

TRÉSOR PUBLIC  
TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX  
N° CODIQUE 075065  
Date Edition : 12/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 21300  
N° de SIRET 26750033800012

## CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2018 AU 12/02/2019

Poste comptable de TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

Date Edition : 12/02/2019

Population 184851  
Nomenclature M14 caisse école

## SOMMAIRE

21300 CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 53</a>
4EME PARTIE :	Page des signatures .....	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>6,94</b>	Dotations	848,34
Terrains		Fonds Globalisés	2 311,02
Constructions	5 021,82	Réserves	4 434,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 285,77	Différences sur réalisations d'immobilisations	-730,94
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 173,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	19,14
Autres immobilisations corporelles	93,67	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>6 401,26</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 408,20</b>	Autres fonds propres	
Stocks	5,37	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>8 055,44</b>
Créances	1 156,29	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>10,00</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	946,47	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	422,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	32,94
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 108,13</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>455,53</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>9,30</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>455,53</b>
		Comptes de régularisations	4,65
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>8 525,63</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>8 525,63</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN ( en Euros )

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations incorporelles	57 981,50	51 043,58	6 937,92	10 627,72
	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui	89 981,00	27 296,67	62 684,33	63 584,14
	Installations matériel et outillage des	8 863 004,62	3 903 872,76	4 959 131,86	5 033 584,04
	Installations matériel et outillage des	7 680 351,35	6 394 578,58	1 285 772,77	1 145 898,88
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	478 070,60	384 397,53	93 673,07	125 710,85
	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	17 169 389,07	10 761 189,12	6 408 199,95	6 379 405,63

BILAN ( en Euros )

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	17 169 389,07	10 761 189,12	6 408 199,95	6 379 405,63
	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		17 169 389,07	10 761 189,12	6 408 199,95	6 379 405,63

BILAN ( en Euros )

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Fournitures consommables	5 370,78		5 370,78	3 604,71
	Redevables et comptes rattachés	1 523 608,00		1 523 608,00	1 644 243,91
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	16 799,99	384 119,80	-367 319,81	-295 525,21
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	946 466,73		946 466,73	685 365,05
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 492 245,50	384 119,80	2 108 125,70	2 037 688,46



BILAN ( en Euros )

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Dépenses à classer ou à régulariser	9 301,93		9 301,93	732,22
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	9 301,93		9 301,93	732,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 670 936,50	11 145 308,92	8 525 627,58	8 417 826,31

BILAN ( en Euros )

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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	1 173 262,51	1 076 763,78
	Résultat de l'exercice	19 142,60	96 498,73
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-730 941,09	-730 941,09
	Fonds globalisés	2 311 017,20	2 281 427,75
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		8 055 440,57	8 006 708,52



BILAN ( en Euros )

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	10 000,00	10 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	10 000,00	10 000,00



BILAN ( en Euros )

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	422 590,44	375 473,27
	Dettes fiscales et sociales	23 721,37	2 736,19
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Autres dettes	9 221,86	11 769,49
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	Opérations pour le compte de tiers		
DETTES TOTAL III		455 533,67	389 978,95



BILAN ( en Euros )

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 653,34	11 138,84
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 653,34	11 138,84
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	8 525 627,58	8 417 826,31



Compte de Résultat Synthétique  
En milliers d'Euros

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	7 684,17	7 612,95
Produits des services	5 619,06	5 574,95
Autres produits	0,50	0,38
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13 303,74	13 188,28
Traitements, salaires, charges sociales	6 902,05	6 898,73
Achats et charges externes	5 284,01	5 070,94
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	824,63	804,87
Autres charges	277,11	320,77
Charges courantes non financières	13 287,80	13 095,31
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	15,94	92,97
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	15,94	92,97
Produits exceptionnels	6,60	4,84
Charges exceptionnelles	3,40	1,31
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3,20	3,53
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	19,14	96,50

COMPTE DE RESULTAT 2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Redevances pour services rendus	5 619 064,87	5 574 954,26
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	503,73	377,32
Dotations de l'Etat		
Participations	7 684 173,00	7 561 907,00
Autres attributions et participations		51 040,29
<b>TOTAL I</b>	<b>13 303 741,60</b>	<b>13 188 278,87</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	4 896 567,01	4 954 564,35
Charges sociales	2 005 481,81	1 944 165,08
Achats et charges externes	5 284 009,26	5 070 940,10
Impôts et taxes	152 571,74	151 633,71
Dotations amortissements des immob	744 633,91	714 868,13
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions	80 000,00	90 000,00
Autres charges	124 534,57	169 139,01
Secours et dots, bourse et prix		

COMPTES DE RESULTAT  
**COMPTÉ DE RESULTAT 2018**

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Subventions		
TOTAL II	13 287 798,30	13 095 310,38
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	15 943,30	92 968,49
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	15 943,30	92 968,49
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

COMPTE DE RESULTAT 2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	6 418,85	3 570,44
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	182,50	1 269,83
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 601,35	4 840,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 902,05	279,65
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	1 500,00	1 030,38
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	3 402,05	1 310,03
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 199,30	3 530,24
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 310 342,95	13 193 119,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	13 291 200,35	13 096 620,41



COMPTES DE RESULTAT 2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
RESULTAT DE L'EXERCICE	19 142,60	96 498,73



Opérations Compte de Tiers

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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 Compte de Tiers

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 228 263,75	14 578 679,51	15 806 943,26
Titres de recette émis (b)	774 223,36	13 765 801,98	14 540 025,34
Réductions de titres (c)		430 956,31	430 956,31
Recettes nettes (d = b - c)	774 223,36	13 334 845,67	14 109 069,03
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	774 223,37	13 521 137,19	14 295 360,56
Mandats émis (f)	773 428,23	13 419 481,70	14 192 909,93
Annulations de mandats (g)		103 778,63	103 778,63
Depenses nettes (h = f - g)	773 428,23	13 315 703,07	14 089 131,30
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	795,13	19 142,60	19 937,73
(h - d) Déficit			

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

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	454 040,38		795,13		454 835,51
Fonctionnement	1 173 262,51		19 142,60		1 192 405,11
TOTAL I	1 627 302,89		19 937,73		1 647 240,62
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 627 302,89		19 937,73		1 647 240,62



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	7 418,00	-5 330,00	2 088,00	2 088,00		2 088,00	
21	Immobilisations corporelles	766 805,37	5 330,00	772 135,37	771 340,23		771 340,23	795,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	774 223,37		774 223,37	773 428,23		773 428,23	795,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	774 223,37		774 223,37	773 428,23		773 428,23	795,14
TOTAL GENERAL		774 223,37		774 223,37	773 428,23		773 428,23	795,14

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	29 589,46		29 589,46	29 589,45		29 589,45	0,01
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>29 589,46</b>		<b>29 589,46</b>	<b>29 589,45</b>		<b>29 589,45</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 589,46</b>		<b>29 589,46</b>	<b>29 589,45</b>		<b>29 589,45</b>	<b>0,01</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	744 633,91		744 633,91	744 633,91		744 633,91	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>744 633,91</b>		<b>744 633,91</b>	<b>744 633,91</b>		<b>744 633,91</b>	
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	454 040,38		454 040,38				454 040,38
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 228 263,75</b>		<b>1 228 263,75</b>	<b>774 223,36</b>		<b>774 223,36</b>	<b>454 040,39</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	5 168 453,28	222 000,00	5 390 453,28	5 383 822,83	94 442,79	5 289 380,04	101 073,24
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 161 700,00	-30 000,00	7 131 700,00	7 079 255,80	5 503,30	7 073 752,50	57 947,50
65	Autres charges de gestion courante	170 000,00		170 000,00	128 367,11	3 832,54	124 534,57	45 465,43
67	Charges exceptionnelles	4 350,00		4 350,00	3 402,05		3 402,05	947,95
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 584 503,28</b>	<b>192 000,00</b>	<b>12 776 503,28</b>	<b>12 674 847,79</b>	<b>103 778,63</b>	<b>12 571 069,16</b>	<b>205 434,12</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	744 633,91		744 633,91	744 633,91		744 633,91	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>744 633,91</b>		<b>744 633,91</b>	<b>744 633,91</b>		<b>744 633,91</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 329 137,19</b>	<b>192 000,00</b>	<b>13 521 137,19</b>	<b>13 419 481,70</b>	<b>103 778,63</b>	<b>13 315 703,07</b>	<b>205 434,12</b>

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	25 800,00		25 800,00	24 502,72		24 502,72	1 297,28
70	Produits des services, du domaine et ven	5 666 228,00		5 666 228,00	6 049 969,25	430 904,38	5 619 064,87	47 163,13
74	Dotations et participations	7 516 589,00	192 000,00	7 708 589,00	7 684 173,00		7 684 173,00	24 416,00
75	Autres produits de gestion courante	400,00		400,00	555,66	51,93	503,73	-103,73
77	Produits exceptionnels	4 400,00		4 400,00	6 601,35		6 601,35	-2 201,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 213 417,00	192 000,00	13 405 417,00	13 765 801,98	430 956,31	13 334 845,67	70 571,33
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 173 262,51		1 173 262,51				1 173 262,51
TOTAL GENERAL		14 386 679,51	192 000,00	14 578 679,51	13 765 801,98	430 956,31	13 334 845,67	1 243 833,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
205	Concessions et droits similaires brevets	2 088,00		2 088,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 088,00		2 088,00
2145	Constructions sur sol d'autrui - install	380 167,20		380 167,20
2151	Installations matériels et outillage des	378 495,18		378 495,18
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 750,01		2 750,01
2184	Mobilier	9 927,84		9 927,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	771 340,23		771 340,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	773 428,23		773 428,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	773 428,23		773 428,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	773 428,23		773 428,23



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	29 589,45		29 589,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	29 589,45		29 589,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 589,45		29 589,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 589,45		29 589,45
2805	Concessions et droits similaires brevets	5 777,80		5 777,80
28135	Amortissements installations générales a	899,81		899,81
28145	Amortissements installations générales a	454 619,38		454 619,38
28151	Installations matériels et outillage des	238 621,29		238 621,29
28182	Matériel de transport	18 594,58		18 594,58
28183	Matériel de bureau et matériel informati	8 629,23		8 629,23
28184	Mobilier	17 491,82		17 491,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	744 633,91		744 633,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	744 633,91		744 633,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	774 223,36		774 223,36

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6023	Alimentation pour les cantines et les co	524 881,21		524 881,21
6028	Autres fournitures consommables	1 023,76		1 023,76
6032	Variation de stocks des achats stockés	3 604,71		3 604,71
6061	Fournitures non stockables eau assainiss	308 617,41	2 441,32	306 176,09
60623	Alimentation pour les cantines et les co	3 092 361,80		3 092 361,80
60624	Combustibles et carburants	9 983,93	446,92	9 537,01
60625	Vêtements et chaussures	3 216,00		3 216,00
60628	Autres fournitures non stockées	12 253,29		12 253,29
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	361 948,54	43 120,02	318 828,52
6064	Fournitures administratives	23 809,30		23 809,30
611	Contrats de prestations de services	433 518,59	14 953,46	418 565,13
6135	Locations mobilières	57 453,12	4 752,83	52 700,29
615228	Autres bâtiments	83 679,95	18 465,60	65 214,35
61551	Matériel roulant	15 346,37		15 346,37
61558	Autres biens mobiliers	202 778,42	590,68	202 187,74
6156	Maintenance	49 766,96	1 558,39	48 208,57
6168	Autres	14 291,31		14 291,31
6182	Documentation generale et technique	10 940,25		10 940,25
6184	Versement à des organismes de formation	59 560,00	8 100,00	51 460,00
6225	Indemnités au comptable et aux regisseur	14 463,31	13,57	14 449,74
6226	Honoraires	9 058,62		9 058,62
6261	Frais d'affranchissement	20 213,06		20 213,06
6262	Frais de télécommunications	25 065,26		25 065,26
627	Services bancaires et assimilés	9 580,16		9 580,16

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres services extérieurs	36 407,50		36 407,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 383 822,83</b>	<b>94 442,79</b>	<b>5 289 380,04</b>
6331	Versement de transport	138 534,70		138 534,70
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	14 037,04		14 037,04
6411	Personnel titulaire	1 377 504,16	961,34	1 376 542,82
6413	Personnel non titulaire	3 542 525,77	4 541,96	3 537 983,81
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 317 374,50		1 317 374,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	514 865,03		514 865,03
6455	Cotisation pour assurance du personnel	2 718,90		2 718,90
6456	Versement au Fonds National Compensation	7 760,00		7 760,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	60 475,00		60 475,00
6471	Prestations versees pour le compte du f.	23 481,02		23 481,02
6473	Allocations chômage	33 775,19		33 775,19
6475	Medecine du travail pharmacie	46 204,49		46 204,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>7 079 255,80</b>	<b>5 503,30</b>	<b>7 073 752,50</b>
6541	Créances admises en non-valeur	128 367,11	3 832,54	124 534,57
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>128 367,11</b>	<b>3 832,54</b>	<b>124 534,57</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 902,05		1 902,05
678	Autres charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3 402,05</b>		<b>3 402,05</b>
6817	Dotations aux provisions pour dépréciati	80 000,00		80 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux Amortissements et aux prov</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 674 847,79</b>	<b>103 778,63</b>	<b>12 571 069,16</b>
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	744 633,91		744 633,91



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	744 633,91		744 633,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	744 633,91		744 633,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	13 419 481,70	103 778,63	13 315 703,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation de stocks des achats stockés	5 370,78		5 370,78
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	17 959,62		17 959,62
6459	Remboursements sur charges de sécurite s	1 172,32		1 172,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	24 502,72		24 502,72
7066	Redevances et droits des services a cara	51 179,56	201,88	50 977,68
7067	Redevances et droits des services perisc	5 970 126,77	430 702,50	5 539 424,27
7085	Cotisations et souscriptions	82,22		82,22
70882	Ventes de repas	28 580,70		28 580,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	6 049 969,25	430 904,38	5 619 064,87
7474	Communes	7 684 173,00		7 684 173,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	7 684 173,00		7 684 173,00
758	Produits divers de gestion courante	555,66	51,93	503,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	555,66	51,93	503,73
7713	Libéralites reçues	10,00		10,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non	6 408,85		6 408,85
7788	Produits exceptionnels divers	182,50		182,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 601,35		6 601,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 765 801,98	430 956,31	13 334 845,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	13 765 801,98	430 956,31	13 334 845,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		847 416,16						847 416,16		847 416,16
10222	FCTVA		2 281 427,75				29 589,45		2 311 017,20		2 311 017,20
1022	Sous Total compte 1022		2 281 427,75				29 589,45		2 311 017,20		2 311 017,20
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		3 129 766,33				29 589,45		3 159 355,78		3 159 355,78
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		4 434 620,77						4 434 620,77		4 434 620,77
106	Sous Total compte 106		4 434 620,77						4 434 620,77		4 434 620,77
10	Sous Total compte 10		7 564 387,10				29 589,45		7 593 976,55		7 593 976,55
110	Report à nouveau solde créditeur		1 076 763,78		96 498,73				1 173 262,51		1 173 262,51
11	Sous Total compte 11		1 076 763,78		96 498,73				1 173 262,51		1 173 262,51
12	Résultat exercice excéd déficit		96 498,73	96 498,73				96 498,73	96 498,73		0,00
12	Sous Total compte 12		96 498,73	96 498,73				96 498,73	96 498,73		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15111	Prov litiges (nb)		10 000,00						10 000,00		10 000,00
1511	Sous Total compte 1511		10 000,00						10 000,00		10 000,00
151	Sous Total compte 151		10 000,00						10 000,00		10 000,00
15	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	
19	Sous Total compte 19	730 941,09						730 941,09		730 941,09	
	Total classe 1	730 941,09	8 747 649,61	96 498,73	96 498,73		29 589,45	827 439,82	8 873 737,79	730 941,09	8 777 239,06
205	Concessions droits similaires brevets	55 893,50				2 088,00		57 981,50		57 981,50	
20	Sous Total compte 20	55 893,50				2 088,00		57 981,50		57 981,50	
2135	Instal gales agenc t amégts const	89 981,00						89 981,00		89 981,00	
213	Sous Total compte 213	89 981,00						89 981,00		89 981,00	
2145	Const sol autrui instal agenc t amégat	8 482 837,42				380 167,20		8 863 004,62		8 863 004,62	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
214	Sous Total compte 214	8 482 837,42				380 167,20		8 863 004,62		8 863 004,62	
2151	Instal mat outil cantines scol	7 530 703,96			228 847,79	378 495,18		7 909 199,14	228 847,79	7 680 351,35	
215	Sous Total compte 215	7 530 703,96			228 847,79	378 495,18		7 909 199,14	228 847,79	7 680 351,35	
2181	Instal gales agent amngts divers	151 813,44			151 813,44			151 813,44	151 813,44		0,00
2182	Mat de transport	115 406,92						115 406,92		115 406,92	
2183	Mat bureau mat informatique	97 466,08			3 858,16	2 750,01		100 216,09	3 858,16	96 357,93	
2184	Mobilier	258 300,32			1 922,41	9 927,84		268 228,16	1 922,41	266 305,75	
218	Sous Total compte 218	622 986,76			157 594,01	12 677,85		635 664,61	157 594,01	478 070,60	
21	Sous Total compte 21	16 726 509,14			386 441,80	771 340,23		17 497 849,37	386 441,80	17 111 407,57	
2805	Concessions droits similaires brevets		45 265,78				5 777,80		51 043,58		51 043,58
280	Sous Total compte 280		45 265,78				5 777,80		51 043,58		51 043,58
28135	Amort instal gales agent amégat constru		26 396,86				899,81		27 296,67		27 296,67
2813	Sous Total compte 2813		26 396,86				899,81		27 296,67		27 296,67



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28145	Amort inst gen agct amgt construct		3 449 253,38				454 619,38		3 903 872,76		3 903 872,76
2814	Sous Total compte 2814		3 449 253,38				454 619,38		3 903 872,76		3 903 872,76
28151	Instal mat outil cantines scol		6 384 805,08	228 847,79			238 621,29	228 847,79	6 623 426,37		6 394 578,58
2815	Sous Total compte 2815		6 384 805,08	228 847,79			238 621,29	228 847,79	6 623 426,37		6 394 578,58
28181	Instal gales agent amngts divers		151 813,44	151 813,44				151 813,44	151 813,44		0,00
28182	Mat de transport		90 935,34				18 594,58		109 529,92		109 529,92
28183	Mat bureau mat informatique		74 705,50	3 858,16			8 629,23	3 858,16	83 334,73		79 476,57
28184	Mobilier		179 821,63	1 922,41			17 491,82	1 922,41	197 313,45		195 391,04
2818	Sous Total compte 2818		497 275,91	157 594,01			44 715,63	157 594,01	541 991,54		384 397,53
281	Sous Total compte 281		10 357 731,23	386 441,80			738 856,11	386 441,80	11 096 587,34		10 710 145,54
28	Sous Total compte 28		10 402 997,01	386 441,80			744 633,91	386 441,80	11 147 630,92		10 761 189,12
	Total classe 2	16 782 402,64	10 402 997,01	386 441,80	386 441,80	773 428,23	744 633,91	17 942 272,67	11 534 072,72	17 169 389,07	10 761 189,12
323	Alimentation cantines colonies vacances	3 604,71		5 370,78	3 604,71			8 975,49	3 604,71	5 370,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32	Sous Total compte 32	3 604,71		5 370,78	3 604,71			8 975,49	3 604,71	5 370,78	
	Total classe 3	3 604,71		5 370,78	3 604,71			8 975,49	3 604,71	5 370,78	
4011	Fournisseurs		281 599,65	5 321 889,85	5 355 823,35			5 321 889,85	5 637 423,00		315 533,15
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			99 510,55	99 510,55			99 510,55	99 510,55		0,00
4017	Sous Total compte 4017			99 510,55	99 510,55			99 510,55	99 510,55		0,00
401	Sous Total compte 401		281 599,65	5 421 400,40	5 455 333,90			5 421 400,40	5 736 933,55		315 533,15
4041	Fournis immob			773 428,23	773 428,23			773 428,23	773 428,23		0,00
404	Sous Total compte 404			773 428,23	773 428,23			773 428,23	773 428,23		0,00
408	Fournis factures non parvenues		93 873,62	93 873,62	107 057,29			93 873,62	200 930,91		107 057,29
40	Sous Total compte 40		375 473,27	6 288 702,25	6 335 819,42			6 288 702,25	6 711 292,69		422 590,44
4111	Redevables - amiable	789 425,62		4 218 786,93	4 316 745,19			5 008 212,55	4 316 745,19	691 467,36	
4116	Redevables - contentieux	428 561,91		316 840,57	357 416,26			745 402,48	357 416,26	387 986,22	
411	Sous Total compte 411	1 217 987,53		4 535 627,50	4 674 161,45			5 753 615,03	4 674 161,45	1 079 453,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Redevables produits non encore facturés	426 256,38		444 154,42	426 256,38			870 410,80	426 256,38	444 154,42	
41	Sous Total compte 41	1 644 243,91		4 979 781,92	5 100 417,83			6 624 025,83	5 100 417,83	1 523 608,00	
421	Personnel - rémunérations dues		75,89	3 964 800,35	3 975 183,20			3 964 800,35	3 975 259,09		10 458,74
427	Personnel - oppositions		1 401,34	21 925,02	20 738,48			21 925,02	22 139,82		214,80
429	Deficit débets comptables et régisseurs			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
42	Sous Total compte 42		1 477,23	3 988 225,37	3 997 421,68			3 988 225,37	3 998 898,91		10 673,54
431	Sécurité sociale			2 124 852,31	2 129 216,31			2 124 852,31	2 129 216,31		4 364,00
437	Autres organismes sociaux		1 258,96	847 367,02	854 791,89			847 367,02	856 050,85		8 683,83
43	Sous Total compte 43		1 258,96	2 972 219,33	2 984 008,20			2 972 219,33	2 985 267,16		13 047,83
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			7 684 173,00	7 684 173,00			7 684 173,00	7 684 173,00		0,00
441	Sous Total compte 441			7 684 173,00	7 684 173,00			7 684 173,00	7 684 173,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			29 589,45	29 589,45			29 589,45	29 589,45		0,00
443	Sous Total compte 443			29 589,45	29 589,45			29 589,45	29 589,45		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			99 493,32	99 493,32			99 493,32	99 493,32		0,00
44	Sous Total compte 44			7 813 255,77	7 813 255,77			7 813 255,77	7 813 255,77		0,00
466	ExcédT de verSEment		9 724,29	10 388,14	8 172,86			10 388,14	17 897,15		7 509,01
46711	Autres comptes créditeurs		2 045,20	55 467,74	55 135,39			55 467,74	57 180,59		1 712,85
4671	Sous Total compte 4671		2 045,20	55 467,74	55 135,39			55 467,74	57 180,59		1 712,85
46721	Débiteurs divers - amiable	2 332,65		18 209,59	10 906,03			20 542,24	10 906,03	9 636,21	
46726	Débiteurs divers - contentieux	6 261,94		901,84				7 163,78		7 163,78	
4672	Sous Total compte 4672	8 594,59		19 111,43	10 906,03			27 706,02	10 906,03	16 799,99	
467	Sous Total compte 467	8 594,59	2 045,20	74 579,17	66 041,42			83 173,76	68 086,62	15 087,14	
46	Sous Total compte 46	8 594,59	11 769,49	84 967,31	74 214,28			93 561,90	85 983,77	7 578,13	
4711	Verst des régisseurs			5 138 187,02	5 138 748,80			5 138 187,02	5 138 748,80		561,78
4712	Viremts réimputés		3 143,15	4 206,00	4 206,00			4 206,00	7 349,15		3 143,15
47134	Raet : subv			7 453 836,00	7 453 836,00			7 453 836,00	7 453 836,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres		5 327,47	295 012,88	289 685,41			295 012,88	295 012,88		0,00
4713	Sous Total compte 4713		5 327,47	7 748 848,88	7 743 521,41			7 748 848,88	7 748 848,88		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		773,29	23 401,26	23 558,96			23 401,26	24 332,25		930,99
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 748,41	1 748,41			1 748,41	1 748,41		0,00
47141	Sous Total compte 47141		773,29	25 149,67	25 307,37			25 149,67	26 080,66		930,99
4714	Sous Total compte 4714		773,29	25 149,67	25 307,37			25 149,67	26 080,66		930,99
4718	Autres recettes à régulariser		466,75	14 338,71	13 889,38			14 338,71	14 356,13		17,42
471	Sous Total compte 471		9 710,66	12 930 730,28	12 925 672,96			12 930 730,28	12 935 383,62		4 653,34
47218	DACR - autres dépenses			26 835,44	26 835,44			26 835,44	26 835,44		0,00
4721	Sous Total compte 4721			26 835,44	26 835,44			26 835,44	26 835,44		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			71,14				71,14		71,14	
4728	DACR - autres dépenses à régul	732,22		290 818,74	282 776,00			291 550,96	282 776,00	8 774,96	
472	Sous Total compte 472	732,22		317 725,32	309 611,44			318 457,54	309 611,44	8 846,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4781	Frais de poursuites rattachés		1 428,18	1 884,01				1 884,01	1 428,18	455,83	
478	Sous Total compte 478		1 428,18	1 884,01				1 884,01	1 428,18	455,83	
47	Sous Total compte 47	732,22	11 138,84	13 250 339,61	13 235 284,40			13 251 071,83	13 246 423,24	4 648,59	
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		304 119,80		80 000,00				384 119,80		384 119,80
496	Sous Total compte 496		304 119,80		80 000,00				384 119,80		384 119,80
49	Sous Total compte 49		304 119,80		80 000,00				384 119,80		384 119,80
	Total classe 4	1 653 570,72	705 237,59	39 377 491,56	39 620 421,58			41 031 062,28	40 325 659,17	1 549 709,92	844 306,81
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			25 037,58	25 037,58			25 037,58	25 037,58		0,00
51172	Chèques impayés			172,10	172,10			172,10	172,10		0,00
51178	Autres valeurs impayées	253,70		204,24				457,94		457,94	
5117	Sous Total compte 5117	253,70		376,34	172,10			630,04	172,10	457,94	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			306,84	306,84			306,84	306,84		0,00
511	Sous Total compte 511	253,70		25 720,76	25 516,52			25 974,46	25 516,52	457,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	683 111,35		13 366 174,17	13 106 020,52			14 049 285,52	13 106 020,52	943 265,00	
51	Sous Total compte 51	683 365,05		13 391 894,93	13 131 537,04			14 075 259,98	13 131 537,04	943 722,94	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 000,00		2 128,51	2 384,72			4 128,51	2 384,72	1 743,79	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
541	Sous Total compte 541	2 000,00		3 128,51	2 384,72			5 128,51	2 384,72	2 743,79	
54	Sous Total compte 54	2 000,00		3 128,51	2 384,72			5 128,51	2 384,72	2 743,79	
580	Opérations d'ordre budgétaires			744 633,91	744 633,91			744 633,91	744 633,91		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			75 799,87	75 799,87			75 799,87	75 799,87		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			128 367,11	128 367,11			128 367,11	128 367,11		0,00
587	Sous Total compte 587			128 367,11	128 367,11			128 367,11	128 367,11		0,00
588	Autres virements internes			10 517,69	10 517,69			10 517,69	10 517,69		0,00
58	Sous Total compte 58			959 318,58	959 318,58			959 318,58	959 318,58		0,00
	Total classe 5	685 365,05		14 354 342,02	14 093 240,34			15 039 707,07	14 093 240,34	946 466,73	

Balance Régimentaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6023	Alimentation cantines colonies vacances					524 881,21		524 881,21		524 881,21	
6028	Autres fournitures consommables					1 023,76		1 023,76		1 023,76	
602	Sous Total compte 602					525 904,97		525 904,97		525 904,97	
6032	Variats stcks achats stockés					3 604,71	5 370,78	3 604,71	5 370,78		1 766,07
603	Sous Total compte 603					3 604,71	5 370,78	3 604,71	5 370,78		1 766,07
6061	Fournitures non stockables eau assainis					308 617,41	2 441,32	308 617,41	2 441,32	306 176,09	
60623	Alimentation cantines colonies vacances					3 092 361,80		3 092 361,80		3 092 361,80	
60624	Combustibles et carburants					9 983,93	446,92	9 983,93	446,92	9 537,01	
60625	Vêtements et chaussures					3 216,00		3 216,00		3 216,00	
60628	Autres fournitures non stckées					12 253,29		12 253,29		12 253,29	
6062	Sous Total compte 6062					3 117 815,02	446,92	3 117 815,02	446,92	3 117 368,10	
6063	Fournitures entretien petit équipement					361 948,54	43 120,02	361 948,54	43 120,02	318 828,52	
6064	Fournitures administratives					23 809,30		23 809,30		23 809,30	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					3 812 190,27	46 008,26	3 812 190,27	46 008,26	3 766 182,01	
60	Sous Total compte 60					4 341 699,95	51 379,04	4 341 699,95	51 379,04	4 290 320,91	
611	Contrats de prestations de sces					433 518,59	14 953,46	433 518,59	14 953,46	418 565,13	
6135	Locations mobilières					57 453,12	4 752,83	57 453,12	4 752,83	52 700,29	
613	Sous Total compte 613					57 453,12	4 752,83	57 453,12	4 752,83	52 700,29	
615228	Autres bâtiments					83 679,95	18 465,60	83 679,95	18 465,60	65 214,35	
61522	Sous Total compte 61522					83 679,95	18 465,60	83 679,95	18 465,60	65 214,35	
6152	Sous Total compte 6152					83 679,95	18 465,60	83 679,95	18 465,60	65 214,35	
61551	Mat roulant					15 346,37		15 346,37		15 346,37	
61558	Autres biens mobiliers					202 778,42	590,68	202 778,42	590,68	202 187,74	
6155	Sous Total compte 6155					218 124,79	590,68	218 124,79	590,68	217 534,11	
6156	Maintenance					49 766,96	1 558,39	49 766,96	1 558,39	48 208,57	
615	Sous Total compte 615					351 571,70	20 614,67	351 571,70	20 614,67	330 957,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6168	Autres					14 291,31		14 291,31		14 291,31	
616	Sous Total compte 616					14 291,31		14 291,31		14 291,31	
6182	Documentation generale et technique					10 940,25		10 940,25		10 940,25	
6184	Verst à des organismes de formation					59 560,00	8 100,00	59 560,00	8 100,00	51 460,00	
618	Sous Total compte 618					70 500,25	8 100,00	70 500,25	8 100,00	62 400,25	
61	Sous Total compte 61					927 334,97	48 420,96	927 334,97	48 420,96	878 914,01	
6225	Indemnites au comptable et aux regisseur					14 463,31	13,57	14 463,31	13,57	14 449,74	
6226	Honoraires					9 058,62		9 058,62		9 058,62	
622	Sous Total compte 622					23 521,93	13,57	23 521,93	13,57	23 508,36	
6261	Frais d'affranchissement					20 213,06		20 213,06		20 213,06	
6262	Frais de télécommunication					25 065,26		25 065,26		25 065,26	
626	Sous Total compte 626					45 278,32		45 278,32		45 278,32	
627	Services bancaires et assimilés					9 580,16		9 580,16		9 580,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres serv extér					36 407,50		36 407,50		36 407,50	
628	Sous Total compte 628					36 407,50		36 407,50		36 407,50	
62	Sous Total compte 62					114 787,91	13,57	114 787,91	13,57	114 774,34	
6331	Verst de transport					138 534,70		138 534,70		138 534,70	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assimi					14 037,04		14 037,04		14 037,04	
633	Sous Total compte 633					152 571,74		152 571,74		152 571,74	
63	Sous Total compte 63					152 571,74		152 571,74		152 571,74	
6411	Personnel titulaire					1 377 504,16	961,34	1 377 504,16	961,34	1 376 542,82	
6413	Personnel non titulaire					3 542 525,77	4 541,96	3 542 525,77	4 541,96	3 537 983,81	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						17 959,62		17 959,62		17 959,62
641	Sous Total compte 641					4 920 029,93	23 462,92	4 920 029,93	23 462,92	4 896 567,01	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 317 374,50		1 317 374,50		1 317 374,50	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					514 865,03		514 865,03		514 865,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisation pour assurance du personnel					2 718,90		2 718,90		2 718,90	
6456	Verst FNC du SF					7 760,00		7 760,00		7 760,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					60 475,00		60 475,00		60 475,00	
6459	Rembst charges de sécu soc						1 172,32		1 172,32		1 172,32
645	Sous Total compte 645					1 903 193,43	1 172,32	1 903 193,43	1 172,32	1 902 021,11	
6471	Prestations versees pour le compte du f.					23 481,02		23 481,02		23 481,02	
6473	Alloc chômage					33 775,19		33 775,19		33 775,19	
6475	Medecine du travail pharmacie					46 204,49		46 204,49		46 204,49	
647	Sous Total compte 647					103 460,70		103 460,70		103 460,70	
64	Sous Total compte 64					6 926 684,06	24 635,24	6 926 684,06	24 635,24	6 902 048,82	
6541	Créances admises en non-valeur					128 367,11	3 832,54	128 367,11	3 832,54	124 534,57	
654	Sous Total compte 654					128 367,11	3 832,54	128 367,11	3 832,54	124 534,57	
65	Sous Total compte 65					128 367,11	3 832,54	128 367,11	3 832,54	124 534,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 902,05		1 902,05		1 902,05	
678	Autres charges exceptionnelles					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
67	Sous Total compte 67					3 402,05		3 402,05		3 402,05	
6811	DA - immob incorp et corpo					744 633,91		744 633,91		744 633,91	
6817	DP - dépréciat actifs circulants					80 000,00		80 000,00		80 000,00	
681	Sous Total compte 681					824 633,91		824 633,91		824 633,91	
68	Sous Total compte 68					824 633,91		824 633,91		824 633,91	
	Total classe 6					13 419 481,70	128 281,35	13 419 481,70	128 281,35	13 312 098,36	20 898,01
7066	Redev droits services à caract social					201,88	51 179,56	201,88	51 179,56		50 977,68
7067	Redevances et droits des services perisc					430 702,50	5 970 126,77	430 702,50	5 970 126,77		5 539 424,27
706	Sous Total compte 706					430 904,38	6 021 306,33	430 904,38	6 021 306,33		5 590 401,95
7085	Cotisations et souscriptions						82,22		82,22		82,22
70882	Ventes de repas						28 580,70		28 580,70		28 580,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7088	Sous Total compte 7088						28 580,70		28 580,70		28 580,70
708	Sous Total compte 708						28 662,92		28 662,92		28 662,92
70	Sous Total compte 70					430 904,38	6 049 969,25	430 904,38	6 049 969,25		5 619 064,87
7474	Cnes						7 684 173,00		7 684 173,00		7 684 173,00
747	Sous Total compte 747						7 684 173,00		7 684 173,00		7 684 173,00
74	Sous Total compte 74						7 684 173,00		7 684 173,00		7 684 173,00
758	Produits divers de gestion courante					51,93	555,66	51,93	555,66		503,73
75	Sous Total compte 75					51,93	555,66	51,93	555,66		503,73
7713	Libéralites reçues						10,00		10,00		10,00
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						6 408,85		6 408,85		6 408,85
771	Sous Total compte 771						6 418,85		6 418,85		6 418,85
7788	Produits exceptionnels divers						182,50		182,50		182,50
778	Sous Total compte 778						182,50		182,50		182,50

Balance Régimentaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						6 601,35		6 601,35		6 601,35
	Total classe 7					430 956,31	13 741 299,26	430 956,31	13 741 299,26		13 310 342,95
	Total général	19 855 884,21	19 855 884,21	54 220 144,89	54 200 207,16	14 623 866,24	14 643 803,97	88 699 895,34	88 699 895,34	33 713 975,95	33 713 975,95



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES				DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé				Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861											
Portefeuille											
TICKETS				45 295,00		45 295,00		32 956,00	32 956,00	12 339,00	
Sous Total compte 861				45 295,00		45 295,00		32 956,00	32 956,00	12 339,00	
862											
Correspondant											
TICKETS				8 963,36	32 956,00	41 919,36		40 433,14	40 433,14	1 486,22	
Sous Total compte 862				8 963,36	32 956,00	41 919,36		40 433,14	40 433,14	1 486,22	
863											
Prise en charge titre et valeur											
TICKETS					40 433,14	40 433,14	54 258,36		54 258,36		13 825,22
Sous Total compte 863					40 433,14	40 433,14	54 258,36		54 258,36		13 825,22
TOTAUX				54 258,36	73 389,14	127 647,50	54 258,36	73 389,14	127 647,50	13 825,22	13 825,22





## Page des signatures

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT

Exercice 2018

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

Observations :**CHANQUOY-JACQUET Karine (1011162246-0), AGFiP de Classe normale****A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 18/02/2019**

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 **2018** 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 19/02/2019**

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 **25/03/2019** par l'organe délibérant.

**RUGGIERI JEAN-PIERRE (jruiggieri-xt), Président de la Caisse des Ecoles du 13e****A PARIS, le 01/04/2019**