 176,20	324 147,08		315 970,88
10	Sous Total compte 10	8 176,20	612 087,46				35 776,33	8 176,20	647 863,79		639 687,59
110	Report à nouveau solde créditeur		35 098,01	35 776,33	71 051,26			35 776,33	106 149,27		70 372,94
11	Sous Total compte 11		35 098,01	35 776,33	71 051,26			35 776,33	106 149,27		70 372,94
12	Résultat exercice excéd déficit		71 051,26	71 051,26				71 051,26	71 051,26		0,00

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 12		71 051,26	71 051,26				71 051,26	71 051,26		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	Groupts 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		220 000,00						220 000,00		220 000,00
138	Sous Total compte 138		220 000,00						220 000,00		220 000,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	81 999,00				52 118,00		134 117,00		134 117,00	
1391	Sous Total compte 1391	81 999,00				52 118,00		134 117,00		134 117,00	
139	Sous Total compte 139	81 999,00				52 118,00		134 117,00		134 117,00	

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	81 999,00	1 234 668,10			52 118,00		134 117,00	1 234 668,10		1 100 551,10
1641	Emprunts en euros		560 538,68			109 213,35		109 213,35	560 538,68		451 325,33
164	Sous Total compte 164		560 538,68			109 213,35		109 213,35	560 538,68		451 325,33
16884	Ints courus sur empts étabs financiers		2 586,74	2 586,74	2 043,86			2 586,74	4 630,60		2 043,86
1688	Sous Total compte 1688		2 586,74	2 586,74	2 043,86			2 586,74	4 630,60		2 043,86
168	Sous Total compte 168		2 586,74	2 586,74	2 043,86			2 586,74	4 630,60		2 043,86
16	Sous Total compte 16		563 125,42	2 586,74	2 043,86	109 213,35		111 800,09	565 169,28		453 369,19
	Total classe 1	90 175,20	2 516 030,25	109 414,33	73 095,12	161 331,35	35 776,33	360 920,88	2 624 901,70	142 293,20	2 406 274,02
203	Frais études recherche et dév	355,00						355,00		355,00	
205	Concessions droits similaires brevets					1 514,65		1 514,65		1 514,65	
20	Sous Total compte 20	355,00				1 514,65		1 869,65		1 869,65	
2128	Autres agenct et améngt terrains	9 909,19						9 909,19		9 909,19	
212	Sous Total compte 212	9 909,19						9 909,19		9 909,19	

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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 agentct amégts const	259 848,53				79 583,56		339 432,09		339 432,09	
213	Sous Total compte 213	2 299 871,11				79 583,56		2 379 454,67		2 379 454,67	
2145	Const sol autrui instal agentct 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 outill 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 agentct 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	38 556,64				4 780,27		43 336,91		43 336,91	
2184	Mobilier	61 295,06				307,97		61 603,03		61 603,03	
2188	Autres immobilisations corporelles	223 482,18				1 942,55		225 424,73		225 424,73	

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	337 186,65				7 030,79		344 217,44		344 217,44	
21	Sous Total compte 21	2 917 263,12				86 614,35		3 003 877,47		3 003 877,47	
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
28128	Amort autres agenc t amégat terr		660,61				616,57		1 277,18		1 277,18
2812	Sous Total compte 2812		660,61				616,57		1 277,18		1 277,18
28132	Immeubles de rapport		133 463,96						133 463,96		133 463,96
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		117 694,71				9 476,92		127 171,63		127 171,63
2813	Sous Total compte 2813		251 158,67				9 476,92		260 635,59		260 635,59
28158	Autres instal mat outil tech		49 236,62				10 272,27		59 508,89		59 508,89
2815	Sous Total compte 2815		49 236,62				10 272,27		59 508,89		59 508,89
28181	Instal gales agenc t amngts divers		2 456,03						2 456,03		2 456,03

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		8 319,53				307,72		8 627,25		8 627,25
28183	Mat bureau mat informatique		22 736,69				3 163,99		25 900,68		25 900,68
28184	Mobilier		56 354,27				494,08		56 848,35		56 848,35
28188	Amort autres immobilisations corporelles		193 255,57				3 022,66		196 278,23		196 278,23
2818	Sous Total compte 2818		283 122,09				6 988,45		290 110,54		290 110,54
281	Sous Total compte 281		584 177,99				27 354,21		611 532,20		611 532,20
28	Sous Total compte 28		584 177,99				27 354,21		611 532,20		611 532,20
	Total classe 2	3 100 574,03	767 133,90			88 129,00	27 354,21	3 188 703,03	794 488,11	3 188 703,03	794 488,11
4011	Fournisseurs			70 731,66	265 912,11			70 731,66	265 912,11		195 180,45
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				221,25				221,25		221,25
4017	Sous Total compte 4017				221,25				221,25		221,25
401	Sous Total compte 401			70 731,66	266 133,36			70 731,66	266 133,36		195 401,70
4041	Fournis immob			88 129,00	88 129,00			88 129,00	88 129,00		0,00

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			88 129,00	88 129,00			88 129,00	88 129,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues				35 606,68				35 606,68		35 606,68
40	Sous Total compte 40			158 860,66	389 869,04			158 860,66	389 869,04		231 008,38
4111	Redevables - amiable	32,00		102 825,12	102 825,12			102 857,12	102 825,12	32,00	
411	Sous Total compte 411	32,00		102 825,12	102 825,12			102 857,12	102 825,12	32,00	
41	Sous Total compte 41	32,00		102 825,12	102 825,12			102 857,12	102 825,12	32,00	
421	Personnel - rémunérations dues			600 308,37	600 308,37			600 308,37	600 308,37		0,00
427	Personnel - oppositions			3 470,92	3 470,92			3 470,92	3 470,92		0,00
42	Sous Total compte 42			603 779,29	603 779,29			603 779,29	603 779,29		0,00
431	Sécurité sociale			179 412,25	179 412,25			179 412,25	179 412,25		0,00
437	Autres organismes sociaux			263 498,20	263 498,20			263 498,20	263 498,20		0,00
43	Sous Total compte 43			442 910,45	442 910,45			442 910,45	442 910,45		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			680 000,00	580 000,00			680 000,00	580 000,00	100 000,00	

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441			680 000,00	580 000,00			680 000,00	580 000,00	100 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			17 763,32	17 763,32			17 763,32	17 763,32		0,00
442	Sous Total compte 442			17 763,32	17 763,32			17 763,32	17 763,32		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			15 672,37	15 672,37			15 672,37	15 672,37		0,00
4431	Sous Total compte 4431			15 672,37	15 672,37			15 672,37	15 672,37		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses				522 291,29				522 291,29		522 291,29
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	861 969,56		878 705,44	861 969,56			1 740 675,00	861 969,56	878 705,44	
4438	Sous Total compte 4438	861 969,56		878 705,44	1 384 260,85			1 740 675,00	1 384 260,85	356 414,15	
443	Sous Total compte 443	861 969,56		894 377,81	1 399 933,22			1 756 347,37	1 399 933,22	356 414,15	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			28 897,71	28 897,71			28 897,71	28 897,71		0,00
44	Sous Total compte 44	861 969,56		1 621 038,84	2 026 594,25			2 483 008,40	2 026 594,25	456 414,15	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		410 853,00	631 946,62	497 947,77			631 946,62	908 800,77		276 854,15
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		416 135,03	419 538,02				419 538,02	416 135,03	3 402,99	

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451		826 988,03	1 051 484,64	497 947,77			1 051 484,64	1 324 935,80		273 451,16
45	Sous Total compte 45		826 988,03	1 051 484,64	497 947,77			1 051 484,64	1 324 935,80		273 451,16
4632	Empt publics - intérêts à payer			10 934,52	10 934,52			10 934,52	10 934,52		0,00
463	Sous Total compte 463			10 934,52	10 934,52			10 934,52	10 934,52		0,00
466	Excéd't de verSEment			44,92	181,42			44,92	181,42		136,50
46711	Autres comptes créditeurs			87 390,79	87 390,79			87 390,79	87 390,79		0,00
4671	Sous Total compte 4671			87 390,79	87 390,79			87 390,79	87 390,79		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	321,72		3 000,24	3 321,96			3 321,96	3 321,96		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			321,72				321,72		321,72	
4672	Sous Total compte 4672	321,72		3 321,96	3 321,96			3 643,68	3 321,96	321,72	
467	Sous Total compte 467	321,72		90 712,75	90 712,75			91 034,47	90 712,75	321,72	
46	Sous Total compte 46	321,72		101 692,19	101 828,69			102 013,91	101 828,69	185,22	
4711	Verst des régisseurs			297 362,45	297 362,45			297 362,45	297 362,45		0,00

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés				1 486,98				1 486,98		1 486,98
47134	Raet : subv			9 959,03	9 959,03			9 959,03	9 959,03		0,00
47138	Raet : autres			174 363,72	175 484,60			174 363,72	175 484,60		1 120,88
4713	Sous Total compte 4713			184 322,75	185 443,63			184 322,75	185 443,63		1 120,88
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		136,50	181,42	44,92			181,42	181,42		0,00
47141	Sous Total compte 47141		136,50	181,42	44,92			181,42	181,42		0,00
4714	Sous Total compte 4714		136,50	181,42	44,92			181,42	181,42		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		223,19	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 223,19		223,19
471	Sous Total compte 471		359,69	631 866,62	634 337,98			631 866,62	634 697,67		2 831,05
47211	DACR - rembst annuités emprunts			24 614,59	24 614,59			24 614,59	24 614,59		0,00
47218	DACR - autres dépenses			1 275,49	1 275,49			1 275,49	1 275,49		0,00
4721	Sous Total compte 4721			25 890,08	25 890,08			25 890,08	25 890,08		0,00
472	Sous Total compte 472			25 890,08	25 890,08			25 890,08	25 890,08		0,00



50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		359,69	657 756,70	660 228,06			657 756,70	660 587,75		2 831,05
	Total classe 4	862 323,28	827 347,72	4 740 347,89	4 825 982,67			5 602 671,17	5 653 330,39	982 462,15	1 033 121,37
515	Compte au trésor	47 633,84		1 556 858,24	1 558 545,39			1 604 492,08	1 558 545,39	45 946,69	
51	Sous Total compte 51	47 633,84		1 556 858,24	1 558 545,39			1 604 492,08	1 558 545,39	45 946,69	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	9 805,52		2 723,98	2 529,50			12 529,50	2 529,50	10 000,00	
541	Sous Total compte 541	9 805,52		2 723,98	2 529,50			12 529,50	2 529,50	10 000,00	
54	Sous Total compte 54	9 805,52		2 723,98	2 529,50			12 529,50	2 529,50	10 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			79 472,21	79 472,21			79 472,21	79 472,21		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			63,29	63,29			63,29	63,29		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			861 969,56	861 969,56			861 969,56	861 969,56		0,00
58	Sous Total compte 58			941 505,06	941 505,06			941 505,06	941 505,06		0,00
	Total classe 5	57 439,36		2 501 087,28	2 502 579,95			2 558 526,64	2 502 579,95	55 946,69	
604	Achts études presta serv					35 773,90		35 773,90		35 773,90	

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie - électricité					6 622,42		6 622,42		6 622,42	
60618	Autres fournitures non stockables					1 716,38		1 716,38		1 716,38	
6061	Sous Total compte 6061					8 338,80		8 338,80		8 338,80	
60623	Alimentation					53 763,18		53 763,18		53 763,18	
6062	Sous Total compte 6062					53 763,18		53 763,18		53 763,18	
60632	Fournitures de petit équipement					26,93		26,93		26,93	
6063	Sous Total compte 6063					26,93		26,93		26,93	
6064	Fournitures administratives					569,22		569,22		569,22	
6068	Autres matières et fournitures					3 766,66		3 766,66		3 766,66	
606	Sous Total compte 606					66 464,79		66 464,79		66 464,79	
60	Sous Total compte 60					102 238,69		102 238,69		102 238,69	
6135	Locations mobilières					2 307,50		2 307,50		2 307,50	
613	Sous Total compte 613					2 307,50		2 307,50		2 307,50	

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					3 219,79		3 219,79		3 219,79	
6156	Maintenance					2 692,45		2 692,45		2 692,45	
615	Sous Total compte 615					2 692,45		2 692,45		2 692,45	
61	Sous Total compte 61					8 219,74		8 219,74		8 219,74	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs					322,65		322,65		322,65	
622	Sous Total compte 622					322,65		322,65		322,65	
6232	Fêtes et cérémonies					379,22		379,22		379,22	
6236	Catalogues et imprimés					2 379,48		2 379,48		2 379,48	
623	Sous Total compte 623					2 758,70		2 758,70		2 758,70	
6251	Voyages et déplacements					1 484,99		1 484,99		1 484,99	
625	Sous Total compte 625					1 484,99		1 484,99		1 484,99	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					237 291,29		237 291,29		237 291,29	
62878	Rembst frais à autres organismes					190 831,16		190 831,16		190 831,16	

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

BALANCE

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Sous Total compte 6287					428 122,45		428 122,45		428 122,45	
628	Sous Total compte 628					428 122,45		428 122,45		428 122,45	
62	Sous Total compte 62					432 688,79		432 688,79		432 688,79	
6331	Versement mobilité					11 386,00		11 386,00		11 386,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					677,00		677,00		677,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					18 298,71		18 298,71		18 298,71	
633	Sous Total compte 633					30 361,71		30 361,71		30 361,71	
63	Sous Total compte 63					30 361,71		30 361,71		30 361,71	
64111	Rémunération principale					563 760,06		563 760,06		563 760,06	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					21 363,67		21 363,67		21 363,67	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
64118	Autres indemnités					103 165,04		103 165,04		103 165,04	
6411	Sous Total compte 6411					690 688,77		690 688,77		690 688,77	



50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunérations					60 482,90		60 482,90		60 482,90	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					500,00		500,00		500,00	
6413	Sous Total compte 6413					60 982,90		60 982,90		60 982,90	
64164	Emplois d'insertion indemnité inflatio					100,00		100,00		100,00	
64168	Autres emplois d'insertion					24 878,82		24 878,82		24 878,82	
6416	Sous Total compte 6416					24 978,82		24 978,82		24 978,82	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						289,88		289,88		289,88
641	Sous Total compte 641					776 650,49	289,88	776 650,49	289,88	776 360,61	
6451	Cotisations à l'URSSAF					92 831,00		92 831,00		92 831,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					155 378,51		155 378,51		155 378,51	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					3 445,00		3 445,00		3 445,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					19 595,25		19 595,25		19 595,25	
6456	Verst FNC du SF					7 208,00		7 208,00		7 208,00	

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisat autres organismes sociaux					2 214,00		2 214,00		2 214,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						3 125,73		3 125,73		3 125,73
645	Sous Total compte 645					280 671,76	3 125,73	280 671,76	3 125,73	277 546,03	
64	Sous Total compte 64					1 057 322,25	3 415,61	1 057 322,25	3 415,61	1 053 906,64	
6573	Subv de fonctionnement aux organi					285 000,00		285 000,00		285 000,00	
657	Sous Total compte 657					285 000,00		285 000,00		285 000,00	
658	Charges diverses gest courante					270,46		270,46		270,46	
65	Sous Total compte 65					285 270,46		285 270,46		285 270,46	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					11 648,91		11 648,91		11 648,91	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 043,86	2 586,74	2 043,86	2 586,74		542,88
6611	Sous Total compte 6611					13 692,77	2 586,74	13 692,77	2 586,74	11 106,03	
661	Sous Total compte 661					13 692,77	2 586,74	13 692,77	2 586,74	11 106,03	
66	Sous Total compte 66					13 692,77	2 586,74	13 692,77	2 586,74	11 106,03	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob incorp et corpo					27 354,21		27 354,21		27 354,21	
681	Sous Total compte 681					27 354,21		27 354,21		27 354,21	
68	Sous Total compte 68					27 354,21		27 354,21		27 354,21	
	Total classe 6					1 957 148,62	6 002,35	1 957 148,62	6 002,35	1 955 104,76	3 958,49
706	Prestations de services					4 754,44	240 924,85	4 754,44	240 924,85		236 170,41
70872	Par un budget annexe						878 705,44		878 705,44		878 705,44
7087	Sous Total compte 7087						878 705,44		878 705,44		878 705,44
708	Sous Total compte 708						878 705,44		878 705,44		878 705,44
70	Sous Total compte 70					4 754,44	1 119 630,29	4 754,44	1 119 630,29		1 114 875,85
74718	Autres						14 634,32		14 634,32		14 634,32
7471	Sous Total compte 7471						14 634,32		14 634,32		14 634,32
7473	Dépt						2 000,00		2 000,00		2 000,00
7474	Cnes						680 000,00		680 000,00		680 000,00

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Autres organismes						8 400,00		8 400,00		8 400,00
747	Sous Total compte 747						705 034,32		705 034,32		705 034,32
748	Autres attributions et participations					29,00	41 639,89	29,00	41 639,89		41 610,89
74	Sous Total compte 74					29,00	746 674,21	29,00	746 674,21		746 645,21
758	Produits divers de gestion courante						173 028,78		173 028,78		173 028,78
75	Sous Total compte 75						173 028,78		173 028,78		173 028,78
777	Quote-part des subv d'invest transférée						52 118,00		52 118,00		52 118,00
77	Sous Total compte 77						52 118,00		52 118,00		52 118,00
	Total classe 7					4 783,44	2 091 451,28	4 783,44	2 091 451,28		2 086 667,84
	Total général	4 110 511,87	4 110 511,87	7 350 849,50	7 401 657,74	2 211 392,41	2 160 584,17	13 672 753,78	13 672 753,78	6 324 509,83	6 324 509,83

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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



083-218300341-20230412-CCAS2023_02_001-DE
Reçu le 18/04/2023

Page des signatures

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2022

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

Observations :

CHAPPE Corinne (1018366673-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU VAR, le 02/03/2023

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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A HYERES, le 21/03/2023

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 **12/04/2023** par l'organe délibérant.

LATIL ARNAUD (alatil4-xt), Président du CCAS

A CARQUEIRANNE, le 13/04/2023