

075065

TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOC

21300 CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

ORIGINE DU DOCUMENT : elisabeth.bognoux

Libellé du poste comptable : TRES. ETABLISSEMENTS

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

N° CODIQUE 075065

Date d'édition : 12/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 21300

N° de SIRET 26750033800012

CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M JOINOVICI MARC

M Jean-Michel PONS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/01/2017 AU 12/02/2018

DU 01/01/2017 AU 01/01/2017

N° CODIQUE 075065
 TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOC
 Date d'édition : 12/02/2018
 L5.0.005.021

Population : 183966
 Nomenclature M14 caisse école
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

SITUATION PATRIMONIALE

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	10,63	Dotations	848,34
Terrains	0,00	Fonds globalisés	2 281,43
Constructions	5 097,17	Réserves	4 434,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 145,90	Différences sur réalisations d'immobilisations	-730,94
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	1 076,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	96,50
Autres immobilisations corporelles	125,71	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 368,78	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 379,41	Autres fonds propres	0,00
Stocks	3,60	TOTAL FONDS PROPRES	8 006,71
Créances	1 348,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	685,37	Fournisseurs	375,47
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	14,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 037,69	Total dettes à court terme	389,98
Comptes de régularisations	0,73	TOTAL DETTES	389,98
		Comptes de régularisations	11,14
TOTAL ACTIF	8 417,83	TOTAL PASSIF	8 417,83

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations incorporelles	55 893,50	45 265,78	10 627,72	3 015,40
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	89 981,00	26 396,86	63 584,14	64 483,95
	Installations matériel et ou en tte prop	8 482 837,42	3 449 253,38	5 033 584,04	4 793 834,94
	Install matér outill colo autres tte pro	7 530 703,96	6 384 805,08	1 145 898,88	1 164 548,19
	Collections et oeuvres d'art en tte prop				
	Autres immobilisations corporelles en to	622 986,76	497 275,91	125 710,85	160 193,87
	Immobilisations affect à serv non perso				
	Immo mises en concess à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre d'une mise à dis				
	Constructions reçues au titre d'une mise				
	Constructions sur sol d'autrui reçues au				
	Installations, matériel et outillage tec				
	Collections et oeuvres d'art reçues au t				
	Terrains reçus au titre d'une affectatio				
	Constructions reçues au titre d'une affe				
	Constructions sur sol d'autrui reçues au				
	MONTANT A REPORTER	16 782 402,64	10 402 997,01	6 379 405,63	6 186 076,35

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	16 782 402,64	10 402 997,01	6 379 405,63	6 186 076,35
	Installations, matériel et outillage tec				
	Collections et oeuvres d'art reçues au t				
	Autres immobilisations corporelles reçue				
	Participations et créances rattachées à				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	Avances en garanties d'emprunt				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	16 782 402,64	10 402 997,01	6 379 405,63	6 186 076,35

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Fournitures consommables	3 604,71	0,00	3 604,71	7 337,78
	Redevables et comptes rattachés	1 644 243,91	0,00	1 644 243,91	1 334 178,67
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	8 594,59	304 119,80	-295 525,21	-213 182,49
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	685 365,05	0,00	685 365,05	802 231,55
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 341 808,26	304 119,80	2 037 688,46	1 930 565,51

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Dépenses à classer ou à régulariser	732,22	0,00	732,22	1 054,92
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	732,22	0,00	732,22	1 054,92
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 124 943,12	10 707 116,81	8 417 826,31	8 117 696,78

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	848 338,58	848 338,58
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	4 434 620,77	4 434 620,77
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 076 763,78	832 013,39
	Résultat de l'exercice	96 498,73	244 750,39
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-730 941,09	-730 941,09
	Fonds globalisés	2 281 427,75	2 243 473,00
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	8 006 708,52	7 872 255,04

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	10 000,00	0,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	10 000,00	0,00

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	375 473,27	224 561,94
	Dettes fiscales et sociales	2 736,19	1 567,04
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Autres dettes	11 769,49	8 154,94
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	Opérations pour le compte de tiers		
	DETTES TOTAL III	389 978,95	234 283,92

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	11 138,84	11 157,82
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	11 138,84	11 157,82
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 417 826,31	8 117 696,78

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT - COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	7 612,95	7 816,59
Produits des services	5 574,95	5 589,20
Autres produits	0,38	0,73
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13 188,28	13 406,53
Traitements, salaires, charges sociales	6 898,73	6 923,58
Achats et charges externes	5 070,94	5 015,46
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	804,87	904,72
Autres charges	320,77	314,87
Charges courantes non financières	13 095,31	13 158,64
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	92,97	247,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	92,97	247,89
Produits exceptionnels	4,84	2,65
Charges exceptionnelles	1,31	5,79
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3,53	-3,14
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	96,50	244,75

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Redevances pour services rendus	5 574 954,26	5 589 204,52
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	377,32	733,43
Dotations de l'Etat		
Participations	7 561 907,00	7 814 480,00
Autres attributions et participations	51 040,29	2 109,98
TOTAL I	13 188 278,87	13 406 527,93
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	4 954 564,35	4 999 827,97
Charges sociales	1 944 165,08	1 923 754,66
Achats et charges externes	5 070 940,10	5 015 459,67
Impôts et taxes	151 633,71	149 086,15
Dotations amortissements des immob	714 868,13	726 075,57
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions	90 000,00	178 649,39
Autres charges	169 139,01	165 783,07
Secours et dots, bourse et prix		

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Subventions		
TOTAL II	13 095 310,38	13 158 636,48
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	92 968,49	247 891,45
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	92 968,49	247 891,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	3 570,44	2 650,46
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 269,83	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 840,27	2 650,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		264,40
Charg excep op gestion-Autres opérations	279,65	4 027,12
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	1 030,38	1 500,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 310,03	5 791,52
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 530,24	-3 141,06
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 193 119,14	13 409 178,39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	13 096 620,41	13 164 428,00

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESULTAT DE L'EXERCICE	96 498,73	244 750,39

ANNEXE

**21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
 OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

**21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

EXECUTION BUDGETAIRE

**21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
 RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 362 237,79	14 327 786,15	15 690 023,94
Titres de recettes émis (b)	752 822,88	13 417 886,69	14 170 709,57
Réductions de titres (c)	0,00	204 155,68	204 155,68
Recettes nettes (d = b - c)	752 822,88	13 213 731,01	13 966 553,89
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	942 822,88	13 340 185,95	14 283 008,83
Mandats émis (f)	908 197,41	13 130 858,09	14 039 055,50
Annulations de mandats (g)	0,00	13 625,81	13 625,81
Dépenses nettes (h = f - g)	908 197,41	13 117 232,28	14 025 429,69
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		96 498,73	
(h - d) Déficit	155 374,53		58 875,80

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	609 414,91	0,00	-155 374,53	0,00	454 040,38
Fonctionnement	1 076 763,78	0,00	96 498,73	0,00	1 173 262,51
TOTAL I	1 686 178,69	0,00	-58 875,80	0,00	1 627 302,89
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 686 178,69	0,00	-58 875,80	0,00	1 627 302,89

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	11 000,00		11 000,00
21	Immobilisations corporelles	741 822,88	190 000,00	931 822,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	752 822,88	190 000,00	942 822,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	752 822,88	190 000,00	942 822,88
TOTAL GENERAL		752 822,88	190 000,00	942 822,88

**21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
 ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
20	11 000,00	9 700,92		9 700,92	1 299,08
21	931 822,88	898 496,49		898 496,49	33 326,39
SOUS-TOTAL	942 822,88	908 197,41		908 197,41	34 625,47
TOTAL	942 822,88	908 197,41		908 197,41	34 625,47
TOTAL GENERAL	942 822,88	908 197,41		908 197,41	34 625,47

**21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	37 954,75		37 954,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 954,75		37 954,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 954,75		37 954,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	714 868,13		714 868,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	714 868,13		714 868,13
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	609 414,91		609 414,91
TOTAL GENERAL		1 362 237,79		1 362 237,79

**21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
 ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	37 954,75	37 954,75		37 954,75	
SOUS-TOTAL	37 954,75	37 954,75		37 954,75	
TOTAL	37 954,75	37 954,75		37 954,75	
040	714 868,13	714 868,13		714 868,13	
TOTAL	714 868,13	714 868,13		714 868,13	
001	609 414,91				609 414,91
TOTAL GENERAL	1 362 237,79	752 822,88		752 822,88	609 414,91

**21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
 ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	5 206 727,93		5 206 727,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 153 676,31		7 153 676,31
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00	89 163,58	169 163,58
67	Charges exceptionnelles	5 750,00		5 750,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	90 000,00		90 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 536 154,24	89 163,58	12 625 317,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	714 868,13		714 868,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	714 868,13		714 868,13
TOTAL GENERAL		13 251 022,37	89 163,58	13 340 185,95

**21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	5 206 727,93	5 087 882,39	13 313,21	5 074 569,18	132 158,75
012	7 153 676,31	7 067 633,96	288,03	7 067 345,93	86 330,38
65	169 163,58	169 163,58	24,57	169 139,01	24,57
67	5 750,00	1 310,03		1 310,03	4 439,97
68	90 000,00	90 000,00		90 000,00	
TOTAL	12 625 317,82	12 415 989,96	13 625,81	12 402 364,15	222 953,67
042	714 868,13	714 868,13		714 868,13	
TOTAL	714 868,13	714 868,13		714 868,13	
TOTAL GENERAL	13 340 185,95	13 130 858,09	13 625,81	13 117 232,28	222 953,67

**21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

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	32 100,00		32 100,00
70	Produits des services, du domaine et ven	5 632 263,37		5 632 263,37
74	Dotations et participations	7 582 959,00		7 582 959,00
75	Autres produits de gestion courante	400,00		400,00
77	Produits exceptionnels	3 300,00		3 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 251 022,37		13 251 022,37
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 076 763,78		1 076 763,78
TOTAL GENERAL		14 327 786,15		14 327 786,15

**21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	32 100,00	20 611,87		20 611,87	11 488,13
70	5 632 263,37	5 779 109,94	204 155,68	5 574 954,26	57 309,11
74	7 582 959,00	7 612 947,29		7 612 947,29	-29 988,29
75	400,00	377,32		377,32	22,68
77	3 300,00	4 840,27		4 840,27	-1 540,27
TOTAL	13 251 022,37	13 417 886,69	204 155,68	13 213 731,01	37 291,36
002	1 076 763,78				1 076 763,78
TOTAL GENERAL	14 327 786,15	13 417 886,69	204 155,68	13 213 731,01	1 114 055,14

TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOC

**21300 CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
205	Concessions et droits similaires brevets	9 700,92		9 700,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	9 700,92		9 700,92
2145	Constructions sur sol d'autrui - install	654 608,43		654 608,43
2151	Installations matériels et outillage des	228 724,46		228 724,46
2182	Matériel de transport	7 836,00		7 836,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	7 327,60		7 327,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	898 496,49		898 496,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	908 197,41		908 197,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	908 197,41		908 197,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	908 197,41		908 197,41

TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOC

**21300 CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
 SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (37 954,75		37 954,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	37 954,75		37 954,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 954,75		37 954,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 954,75		37 954,75
2805	Concessions et droits similaires brevets	2 088,60		2 088,60
28135	Amortissements installations générales a	899,81		899,81
28145	Amortissements installations générales a	414 859,33		414 859,33
28151	Installations matériels et outillage des	247 373,77		247 373,77
28182	Matériel de transport	21 855,34		21 855,34
28183	Matériel de bureau et matériel informati	8 119,44		8 119,44
28184	Mobilier	19 671,84		19 671,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	714 868,13		714 868,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	714 868,13		714 868,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	752 822,88		752 822,88

TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOC

**21300 CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6023	Alimentation pour les cantines et les co	493 351,28		493 351,28
6028	Autres fournitures consommables	1 114,80		1 114,80
6032	Variation de stocks des achats stockés	7 337,78		7 337,78
6061	Fournitures non stockables eau assainiss	291 597,02	1 287,61	290 309,41
60623	Alimentation pour les cantines et les co	2 956 295,03		2 956 295,03
60624	Combustibles et carburants	11 552,16	2 882,22	8 669,94
60625	Vêtements et chaussures	3 760,00		3 760,00
60628	Autres fournitures non stockées	5 946,37		5 946,37
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	245 387,29		245 387,29
6064	Fournitures administratives	21 403,57		21 403,57
611	Contrats de prestations de services	536 272,12		536 272,12
6135	Locations mobilières	60 328,77	8 219,01	52 109,76
615228	Autres bâtiments	48 102,84		48 102,84
61551	Matériel roulant	6 650,49		6 650,49
61558	Autres biens mobiliers	168 472,07		168 472,07
6156	Maintenance	41 867,75	900,00	40 967,75
6168	Autres	14 650,15		14 650,15
6182	Documentation generale et technique	6 870,54		6 870,54
6184	Versement à des organismes de formation	42 728,40		42 728,40
6225	Indemnites au comptable et aux regisseur	15 846,04		15 846,04
6226	Honoraires	23 067,71		23 067,71
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 500,00		7 500,00
6261	Frais d'affranchissement	14 305,02		14 305,02
6262	Frais de télécommunications	22 289,96		22 289,96

TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOC

**21300 CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
627	Services bancaires et assimilés	8 944,85		8 944,85
6288	Autres services extérieurs	32 191,64		32 191,64
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	24,37	24,37	
637	Autres impôts taxes et versements assimi	24,37		24,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 087 882,39	13 313,21	5 074 569,18
6331	Versement de transport	137 503,32		137 503,32
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	14 106,02		14 106,02
6411	Personnel titulaire	1 352 736,17		1 352 736,17
6413	Personnel non titulaire	3 618 895,72	288,03	3 618 607,69
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 278 714,78		1 278 714,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	500 567,90		500 567,90
6455	Cotisation pour assurance du personnel	2 793,10		2 793,10
6456	Versement au Fonds National Compensation	2 824,00		2 824,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	63 053,85		63 053,85
6471	Prestations versées pour le compte du f.	3 948,70		3 948,70
6473	Allocations chômage	49 968,73		49 968,73
6475	Médecine du travail pharmacie	42 521,67		42 521,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	7 067 633,96	288,03	7 067 345,93
6541	Créances admises en non-valeur	169 163,58	24,57	169 139,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	169 163,58	24,57	169 139,01
673	Titres annulés exercices antérieurs	279,65		279,65
678	Autres charges exceptionnelles	1 030,38		1 030,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 310,03		1 310,03
6815	Dotations aux provisions pour risques et	10 000,00		10 000,00

TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOC

**21300 CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6817	Dotations aux provisions pour dépréciati	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	90 000,00		90 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 415 989,96	13 625,81	12 402 364,15
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	714 868,13		714 868,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	714 868,13		714 868,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	714 868,13		714 868,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	13 130 858,09	13 625,81	13 117 232,28

TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOC

**21300 CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6032	Variation de stocks des achats stockés	3 604,71		3 604,71
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	16 779,51		16 779,51
6459	Remboursements sur charges de sécurite s	227,65		227,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	20 611,87		20 611,87
7066	Redevances et droits des services a cara	55 987,24	317,24	55 670,00
7067	Redevances et droits des services perisc	5 698 680,31	203 838,44	5 494 841,87
7085	Cotisations et souscriptions	159,96		159,96
70882	Ventes de repas	24 282,43		24 282,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	5 779 109,94	204 155,68	5 574 954,26
7474	Communes	7 561 907,00		7 561 907,00
748	Autres attributions et participations	51 040,29		51 040,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	7 612 947,29		7 612 947,29
758	Produits divers de gestion courante	377,32		377,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	377,32		377,32
7714	Recouvrement sur créances admises en non	2 926,81		2 926,81
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	643,63		643,63
7788	Produits exceptionnels divers	1 269,83		1 269,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 840,27		4 840,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 417 886,69	204 155,68	13 213 731,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	13 417 886,69	204 155,68	13 213 731,01

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		847 416,16						847 416,16		847 416,16
10222	FCTVA		2 243 473,00				37 954,75		2 281 427,75		2 281 427,75
	Sous Total compte 1022		2 243 473,00				37 954,75		2 281 427,75		2 281 427,75
10251	Dons et legs en capital		922,42						922,42		922,42
	Sous Total compte 1025		922,42						922,42		922,42
	Sous Total compte 102		3 091 811,58				37 954,75		3 129 766,33		3 129 766,33
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		4 434 620,77						4 434 620,77		4 434 620,77
	Sous Total compte 106		4 434 620,77						4 434 620,77		4 434 620,77
	Sous Total compte 10		7 526 432,35				37 954,75		7 564 387,10		7 564 387,10
110	Report à nouveau solde créditeur		832 013,39		244 750,39				1 076 763,78		1 076 763,78
	Sous Total compte 11		832 013,39		244 750,39				1 076 763,78		1 076 763,78
12	Résultat exercice excéd déficit		244 750,39		244 750,39				244 750,39		0,00
	Sous Total compte 12		244 750,39		244 750,39				244 750,39		0,00

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15111	Prov litiges (nb)				10 000,00				10 000,00		10 000,00
	Sous Total compte 1511				10 000,00				10 000,00		10 000,00
	Sous Total compte 151				10 000,00				10 000,00		10 000,00
	Sous Total compte 15				10 000,00				10 000,00		10 000,00
192	Plus ou moins-values cessions immo	730 940,40						730 940,40		730 940,40	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	0,69						0,69		0,69	
	Sous Total compte 19	730 941,09						730 941,09		730 941,09	
	Total classe 1	730 941,09 8 603 196,13		244 750,39 254 750,39			37 954,75	975 691,48 8 895 901,27		730 941,09 8 651 150,88	
205	Concessions droits similaires brevets	46 192,58				9 700,92		55 893,50		55 893,50	
	Sous Total compte 20	46 192,58				9 700,92		55 893,50		55 893,50	
2135	Instal gales agentc amégts const	89 981,00						89 981,00		89 981,00	
	Sous Total compte 213	89 981,00						89 981,00		89 981,00	
2145	Const sol autrui instal agentc amégat	7 828 228,99				654 608,43		8 482 837,42		8 482 837,42	

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 214	7 828 228,99				654 608,43		8 482 837,42		8 482 837,42	
2151	Instal mat outil cantines scol	7 346 220,81			44 241,31	228 724,46		7 574 945,27	44 241,31	7 530 703,96	
	Sous Total compte 215	7 346 220,81			44 241,31	228 724,46		7 574 945,27	44 241,31	7 530 703,96	
2181	Instal gales agencnt amngts divers	151 813,44						151 813,44		151 813,44	
2182	Mat de transport	107 570,92				7 836,00		115 406,92		115 406,92	
2183	Mat bureau mat informatique	113 663,83			23 525,35	7 327,60		120 991,43	23 525,35	97 466,08	
2184	Mobilier	262 677,68			4 377,36			262 677,68	4 377,36	258 300,32	
	Sous Total compte 218	635 725,87			27 902,71	15 163,60		650 889,47	27 902,71	622 986,76	
	Sous Total compte 21	15 900 156,67			72 144,02	898 496,49		16 798 653,16	72 144,02	16 726 509,14	
2805	Concessions droits similaires brevets		43 177,18				2 088,60		45 265,78		45 265,78
	Sous Total compte 280		43 177,18				2 088,60		45 265,78		45 265,78
28135	Amort instal gales agencnt amégat constru		25 497,05				899,81		26 396,86		26 396,86
	Sous Total compte 2813		25 497,05				899,81		26 396,86		26 396,86

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28145	Amort inst gen agct amgt construct		3 034 394,05				414 859,33		3 449 253,38		3 449 253,38
	Sous Total compte 2814		3 034 394,05				414 859,33		3 449 253,38		3 449 253,38
28151	Instal mat outil cantines scol		6 181 672,62	44 241,31			247 373,77	44 241,31	6 429 046,39		6 384 805,08
	Sous Total compte 2815		6 181 672,62	44 241,31			247 373,77	44 241,31	6 429 046,39		6 384 805,08
28181	Instal gales agenct amngts divers		151 813,44						151 813,44		151 813,44
28182	Mat de transport		69 080,00				21 855,34		90 935,34		90 935,34
28183	Mat bureau mat informatique		90 111,41	23 525,35			8 119,44	23 525,35	98 230,85		74 705,50
28184	Mobilier		164 527,15	4 377,36			19 671,84	4 377,36	184 198,99		179 821,63
	Sous Total compte 2818		475 532,00	27 902,71			49 646,62	27 902,71	525 178,62		497 275,91
	Sous Total compte 281		9 717 095,72	72 144,02			712 779,53	72 144,02	10 429 875,25		10 357 731,23
	Sous Total compte 28		9 760 272,90	72 144,02			714 868,13	72 144,02	10 475 141,03		10 402 997,01
	Total classe 2	15 946 349,25	9 760 272,90	72 144,02	72 144,02	908 197,41	714 868,13	16 926 690,68	10 547 285,05	16 782 402,64	10 402 997,01
323	Alimentation cantines colonies vacances		7 337,78	3 604,71				10 942,49	7 337,78		3 604,71

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 32	7 337,78		3 604,71	7 337,78			10 942,49	7 337,78	3 604,71	
	Total classe 3	7 337,78		3 604,71	7 337,78			10 942,49	7 337,78	3 604,71	0,00
4011	Fournisseurs		211 273,10	4 899 514,05	4 969 840,60			4 899 514,05	5 181 113,70		281 599,65
	Sous Total compte 401		211 273,10	4 899 514,05	4 969 840,60			4 899 514,05	5 181 113,70		281 599,65
4041	Fournis immob			908 197,41	908 197,41			908 197,41	908 197,41		0,00
	Sous Total compte 404			908 197,41	908 197,41			908 197,41	908 197,41		0,00
408	Fournis factures non parvenues		13 288,84	13 288,84	93 873,62			13 288,84	107 162,46		93 873,62
	Sous Total compte 40		224 561,94	5 821 000,30	5 971 911,63			5 821 000,30	6 196 473,57		375 473,27
4111	Redevables - amiable	658 600,80		1 902 759,46	1 771 934,64			2 561 360,26	1 771 934,64	789 425,62	
4116	Redevables - contentieux	474 624,66		289 973,04	336 035,79			764 597,70	336 035,79	428 561,91	
	Sous Total compte 411	1 133 225,46		2 192 732,50	2 107 970,43			3 325 957,96	2 107 970,43	1 217 987,53	
418	Redevables produits non encore facturés	200 953,21		426 256,38	200 953,21			627 209,59	200 953,21	426 256,38	
	Sous Total compte 41	1 334 178,67		2 618 988,88	2 308 923,64			3 953 167,55	2 308 923,64	1 644 243,91	

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues		1 423,64	3 992 428,91 3 991 081,16				3 992 428,91 3 992 504,80			75,89
427	Personnel - oppositions			22 358,10 23 759,44				22 358,10 23 759,44			1 401,34
	Sous Total compte 42		1 423,64	4 014 787,01 4 014 840,60				4 014 787,01 4 016 264,24			1 477,23
431	Sécurité sociale		127,22	2 066 719,25 2 066 592,03				2 066 719,25 2 066 719,25			0,00
437	Autres organismes sociaux		16,18	856 352,86 857 595,64				856 352,86 857 611,82			1 258,96
	Sous Total compte 43		143,40	2 923 072,11 2 924 187,67				2 923 072,11 2 924 331,07			1 258,96
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			7 561 907,00 7 561 907,00				7 561 907,00 7 561 907,00			0,00
	Sous Total compte 441			7 561 907,00 7 561 907,00				7 561 907,00 7 561 907,00			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			88 995,04 88 995,04				88 995,04 88 995,04			0,00
	Sous Total compte 443			88 995,04 88 995,04				88 995,04 88 995,04			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			127 137,77 127 137,77				127 137,77 127 137,77			0,00
	Sous Total compte 44			7 778 039,81 7 778 039,81				7 778 039,81 7 778 039,81			0,00
466	Excéd de verSEMENT		5 782,73	5 055,29 8 996,85				5 055,29 14 779,58			9 724,29

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		2 372,21	56 428,98	56 101,97			56 428,98	58 474,18		2 045,20
	Sous Total compte 4671		2 372,21	56 428,98	56 101,97			56 428,98	58 474,18		2 045,20
46721	Débiteurs divers - amiable	3 646,48		10 402,67	11 716,50			14 049,15	11 716,50	2 332,65	
46726	Débiteurs divers - contentieux	7 290,83			1 028,89			7 290,83	1 028,89	6 261,94	
	Sous Total compte 4672	10 937,31		10 402,67	12 745,39			21 339,98	12 745,39	8 594,59	
	Sous Total compte 467	10 937,31	2 372,21	66 831,65	68 847,36			77 768,96	71 219,57	6 549,39	
	Sous Total compte 46	10 937,31	8 154,94	71 886,94	77 844,21			82 824,25	85 999,15		3 174,90
4711	Verst des régisseurs			4 561 994,98	4 561 994,98			4 561 994,98	4 561 994,98		0,00
4712	Viremts réimputés			1 593,82	4 736,97			1 593,82	4 736,97		3 143,15
47134	Raet : subv			104 488,00	104 488,00			104 488,00	104 488,00		0,00
47138	Raet : autres		1 040,94	7 575 179,12	7 579 465,65			7 575 179,12	7 580 506,59		5 327,47
	Sous Total compte 4713		1 040,94	7 679 667,12	7 683 953,65			7 679 667,12	7 684 994,59		5 327,47
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		123,83	18 432,60	19 082,06			18 432,60	19 205,89		773,29

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		73,04	1 132,11	1 059,07			1 132,11	1 132,11		0,00
	Sous Total compte 47141		196,87	19 564,71	20 141,13			19 564,71	20 338,00		773,29
	Sous Total compte 4714		196,87	19 564,71	20 141,13			19 564,71	20 338,00		773,29
4718	Autres recettes à régulariser		75,36	10 145,35	10 536,74			10 145,35	10 612,10		466,75
	Sous Total compte 471		1 313,17	12 272 965,98	12 281 363,47			12 272 965,98	12 282 676,64		9 710,66
4722	DACR commission carte bancaire			88,41	88,41			88,41	88,41		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 054,92		285 614,58	285 937,28			286 669,50	285 937,28	732,22	
	Sous Total compte 472	1 054,92		285 702,99	286 025,69			286 757,91	286 025,69	732,22	
4781	Frais de poursuites rattachés		9 844,65	8 416,47				8 416,47	9 844,65		1 428,18
	Sous Total compte 478		9 844,65	8 416,47				8 416,47	9 844,65		1 428,18
	Sous Total compte 47	1 054,92	11 157,82	12 567 085,44	12 567 389,16			12 568 140,36	12 578 546,98		10 406,62
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		224 119,80		80 000,00				304 119,80		304 119,80
	Sous Total compte 496		224 119,80		80 000,00				304 119,80		304 119,80

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 49		224 119,80		80 000,00				304 119,80		304 119,80
	Total classe 4	1 346 170,90	469 561,54	35 794 860,49	35 723 136,72			37 141 031,39	36 192 698,26	1 653 570,72	705 237,59
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	137,58		31 067,07	31 204,65			31 204,65	31 204,65		0,00
51172	Chèques impayés			144,20	144,20			144,20	144,20		0,00
51178	Autres valeurs impayées	253,70						253,70		253,70	
	Sous Total compte 5117	253,70		144,20	144,20			397,90	144,20	253,70	
	Sous Total compte 511	391,28		31 211,27	31 348,85			31 602,55	31 348,85	253,70	
515	Compte au trésor	797 798,99		12 774 498,22	12 889 185,86			13 572 297,21	12 889 185,86	683 111,35	
	Sous Total compte 51	798 190,27		12 805 709,49	12 920 534,71			13 603 899,76	12 920 534,71	683 365,05	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 041,28		994,33	3 035,61			5 035,61	3 035,61	2 000,00	
	Sous Total compte 541	4 041,28		994,33	3 035,61			5 035,61	3 035,61	2 000,00	
	Sous Total compte 54	4 041,28		994,33	3 035,61			5 035,61	3 035,61	2 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			714 868,13	714 868,13			714 868,13	714 868,13		0,00

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			78 935,39	78 935,39			78 935,39	78 935,39		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			169 163,58	169 163,58			169 163,58	169 163,58		0,00
	Sous Total compte 587			169 163,58	169 163,58			169 163,58	169 163,58		0,00
588	Autres virements internes			7 044,88	7 044,88			7 044,88	7 044,88		0,00
	Sous Total compte 58			970 011,98	970 011,98			970 011,98	970 011,98		0,00
	Total classe 5	802 231,55		13 776 715,80	13 893 582,30			14 578 947,35	13 893 582,30	685 365,05	0,00
6023	Alimentation cantines colonies vacances					493 351,28		493 351,28		493 351,28	
6028	Autres fournitures consommables					1 114,80		1 114,80		1 114,80	
	Sous Total compte 602					494 466,08		494 466,08		494 466,08	
6032	Variat stcks achats stockés					7 337,78	3 604,71	7 337,78	3 604,71	3 733,07	
	Sous Total compte 603					7 337,78	3 604,71	7 337,78	3 604,71	3 733,07	
6061	Fournitures non stockables eau assainis					291 597,02	1 287,61	291 597,02	1 287,61	290 309,41	
60623	Alimentation cantines colonies vacances					2 956 295,03		2 956 295,03		2 956 295,03	

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Combustibles et carburants					11 552,16 2 882,22		11 552,16 2 882,22		8 669,94	
60625	Vêtements et chaussures					3 760,00		3 760,00		3 760,00	
60628	Autres fournit non stkées					5 946,37		5 946,37		5 946,37	
	Sous Total compte 6062					2 977 553,56 2 882,22		2 977 553,56 2 882,22		2 974 671,34	
6063	Fournitures entretien petit équipement					245 387,29		245 387,29		245 387,29	
6064	Fournitures administratives					21 403,57		21 403,57		21 403,57	
	Sous Total compte 606					3 535 941,44 4 169,83		3 535 941,44 4 169,83		3 531 771,61	
	Sous Total compte 60					4 037 745,30 7 774,54		4 037 745,30 7 774,54		4 029 970,76	
611	Contrats de prestations de sces					536 272,12		536 272,12		536 272,12	
6135	Locations mobilières					60 328,77 8 219,01		60 328,77 8 219,01		52 109,76	
	Sous Total compte 613					60 328,77 8 219,01		60 328,77 8 219,01		52 109,76	
615228	Autres bâtiments					48 102,84		48 102,84		48 102,84	
	Sous Total compte 61522					48 102,84		48 102,84		48 102,84	

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					48 102,84		48 102,84		48 102,84	
61551	Mat roulant					6 650,49		6 650,49		6 650,49	
61558	Autres biens mobiliers					168 472,07		168 472,07		168 472,07	
	Sous Total compte 6155					175 122,56		175 122,56		175 122,56	
6156	Maintenance					41 867,75	900,00	41 867,75	900,00	40 967,75	
	Sous Total compte 615					265 093,15	900,00	265 093,15	900,00	264 193,15	
6168	Autres					14 650,15		14 650,15		14 650,15	
	Sous Total compte 616					14 650,15		14 650,15		14 650,15	
6182	Documentation generale et technique					6 870,54		6 870,54		6 870,54	
6184	Verst à des organismes de formation					42 728,40		42 728,40		42 728,40	
	Sous Total compte 618					49 598,94		49 598,94		49 598,94	
	Sous Total compte 61					925 943,13	9 119,01	925 943,13	9 119,01	916 824,12	
6225	Indemnites au comptable et aux regisseur					15 846,04		15 846,04		15 846,04	

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Honoraires					23 067,71		23 067,71		23 067,71	
6227	Frais d'actes et contentieux					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
	Sous Total compte 622					46 413,75		46 413,75		46 413,75	
6261	Frais d'affranchissement					14 305,02		14 305,02		14 305,02	
6262	Frais de télécommunications					22 289,96		22 289,96		22 289,96	
	Sous Total compte 626					36 594,98		36 594,98		36 594,98	
627	Services bancaires et assimilés					8 944,85		8 944,85		8 944,85	
6288	Autres serv extér					32 191,64		32 191,64		32 191,64	
	Sous Total compte 628					32 191,64		32 191,64		32 191,64	
	Sous Total compte 62					124 145,22		124 145,22		124 145,22	
6331	Verst de transport					137 503,32		137 503,32		137 503,32	
6338	Autres impots taxes et verSEMents assimi					14 106,02		14 106,02		14 106,02	
	Sous Total compte 633					151 609,34		151 609,34		151 609,34	

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					24,37	24,37	24,37	24,37		0,00
	Sous Total compte 635					24,37	24,37	24,37	24,37		0,00
637	Autres impots taxes et verSEMents assimi					24,37		24,37		24,37	
	Sous Total compte 63					151 658,08	24,37	151 658,08	24,37	151 633,71	
6411	Personnel titulaire					1 352 736,17		1 352 736,17		1 352 736,17	
6413	Personnel non titulaire					3 618 895,72	288,03	3 618 895,72	288,03	3 618 607,69	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						16 779,51		16 779,51		16 779,51
	Sous Total compte 641					4 971 631,89	17 067,54	4 971 631,89	17 067,54	4 954 564,35	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 278 714,78		1 278 714,78		1 278 714,78	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					500 567,90		500 567,90		500 567,90	
6455	Cotisation pour assurance du personnel					2 793,10		2 793,10		2 793,10	
6456	Verst FNC du SF					2 824,00		2 824,00		2 824,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					63 053,85		63 053,85		63 053,85	

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges de sécu soc						227,65		227,65		227,65
	Sous Total compte 645					1 847 953,63	227,65	1 847 953,63	227,65	1 847 725,98	
6471	Prestations versees pour le compte du f.					3 948,70		3 948,70		3 948,70	
6473	Alloc chômage					49 968,73		49 968,73		49 968,73	
6475	Medecine du travail pharmacie					42 521,67		42 521,67		42 521,67	
	Sous Total compte 647					96 439,10		96 439,10		96 439,10	
	Sous Total compte 64					6 916 024,62	17 295,19	6 916 024,62	17 295,19	6 898 729,43	
6541	Créances admises en non-valeur					169 163,58	24,57	169 163,58	24,57	169 139,01	
	Sous Total compte 654					169 163,58	24,57	169 163,58	24,57	169 139,01	
	Sous Total compte 65					169 163,58	24,57	169 163,58	24,57	169 139,01	
673	Titres annulés exercices antérieurs					279,65		279,65		279,65	
678	Autres charges exceptionnelles					1 030,38		1 030,38		1 030,38	
	Sous Total compte 67					1 310,03		1 310,03		1 310,03	

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob incorp et corpo					714 868,13		714 868,13		714 868,13	
6815	DAP fonctionnement courant					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6817	DP - dépréciat actifs circulants					80 000,00		80 000,00		80 000,00	
	Sous Total compte 681					804 868,13		804 868,13		804 868,13	
	Sous Total compte 68					804 868,13		804 868,13		804 868,13	
	Total classe 6					13 130 858,09 34 237,68		13 130 858,09 34 237,68		13 113 627,57 17 007,16	
7066	Redev droits services à caract social					317,24 55 987,24		317,24 55 987,24		55 670,00	
7067	Redevances et droits des services perisc					203 838,44 5 698 680,31		203 838,44 5 698 680,31		5 494 841,87	
	Sous Total compte 706					204 155,68 5 754 667,55		204 155,68 5 754 667,55		5 550 511,87	
7085	Cotisations et souscriptions					159,96		159,96		159,96	
70882	Ventes de repas					24 282,43		24 282,43		24 282,43	
	Sous Total compte 7088					24 282,43		24 282,43		24 282,43	
	Sous Total compte 708					24 442,39		24 442,39		24 442,39	

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					204 155,68 5 779 109,94		204 155,68 5 779 109,94			5 574 954,26
7474	Cnes					7 561 907,00		7 561 907,00			7 561 907,00
	Sous Total compte 747					7 561 907,00		7 561 907,00			7 561 907,00
748	Autres attributions et participations					51 040,29		51 040,29			51 040,29
	Sous Total compte 74					7 612 947,29		7 612 947,29			7 612 947,29
758	Produits divers de gestion courante					377,32		377,32			377,32
	Sous Total compte 75					377,32		377,32			377,32
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					2 926,81		2 926,81			2 926,81
7718	Autres prod except sur opé gestion					643,63		643,63			643,63
	Sous Total compte 771					3 570,44		3 570,44			3 570,44
7788	Produits exceptionnels divers					1 269,83		1 269,83			1 269,83
	Sous Total compte 778					1 269,83		1 269,83			1 269,83
	Sous Total compte 77					4 840,27		4 840,27			4 840,27

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					204 155,68 13 397 274,82		204 155,68 13 397 274,82		0,00 13 193 119,14	
	Total général	18 833 030,57 18 833 030,57		49 892 075,41 49 950 951,21		14 243 211,18 14 184 335,38		82 968 317,16 82 968 317,16		32 969 511,78 32 969 511,78	

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
TICKETS	51 600,00	35 420,00	87 020,00	0,00	41 725,00	41 725,00	45 295,00	0,00
Sous Total compte 861	51 600,00	35 420,00	87 020,00	0,00	41 725,00	41 725,00	45 295,00	0,00
862 Correspondant								
TICKETS	5 859,12	41 764,59	47 623,71	0,00	38 660,35	38 660,35	8 963,36	0,00
Sous Total compte 862	5 859,12	41 764,59	47 623,71	0,00	38 660,35	38 660,35	8 963,36	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
TICKETS	0,00	38 660,35	38 660,35	57 459,12	35 459,59	92 918,71	0,00	54 258,36
Sous Total compte 863	0,00	38 660,35	38 660,35	57 459,12	35 459,59	92 918,71	0,00	54 258,36
TOTAUX	57 459,12	115 844,94	173 304,06	57 459,12	115 844,94	173 304,06	54 258,36	54 258,36

21300 CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

075065

TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOC

21300 CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Nombre de pages : 54

FIN DE DOCUMENT