



CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JOINOVICI MARC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 14/02/2024

Population 179013
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	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	3 599,16
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-782,83
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	4 034,62
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	376,77
Terrains		Résultat de l'exercice	-315,14
Constructions	4 401,59	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	6 912,59
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	1 523,27	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	44,95	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	5 969,81	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	847,19
Stocks	4,45	Autres dettes non financières	13,98
Créances	1 589,21	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	861,17
Trésorerie	259,26	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 852,92	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	861,17
Comptes de régularisation (III)	0,04	Comptes de régularisation (III)	49,00
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	7 822,77	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	7 822,77

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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		66 157,90	66 157,90		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		10 164 913,59	5 763 318,67	4 401 594,92	4 447 074,01
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		6 614 393,36	5 091 128,09	1 523 265,27	1 411 450,27
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		375 252,11	330 305,16	44 946,95	43 191,10
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		17 220 716,96	11 250 909,82	5 969 807,14	5 901 715,38

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		4 447,88		4 447,88	5 360,34
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		2 039,85		2 039,85	2 972,52
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 749 244,95		1 749 244,95	1 603 427,94
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		8 193,48	170 263,59	-162 070,11	-201 906,27
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 763 926,16	170 263,59	1 593 662,57	1 409 854,53
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		259 258,09		259 258,09	705 882,42
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		259 258,09		259 258,09	705 882,42
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		43,00		43,00	43,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		19 243 944,21	11 421 173,41	7 822 770,80	8 017 495,33

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		848 338,58	848 338,58
Fonds globalisés		2 547 307,17	2 501 548,57
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		203 514,47	61 759,38
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-782 826,02	-782 826,02
RÉSERVES		4 034 620,77	4 034 620,77
REPORT A NOUVEAU		376 771,55	1 187 217,42
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-315 135,06	-810 445,87
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		6 912 591,46	7 040 212,83

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		847 189,78	882 035,07
Dettes fiscales et sociales			
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		13 984,95	18 457,51
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		861 174,73	900 492,58
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		861 174,73	900 492,58
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		49 004,61	76 789,92
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		7 822 770,80	8 017 495,33

COMPTE DE RESULTAT FISCAL
En Milliers d'Euros

COMPTE DE RESULTAT FISCAL AU 31 DECEMBRE 2023

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	9 107,42	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	5 658,22	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	5,16	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	88,59	
Reprises du financement rattaché à un actif	14,65	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	14 874,03	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	5 886,98	
Charges de personnel	8 119,86	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	143,39	
Impôts et taxes	208,78	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	830,16	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	15 189,17	

COMPTE DE RESULTAT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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)	-315,14	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-315,14	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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		9 107 419,18		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		5 658 216,07		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		5 159,92		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		88 585,58		
Reprises du financement rattaché à un actif		14 650,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		14 874 030,75		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		5 886 981,40		
Charges de personnel		8 119 856,45		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		5 772 810,21		
Dont charges sociales		2 347 046,24		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		143 391,85		
Impôts et taxes		208 780,56		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		830 155,55		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		15 189 165,81		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				



COMPTE RENDU AU 31 DECEMBRE 2023

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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)		-315 135,06		
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				
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)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-315 135,06		

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 789 782,88	15 353 935,55	17 143 718,43
Titres de recette émis (b)	982 319,24	15 159 141,63	16 141 460,87
Réductions de titres (c)		238 822,85	238 822,85
Recettes nettes (d = b - c)	982 319,24	14 920 318,78	15 902 638,02
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 001 573,98	15 342 070,01	16 343 643,99
Mandats émis (f)	862 897,31	15 281 160,73	16 144 058,04
Annulations de mandats (g)		45 706,89	45 706,89
Dépenses nettes (h = f - g)	862 897,31	15 235 453,84	16 098 351,15
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	119 421,93		
(h - d) Déficit		315 135,06	195 713,13



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

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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	761 725,90		119 421,93		881 147,83
Fonctionnement	376 771,55		-315 135,06		61 636,49
TOTAL I	1 138 497,45		-195 713,13		942 784,32
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 138 497,45		-195 713,13		942 784,32

ETAT D'INFORMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000,00		15 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	840 721,98	131 202,00	971 923,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	855 721,98	131 202,00	986 923,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	855 721,98	131 202,00	986 923,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 787,00	1 863,00	14 650,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 787,00	1 863,00	14 650,00
TOTAL GENERAL		868 508,98	133 065,00	1 001 573,98

ETAT D'INFORMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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
20	15 000,00				15 000,00
21	971 923,98	848 247,31		848 247,31	123 676,67
SOUS-TOTAL	986 923,98	848 247,31		848 247,31	138 676,67
TOTAL	986 923,98	848 247,31		848 247,31	138 676,67
040	14 650,00	14 650,00		14 650,00	
TOTAL	14 650,00	14 650,00		14 650,00	
TOTAL GENERAL	1 001 573,98	862 897,31		862 897,31	138 676,67

ETAT D'INFORMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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	45 225,34		45 225,34
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	71 474,09	131 202,00	202 676,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	116 699,43	131 202,00	247 901,43
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	116 699,43	131 202,00	247 901,43
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	751 809,55	28 346,00	780 155,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	751 809,55	28 346,00	780 155,55
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	761 725,90		761 725,90
TOTAL GENERAL		1 630 234,88	159 548,00	1 789 782,88

ETAT D'INFORMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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	45 225,34	45 758,60		45 758,60	-533,26
13	202 676,09	156 405,09		156 405,09	46 271,00
SOUS-TOTAL	247 901,43	202 163,69		202 163,69	45 737,74
TOTAL	247 901,43	202 163,69		202 163,69	45 737,74
040	780 155,55	780 155,55		780 155,55	
TOTAL	780 155,55	780 155,55		780 155,55	
001	761 725,90				761 725,90
TOTAL GENERAL	1 789 782,88	982 319,24		982 319,24	807 463,64

ETAT D'INFORMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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	6 003 852,46	-94 846,00	5 909 006,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 408 560,00	50 000,00	8 458 560,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	126 748,00	16 500,00	143 248,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00	100,00	1 100,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 590 160,46	-28 246,00	14 561 914,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	751 809,55	28 346,00	780 155,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	751 809,55	28 346,00	780 155,55
TOTAL GENERAL		15 341 970,01	100,00	15 342 070,01

ETAT D'INFORMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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	5 909 006,46	5 913 255,32	44 887,73	5 868 367,59	40 638,87
012	8 458 560,00	8 393 538,85		8 393 538,85	65 021,15
65	143 248,00	143 176,94	819,16	142 357,78	890,22
67	1 100,00	1 034,07		1 034,07	65,93
68	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
TOTAL	14 561 914,46	14 501 005,18	45 706,89	14 455 298,29	106 616,17
042	780 155,55	780 155,55		780 155,55	
TOTAL	780 155,55	780 155,55		780 155,55	
TOTAL GENERAL	15 342 070,01	15 281 160,73	45 706,89	15 235 453,84	106 616,17

ETAT D'INFORMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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	36 723,00		36 723,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 768 781,00		5 768 781,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 097 000,00		9 097 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 010,00		10 010,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	50 000,00		50 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 962 514,00		14 962 514,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 787,00	1 863,00	14 650,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 787,00	1 863,00	14 650,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	376 771,55		376 771,55
TOTAL GENERAL		15 352 072,55	1 863,00	15 353 935,55

ETAT D'INFORMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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	36 723,00	46 288,03		46 288,03	-9 565,03
70	5 768 781,00	5 896 988,92	238 772,85	5 658 216,07	110 564,93
74	9 097 000,00	9 107 419,18		9 107 419,18	-10 419,18
75	10 010,00	5 209,92	50,00	5 159,92	4 850,08
78	50 000,00	88 585,58		88 585,58	-38 585,58
TOTAL	14 962 514,00	15 144 491,63	238 822,85	14 905 668,78	56 845,22
042	14 650,00	14 650,00		14 650,00	
TOTAL	14 650,00	14 650,00		14 650,00	
002	376 771,55				376 771,55
TOTAL GENERAL	15 353 935,55	15 159 141,63	238 822,85	14 920 318,78	433 616,77



Etat de l'opération des opérations
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	454 153,20		454 153,20
215741	Installations, matériel et outillage des cantines scolaires	371 442,93		371 442,93
21838	Autre matériel informatique	11 876,60		11 876,60
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 774,58		10 774,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	848 247,31		848 247,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	848 247,31		848 247,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	848 247,31		848 247,31
139148	Autres communes	14 650,00		14 650,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 650,00		14 650,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 650,00		14 650,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	862 897,31		862 897,31

Etat de l'exécution des opérations
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	45 758,60		45 758,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	45 758,60		45 758,60
13148	Autres communes	156 405,09		156 405,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	156 405,09		156 405,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	202 163,69		202 163,69
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	202 163,69		202 163,69
28145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	499 632,29		499 632,29
2815741	Installations, matériel et outillage des cantines scolaires	259 627,93		259 627,93
281838	Autre matériel informatique	9 965,00		9 965,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 930,33		10 930,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	780 155,55		780 155,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	780 155,55		780 155,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	982 319,24		982 319,24

Etat de l'exécution des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60228	Autres fournitures consommables	885,55		885,55
6027	Alimentation	707 582,79		707 582,79
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	5 360,34		5 360,34
60611	Eau et assainissement	6 147,84		6 147,84
60612	Énergie - Électricité	564 362,34		564 362,34
60613	Chauffage urbain	9 042,58		9 042,58
60622	Carburants	10 103,27		10 103,27
60623	Alimentation	3 542 902,48		3 542 902,48
60628	Autres fournitures non stockées	2 928,00		2 928,00
60631	Fournitures d'entretien	138 215,98		138 215,98
60632	Fournitures de petit équipement	175 347,84		175 347,84
60636	Habillement et Vêtements de travail	38 145,15		38 145,15
6064	Fournitures administratives	16 870,82		16 870,82
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	44 169,29		44 169,29
60668	Autres produits pharmaceutiques	896,28		896,28
611	Contrats de prestations de services	124 297,30	8 064,53	116 232,77
61351	Matériel roulant	79 096,87		79 096,87
61358	Autres	4 536,63		4 536,63
615228	Autres bâtiments	9 888,00		9 888,00
61551	Matériel roulant	10 118,36		10 118,36
61558	Autres biens mobiliers	111 228,14	33 849,60	77 378,54
6156	Maintenance	183 752,51		183 752,51
6161	Multirisques	11 479,46		11 479,46
6182	Documentation générale et technique	7 093,29		7 093,29
6184	Versements à des organismes de formation	17 357,84	1 260,00	16 097,84
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	14 795,82		14 795,82
62268	Autres honoraires, conseils...	3 799,99		3 799,99
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00		1 000,00
6231	Annonces et insertions	3 963,12		3 963,12
6232	Fêtes et cérémonies	3 059,50		3 059,50
6236	Catalogues et imprimés et publications	1 233,60		1 233,60
6261	Frais d'affranchissement	8 905,56		8 905,56
6262	Frais de télécommunications	22 319,33	1 713,60	20 605,73
627	Services bancaires et assimilés.	13 575,01		13 575,01
6283	Frais de nettoyage des locaux	768,36		768,36
6288	Autres	18 026,08		18 026,08

Etat de l'opération des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 913 255,32	44 887,73	5 868 367,59
6218	Autre personnel extérieur	25 373,44		25 373,44
6331	Versement mobilité	164 240,10		164 240,10
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	27 836,44		27 836,44
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	0,32		0,32
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	16 703,70		16 703,70
64111	Rémunération principale	1 192 472,10		1 192 472,10
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	36 671,33		36 671,33
64113	NBI	4 397,76		4 397,76
64118	Autres indemnités.	268 824,71		268 824,71
64131	Rémunérations	3 845 195,08		3 845 195,08
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	196 659,47		196 659,47
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	22 621,56		22 621,56
64138	Primes et autres indemnités	242 309,33		242 309,33
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 580 643,07		1 580 643,07
6453	Cotisations aux caisses de retraite	569 532,35		569 532,35
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 663,40		2 663,40
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	12 285,00		12 285,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	65 084,00		65 084,00
64731	Versées directement	72 119,78		72 119,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	46 901,91		46 901,91
6488	Autres	1 004,00		1 004,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 393 538,85		8 393 538,85
6541	Créances admises en non-valeur	79 997,66		79 997,66
6542	Créances éteintes	8 587,92	819,16	7 768,76
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	54 589,93		54 589,93
65888	Autres	1,43		1,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	143 176,94	819,16	142 357,78
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 034,07		1 034,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	1 034,07		1 034,07
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 501 005,18	45 706,89	14 455 298,29
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	780 155,55		780 155,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	780 155,55		780 155,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	780 155,55		780 155,55

Etat de l'exécution des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	15 281 160,73	45 706,89	15 235 453,84

Etat de l'opération des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	4 447,88		4 447,88
6096	d'approvisionnements non stockés	1 388,65		1 388,65
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	923,10		923,10
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	37 345,13		37 345,13
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	2 183,27		2 183,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	46 288,03		46 288,03
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	5 823 096,18	237 528,54	5 585 567,64
706888	Autres	73 892,74	1 244,31	72 648,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 896 988,92	238 772,85	5 658 216,07
74718	Autres	183 256,18		183 256,18
74748	Autres communes	8 924 163,00		8 924 163,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 107 419,18		9 107 419,18
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	2 456,30	50,00	2 406,30
75888	Autres	2 753,62		2 753,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 209,92	50,00	5 159,92
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	88 585,58		88 585,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	88 585,58		88 585,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 144 491,63	238 822,85	14 905 668,78
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	14 650,00		14 650,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 650,00		14 650,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 650,00		14 650,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	15 159 141,63	238 822,85	14 920 318,78

BALANCE REGISTRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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
1021	Dotations		847 416,16						847 416,16		847 416,16
10222	F.C.T.V.A.		2 501 548,57				45 758,60		2 547 307,17		2 547 307,17
1022	Sous Total compte 1022		2 501 548,57				45 758,60		2 547 307,17		2 547 307,17
10251	Dons et legs en capital		922,42						922,42		922,42
1025	Sous Total compte 1025		922,42						922,42		922,42
102	Sous Total compte 102		3 349 887,15				45 758,60		3 395 645,75		3 395 645,75
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		4 034 620,77						4 034 620,77		4 034 620,77
106	Sous Total compte 106		4 034 620,77						4 034 620,77		4 034 620,77
10	Sous Total compte 10		7 384 507,92				45 758,60		7 430 266,52		7 430 266,52
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 187 217,42	810 445,87				810 445,87	1 187 217,42		376 771,55
11	Sous Total compte 11		1 187 217,42	810 445,87				810 445,87	1 187 217,42		376 771,55
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	810 445,87			810 445,87			810 445,87	810 445,87		0,00
12	Sous Total compte 12	810 445,87			810 445,87			810 445,87	810 445,87		0,00
13148	Autres communes		63 929,38				156 405,09		220 334,47		220 334,47
1314	Sous Total compte 1314		63 929,38				156 405,09		220 334,47		220 334,47
131	Sous Total compte 131		63 929,38				156 405,09		220 334,47		220 334,47
139148	Autres communes	2 170,00				14 650,00		16 820,00		16 820,00	
13914	Sous Total compte 13914	2 170,00				14 650,00		16 820,00		16 820,00	
1391	Sous Total compte 1391	2 170,00				14 650,00		16 820,00		16 820,00	

BALANCE REGISTRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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
139	Sous Total compte 139	2 170,00				14 650,00		16 820,00		16 820,00	
13	Sous Total compte 13	2 170,00	63 929,38			14 650,00	156 405,09	16 820,00	220 334,47		203 514,47
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	722 840,40						722 840,40		722 840,40	
193	Autres neutralisations et régularisation	59 985,62						59 985,62		59 985,62	
19	Sous Total compte 19	782 826,02						782 826,02		782 826,02	
	Total classe 1	1 595 441,89	8 635 654,72	810 445,87	810 445,87	14 650,00	202 163,69	2 420 537,76	9 648 264,28	799 646,02	8 027 372,54
2051	Concessions et droits similaires	66 157,90						66 157,90		66 157,90	
205	Sous Total compte 205	66 157,90						66 157,90		66 157,90	
20	Sous Total compte 20	66 157,90						66 157,90		66 157,90	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	9 710 760,39				454 153,20		10 164 913,59		10 164 913,59	
214	Sous Total compte 214	9 710 760,39				454 153,20		10 164 913,59		10 164 913,59	
215741	Installations, matériel et outillage des	6 242 950,43				371 442,93		6 614 393,36		6 614 393,36	
21574	Sous Total compte 21574	6 242 950,43				371 442,93		6 614 393,36		6 614 393,36	
2157	Sous Total compte 2157	6 242 950,43				371 442,93		6 614 393,36		6 614 393,36	
215	Sous Total compte 215	6 242 950,43				371 442,93		6 614 393,36		6 614 393,36	
21828	Autres matériels de transport	22 611,12						22 611,12		22 611,12	
2182	Sous Total compte 2182	22 611,12						22 611,12		22 611,12	
21838	Autre matériel informatique	89 207,64				11 876,60		101 084,24		101 084,24	

		Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Sous Total compte 2183	89 207,64				11 876,60		101 084,24	



BALANCE REGISTRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	240 782,17				10 774,58		251 556,75		251 556,75	
2184	Sous Total compte 2184	240 782,17				10 774,58		251 556,75		251 556,75	
218	Sous Total compte 218	352 600,93				22 651,18		375 252,11		375 252,11	
21	Sous Total compte 21	16 306 311,75				848 247,31		17 154 559,06		17 154 559,06	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		66 157,90						66 157,90		66 157,90
280	Sous Total compte 280		66 157,90						66 157,90		66 157,90
28145	Constructions sur sol d'autrui - Install		5 263 686,38				499 632,29		5 763 318,67		5 763 318,67
2814	Sous Total compte 2814		5 263 686,38				499 632,29		5 763 318,67		5 763 318,67
2815741	Installations, matériel et outillage des		4 831 500,16				259 627,93		5 091 128,09		5 091 128,09
281574	Sous Total compte 281574		4 831 500,16				259 627,93		5 091 128,09		5 091 128,09
28157	Sous Total compte 28157		4 831 500,16				259 627,93		5 091 128,09		5 091 128,09
2815	Sous Total compte 2815		4 831 500,16				259 627,93		5 091 128,09		5 091 128,09
281828	Autres matériels de transport		22 611,12						22 611,12		22 611,12
28182	Sous Total compte 28182		22 611,12						22 611,12		22 611,12
281838	Autre matériel informatique		65 128,39				9 965,00		75 093,39		75 093,39
28183	Sous Total compte 28183		65 128,39				9 965,00		75 093,39		75 093,39
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		221 670,32				10 930,33		232 600,65		232 600,65

		Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Sous Total compte 28184		221 670,32				10 930,33		232 600,65
2818	Sous Total compte 2818		309 409,83				20 895,33		330 305,16

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercise 2023

33 /

BALANCE REGISTRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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
418	Sous Total compte 418	236 634,30		624 492,70	236 634,30			861 127,00	236 634,30	624 492,70	
41	Sous Total compte 41	1 603 427,94		2 032 781,43	1 886 964,42			3 636 209,37	1 886 964,42	1 749 244,95	
421	Personnel - Rémunérations dues			4 620 502,96	4 620 502,96			4 620 502,96	4 620 502,96		0,00
427	Personnel - Oppositions			17 554,11	17 554,11			17 554,11	17 554,11		0,00
42	Sous Total compte 42			4 638 057,07	4 638 057,07			4 638 057,07	4 638 057,07		0,00
431	Sécurité sociale			2 559 357,13	2 559 357,13			2 559 357,13	2 559 357,13		0,00
437	Autres organismes sociaux			947 169,03	947 169,03			947 169,03	947 169,03		0,00
43	Sous Total compte 43			3 506 526,16	3 506 526,16			3 506 526,16	3 506 526,16		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable			156 405,09	156 405,09			156 405,09	156 405,09		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux			7 020,00	7 020,00			7 020,00	7 020,00		0,00
441	Sous Total compte 441			163 425,09	163 425,09			163 425,09	163 425,09		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			82 693,47	82 693,47			82 693,47	82 693,47		0,00
442	Sous Total compte 442			82 693,47	82 693,47			82 693,47	82 693,47		0,00
44312	Recettes - Amiable	2 972,52		229 014,78	231 987,30			231 987,30	231 987,30		0,00
44316	Recettes - Contentieux			22 066,79	20 026,94			22 066,79	20 026,94	2 039,85	
4431	Sous Total compte 4431	2 972,52		251 081,57	252 014,24			254 054,09	252 014,24	2 039,85	
44342	Recettes - Amiable			3 105 375,00	3 105 375,00			3 105 375,00	3 105 375,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			3 105 375,00	3 105 375,00			3 105 375,00	3 105 375,00		0,00
443	Sous Total compte 443	2 972,52		3 356 456,57	3 357 389,24			3 359 429,09	3 357 389,24	2 039,85	

BALANCE REGISTRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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
447	Autres impôts, taxes et versements assim			124 234,87	124 234,87			124 234,87	124 234,87		0,00
44	Sous Total compte 44	2 972,52		3 726 810,00	3 727 742,67			3 729 782,52	3 727 742,67	2 039,85	
466	Excédents de versement		16 814,82	8 442,29	4 956,83			8 442,29	21 771,65		13 329,36
46711	Autres comptes créditeurs		344,90	81 457,59	81 112,69			81 457,59	81 457,59		0,00
4671	Sous Total compte 4671		344,90	81 457,59	81 112,69			81 457,59	81 457,59		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 234,44		14 030,18	11 963,15			17 264,62	11 963,15	5 301,47	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	3 708,46			816,45			3 708,46	816,45	2 892,01	
4672	Sous Total compte 4672	6 942,90		14 030,18	12 779,60			20 973,08	12 779,60	8 193,48	
467	Sous Total compte 467	6 942,90	344,90	95 487,77	93 892,29			102 430,67	94 237,19	8 193,48	
46	Sous Total compte 46	6 942,90	17 159,72	103 930,06	98 849,12			110 872,96	116 008,84		5 135,88
4711	Versements des régisseurs		751,60	4 999 327,80	4 998 576,20			4 999 327,80	4 999 327,80		0,00
4712	Virements réimputés		546,19	6 391,51	6 500,91			6 391,51	7 047,10		655,59
47134	Subventions		932,67	3 549 932,67	3 549 000,00			3 549 932,67	3 549 932,67		0,00
47138	Autres		73 423,55	5 828 372,89	5 802 515,67			5 828 372,89	5 875 939,22		47 566,33
4713	Sous Total compte 4713		74 356,22	9 378 305,56	9 351 515,67			9 378 305,56	9 425 871,89		47 566,33
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique		2 102,67	12 848,37	11 516,35			12 848,37	13 619,02		770,65
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		21,12	1 454,37	1 433,25			1 454,37	1 454,37		0,00
47141	Sous Total compte 47141		2 123,79	14 302,74	12 949,60			14 302,74	15 073,39		770,65
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 649,31	1 987,34			1 649,31	1 987,34		338,03

BALANCE REGLEES DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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
4714	Sous Total compte 4714		2 123,79	15 952,05	14 936,94			15 952,05	17 060,73		1 108,68
4718	Autres recettes à régulariser		309,91	2 113,59	2 133,28			2 113,59	2 443,19		329,60
471	Sous Total compte 471		78 087,71	14 402 090,51	14 373 663,00			14 402 090,51	14 451 750,71		49 660,20
4722	Commissions bancaires en instance de man			35,18	35,18			35,18	35,18		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			7 903,88	7 903,88			7 903,88	7 903,88		0,00
472	Sous Total compte 472			7 939,06	7 939,06			7 939,06	7 939,06		0,00
4781	Frais de poursuite rattachés	43,00						43,00		43,00	
478	Sous Total compte 478	43,00						43,00		43,00	
47	Sous Total compte 47	43,00	78 087,71	14 410 029,57	14 381 602,06			14 410 072,57	14 459 689,77		49 617,20
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		208 849,17	88 585,58	50 000,00			88 585,58	258 849,17		170 263,59
496	Sous Total compte 496		208 849,17	88 585,58	50 000,00			88 585,58	258 849,17		170 263,59
49	Sous Total compte 49		208 849,17	88 585,58	50 000,00			88 585,58	258 849,17		170 263,59
	Total classe 4	1 613 386,36	1 186 131,67	35 356 815,03	35 104 991,37			36 970 201,39	36 291 123,04	1 759 521,28	1 080 442,93
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			11 963,50	11 963,50			11 963,50	11 963,50		0,00
5116	T.I.P. à l'encaissement	975,93			975,93			975,93	975,93		0,00
51178	Autres valeurs impayées	253,70						253,70		253,70	
5117	Sous Total compte 5117	253,70						253,70		253,70	
511	Sous Total compte 511	1 229,63		11 963,50	12 939,43			13 193,13	12 939,43	253,70	
515	Compte au Trésor	701 726,49		14 759 854,99	15 205 414,53			15 461 581,48	15 205 414,53	256 166,95	

BALANCE REGISTRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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
51	Sous Total compte 51	702 956,12		14 771 818,49	15 218 353,96			15 474 774,61	15 218 353,96	256 420,65	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 926,30		1 646,10	1 734,96			3 572,40	1 734,96	1 837,44	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
541	Sous Total compte 541	2 926,30		1 646,10	1 734,96			4 572,40	1 734,96	2 837,44	
54	Sous Total compte 54	2 926,30		1 646,10	1 734,96			4 572,40	1 734,96	2 837,44	
580	Opérations d'ordre budgétaires			794 805,55	794 805,55			794 805,55	794 805,55		0,00
584	Encaissement par lecture optique			50 256,06	50 256,06			50 256,06	50 256,06		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			79 997,66	79 997,66			79 997,66	79 997,66		0,00
587	Sous Total compte 587			79 997,66	79 997,66			79 997,66	79 997,66		0,00
588	Autres virements internes			2 954,46	2 954,46			2 954,46	2 954,46		0,00
58	Sous Total compte 58			928 013,73	928 013,73			928 013,73	928 013,73		0,00
	Total classe 5	705 882,42		15 701 478,32	16 148 102,65			16 407 360,74	16 148 102,65	259 258,09	
60228	Autres fournitures consommables					885,55		885,55		885,55	
6022	Sous Total compte 6022					885,55		885,55		885,55	
6027	Alimentation					707 582,79		707 582,79		707 582,79	
602	Sous Total compte 602					708 468,34		708 468,34		708 468,34	
6032	Variation des stocks des autres approvis					5 360,34	4 447,88	5 360,34	4 447,88	912,46	
603	Sous Total compte 603					5 360,34	4 447,88	5 360,34	4 447,88	912,46	

		Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					6 147,84		6 147,84	

BALANCE REGISTRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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
60612	Énergie - Électricité					564 362,34		564 362,34		564 362,34	
60613	Chauffage urbain					9 042,58		9 042,58		9 042,58	
6061	Sous Total compte 6061					579 552,76		579 552,76		579 552,76	
60622	Carburants					10 103,27		10 103,27		10 103,27	
60623	Alimentation					3 542 902,48		3 542 902,48		3 542 902,48	
60628	Autres fournitures non stockées					2 928,00		2 928,00		2 928,00	
6062	Sous Total compte 6062					3 555 933,75		3 555 933,75		3 555 933,75	
60631	Fournitures d'entretien					138 215,98		138 215,98		138 215,98	
60632	Fournitures de petit équipement					175 347,84		175 347,84		175 347,84	
60636	Habillement et Vêtements de travail					38 145,15		38 145,15		38 145,15	
6063	Sous Total compte 6063					351 708,97		351 708,97		351 708,97	
6064	Fournitures administratives					16 870,82		16 870,82		16 870,82	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					44 169,29		44 169,29		44 169,29	
60668	Autres produits pharmaceutiques					896,28		896,28		896,28	
6066	Sous Total compte 6066					896,28		896,28		896,28	
606	Sous Total compte 606					4 549 131,87		4 549 131,87		4 549 131,87	
6096	d'approvisionnement non stockés						1 388,65		1 388,65		1 388,65
609	Sous Total compte 609						1 388,65		1 388,65		1 388,65
60	Sous Total compte 60					5 262 960,55	5 836,53	5 262 960,55	5 836,53	5 257 124,02	

BALANCE REGISTRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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
611	Contrats de prestations de services					124 297,30	8 064,53	124 297,30	8 064,53	116 232,77	
61351	Matériel roulant					79 096,87		79 096,87		79 096,87	
61358	Autres					4 536,63		4 536,63		4 536,63	
6135	Sous Total compte 6135					83 633,50		83 633,50		83 633,50	
613	Sous Total compte 613					83 633,50		83 633,50		83 633,50	
615228	Autres bâtiments					9 888,00		9 888,00		9 888,00	
61522	Sous Total compte 61522					9 888,00		9 888,00		9 888,00	
6152	Sous Total compte 6152					9 888,00		9 888,00		9 888,00	
61551	Matériel roulant					10 118,36		10 118,36		10 118,36	
61558	Autres biens mobiliers					111 228,14	33 849,60	111 228,14	33 849,60	77 378,54	
6155	Sous Total compte 6155					121 346,50	33 849,60	121 346,50	33 849,60	87 496,90	
6156	Maintenance					183 752,51		183 752,51		183 752,51	
615	Sous Total compte 615					314 987,01	33 849,60	314 987,01	33 849,60	281 137,41	
6161	Multirisques					11 479,46		11 479,46		11 479,46	
616	Sous Total compte 616					11 479,46		11 479,46		11 479,46	
6182	Documentation générale et technique					7 093,29		7 093,29		7 093,29	
6184	Versements à des organismes de formation					17 357,84	1 260,00	17 357,84	1 260,00	16 097,84	
618	Sous Total compte 618					24 451,13	1 260,00	24 451,13	1 260,00	23 191,13	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus su						923,10		923,10		923,10

BALANCE REGISTRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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
61	Sous Total compte 61					558 848,40	44 097,23	558 848,40	44 097,23	514 751,17	
6218	Autre personnel extérieur					25 373,44		25 373,44		25 373,44	
621	Sous Total compte 621					25 373,44		25 373,44		25 373,44	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					14 795,82		14 795,82		14 795,82	
62268	Autres honoraires, conseils...					3 799,99		3 799,99		3 799,99	
6226	Sous Total compte 6226					3 799,99		3 799,99		3 799,99	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
622	Sous Total compte 622					19 595,81		19 595,81		19 595,81	
6231	Annonces et insertions					3 963,12		3 963,12		3 963,12	
6232	Fêtes et cérémonies					3 059,50		3 059,50		3 059,50	
6236	Catalogues et imprimés et publications					1 233,60		1 233,60		1 233,60	
623	Sous Total compte 623					8 256,22		8 256,22		8 256,22	
6261	Frais d'affranchissement					8 905,56		8 905,56		8 905,56	
6262	Frais de télécommunication					22 319,33	1 713,60	22 319,33	1 713,60	20 605,73	
626	Sous Total compte 626					31 224,89	1 713,60	31 224,89	1 713,60	29 511,29	
627	Services bancaires et assimilés.					13 575,01		13 575,01		13 575,01	
6283	Frais de nettoyage des locaux					768,36		768,36		768,36	
6288	Autres					18 026,08		18 026,08		18 026,08	
628	Sous Total compte 628					18 794,44		18 794,44		18 794,44	

BALANCE REGISTRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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
62	Sous Total compte 62					116 819,81	1 713,60	116 819,81	1 713,60	115 106,21	
6331	Versement mobilité					164 240,10		164 240,10		164 240,10	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					27 836,44		27 836,44		27 836,44	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					0,32		0,32		0,32	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					16 703,70		16 703,70		16 703,70	
633	Sous Total compte 633					208 780,56		208 780,56		208 780,56	
63	Sous Total compte 63					208 780,56		208 780,56		208 780,56	
64111	Rémunération principale					1 192 472,10		1 192 472,10		1 192 472,10	
64112	Supplément familial de traitement et ind					36 671,33		36 671,33		36 671,33	
64113	NBI					4 397,76		4 397,76		4 397,76	
64118	Autres indemnités.					268 824,71		268 824,71		268 824,71	
6411	Sous Total compte 6411					1 502 365,90		1 502 365,90		1 502 365,90	
64131	Rémunérations					3 845 195,08		3 845 195,08		3 845 195,08	
64132	Supplément familial de traitement et ind					196 659,47		196 659,47		196 659,47	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					22 621,56		22 621,56		22 621,56	
64138	Primes et autres indemnités					242 309,33		242 309,33		242 309,33	
6413	Sous Total compte 6413					4 306 785,44		4 306 785,44		4 306 785,44	
6419	Remboursements sur						37 345,13		37 345,13		37 345,13

		Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	rémunérations du pers								
	Sous Total compte 641					5 809 151,34	37 345,13	5 809 151,34	37 345,13
								5 771 806,21	



BALANCE REGISTRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 580 643,07		1 580 643,07		1 580 643,07	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					569 532,35		569 532,35		569 532,35	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					2 663,40		2 663,40		2 663,40	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					12 285,00		12 285,00		12 285,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					65 084,00		65 084,00		65 084,00	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						2 183,27		2 183,27		2 183,27
645	Sous Total compte 645					2 230 207,82	2 183,27	2 230 207,82	2 183,27	2 228 024,55	
64731	Versées directement					72 119,78		72 119,78		72 119,78	
6473	Sous Total compte 6473					72 119,78		72 119,78		72 119,78	
6475	Médecine du travail, pharmacie					46 901,91		46 901,91		46 901,91	
647	Sous Total compte 647					119 021,69		119 021,69		119 021,69	
6488	Autres					1 004,00		1 004,00		1 004,00	
648	Sous Total compte 648					1 004,00		1 004,00		1 004,00	
64	Sous Total compte 64					8 159 384,85	39 528,40	8 159 384,85	39 528,40	8 119 856,45	
6541	Créances admises en non-valeur					79 997,66		79 997,66		79 997,66	
6542	Créances éteintes					8 587,92	819,16	8 587,92	819,16	7 768,76	
654	Sous Total compte 654					88 585,58	819,16	88 585,58	819,16	87 766,42	
65811	Droits d'utilisation					54 589,93		54 589,93		54 589,93	

		Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6581	- informatique en n								
	Sous Total compte 6581					54 589,93		54 589,93	

BALANCE REGIMENTS DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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
65888	Autres					1,43		1,43		1,43	
6588	Sous Total compte 6588					1,43		1,43		1,43	
658	Sous Total compte 658					54 591,36		54 591,36		54 591,36	
65	Sous Total compte 65					143 176,94	819,16	143 176,94	819,16	142 357,78	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					1 034,07		1 034,07		1 034,07	
67	Sous Total compte 67					1 034,07		1 034,07		1 034,07	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					780 155,55		780 155,55		780 155,55	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
681	Sous Total compte 681					830 155,55		830 155,55		830 155,55	
68	Sous Total compte 68					830 155,55		830 155,55		830 155,55	
	Total classe 6					15 281 160,73	91 994,92	15 281 160,73	91 994,92	15 231 005,96	41 840,15
7067	Redevances et droits des services périsc					237 528,54	5 823 096,18	237 528,54	5 823 096,18		5 585 567,64
706888	Autres					1 244,31	73 892,74	1 244,31	73 892,74		72 648,43
70688	Sous Total compte 70688					1 244,31	73 892,74	1 244,31	73 892,74		72 648,43
7068	Sous Total compte 7068					1 244,31	73 892,74	1 244,31	73 892,74		72 648,43
706	Sous Total compte 706					238 772,85	5 896 988,92	238 772,85	5 896 988,92		5 658 216,07
70	Sous Total compte 70					238 772,85	5 896 988,92	238 772,85	5 896 988,92		5 658 216,07
74718	Autres						183 256,18		183 256,18		183 256,18
7471	Sous Total compte 7471						183 256,18		183 256,18		183 256,18

BALANCE REGISTRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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
74748	Autres communes						8 924 163,00		8 924 163,00		8 924 163,00
7474	Sous Total compte 7474						8 924 163,00		8 924 163,00		8 924 163,00
747	Sous Total compte 747						9 107 419,18		9 107 419,18		9 107 419,18
74	Sous Total compte 74						9 107 419,18		9 107 419,18		9 107 419,18
7584	Recouvrement sur créances admises en non					50,00	2 456,30	50,00	2 456,30		2 406,30
75888	Autres						2 753,62		2 753,62		2 753,62
7588	Sous Total compte 7588						2 753,62		2 753,62		2 753,62
758	Sous Total compte 758					50,00	5 209,92	50,00	5 209,92		5 159,92
75	Sous Total compte 75					50,00	5 209,92	50,00	5 209,92		5 159,92
777	Recettes et quote-part des subventions d						14 650,00		14 650,00		14 650,00
77	Sous Total compte 77						14 650,00		14 650,00		14 650,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						88 585,58		88 585,58		88 585,58
781	Sous Total compte 781						88 585,58		88 585,58		88 585,58
78	Sous Total compte 78						88 585,58		88 585,58		88 585,58
	Total classe 7					238 822,85	15 112 853,60	238 822,85	15 112 853,60		14 874 030,75
	Total général	20 292 540,66	20 292 540,66	51 873 187,10	52 068 900,23	16 382 880,89	16 187 167,76	88 548 608,65	88 548 608,65	35 274 596,19	35 274 596,19

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

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							0,00	0,00
Portefeuille								
TICKETS	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	34 000,00	34 000,00	41 300,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	34 000,00	34 000,00	41 300,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
TICKETS	34 114,20	34 000,00	68 114,20	0,00	56 545,30	56 545,30	11 568,90	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	34 114,20	34 000,00	68 114,20	0,00	56 545,30	56 545,30	11 568,90	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
TICKETS	0,00	56 545,30	56 545,30	109 414,20	0,00	109 414,20	0,00	52 868,90
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	56 545,30	56 545,30	109 414,20	0,00	109 414,20	0,00	52 868,90
TOTAUX	109 414,20	90 545,30	199 959,50	109 414,20	90 545,30	199 959,50	52 868,90	52 868,90



21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2023

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

Observations :

BRENAUT Gael (1002445312-0), Administrateur des Finances Publiques A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 20/02/2024

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 **CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOINOVICI Marc (1002228744-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A **ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX**, le 12/03/2024

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 ... par l'organe délibérant.

A , le