

AR Prefecture

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE

Reçu le 03/04/2023

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC HYERES

N° CODIQUE 083007

Date Edition : 02/03/2023

IDENTIFIANT BUDGET 50100

N° de SIRET 26830076100015

CDE 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 02/03/2023

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

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,56	Dotations	0,22
Terrains	2,03	Fonds Globalisés	160,90
Constructions	137,22	Réserves	42,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	142,59	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	83,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	150,56
Autres immobilisations corporelles	270,15	Subventions transférables	31,67
Total immobilisations corporelles (nettes)	551,99	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	552,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	469,33
Créances	323,23	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	333,37
Disponibilités	1,56	Fournisseurs ⁽²⁾	54,17
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	20,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	324,79	Total dettes à court terme	74,66
Comptes de régularisations	0,02	TOTAL DETTES	408,03
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	877,36	TOTAL PASSIF	877,36

(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

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE

Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations incorporelles	27 066,81	26 504,30	562,51	1 125,00
	Terrains				
	Constructions	2 360,38	327,58	2 032,80	2 178,00
	Constructions sur sol d'autrui	218 108,99	80 886,92	137 222,07	137 923,36
	Installations matériel et outillage des				
	Installations matériel et outillage des	216 905,88	74 320,53	142 585,35	135 066,01
	Collections et oeuvres d'art	4 860,08	2 670,56	2 189,52	2 432,80
	Autres immobilisations corporelles	652 670,07	384 710,24	267 959,83	280 102,84
	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	1 121 972,21	569 420,13	552 552,08	558 828,01



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 121 972,21	569 420,13	552 552,08	558 828,01
	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		1 121 972,21	569 420,13	552 552,08	558 828,01



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Fournitures consommables				
	Redevables et comptes rattachés	274 994,83		274 994,83	5 409,94
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	48 233,00		48 233,00	100 176,99
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				1 127,21
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 560,51		1 560,51	27 745,15
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	324 788,34		324 788,34	134 459,29



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	15,50
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	15,50		15,50	15,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 446 776,05	569 420,13	877 355,92	693 302,80



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE

Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	83 275,31	-71 080,65
	Résultat de l'exercice	150 561,62	154 355,96
	Subventions transférables	31 666,75	57 111,50
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	160 896,93	149 589,93
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		469 326,95	332 903,08



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50100 - CDE 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

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE

Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts auprès des établiss. financiers	333 369,30	359 349,12
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	54 170,67	
	Dettes fiscales et sociales	20 489,00	1 017,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		33,60
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		408 028,97	360 399,72



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	877 355,92	693 302,80



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 760,00	1 760,00
Produits des services	564,06	547,04
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 324,07	2 307,04
Traitements, salaires, charges sociales	1 455,47	1 447,34
Achats et charges externes	634,83	617,92
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	58,52	59,79
Autres charges	45,86	50,36
Charges courantes non financières	2 194,67	2 175,42
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	129,39	131,62
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,91	4,38
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,91	-4,38
RESULTAT COURANT	125,49	127,23
Produits exceptionnels	25,44	27,12
Charges exceptionnelles	0,37	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25,08	27,12
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	150,56	154,36



083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Redevances pour services rendus	564 064,96	547 038,06
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,18	0,77
Dotations de l'Etat		
Participations	1 760 000,00	1 760 000,00
Autres attributions et participations		
TOTAL I	2 324 066,14	2 307 038,83
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 032 057,73	1 025 985,09
Charges sociales	423 408,74	421 355,46
Achats et charges externes	634 825,90	617 923,54
Impôts et taxes	45 355,53	49 594,49
Dotations amortissements des immob	58 522,09	59 794,00
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	503,80	768,20
Secours et dots, bourse et prix		

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Subventions		
TOTAL II	2 194 673,79	2 175 420,78
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	129 392,35	131 618,05
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	3 906,71	4 384,74
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 906,71	4 384,74
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-3 906,71	-4 384,74
A + B - RESULTAT COURANT	125 485,64	127 233,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE

Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

COMPTE DE RESULTAT 2022

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		1 677,90
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	25 444,75	25 444,75
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	25 444,75	27 122,65
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	368,77	
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	368,77	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	25 075,98	27 122,65
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 349 510,89	2 334 161,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 198 949,27	2 179 805,52



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

COMPTE DE RESULTAT 2022

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE	150 561,62	154 355,96



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Opérations Compte de Tiers

50100 - CDE 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

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Opérations Compte de Tiers

50100 - CDE 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



Résultats budgétaires de l'exercice

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	161 086,48	2 439 333,61	2 600 420,09
Titres de recette émis (b)	69 829,09	2 357 045,79	2 426 874,88
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	69 829,09	2 357 045,79	2 426 874,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	161 086,48	2 439 333,61	2 600 420,09
Mandats émis (f)	103 359,40	2 208 638,77	2 311 998,17
Annulations de mandats (g)		2 154,60	2 154,60
Depenses nettes (h = f - g)	103 359,40	2 206 484,17	2 309 843,57
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		150 561,62	117 031,31
(h - d) Déficit	33 530,31		

50100 - CDE 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	48 109,58		-33 530,31		14 579,27
Fonctionnement	83 275,31		150 561,62		233 836,93
TOTAL I	131 384,89		117 031,31		248 416,20
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	131 384,89		117 031,31		248 416,20

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50100 - CDE 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	25 668,49		25 668,49	25 668,49		25 668,49	
21	Immobilisations corporelles	71 905,37	38 067,87	109 973,24	52 246,16		52 246,16	57 727,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	97 573,86	38 067,87	135 641,73	77 914,65		77 914,65	57 727,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	97 573,86	38 067,87	135 641,73	77 914,65		77 914,65	57 727,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	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		123 018,61	38 067,87	161 086,48	103 359,40		103 359,40	57 727,08



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50100 - CDE 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	11 300,00		11 300,00	11 307,00		11 307,00	-7,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 300,00		11 300,00	11 307,00		11 307,00	-7,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 300,00		11 300,00	11 307,00		11 307,00	-7,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	43 154,81		43 154,81				43 154,81
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 522,09		58 522,09	58 522,09		58 522,09	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	101 676,90		101 676,90	58 522,09		58 522,09	43 154,81
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	48 109,58		48 109,58				48 109,58
TOTAL GENERAL		161 086,48		161 086,48	69 829,09		69 829,09	91 257,39



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50100 - CDE 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
011	Charges à caractère général	809 250,00		809 250,00	634 825,90		634 825,90	174 424,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 520 000,00		1 520 000,00	1 508 356,90		1 508 356,90	11 643,10
65	Autres charges de gestion courante	2 500,00		2 500,00	619,10	115,30	503,80	1 996,20
66	Charges financières	3 906,71		3 906,71	5 946,01	2 039,30	3 906,71	
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00	368,77		368,77	1 631,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 337 656,71		2 337 656,71	2 150 116,68	2 154,60	2 147 962,08	189 694,63
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	43 154,81		43 154,81				43 154,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 522,09		58 522,09	58 522,09		58 522,09	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	101 676,90		101 676,90	58 522,09		58 522,09	43 154,81
TOTAL GENERAL		2 439 333,61		2 439 333,61	2 208 638,77	2 154,60	2 206 484,17	232 849,44



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50100 - CDE 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	7 534,90		7 534,90	-6 534,90
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	566 613,55		566 613,55	564 064,96		564 064,96	2 548,59
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	1,18		1,18	998,82
77	Produits exceptionnels	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 330 613,55		2 330 613,55	2 331 601,04		2 331 601,04	-987,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	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	
002	Résultat de fonctionnement reporté	83 275,31		83 275,31				83 275,31
TOTAL GENERAL		2 439 333,61		2 439 333,61	2 357 045,79		2 357 045,79	82 287,82



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	25 668,49		25 668,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	25 668,49		25 668,49
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	8 493,60		8 493,60
2151	Installations matériels et outillage des cantines scolaires	21 025,94		21 025,94
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 702,05		5 702,05
2184	Mobilier	3 322,56		3 322,56
2188	Autres immobilisations corporelles	13 702,01		13 702,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	52 246,16		52 246,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	77 914,65		77 914,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	77 914,65		77 914,65
13914	Communes	25 444,75		25 444,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 444,75		25 444,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 444,75		25 444,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	103 359,40		103 359,40

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	11 307,00		11 307,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	11 307,00		11 307,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 307,00		11 307,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 307,00		11 307,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	562,49		562,49
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	145,20		145,20
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	9 194,89		9 194,89
28151	Installations matériels et outillage des cantines scolaires	13 506,60		13 506,60
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	243,28		243,28
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	13 718,68		13 718,68
28184	Mobilier	7 534,67		7 534,67
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	13 616,28		13 616,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 522,09		58 522,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	58 522,09		58 522,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	69 829,09		69 829,09

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables eau assainissement electricite chauffage	102 359,56		102 359,56
60623	Alimentation pour les cantines et les colonies de vacances	338 898,68		338 898,68
60624	Combustibles et carburants	827,06		827,06
60625	Vêtements et chaussures	344,52		344,52
60627	Jouets	720,52		720,52
60628	Autres fournitures non stockées	6 876,00		6 876,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	29 900,74		29 900,74
6064	Fournitures administratives	1 768,05		1 768,05
6065	Livres disques cassettes... bibliotheques et mediatheques	17 873,09		17 873,09
6067	Fournitures scolaires	16 264,21		16 264,21
6068	Autres matières et fournitures	4 697,28		4 697,28
611	Contrats de prestations de services	28 291,69		28 291,69
6135	Locations mobilières	44 826,66		44 826,66
6156	Maintenance	21 188,45		21 188,45
6182	Documentation generale et technique	45,00		45,00
6184	Versement à des organismes de formation	4 383,00		4 383,00
624	Transports de biens et transports collectifs	15 427,80		15 427,80
625	Deplacements missions et receptions	64,88		64,88
627	Services bancaires et assimilés	68,71		68,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	634 825,90		634 825,90
6331	Versement mobilité	16 143,00		16 143,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	29 212,53		29 212,53
6411	Personnel titulaire	940 033,37		940 033,37
6413	Personnel non titulaire	91 259,26		91 259,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6415	Indemnité inflation	4 200,00		4 200,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	148 023,00		148 023,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	243 699,00		243 699,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 635,00		3 635,00
6455	Cotisation pour assurance du personnel	25 877,74		25 877,74
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	3 155,00		3 155,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 119,00		3 119,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 508 356,90		1 508 356,90
6541	Créances admises en non-valeur	127,30	115,30	12,00
658	Charges diverses de gestion courante	491,80		491,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	619,10	115,30	503,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 218,04		4 218,04
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 727,97	2 039,30	-311,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 946,01	2 039,30	3 906,71
673	Titres annulés exercices antérieurs	368,77		368,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	368,77		368,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 150 116,68	2 154,60	2 147 962,08
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	58 522,09		58 522,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 522,09		58 522,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	58 522,09		58 522,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 208 638,77	2 154,60	2 206 484,17

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50100 - CDE 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	3 434,90		3 434,90
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	4 100,00		4 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 534,90		7 534,90
7067	Redevances et droits des services periscolaires et d enseignement	245 673,80		245 673,80
70871	Par la collectivite de rattachement	48 233,00		48 233,00
70878	Par d autres redevables	270 158,16		270 158,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	564 064,96		564 064,96
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	1,18		1,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,18		1,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 331 601,04		2 331 601,04
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	25 444,75		25 444,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 444,75		25 444,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 444,75		25 444,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 357 045,79		2 357 045,79



50100 - CDE 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		216,01						216,01		216,01
10222	FCTVA		149 589,93				11 307,00		160 896,93		160 896,93
1022	Sous Total compte 1022		149 589,93				11 307,00		160 896,93		160 896,93
102	Sous Total compte 102		149 805,94				11 307,00		161 112,94		161 112,94
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		192 516,27				11 307,00		203 823,27		203 823,27
110	Report à nouveau solde créditeur				83 275,31				83 275,31		83 275,31
119	Report à nouveau solde débiteur	71 080,65			71 080,65			71 080,65	71 080,65		0,00
11	Sous Total compte 11	71 080,65			154 355,96			71 080,65	154 355,96		83 275,31
12	Résultat exercice excéd déficit		154 355,96	154 355,96				154 355,96	154 355,96		0,00
12	Sous Total compte 12		154 355,96	154 355,96				154 355,96	154 355,96		0,00
1314	Communes		110 000,00						110 000,00		110 000,00

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50100 - CDE 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
131	Sous Total compte 131		110 000,00						110 000,00		110 000,00
13914	Communes	52 888,50				25 444,75		78 333,25		78 333,25	
1391	Sous Total compte 1391	52 888,50				25 444,75		78 333,25		78 333,25	
139	Sous Total compte 139	52 888,50				25 444,75		78 333,25		78 333,25	
13	Sous Total compte 13	52 888,50	110 000,00			25 444,75		78 333,25	110 000,00		31 666,75
1641	Emprunts en euros		357 309,82			25 668,49		25 668,49	357 309,82		331 641,33
164	Sous Total compte 164		357 309,82			25 668,49		25 668,49	357 309,82		331 641,33
16884	Int courus sur empts étab financiers		2 039,30	2 039,30	1 727,97			2 039,30	3 767,27		1 727,97
1688	Sous Total compte 1688		2 039,30	2 039,30	1 727,97			2 039,30	3 767,27		1 727,97
168	Sous Total compte 168		2 039,30	2 039,30	1 727,97			2 039,30	3 767,27		1 727,97
16	Sous Total compte 16		359 349,12	2 039,30	1 727,97	25 668,49		27 707,79	361 077,09		333 369,30
	Total classe 1	123 969,15	816 221,35	156 395,26	156 083,93	51 113,24	11 307,00	331 477,65	983 612,28	78 333,25	730 467,88
205	Concessions droits similaires brevets	27 066,81						27 066,81		27 066,81	

50100 - CDE 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
20	Sous Total compte 20	27 066,81						27 066,81		27 066,81	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 360,38						2 360,38		2 360,38	
212	Sous Total compte 212	2 360,38						2 360,38		2 360,38	
2135	Instal gales agenc't amégts const	209 615,39				8 493,60		218 108,99		218 108,99	
213	Sous Total compte 213	209 615,39				8 493,60		218 108,99		218 108,99	
2151	Instal mat out'il cantines scol	195 879,94				21 025,94		216 905,88		216 905,88	
2158	Autres instal mat out'il tech	4 860,08						4 860,08		4 860,08	
215	Sous Total compte 215	200 740,02				21 025,94		221 765,96		221 765,96	
2182	Mat de transport	11 765,65						11 765,65		11 765,65	
2183	Mat bureau mat informatique	149 170,44				5 702,05		154 872,49		154 872,49	
2184	Mobilier	190 096,54				3 322,56		193 419,10		193 419,10	
2188	Autres immobilisations corporelles	278 910,82				13 702,01		292 612,83		292 612,83	
218	Sous Total compte 218	629 943,45				22 726,62		652 670,07		652 670,07	

50100 - CDE 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
21	Sous Total compte 21	1 042 659,24				52 246,16		1 094 905,40		1 094 905,40	
2805	Concessions droits similaires brevets		25 941,81				562,49		26 504,30		26 504,30
280	Sous Total compte 280		25 941,81				562,49		26 504,30		26 504,30
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		182,38				145,20		327,58		327,58
2812	Sous Total compte 2812		182,38				145,20		327,58		327,58
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		71 692,03				9 194,89		80 886,92		80 886,92
2813	Sous Total compte 2813		71 692,03				9 194,89		80 886,92		80 886,92
28151	Instal mat outil cantines scol		60 813,93				13 506,60		74 320,53		74 320,53
28158	Autres instal mat outil tech		2 427,28				243,28		2 670,56		2 670,56
2815	Sous Total compte 2815		63 241,21				13 749,88		76 991,09		76 991,09
28182	Mat de transport		11 765,65						11 765,65		11 765,65
28183	Mat bureau mat informatique		80 577,05				13 718,68		94 295,73		94 295,73
28184	Mobilier		114 749,84				7 534,67		122 284,51		122 284,51

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

BALANCE

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50100 - CDE 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
28188	Amort autres immobilisations corporelles		142 748,07				13 616,28		156 364,35		156 364,35
2818	Sous Total compte 2818		349 840,61				34 869,63		384 710,24		384 710,24
281	Sous Total compte 281		484 956,23				57 959,60		542 915,83		542 915,83
28	Sous Total compte 28		510 898,04				58 522,09		569 420,13		569 420,13
	Total classe 2	1 069 726,05	510 898,04			52 246,16	58 522,09	1 121 972,21	569 420,13	1 121 972,21	569 420,13
4011	Fournisseurs			580 590,35	585 840,36			580 590,35	585 840,36		5 250,01
401	Sous Total compte 401			580 590,35	585 840,36			580 590,35	585 840,36		5 250,01
4041	Fournis immob			52 246,16	52 246,16			52 246,16	52 246,16		0,00
404	Sous Total compte 404			52 246,16	52 246,16			52 246,16	52 246,16		0,00
408	Fournis factures non parvenues				48 920,66				48 920,66		48 920,66
40	Sous Total compte 40			632 836,51	687 007,18			632 836,51	687 007,18		54 170,67
4111	Redevables - amiable	1 498,78		381 714,56	111 956,55			383 213,34	111 956,55	271 256,79	
4116	Redevables - contentieux	3 911,16		1 982,05	2 155,17			5 893,21	2 155,17	3 738,04	

50100 - CDE 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
411	Sous Total compte 411	5 409,94		383 696,61	114 111,72			389 106,55	114 111,72	274 994,83	
41	Sous Total compte 41	5 409,94		383 696,61	114 111,72			389 106,55	114 111,72	274 994,83	
421	Personnel - rémunérations dues			734 894,22	734 894,22			734 894,22	734 894,22		0,00
427	Personnel - oppositions			381,00	381,00			381,00	381,00		0,00
42	Sous Total compte 42			735 275,22	735 275,22			735 275,22	735 275,22		0,00
431	Sécurité sociale			225 343,16	225 343,16			225 343,16	225 343,16		0,00
437	Autres organismes sociaux			466 650,85	487 139,85			466 650,85	487 139,85		20 489,00
43	Sous Total compte 43			691 994,01	712 483,01			691 994,01	712 483,01		20 489,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	55 000,00		1 760 000,00	1 815 000,00			1 815 000,00	1 815 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441	55 000,00		1 760 000,00	1 815 000,00			1 815 000,00	1 815 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 017,00	14 835,18	13 818,18			14 835,18	14 835,18		0,00
442	Sous Total compte 442		1 017,00	14 835,18	13 818,18			14 835,18	14 835,18		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	45 176,99		48 233,00	45 176,99			93 409,99	45 176,99	48 233,00	

50100 - CDE 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
443	Sous Total compte 443	45 176,99		48 233,00	45 176,99			93 409,99	45 176,99	48 233,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			45 355,53	45 355,53			45 355,53	45 355,53		0,00
44	Sous Total compte 44	100 176,99	1 017,00	1 868 423,71	1 919 350,70			1 968 600,70	1 920 367,70	48 233,00	
466	Excédtt de verSEMENT		33,60	423,66	390,06			423,66	423,66		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 929,98	2 929,98			2 929,98	2 929,98		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 929,98	2 929,98			2 929,98	2 929,98		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			4 100,00	4 100,00			4 100,00	4 100,00		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 127,21			1 127,21			1 127,21	1 127,21		0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 127,21		4 100,00	5 227,21			5 227,21	5 227,21		0,00
467	Sous Total compte 467	1 127,21		7 029,98	8 157,19			8 157,19	8 157,19		0,00
46	Sous Total compte 46	1 127,21	33,60	7 453,64	8 547,25			8 580,85	8 580,85		0,00
4711	Verst des régisseurs			243 430,53	243 430,53			243 430,53	243 430,53		0,00
4712	Viremts réimputés			7 577,32	7 577,32			7 577,32	7 577,32		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50100 - CDE 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
47138	Raet : autres			14 741,90	14 741,90			14 741,90	14 741,90		0,00
4713	Sous Total compte 4713			14 741,90	14 741,90			14 741,90	14 741,90		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			25,85	25,85			25,85	25,85		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			364,21	364,21			364,21	364,21		0,00
47141	Sous Total compte 47141			390,06	390,06			390,06	390,06		0,00
4714	Sous Total compte 4714			390,06	390,06			390,06	390,06		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			230 000,00	230 000,00			230 000,00	230 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			496 139,81	496 139,81			496 139,81	496 139,81		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			27 511,13	27 511,13			27 511,13	27 511,13		0,00
47218	DACR - autres dépenses			2 189,06	2 189,06			2 189,06	2 189,06		0,00
4721	Sous Total compte 4721			29 700,19	29 700,19			29 700,19	29 700,19		0,00
472	Sous Total compte 472			29 700,19	29 700,19			29 700,19	29 700,19		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	15,50						15,50		15,50	

50100 - CDE 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
478	Sous Total compte 478	15,50						15,50		15,50	
47	Sous Total compte 47	15,50		525 840,00	525 840,00			525 855,50	525 840,00	15,50	
	Total classe 4	106 729,64	1 050,60	4 845 519,70	4 702 615,08			4 952 249,34	4 703 665,68	323 243,33	74 659,67
515	Compte au trésor	27 745,15		2 129 811,07	2 155 995,71			2 157 556,22	2 155 995,71	1 560,51	
51	Sous Total compte 51	27 745,15		2 129 811,07	2 155 995,71			2 157 556,22	2 155 995,71	1 560,51	
580	Opérations d'ordre budgétaires			83 966,84	83 966,84			83 966,84	83 966,84		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			417,30	417,30			417,30	417,30		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			127,30	127,30			127,30	127,30		0,00
587	Sous Total compte 587			127,30	127,30			127,30	127,30		0,00
58	Sous Total compte 58			84 511,44	84 511,44			84 511,44	84 511,44		0,00
	Total classe 5	27 745,15		2 214 322,51	2 240 507,15			2 242 067,66	2 240 507,15	1 560,51	
6061	Fournitures non stockables					102 359,56		102 359,56		102 359,56	
60623	Alimentation cantines colonies vacances					338 898,68		338 898,68		338 898,68	

50100 - CDE 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
60624	Combustibles et carburants					827,06		827,06		827,06	
60625	Vêtements et chaussures					344,52		344,52		344,52	
60627	Jouets					720,52		720,52		720,52	
60628	Autres fournitures non stckées					6 876,00		6 876,00		6 876,00	
6062	Sous Total compte 6062					347 666,78		347 666,78		347 666,78	
6063	Fournitures entretien petit équipement					29 900,74		29 900,74		29 900,74	
6064	Fournitures administratives					1 768,05		1 768,05		1 768,05	
6065	Livres disques cassettes... bibliothéque					17 873,09		17 873,09		17 873,09	
6067	Fournitures scolaires					16 264,21		16 264,21		16 264,21	
6068	Autres matières et fournitures					4 697,28		4 697,28		4 697,28	
606	Sous Total compte 606					520 529,71		520 529,71		520 529,71	
60	Sous Total compte 60					520 529,71		520 529,71		520 529,71	
611	Contrats de prestations de sces					28 291,69		28 291,69		28 291,69	

		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
6135	Locations mobilières					44 826,66		44 826,66		44 826,66	
613	Sous Total compte 613					44 826,66		44 826,66		44 826,66	
6156	Maintenance					21 188,45		21 188,45		21 188,45	
615	Sous Total compte 615					21 188,45		21 188,45		21 188,45	
6182	Documentation generale et technique					45,00		45,00		45,00	
6184	Verst à des organismes de formation					4 383,00		4 383,00		4 383,00	
618	Sous Total compte 618					4 428,00		4 428,00		4 428,00	
61	Sous Total compte 61					98 734,80		98 734,80		98 734,80	
624	Transports de biens et transports collec					15 427,80		15 427,80		15 427,80	
625	Deplacements missions et receptions					64,88		64,88		64,88	
627	Services bancaires et assimilés					68,71		68,71		68,71	
62	Sous Total compte 62					15 561,39		15 561,39		15 561,39	
6331	Versement mobilité					16 143,00		16 143,00		16 143,00	

50100 - CDE 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
6336	Cotisations au c.n.f.p.t. et aux c.d.g.					29 212,53		29 212,53		29 212,53	
633	Sous Total compte 633					45 355,53		45 355,53		45 355,53	
63	Sous Total compte 63					45 355,53		45 355,53		45 355,53	
6411	Personnel titulaire					940 033,37		940 033,37		940 033,37	
6413	Personnel non titulaire					91 259,26		91 259,26		91 259,26	
6415	Indemnité inflation					4 200,00		4 200,00		4 200,00	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						3 434,90		3 434,90		3 434,90
641	Sous Total compte 641					1 035 492,63	3 434,90	1 035 492,63	3 434,90	1 032 057,73	
6451	Cotisations à l'URSSAF					148 023,00		148 023,00		148 023,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					243 699,00		243 699,00		243 699,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					3 635,00		3 635,00		3 635,00	
6455	Cotisation pour assurance du personnel					25 877,74		25 877,74		25 877,74	
6456	Verst FNC du SF					3 155,00		3 155,00		3 155,00	

50100 - CDE 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					3 119,00		3 119,00		3 119,00	
6459	Rembst charges de sécu soc						4 100,00		4 100,00		4 100,00
645	Sous Total compte 645					427 508,74	4 100,00	427 508,74	4 100,00	423 408,74	
64	Sous Total compte 64					1 463 001,37	7 534,90	1 463 001,37	7 534,90	1 455 466,47	
6541	Créances admises en non-valeur					127,30	115,30	127,30	115,30	12,00	
654	Sous Total compte 654					127,30	115,30	127,30	115,30	12,00	
658	Charges diverses gest courante					491,80		491,80		491,80	
65	Sous Total compte 65					619,10	115,30	619,10	115,30	503,80	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					4 218,04		4 218,04		4 218,04	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 727,97	2 039,30	1 727,97	2 039,30		311,33
6611	Sous Total compte 6611					5 946,01	2 039,30	5 946,01	2 039,30	3 906,71	
661	Sous Total compte 661					5 946,01	2 039,30	5 946,01	2 039,30	3 906,71	
66	Sous Total compte 66					5 946,01	2 039,30	5 946,01	2 039,30	3 906,71	

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50100 - CDE 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
673	Titres annulés exercices antérieurs					368,77		368,77		368,77	
67	Sous Total compte 67					368,77		368,77		368,77	
6811	DA - immob incorp et corpo					58 522,09		58 522,09		58 522,09	
681	Sous Total compte 681					58 522,09		58 522,09		58 522,09	
68	Sous Total compte 68					58 522,09		58 522,09		58 522,09	
	Total classe 6					2 208 638,77	9 689,50	2 208 638,77	9 689,50	2 206 795,50	7 846,23
7067	Redevances et droits des services perisc						245 673,80		245 673,80		245 673,80
706	Sous Total compte 706						245 673,80		245 673,80		245 673,80
70871	Par la collectivite de rattachement						48 233,00		48 233,00		48 233,00
70878	Par d autres redevables						270 158,16		270 158,16		270 158,16
7087	Sous Total compte 7087						318 391,16		318 391,16		318 391,16
708	Sous Total compte 708						318 391,16		318 391,16		318 391,16
70	Sous Total compte 70						564 064,96		564 064,96		564 064,96



50100 - CDE 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
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
74	Sous Total compte 74						1 760 000,00		1 760 000,00		1 760 000,00
758	Produits divers de gestion courante						1,18		1,18		1,18
75	Sous Total compte 75						1,18		1,18		1,18
777	Quote-part des subv d'invest transférée						25 444,75		25 444,75		25 444,75
77	Sous Total compte 77						25 444,75		25 444,75		25 444,75
	Total classe 7						2 349 510,89		2 349 510,89		2 349 510,89
	Total général	1 328 169,99	1 328 169,99	7 216 237,47	7 099 206,16	2 311 998,17	2 429 029,48	10 856 405,63	10 856 405,63	3 731 904,80	3 731 904,80

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50100 - CDE 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



083-218300341-20230329-DCDE2023_02_001-DE
Reçu le 03/04/2023

Page des signatures

50100 - CDE 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 06/03/2023

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 **CDE 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 **29/03/2023** par l'organe délibérant.

LATIL ARNAUD (alatil4-xt), Président

A CARQUEIRANNE, le 30/03/2023