

AR Prefecture

083-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE

Reçu le 04/04/2024

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC HYERES

N° CODIQUE 083007

Date Edition : 04/03/2024

Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 50100

N° de SIRET 26830076100015

CDE CARQUEIRANNE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Marc-Olivier VINCENT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 04/03/2024

Population 9681

Nomenclature M57

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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	182,95
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	57,73
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	218,82
Terrains	1,89	Résultat de l'exercice	142,96
Constructions	130,44	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	602,46
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel	167,06	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	300,03	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	307,05
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	307,05
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	599,42	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57,60
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	305,44	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	57,60
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie	62,29	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	364,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	367,73	Comptes de régularisation (III)	0,02
Comptes de régularisation (III)	0,02	Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	967,17
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	967,17		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		27 066,81	27 066,80	0,01	562,51
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		2 360,38	472,78	1 887,60	2 032,80
Constructions		220 522,75	90 081,81	130 440,94	137 222,07
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		257 803,83	90 740,97	167 062,86	144 774,87
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		719 611,99	419 579,87	300 032,12	267 959,83
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		1 227 365,76	627 942,23	599 423,53	552 552,08

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		298 907,01		298 907,01	48 233,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		5 553,51		5 553,51	274 994,83
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		984,37		984,37	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		305 444,89		305 444,89	323 227,83
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		62 286,55		62 286,55	1 560,51
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		62 286,55		62 286,55	1 560,51
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		15,50		15,50	15,50
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 595 112,70	627 942,23	967 170,47	877 355,92



ETAT : I-2

AR Prefecture

683007-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE

Reçu le 04/04/2024

SGC HYERES

CDE CARQUEIRANNE

BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		216,01	216,01
Fonds globalisés		170 735,91	160 896,93
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		12 000,00	31 666,75
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		57 726,27	42 710,33
REPORT A NOUVEAU		218 820,99	83 275,31
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		142 964,92	150 561,62
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		602 464,10	469 326,95



BILAN (en Euros)

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		307 047,25	333 369,30
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		307 047,25	333 369,30
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		57 596,59	54 170,67
Dettes fiscales et sociales			20 489,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		57 596,59	74 659,67
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		364 643,84	408 028,97
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		62,53	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		967 170,47	877 355,92

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	1 610,00	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	697,63	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	2,55	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	19,67	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	2 329,85	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	756,00	
Charges de personnel	1 326,34	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,81	
Impôts et taxes	41,65	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	58,52	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2 183,32	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	146,53	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	3,56	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-3,56	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	142,96	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		1 610 000,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		697 633,00		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		2 547,67		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		19 666,75		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		2 329 847,42		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		756 001,80		
Charges de personnel		1 326 337,81		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		939 244,81		
Dont charges sociales		387 093,00		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		807,87		
Impôts et taxes		41 648,44		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		58 522,10		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 183 318,02		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		146 529,40		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		3 564,48		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		3 564,48		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-3 564,48		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		142 964,92		

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE
Reçu le 04/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE
ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

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

083-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE
Reçu le 04/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE
ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	194 884,30	2 455 907,57	2 650 791,87
Titres de recette émis (b)	83 377,02	2 343 383,55	2 426 760,57
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	83 377,02	2 343 383,55	2 426 760,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	194 884,30	2 455 907,57	2 650 791,87
Mandats émis (f)	151 144,56	2 251 067,36	2 402 211,92
Annulations de mandats (g)		50 648,73	50 648,73
Dépenses nettes (h = f - g)	151 144,56	2 200 418,63	2 351 563,19
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		142 964,92	75 197,38
(h - d) Déficit	67 767,54		

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	14 579,27		-67 767,54		-53 188,27
Fonctionnement	233 836,93	15 015,94	142 964,92		361 785,91
TOTAL I	248 416,20	15 015,94	75 197,38		308 597,64
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	248 416,20	15 015,94	75 197,38		308 597,64

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE
Reçu le 04/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE
ETAT : II-3 - Page gauche 19

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	26 084,26		26 084,26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149 133,29		149 133,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	175 217,55		175 217,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	175 217,55		175 217,55
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 666,75		19 666,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 666,75		19 666,75
TOTAL GENERAL		194 884,30		194 884,30



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE

Reçu le 04/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE
ETAT : II-3 - Page droite 19

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	26 084,26	26 084,26		26 084,26	
21	149 133,29	105 393,55		105 393,55	43 739,74
SOUS-TOTAL	175 217,55	131 477,81		131 477,81	43 739,74
TOTAL	175 217,55	131 477,81		131 477,81	43 739,74
040	19 666,75	19 666,75		19 666,75	
TOTAL	19 666,75	19 666,75		19 666,75	
TOTAL GENERAL	194 884,30	151 144,56		151 144,56	43 739,74



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE

Reçu le 04/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE
ETAT : II-3 - Page gauche 20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	25 211,94		25 211,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 211,94		25 211,94
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 211,94		25 211,94
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	90 093,09		90 093,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 000,00		65 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	155 093,09		155 093,09
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	14 579,27		14 579,27
TOTAL GENERAL		194 884,30		194 884,30



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE
Reçu le 04/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE
ETAT : II-3 - Page droite 20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	25 211,94	24 854,92		24 854,92	357,02
SOUS-TOTAL	25 211,94	24 854,92		24 854,92	357,02
TOTAL	25 211,94	24 854,92		24 854,92	357,02
021	90 093,09				90 093,09
040	65 000,00	58 522,10		58 522,10	6 477,90
TOTAL	155 093,09	58 522,10		58 522,10	96 570,99
001	14 579,27				14 579,27
TOTAL GENERAL	194 884,30	83 377,02		83 377,02	111 507,28



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE
Reçu le 04/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE
ETAT : II-3 - Page gauche 21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	892 750,00		892 750,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 400 000,00		1 400 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 500,00		3 500,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	3 564,48		3 564,48
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 300 814,48		2 300 814,48
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	90 093,09		90 093,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 000,00		65 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	155 093,09		155 093,09
TOTAL GENERAL		2 455 907,57		2 455 907,57



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE
Reçu le 04/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE
ETAT : II-3 - Page droite 21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	892 750,00	804 922,56	48 920,76	756 001,80	136 748,20
012	1 400 000,00	1 381 522,38		1 381 522,38	18 477,62
65	3 500,00	807,87		807,87	2 692,13
66	3 564,48	5 292,45	1 727,97	3 564,48	
67	1 000,00				1 000,00
TOTAL	2 300 814,48	2 192 545,26	50 648,73	2 141 896,53	158 917,95
023	90 093,09				90 093,09
042	65 000,00	58 522,10		58 522,10	6 477,90
TOTAL	155 093,09	58 522,10		58 522,10	96 570,99
TOTAL GENERAL	2 455 907,57	2 251 067,36	50 648,73	2 200 418,63	255 488,94



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE
Reçu le 04/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE
ETAT : II-3 - Page gauche 22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	5 034,84		5 034,84
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	581 000,29		581 000,29
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 630 000,00		1 630 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500,00		500,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	884,70		884,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 217 419,83		2 217 419,83
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 666,75		19 666,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 666,75		19 666,75
002	Résultat de fonctionnement reporté	218 820,99		218 820,99
TOTAL GENERAL		2 455 907,57		2 455 907,57



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE
Reçu le 04/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE
ETAT : II-3 - Page droite 22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	5 034,84	13 536,13		13 536,13	-8 501,29
70	581 000,29	697 633,00		697 633,00	-116 632,71
74	1 630 000,00	1 610 000,00		1 610 000,00	20 000,00
75	500,00	2 547,67		2 547,67	-2 047,67
77	884,70				884,70
TOTAL	2 217 419,83	2 323 716,80		2 323 716,80	-106 296,97
042	19 666,75	19 666,75		19 666,75	
TOTAL	19 666,75	19 666,75		19 666,75	
002	218 820,99				218 820,99
TOTAL GENERAL	2 455 907,57	2 343 383,55		2 343 383,55	112 524,02



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	26 084,26		26 084,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	26 084,26		26 084,26
21351	Bâtiments publics	2 413,76		2 413,76
215741	Installations, matériel et outillage des cantines scolaires	35 892,79		35 892,79
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	145,08		145,08
21831	Matériel informatique scolaire	10 279,63		10 279,63
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	13 206,05		13 206,05
2188	Autres	43 456,24		43 456,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 393,55		105 393,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	131 477,81		131 477,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	131 477,81		131 477,81
139148	Autres communes	19 666,75		19 666,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 666,75		19 666,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 666,75		19 666,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	151 144,56		151 144,56

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	9 838,98		9 838,98
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	15 015,94		15 015,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	24 854,92		24 854,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 854,92		24 854,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 854,92		24 854,92
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	562,50		562,50
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	145,20		145,20
281351	Bâtiments publics	9 194,89		9 194,89
2815741	Installations, matériel et outillage des cantines scolaires	13 506,60		13 506,60
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	243,28		243,28
281831	Matériel informatique scolaire	13 718,68		13 718,68
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	7 534,67		7 534,67
28188	Autres	13 616,28		13 616,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 522,10		58 522,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	58 522,10		58 522,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	83 377,02		83 377,02

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE

Reçu le 04/04/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	122 452,50	4 691,00	117 761,50
60621	Combustibles	0,04		0,04
60623	Alimentation	445 737,11	15 356,67	430 380,44
60628	Autres fournitures non stockées	5 646,55	1 335,60	4 310,95
60631	Fournitures d'entretien	32 948,19	5 766,57	27 181,62
60636	Habillement et Vêtements de travail	4 059,26	125,28	3 933,98
6064	Fournitures administratives	2 132,39		2 132,39
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	11 493,96	4 654,87	6 839,09
6067	Fournitures scolaires	24 670,86	1 619,06	23 051,80
6068	Autres matières et fournitures.	5 596,99	424,10	5 172,89
611	Contrats de prestations de services	48 733,06	8 628,51	40 104,55
61351	Matériel roulant	23 547,65	611,39	22 936,26
6156	Maintenance	54 913,86	4 154,58	50 759,28
6168	Autres	4 254,46		4 254,46
6184	Versements à des organismes de formation	960,00		960,00
6248	Divers	17 355,30	1 553,03	15 802,27
6251	Voyages, déplacements et missions	348,90		348,90
627	Services bancaires et assimilés.	71,48	0,10	71,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	804 922,56	48 920,76	756 001,80
6331	Versement mobilité	14 540,00		14 540,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	27 108,44		27 108,44
64111	Rémunération principale	769 907,59		769 907,59
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	30 869,99		30 869,99
64113	NBI	1 873,86		1 873,86
64118	Autres indemnités.	112 987,80		112 987,80
64131	Rémunérations	34 581,24		34 581,24
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 297,12		1 297,12
64138	Primes et autres indemnités	1 263,34		1 263,34
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	126 697,00		126 697,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	231 446,00		231 446,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 469,00		1 469,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	23 534,00		23 534,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	953,00		953,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	2 994,00		2 994,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 381 522,38		1 381 522,38
6541	Créances admises en non-valeur	287,90		287,90

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE
Reçu le 04/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE
ETAT : II-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	519,97		519,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	807,87		807,87
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 802,27		3 802,27
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	1 490,18	1 727,97	-237,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	5 292,45	1 727,97	3 564,48
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 192 545,26	50 648,73	2 141 896,53
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	58 522,10		58 522,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 522,10		58 522,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	58 522,10		58 522,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 251 067,36	50 648,73	2 200 418,63



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE

Reçu le 04/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CDE CARQUEIRANNE
ETAT : II-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	13 536,13		13 536,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	13 536,13		13 536,13
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	270 897,20		270 897,20
70848	aux autres organismes	2 872,66		2 872,66
70871	par la collectivité de rattachement	59 506,73		59 506,73
70878	par des tiers	364 356,41		364 356,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	697 633,00		697 633,00
74748	Autres communes	1 610 000,00		1 610 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 610 000,00		1 610 000,00
75888	Autres	2 547,67		2 547,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 547,67		2 547,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 323 716,80		2 323 716,80
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	19 666,75		19 666,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 666,75		19 666,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 666,75		19 666,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 343 383,55		2 343 383,55



Arrêtée à la date du 31/12/2023

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		216,01						216,01		216,01
10222	F.C.T.V.A.		160 896,93				9 838,98		170 735,91		170 735,91
1022	Sous Total compte 1022		160 896,93				9 838,98		170 735,91		170 735,91
102	Sous Total compte 102		161 112,94				9 838,98		170 951,92		170 951,92
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		42 710,33				15 015,94		57 726,27		57 726,27
106	Sous Total compte 106		42 710,33				15 015,94		57 726,27		57 726,27
10	Sous Total compte 10		203 823,27				24 854,92		228 678,19		228 678,19
110	Report à nouveau (solde créditeur)		83 275,31	15 015,94	150 561,62			15 015,94	233 836,93		218 820,99
11	Sous Total compte 11		83 275,31	15 015,94	150 561,62			15 015,94	233 836,93		218 820,99
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		150 561,62	150 561,62				150 561,62	150 561,62		0,00
12	Sous Total compte 12		150 561,62	150 561,62				150 561,62	150 561,62		0,00
13148	Autres communes		110 000,00						110 000,00		110 000,00
1314	Sous Total compte 1314		110 000,00						110 000,00		110 000,00
131	Sous Total compte 131		110 000,00						110 000,00		110 000,00
139148	Autres communes	78 333,25				19 666,75		98 000,00		98 000,00	
13914	Sous Total compte 13914	78 333,25				19 666,75		98 000,00		98 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	78 333,25				19 666,75		98 000,00		98 000,00	
139	Sous Total compte 139	78 333,25				19 666,75		98 000,00		98 000,00	
13	Sous Total compte 13	78 333,25	110 000,00			19 666,75		98 000,00	110 000,00		12 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		331 641,33			26 084,26		26 084,26	331 641,33		305 557,07
164	Sous Total compte 164		331 641,33			26 084,26		26 084,26	331 641,33		305 557,07
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		1 727,97	1 727,97	1 490,18			1 727,97	3 218,15		1 490,18
1688	Sous Total compte 1688		1 727,97	1 727,97	1 490,18			1 727,97	3 218,15		1 490,18
168	Sous Total compte 168		1 727,97	1 727,97	1 490,18			1 727,97	3 218,15		1 490,18
16	Sous Total compte 16		333 369,30	1 727,97	1 490,18	26 084,26		27 812,23	334 859,48		307 047,25
	Total classe 1	78 333,25	881 029,50	167 305,53	152 051,80	45 751,01	24 854,92	291 389,79	1 057 936,22	98 000,00	864 546,43
2051	Concessions et droits similaires	27 066,81						27 066,81		27 066,81	
205	Sous Total compte 205	27 066,81						27 066,81		27 066,81	
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	
21351	Bâtiments publics	218 108,99				2 413,76		220 522,75		220 522,75	
2135	Sous Total compte 2135	218 108,99				2 413,76		220 522,75		220 522,75	
213	Sous Total compte 213	218 108,99				2 413,76		220 522,75		220 522,75	
215741	Installations, matériel et outillage des	216 905,88				35 892,79		252 798,67		252 798,67	
21574	Sous Total compte 21574	216 905,88				35 892,79		252 798,67		252 798,67	
21578	Autre matériel technique	4 860,08						4 860,08		4 860,08	
2157	Sous Total compte 2157	221 765,96				35 892,79		257 658,75		257 658,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres installations, matériel et outill					145,08		145,08		145,08	
215	Sous Total compte 215	221 765,96				36 037,87		257 803,83		257 803,83	
21828	Autres matériels de transport	11 765,65						11 765,65		11 765,65	
2182	Sous Total compte 2182	11 765,65						11 765,65		11 765,65	
21831	Matériel informatique scolaire	154 872,49				10 279,63		165 152,12		165 152,12	
2183	Sous Total compte 2183	154 872,49				10 279,63		165 152,12		165 152,12	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires					13 206,05		13 206,05		13 206,05	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	193 419,10						193 419,10		193 419,10	
2184	Sous Total compte 2184	193 419,10				13 206,05		206 625,15		206 625,15	
2188	Autres	292 612,83				43 456,24		336 069,07		336 069,07	
218	Sous Total compte 218	652 670,07				66 941,92		719 611,99		719 611,99	
21	Sous Total compte 21	1 094 905,40				105 393,55		1 200 298,95		1 200 298,95	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		26 504,30				562,50		27 066,80		27 066,80
280	Sous Total compte 280		26 504,30				562,50		27 066,80		27 066,80
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		327,58				145,20		472,78		472,78
2812	Sous Total compte 2812		327,58				145,20		472,78		472,78
281351	Bâtiments publics		80 886,92				9 194,89		90 081,81		90 081,81

AR Prefecture

ETAT : III-1

683007

083-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE

Reçu le 04/04/2024

SGC HYERES

CDE CARQUEIRANNE

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Sous Total compte 28135		80 886,92				9 194,89		90 081,81		90 081,81
2813	Sous Total compte 2813		80 886,92				9 194,89		90 081,81		90 081,81



ETAT : III-1

683007-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE

Reçu le 04/04/2024

AR Prefecture

BALANCE

SGC HYERES

CDE CARQUEIRANNE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815741	Installations, matériel et outillage des		74 320,53				13 506,60		87 827,13		87 827,13
281574	Sous Total compte 281574		74 320,53				13 506,60		87 827,13		87 827,13
281578	Autre matériel technique		2 670,56						2 670,56		2 670,56
28157	Sous Total compte 28157		76 991,09				13 506,60		90 497,69		90 497,69
28158	Autres installations, matériel et outill						243,28		243,28		243,28
2815	Sous Total compte 2815		76 991,09				13 749,88		90 740,97		90 740,97
281828	Autres matériels de transport		11 765,65						11 765,65		11 765,65
28182	Sous Total compte 28182		11 765,65						11 765,65		11 765,65
281831	Matériel informatique scolaire		94 295,73				13 718,68		108 014,41		108 014,41
28183	Sous Total compte 28183		94 295,73				13 718,68		108 014,41		108 014,41
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires						7 534,67		7 534,67		7 534,67
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		122 284,51						122 284,51		122 284,51
28184	Sous Total compte 28184		122 284,51				7 534,67		129 819,18		129 819,18
28188	Autres		156 364,35				13 616,28		169 980,63		169 980,63
2818	Sous Total compte 2818		384 710,24				34 869,63		419 579,87		419 579,87
281	Sous Total compte 281		542 915,83				57 959,60		600 875,43		600 875,43
28	Sous Total compte 28		569 420,13				58 522,10		627 942,23		627 942,23
	Total classe 2	1 121 972,21	569 420,13			105 393,55	58 522,10	1 227 365,76	627 942,23	1 227 365,76	627 942,23
4011	Fournisseurs		5 250,01	764 387,08	765 847,39			764 387,08	771 097,40		6 710,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		5 250,01	764 387,08	765 847,39			764 387,08	771 097,40		6 710,32
4041	Fournisseurs d'immobilisations			105 233,55	105 393,55			105 233,55	105 393,55		160,00
404	Sous Total compte 404			105 233,55	105 393,55			105 233,55	105 393,55		160,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		48 920,66	48 920,66	50 726,27			48 920,66	99 646,93		50 726,27
40	Sous Total compte 40		54 170,67	918 541,29	921 967,21			918 541,29	976 137,88		57 596,59
411	Redevables	271 256,79		4 001,72	272 044,22			275 258,51	272 044,22	3 214,29	
4161	Créances douteuses	3 738,04		824,20	2 223,02			4 562,24	2 223,02	2 339,22	
416	Sous Total compte 416	3 738,04		824,20	2 223,02			4 562,24	2 223,02	2 339,22	
41	Sous Total compte 41	274 994,83		4 825,92	274 267,24			279 820,75	274 267,24	5 553,51	
421	Personnel - Rémunérations dues			723 460,85	723 460,85			723 460,85	723 460,85		0,00
427	Personnel - Oppositions			3 313,91	3 313,91			3 313,91	3 313,91		0,00
42	Sous Total compte 42			726 774,76	726 774,76			726 774,76	726 774,76		0,00
431	Sécurité sociale			173 414,00	173 414,00			173 414,00	173 414,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		20 489,00	411 396,54	390 907,54			411 396,54	411 396,54		0,00
43	Sous Total compte 43		20 489,00	584 810,54	564 321,54			584 810,54	584 810,54		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			23 995,53	23 995,53			23 995,53	23 995,53		0,00
442	Sous Total compte 442			23 995,53	23 995,53			23 995,53	23 995,53		0,00
44312	Recettes - Amiable	48 233,00			48 233,00			48 233,00	48 233,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431	48 233,00			48 233,00			48 233,00	48 233,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44322	Recettes - Amiable			298 907,01				298 907,01		298 907,01	
4432	Sous Total compte 4432			298 907,01				298 907,01		298 907,01	
44342	Recettes - Amiable			1 610 000,00	1 610 000,00			1 610 000,00	1 610 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 610 000,00	1 610 000,00			1 610 000,00	1 610 000,00		0,00
44352	Recettes - Amiable			124 956,13	124 956,13			124 956,13	124 956,13		0,00
4435	Sous Total compte 4435			124 956,13	124 956,13			124 956,13	124 956,13		0,00
443	Sous Total compte 443	48 233,00		2 033 863,14	1 783 189,13			2 082 096,14	1 783 189,13	298 907,01	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			41 648,44	41 648,44			41 648,44	41 648,44		0,00
44	Sous Total compte 44	48 233,00		2 099 507,11	1 848 833,10			2 147 740,11	1 848 833,10	298 907,01	
466	Excédents de versement			133,00	133,00			133,00	133,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			26 574,89	26 574,89			26 574,89	26 574,89		0,00
4671	Sous Total compte 4671			26 574,89	26 574,89			26 574,89	26 574,89		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			5 050,76	4 066,39			5 050,76	4 066,39	984,37	
4672	Sous Total compte 4672			5 050,76	4 066,39			5 050,76	4 066,39	984,37	
467	Sous Total compte 467			31 625,65	30 641,28			31 625,65	30 641,28	984,37	
46	Sous Total compte 46			31 758,65	30 774,28			31 758,65	30 774,28	984,37	
4711	Versements des régisseurs			269 798,80	269 798,80			269 798,80	269 798,80		0,00
47138	Autres			20 839,71	20 839,71			20 839,71	20 839,71		0,00
4713	Sous Total compte 4713			20 839,71	20 839,71			20 839,71	20 839,71		0,00

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique			452,55	515,08			452,55	515,08		62,53
47141	Sous Total compte 47141			452,55	515,08			452,55	515,08		62,53
4714	Sous Total compte 4714			452,55	515,08			452,55	515,08		62,53
4718	Autres recettes à régulariser			180 000,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			471 091,06	471 153,59			471 091,06	471 153,59		62,53
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			29 886,53	29 886,53			29 886,53	29 886,53		0,00
4721	Sous Total compte 4721			29 886,53	29 886,53			29 886,53	29 886,53		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			36,05	36,05			36,05	36,05		0,00
472	Sous Total compte 472			29 922,58	29 922,58			29 922,58	29 922,58		0,00
4781	Frais de poursuite rattachés	15,50						15,50		15,50	
478	Sous Total compte 478	15,50						15,50		15,50	
47	Sous Total compte 47	15,50		501 013,64	501 076,17			501 029,14	501 076,17		47,03
	Total classe 4	323 243,33	74 659,67	4 867 231,91	4 868 014,30			5 190 475,24	4 942 673,97	305 460,39	57 659,12
515	Compte au Trésor	1 560,51		2 351 209,37	2 290 483,33			2 352 769,88	2 290 483,33	62 286,55	
51	Sous Total compte 51	1 560,51		2 351 209,37	2 290 483,33			2 352 769,88	2 290 483,33	62 286,55	
580	Opérations d'ordre budgétaires			78 188,85	78 188,85			78 188,85	78 188,85		0,00
584	Encaissement par lecture optique			134,50	134,50			134,50	134,50		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			287,90	287,90			287,90	287,90		0,00

ETAT : III-1

683007

083-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE

Reçu le 04/04/2024

AR Prefecture

SGC HYERES

CDE CARQUEIRANNE

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
587	Sous Total compte 587			287,90	287,90			287,90	287,90		0,00



Arrêtée à la date du 31/12/2023

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			78 611,25	78 611,25			78 611,25	78 611,25		0,00
	Total classe 5	1 560,51		2 429 820,62	2 369 094,58			2 431 381,13	2 369 094,58	62 286,55	
60611	Eau et assainissement					122 452,50	4 691,00	122 452,50	4 691,00	117 761,50	
6061	Sous Total compte 6061					122 452,50	4 691,00	122 452,50	4 691,00	117 761,50	
60621	Combustibles					0,04		0,04		0,04	
60623	Alimentation					445 737,11	15 356,67	445 737,11	15 356,67	430 380,44	
60628	Autres fournitures non stockées					5 646,55	1 335,60	5 646,55	1 335,60	4 310,95	
6062	Sous Total compte 6062					451 383,70	16 692,27	451 383,70	16 692,27	434 691,43	
60631	Fournitures d'entretien					32 948,19	5 766,57	32 948,19	5 766,57	27 181,62	
60636	Habillement et Vêtements de travail					4 059,26	125,28	4 059,26	125,28	3 933,98	
6063	Sous Total compte 6063					37 007,45	5 891,85	37 007,45	5 891,85	31 115,60	
6064	Fournitures administratives					2 132,39		2 132,39		2 132,39	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					11 493,96	4 654,87	11 493,96	4 654,87	6 839,09	
6067	Fournitures scolaires					24 670,86	1 619,06	24 670,86	1 619,06	23 051,80	
6068	Autres matières et fournitures.					5 596,99	424,10	5 596,99	424,10	5 172,89	
606	Sous Total compte 606					654 737,85	33 973,15	654 737,85	33 973,15	620 764,70	
60	Sous Total compte 60					654 737,85	33 973,15	654 737,85	33 973,15	620 764,70	
611	Contrats de prestations de services					48 733,06	8 628,51	48 733,06	8 628,51	40 104,55	
61351	Matériel roulant					23 547,65	611,39	23 547,65	611,39	22 936,26	

ETAT : III-1

683007-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE

Reçu le 04/04/2024

AR Prefecture

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

SGC HYERES

CDE CARQUEIRANNE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Sous Total compte 6135					23 547,65	611,39	23 547,65	611,39	22 936,26	
613	Sous Total compte 613					23 547,65	611,39	23 547,65	611,39	22 936,26	
6156	Maintenance					54 913,86	4 154,58	54 913,86	4 154,58	50 759,28	
615	Sous Total compte 615					54 913,86	4 154,58	54 913,86	4 154,58	50 759,28	
6168	Autres					4 254,46		4 254,46		4 254,46	
616	Sous Total compte 616					4 254,46		4 254,46		4 254,46	
6184	Versements à des organismes de formation					960,00		960,00		960,00	
618	Sous Total compte 618					960,00		960,00		960,00	
61	Sous Total compte 61					132 409,03	13 394,48	132 409,03	13 394,48	119 014,55	
6248	Divers					17 355,30	1 553,03	17 355,30	1 553,03	15 802,27	
624	Sous Total compte 624					17 355,30	1 553,03	17 355,30	1 553,03	15 802,27	
6251	Voyages, déplacements et missions					348,90		348,90		348,90	
625	Sous Total compte 625					348,90		348,90		348,90	
627	Services bancaires et assimilés.					71,48	0,10	71,48	0,10	71,38	
62	Sous Total compte 62					17 775,68	1 553,13	17 775,68	1 553,13	16 222,55	
6331	Versement mobilité					14 540,00		14 540,00		14 540,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					27 108,44		27 108,44		27 108,44	
633	Sous Total compte 633					41 648,44		41 648,44		41 648,44	
63	Sous Total compte 63					41 648,44		41 648,44		41 648,44	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					769 907,59		769 907,59		769 907,59	
64112	Supplément familial de traitement et ind					30 869,99		30 869,99		30 869,99	
64113	NBI					1 873,86		1 873,86		1 873,86	
64118	Autres indemnités.					112 987,80		112 987,80		112 987,80	
6411	Sous Total compte 6411					915 639,24		915 639,24		915 639,24	
64131	Rémunérations					34 581,24		34 581,24		34 581,24	
64132	Supplément familial de traitement et ind					1 297,12		1 297,12		1 297,12	
64138	Primes et autres indemnités					1 263,34		1 263,34		1 263,34	
6413	Sous Total compte 6413					37 141,70		37 141,70		37 141,70	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						13 536,13		13 536,13		13 536,13
641	Sous Total compte 641					952 780,94	13 536,13	952 780,94	13 536,13	939 244,81	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					126 697,00		126 697,00		126 697,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					231 446,00		231 446,00		231 446,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					1 469,00		1 469,00		1 469,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					23 534,00		23 534,00		23 534,00	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					953,00		953,00		953,00	
6458	Cotisations aux autres					2 994,00		2 994,00		2 994,00	

AR Prefecture

ETAT : III-1

683007

083-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE

Reçu le 04/04/2024

SGC HYERES

CDE CARQUEIRANNE

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	organismes sociaux										
645	Sous Total compte 645					387 093,00		387 093,00		387 093,00	
64	Sous Total compte 64					1 339 873,94	13 536,13	1 339 873,94	13 536,13	1 326 337,81	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					287,90		287,90		287,90	
654	Sous Total compte 654					287,90		287,90		287,90	
65888	Autres					519,97		519,97		519,97	
6588	Sous Total compte 6588					519,97		519,97		519,97	
658	Sous Total compte 658					519,97		519,97		519,97	
65	Sous Total compte 65					807,87		807,87		807,87	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 802,27		3 802,27		3 802,27	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					1 490,18	1 727,97	1 490,18	1 727,97		237,79
6611	Sous Total compte 6611					5 292,45	1 727,97	5 292,45	1 727,97	3 564,48	
661	Sous Total compte 661					5 292,45	1 727,97	5 292,45	1 727,97	3 564,48	
66	Sous Total compte 66					5 292,45	1 727,97	5 292,45	1 727,97	3 564,48	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					58 522,10		58 522,10		58 522,10	
681	Sous Total compte 681					58 522,10		58 522,10		58 522,10	
68	Sous Total compte 68					58 522,10		58 522,10		58 522,10	
	Total classe 6					2 251 067,36	64 184,86	2 251 067,36	64 184,86	2 200 656,42	13 773,92
7067	Redevances et droits des services périsc						270 897,20		270 897,20		270 897,20
706	Sous Total compte 706						270 897,20		270 897,20		270 897,20
70848	aux autres organismes						2 872,66		2 872,66		2 872,66
7084	Sous Total compte 7084						2 872,66		2 872,66		2 872,66

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70871	par la collectivité de rattachement						59 506,73		59 506,73		59 506,73
70878	par des tiers						364 356,41		364 356,41		364 356,41
7087	Sous Total compte 7087						423 863,14		423 863,14		423 863,14
708	Sous Total compte 708						426 735,80		426 735,80		426 735,80
70	Sous Total compte 70						697 633,00		697 633,00		697 633,00
74748	Autres communes						1 610 000,00		1 610 000,00		1 610 000,00
7474	Sous Total compte 7474						1 610 000,00		1 610 000,00		1 610 000,00
747	Sous Total compte 747						1 610 000,00		1 610 000,00		1 610 000,00
74	Sous Total compte 74						1 610 000,00		1 610 000,00		1 610 000,00
75888	Autres						2 547,67		2 547,67		2 547,67
7588	Sous Total compte 7588						2 547,67		2 547,67		2 547,67
758	Sous Total compte 758						2 547,67		2 547,67		2 547,67
75	Sous Total compte 75						2 547,67		2 547,67		2 547,67
777	Recettes et quote-part des subventions d						19 666,75		19 666,75		19 666,75
77	Sous Total compte 77						19 666,75		19 666,75		19 666,75
	Total classe 7						2 329 847,42		2 329 847,42		2 329 847,42
	Total général	1 525 109,30	1 525 109,30	7 464 358,06	7 389 160,68	2 402 211,92	2 477 409,30	11 391 679,28	11 391 679,28	3 893 769,12	3 893 769,12

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

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

083-218300341-20240328-CDE2024_03_002-DE
Reçu le 04/04/2024

Page des signatures

50100 - CDE CARQUEIRANNE

Exercice 2023

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

Observations :

GANNE Isabelle (1018092303-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DU VAR, le 05/03/2024

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A HYERES, le 11/03/2024

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 **28/03/2024** par l'organe délibérant.

LATIL ARNAUD (alatil4-xt), PRESIDENT DE LA CAISSE DES ECOLES

A CARQUEIRANNE, le 04/04/2024