

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX  
N° CODIQUE 075065  
Date Edition : 19/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 21300  
N° de SIRET 26750033800012

## CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT - BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2020 AU 19/02/2021

075065 TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

Population 183399  
Nomenclature M14 caisse école  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### 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 .....	35
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 54</a>
4EME PARTIE :	Page des signatures .....	55



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	10,36	Dotations	848,34
Terrains		Fonds Globalisés	2 417,13
Constructions	4 892,75	Réserves	4 034,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 276,67	Différences sur réalisations d'immobilisations	-727,74
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 182,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	394,33
Autres immobilisations corporelles	74,40	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 243,83	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 254,19	Autres fonds propres	
Stocks	4,04	TOTAL FONDS PROPRES	8 149,22
Créances	1 066,12	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1 035,69	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	189,65
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	15,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 105,85	Total dettes à court terme	205,27
Comptes de régularisations	1,40	TOTAL DETTES	205,27
		Comptes de régularisations	6,93
TOTAL ACTIF	8 361,43	TOTAL PASSIF	8 361,43

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations incorporelles	69 081,50	58 719,50	10 362,00	2 520,00
	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui	89 981,00	29 096,29	60 884,71	61 784,52
	Installations matériel et outillage des	9 671 272,03	4 839 406,83	4 831 865,20	4 908 144,62
	Installations matériel et outillage des	7 302 293,96	6 025 620,67	1 276 673,29	1 390 953,30
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	421 504,37	347 101,10	74 403,27	84 307,62
	Immobilsations 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	17 554 132,86	11 299 944,39	6 254 188,47	6 447 710,06

BILAN (en Euros)

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	17 554 132,86	11 299 944,39	6 254 188,47	6 447 710,06
	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		17 554 132,86	11 299 944,39	6 254 188,47	6 447 710,06

BILAN (en Euros)

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Fournitures consommables	4 041,14		4 041,14	6 678,17
	Redevables et comptes rattachés	1 276 814,67		1 276 814,67	1 728 129,66
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	955,04		955,04	1 246,14
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	7 195,39	218 849,17	-211 653,78	-297 768,64
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 035 692,80		1 035 692,80	387 027,92
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 324 699,04	218 849,17	2 105 849,87	1 825 313,25

BILAN (en Euros)

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 395,01		1 395,01	2 697,90
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 395,01		1 395,01	2 697,90
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 880 226,91	11 518 793,56	8 361 433,35	8 275 721,21

BILAN (en Euros)

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	848 338,58	848 338,58
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	4 034 620,77	4 434 620,77
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 182 552,55	1 192 405,11
	Résultat de l'exercice	394 327,13	-9 852,56
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-727 741,09	-728 941,09
	Fonds globalisés	2 417 126,48	2 352 615,94
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		8 149 224,42	8 089 186,75



BILAN (en Euros)

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	189 648,44	166 578,10
	Dettes fiscales et sociales	1 213,51	7 431,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	14 412,67	9 626,33
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		205 274,62	183 635,43



BILAN (en Euros)

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 934,31	2 899,03
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 934,31	2 899,03
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	8 361 433,35	8 275 721,21



Compte de Résultat Synthétique  
En milliers d'Euros

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	7 992,21	7 161,67
Produits des services	3 696,00	5 632,34
Autres produits	140,74	134,88
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11 828,95	12 928,89
Traitements, salaires, charges sociales	6 985,10	6 932,32
Achats et charges externes	3 717,06	4 995,76
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	799,44	803,85
Autres charges	346,16	213,97
Charges courantes non financières	11 847,76	12 945,89
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-18,81	-17,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-18,81	-17,00
Produits exceptionnels	414,80	10,79
Charges exceptionnelles	1,66	3,64
RESULTAT EXCEPTIONNEL	413,14	7,15
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	394,33	-9,85

COMPTES  
COMPTES DE RESULTAT  
COMPTES DE RESULTAT 2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Redevances pour services rendus	3 695 995,89	5 632 335,33
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	140 736,06	134 534,57
Transferts de charges		
Autres produits	2,31	346,10
Dotations de l'Etat		
Participations	7 990 805,70	7 159 388,00
Autres attributions et participations	1 407,16	2 285,64
<b>TOTAL I</b>	<b>11 828 947,12</b>	<b>12 928 889,64</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	4 855 405,48	4 906 488,56
Charges sociales	2 129 693,05	2 025 829,62
Achats et charges externes	3 717 063,25	4 995 755,06
Impôts et taxes	151 691,32	153 941,59
Dotations amortissements des immob	749 439,25	753 848,80
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions	50 000,00	50 000,00
Autres charges	194 465,12	60 025,20
Secours et dots, bourse et prix		

COMPTES DE RESULTAT

# COMPTÉ DE RESULTAT 2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Subventions		
TOTAL II	11 847 757,47	12 945 888,83
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-18 810,35	-16 999,19
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	-18 810,35	-16 999,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

COMPTES  
COMPTES DE RESULTAT  
COMPTES DE RESULTAT 2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	7 997,78	4 516,74
Produits des cessions d'immobilisations	1 200,00	2 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	405 601,66	4 269,09
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	414 799,44	10 785,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	461,96	1 639,20
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist	1 200,00	2 000,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 661,96	3 639,20
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	413 137,48	7 146,63
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	12 243 746,56	12 939 675,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	11 849 419,43	12 949 528,03



COMPTES DE RESULTAT 2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
RESULTAT DE L'EXERCICE	394 327,13	-9 852,56



Opérations Compte de Tiers

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 274 074,03	14 633 283,79	15 907 357,82
Titres de recette émis (b)	815 149,79	12 907 092,46	13 722 242,25
Réductions de titres (c)		597 181,55	597 181,55
Recettes nettes (d = b - c)	815 149,79	12 309 910,91	13 125 060,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 215 149,89	13 467 182,74	14 682 332,63
Mandats émis (f)	955 917,66	11 920 460,01	12 876 377,67
Annulations de mandats (g)		4 876,23	4 876,23
Depenses nettes (h = f - g)	955 917,66	11 915 583,78	12 871 501,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		394 327,13	253 559,26
(h - d) Déficit	140 767,87		



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

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	458 924,14		-140 767,87		318 156,27
Fonctionnement	1 182 552,55		394 327,13		1 576 879,68
TOTAL I	1 641 476,69		253 559,26		1 895 035,95
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 641 476,69		253 559,26		1 895 035,95



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

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
20	Immobilisations incorporelles	7 000,00	2 624,00	9 624,00	9 624,00		9 624,00	
21	Immobilisations corporelles	808 149,89	-2 624,00	805 525,89	546 293,66		546 293,66	259 232,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	815 149,89		815 149,89	555 917,66		555 917,66	259 232,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	815 149,89		815 149,89	555 917,66		555 917,66	259 232,23
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
TOTAL GENERAL		815 149,89	400 000,00	1 215 149,89	955 917,66		955 917,66	259 232,23

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

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	64 510,64		64 510,64	64 510,54		64 510,54	0,10
024	Produits de cessions (recettes)	1 200,00	-1 200,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	65 710,64	-1 200,00	64 510,64	64 510,54		64 510,54	0,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	65 710,64	-1 200,00	64 510,64	64 510,54		64 510,54	0,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	749 439,25	1 200,00	750 639,25	750 639,25		750 639,25	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	749 439,25	1 200,00	750 639,25	750 639,25		750 639,25	
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	458 924,14		458 924,14				458 924,14
TOTAL GENERAL		1 274 074,03		1 274 074,03	815 149,79		815 149,79	458 924,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

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
011	Charges à caractère général	5 138 761,43		5 138 761,43	3 725 663,32	4 558,93	3 721 104,39	1 417 657,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 325 341,00		7 325 341,00	7 199 230,36	317,30	7 198 913,06	126 427,94
65	Autres charges de gestion courante	60 005,00	140 736,06	200 741,06	194 465,12		194 465,12	6 275,94
67	Charges exceptionnelles	1 700,00		1 700,00	461,96		461,96	1 238,04
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 575 807,43	140 736,06	12 716 543,49	11 169 820,76	4 876,23	11 164 944,53	1 551 598,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	749 439,25	1 200,00	750 639,25	750 639,25		750 639,25	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	749 439,25	1 200,00	750 639,25	750 639,25		750 639,25	
TOTAL GENERAL		13 325 246,68	141 936,06	13 467 182,74	11 920 460,01	4 876,23	11 915 583,78	1 551 598,96

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	31 300,00		31 300,00	66 164,35		66 164,35	-34 864,35
70	Produits des services, du domaine et ven	5 594 436,00		5 594 436,00	4 292 439,39	596 443,50	3 695 995,89	1 898 440,11
74	Dotations et participations	7 355 350,00		7 355 350,00	7 992 250,96	38,10	7 992 212,86	-636 862,86
75	Autres produits de gestion courante	350,00		350,00	2,31		2,31	347,69
77	Produits exceptionnels	8 072,11	1 200,00	9 272,11	15 499,39	699,95	14 799,44	-5 527,33
78	Reprises sur amortissements et provision	60 023,13		60 023,13	140 736,06		140 736,06	-80 712,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 049 531,24	1 200,00	13 050 731,24	12 507 092,46	597 181,55	11 909 910,91	1 140 820,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 182 552,55		1 182 552,55				1 182 552,55
TOTAL GENERAL		14 232 083,79	401 200,00	14 633 283,79	12 907 092,46	597 181,55	12 309 910,91	2 323 372,88

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
205	Concessions et droits similaires brevets	9 624,00		9 624,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	9 624,00		9 624,00
2145	Constructions sur sol d'autrui - install	411 892,68		411 892,68
2151	Installations matériels et outillage des	120 190,00		120 190,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	14 210,98		14 210,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	546 293,66		546 293,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	555 917,66		555 917,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	555 917,66		555 917,66
1068	Réserves - excédents de fonctionnement c	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	400 000,00		400 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	400 000,00		400 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	955 917,66		955 917,66





Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	64 510,54		64 510,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	64 510,54		64 510,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	64 510,54		64 510,54
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	64 510,54		64 510,54
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 200,00		1 200,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 782,00		1 782,00
28135	Amortissements installations générales a	899,81		899,81
28145	Amortissements installations générales a	488 172,10		488 172,10
28151	Installations matériels et outillage des	234 470,01		234 470,01
28182	Matériel de transport	1 959,00		1 959,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	8 002,36		8 002,36
28184	Mobilier	14 153,97		14 153,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	750 639,25		750 639,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	750 639,25		750 639,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	815 149,79		815 149,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6023	Alimentation pour les cantines et les co	443 202,32		443 202,32
6028	Autres fournitures consommables	756,00		756,00
6032	Variation de stocks des achats stockés	6 678,17		6 678,17
6061	Fournitures non stockables eau assainiss	292 526,59		292 526,59
60623	Alimentation pour les cantines et les co	2 135 540,85	672,35	2 134 868,50
60624	Combustibles et carburants	8 092,82		8 092,82
60625	Vêtements et chaussures	1 982,00		1 982,00
60628	Autres fournitures non stockées	5 990,27		5 990,27
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	240 584,32		240 584,32
6064	Fournitures administratives	15 884,85		15 884,85
611	Contrats de prestations de services	103 314,28		103 314,28
6135	Locations mobilières	75 608,33	3 017,72	72 590,61
615228	Autres bâtiments	7 462,87		7 462,87
61551	Matériel roulant	10 569,25		10 569,25
61558	Autres biens mobiliers	181 860,55		181 860,55
6156	Maintenance	50 477,09	868,86	49 608,23
6168	Autres	12 550,26		12 550,26
6182	Documentation generale et technique	8 355,84		8 355,84
6184	Versement à des organismes de formation	38 276,00		38 276,00
6225	Indemnites au comptable et aux regisseur	12 987,60		12 987,60
6226	Honoraires	3 780,00		3 780,00
6261	Frais d'affranchissement	11 517,36		11 517,36
6262	Frais de télécommunications	22 217,83		22 217,83
627	Services bancaires et assimilés	9 050,27		9 050,27

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres services extérieurs	26 397,60		26 397,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 725 663,32	4 558,93	3 721 104,39
6331	Versement de transport	137 689,67		137 689,67
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	14 001,65		14 001,65
6411	Personnel titulaire	1 400 921,38		1 400 921,38
6413	Personnel non titulaire	3 516 607,31		3 516 607,31
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 378 651,67		1 378 651,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	501 665,00		501 665,00
6455	Cotisation pour assurance du personnel	2 602,30		2 602,30
6456	Versement au Fonds National Compensation	10 511,00		10 511,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	59 148,00		59 148,00
6471	Prestations versees pour le compte du f.	23 337,07		23 337,07
6473	Allocations chômage	108 042,06	317,30	107 724,76
6475	Medecine du travail pharmacie	46 053,25		46 053,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	7 199 230,36	317,30	7 198 913,06
6541	Créances admises en non-valeur	190 511,81		190 511,81
6542	Créance éteinte	3 952,81		3 952,81
658	Charges diverses de gestion courante	0,50		0,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	194 465,12		194 465,12
673	Titres annulés exercices antérieurs	461,96		461,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	461,96		461,96
6817	Dotations aux provisions pour dépréciati	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 169 820,76	4 876,23	11 164 944,53



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 200,00		1 200,00
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	749 439,25		749 439,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	750 639,25		750 639,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	750 639,25		750 639,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	11 920 460,01	4 876,23	11 915 583,78

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation de stocks des achats stockés	4 041,14		4 041,14
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	62 123,21		62 123,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>66 164,35</b>		<b>66 164,35</b>
7067	Redevances et droits des services perisc	4 274 256,87	596 143,34	3 678 113,53
7085	Cotisations et souscriptions	24,38		24,38
70882	Ventes de repas	18 158,14	300,16	17 857,98
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>4 292 439,39</b>	<b>596 443,50</b>	<b>3 695 995,89</b>
7474	Communes	7 990 805,70		7 990 805,70
748	Autres attributions et participations	1 445,26	38,10	1 407,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>7 992 250,96</b>	<b>38,10</b>	<b>7 992 212,86</b>
758	Produits divers de gestion courante	2,31		2,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2,31</b>		<b>2,31</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non	8 697,73	699,95	7 997,78
775	Produits exceptionnels - produits des ce	1 200,00		1 200,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 601,66		5 601,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>15 499,39</b>	<b>699,95</b>	<b>14 799,44</b>
7817	Reprises sur provisions pour dépréciatio	140 736,06		140 736,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur amortissements et provision</b>	<b>140 736,06</b>		<b>140 736,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 507 092,46</b>	<b>597 181,55</b>	<b>11 909 910,91</b>
7785	Excédent d'investissement transféré au c	400 000,00		400 000,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>12 907 092,46</b>	<b>597 181,55</b>	<b>12 309 910,91</b>



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

		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		2 352 615,94				64 510,54		2 417 126,48		2 417 126,48
1022	Sous Total compte 1022		2 352 615,94				64 510,54		2 417 126,48		2 417 126,48
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		3 200 954,52				64 510,54		3 265 465,06		3 265 465,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		4 434 620,77			400 000,00		400 000,00	4 434 620,77		4 034 620,77
106	Sous Total compte 106		4 434 620,77			400 000,00		400 000,00	4 434 620,77		4 034 620,77
10	Sous Total compte 10		7 635 575,29			400 000,00	64 510,54	400 000,00	7 700 085,83		7 300 085,83
110	Report à nouveau solde créditeur		1 192 405,11	9 852,56				9 852,56	1 192 405,11		1 182 552,55
11	Sous Total compte 11		1 192 405,11	9 852,56				9 852,56	1 192 405,11		1 182 552,55
12	Résultat exercice excéd déficit	9 852,56			9 852,56			9 852,56	9 852,56		0,00
12	Sous Total compte 12	9 852,56			9 852,56			9 852,56	9 852,56		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

		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
192	Plus ou moins-values cessions immo	728 940,40					1 200,00	728 940,40	1 200,00	727 740,40	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	0,69						0,69		0,69	
19	Sous Total compte 19	728 941,09					1 200,00	728 941,09	1 200,00	727 741,09	
	Total classe 1	738 793,65	8 827 980,40	9 852,56	9 852,56	400 000,00	65 710,54	1 148 646,21	8 903 543,50	727 741,09	8 482 638,38
205	Concessions droits similaires brevets	59 457,50				9 624,00		69 081,50		69 081,50	
20	Sous Total compte 20	59 457,50				9 624,00		69 081,50		69 081,50	
2135	Instal gales agentc 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 agentc amégat	9 285 745,18			26 365,83	411 892,68		9 697 637,86	26 365,83	9 671 272,03	
214	Sous Total compte 214	9 285 745,18			26 365,83	411 892,68		9 697 637,86	26 365,83	9 671 272,03	
2151	Instal mat outil cantines scol	7 774 419,55			592 315,59	120 190,00		7 894 609,55	592 315,59	7 302 293,96	
215	Sous Total compte 215	7 774 419,55			592 315,59	120 190,00		7 894 609,55	592 315,59	7 302 293,96	
2182	Mat de transport	89 325,58			32 504,82			89 325,58	32 504,82	56 820,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

		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
2183	Mat bureau mat informatique	111 762,39			19 150,64	14 210,98		125 973,37	19 150,64	106 822,73	
2184	Mobilier	266 305,75			8 444,87			266 305,75	8 444,87	257 860,88	
218	Sous Total compte 218	467 393,72			60 100,33	14 210,98		481 604,70	60 100,33	421 504,37	
21	Sous Total compte 21	17 617 539,45			678 781,75	546 293,66		18 163 833,11	678 781,75	17 485 051,36	
2805	Concessions droits similaires brevets		56 937,50				1 782,00		58 719,50		58 719,50
280	Sous Total compte 280		56 937,50				1 782,00		58 719,50		58 719,50
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		28 196,48				899,81		29 096,29		29 096,29
2813	Sous Total compte 2813		28 196,48				899,81		29 096,29		29 096,29
28145	Amort inst gen agct amgt construct		4 377 600,56	26 365,83			488 172,10	26 365,83	4 865 772,66		4 839 406,83
2814	Sous Total compte 2814		4 377 600,56	26 365,83			488 172,10	26 365,83	4 865 772,66		4 839 406,83
28151	Instal mat outil cantines scol		6 383 466,25	592 315,59			234 470,01	592 315,59	6 617 936,26		6 025 620,67
2815	Sous Total compte 2815		6 383 466,25	592 315,59			234 470,01	592 315,59	6 617 936,26		6 025 620,67
28182	Mat de transport		85 407,58	32 504,82			1 959,00	32 504,82	87 366,58		54 861,76



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

		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
28183	Mat bureau mat informatique		86 856,96	19 150,64			8 002,36	19 150,64	94 859,32		75 708,68
28184	Mobilier		210 821,56	8 444,87			14 153,97	8 444,87	224 975,53		216 530,66
2818	Sous Total compte 2818		383 086,10	60 100,33			24 115,33	60 100,33	407 201,43		347 101,10
281	Sous Total compte 281		11 172 349,39	678 781,75			747 657,25	678 781,75	11 920 006,64		11 241 224,89
28	Sous Total compte 28		11 229 286,89	678 781,75			749 439,25	678 781,75	11 978 726,14		11 299 944,39
	Total classe 2	17 676 996,95	11 229 286,89	678 781,75	678 781,75	555 917,66	749 439,25	18 911 696,36	12 657 507,89	17 554 132,86	11 299 944,39
323	Alimentation cantines colonies vacances	6 678,17		4 041,14	6 678,17			10 719,31	6 678,17	4 041,14	
32	Sous Total compte 32	6 678,17		4 041,14	6 678,17			10 719,31	6 678,17	4 041,14	
	Total classe 3	6 678,17		4 041,14	6 678,17			10 719,31	6 678,17	4 041,14	
4011	Fournisseurs		162 019,17	3 677 474,05	3 619 825,35			3 677 474,05	3 781 844,52		104 370,47
401	Sous Total compte 401		162 019,17	3 677 474,05	3 619 825,35			3 677 474,05	3 781 844,52		104 370,47
4041	Fournis immob			555 917,66	555 917,66			555 917,66	555 917,66		0,00
404	Sous Total compte 404			555 917,66	555 917,66			555 917,66	555 917,66		0,00



Balance Régimentaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

		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
408	Fournis factures non parvenues		4 558,93	4 558,93	85 277,97			4 558,93	89 836,90		85 277,97
40	Sous Total compte 40		166 578,10	4 237 950,64	4 261 020,98			4 237 950,64	4 427 599,08		189 648,44
4111	Redevables - amiable	807 513,38		1 149 228,66	1 252 500,57			1 956 742,04	1 252 500,57	704 241,47	
4116	Redevables - contentieux	334 558,05		202 207,08	276 259,75			536 765,13	276 259,75	260 505,38	
411	Sous Total compte 411	1 142 071,43		1 351 435,74	1 528 760,32			2 493 507,17	1 528 760,32	964 746,85	
418	Redevables produits non encore facturés	586 058,23		312 067,82	586 058,23			898 126,05	586 058,23	312 067,82	
41	Sous Total compte 41	1 728 129,66		1 663 503,56	2 114 818,55			3 391 633,22	2 114 818,55	1 276 814,67	
421	Personnel - rémunérations dues			3 958 148,24	3 958 148,24			3 958 148,24	3 958 148,24		0,00
427	Personnel - oppositions			13 561,89	13 561,89			13 561,89	13 561,89		0,00
42	Sous Total compte 42			3 971 710,13	3 971 710,13			3 971 710,13	3 971 710,13		0,00
431	Sécurité sociale			2 175 163,25	2 175 163,25			2 175 163,25	2 175 163,25		0,00
437	Autres organismes sociaux			854 926,96	856 140,47			854 926,96	856 140,47		1 213,51
43	Sous Total compte 43			3 030 090,21	3 031 303,72			3 030 090,21	3 031 303,72		1 213,51

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

		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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			3 669 005,70	3 669 005,70			3 669 005,70	3 669 005,70		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>3 669 005,70</b>	<b>3 669 005,70</b>			<b>3 669 005,70</b>	<b>3 669 005,70</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		7 431,00	86 704,78	79 273,78			86 704,78	86 704,78		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>		<b>7 431,00</b>	<b>86 704,78</b>	<b>79 273,78</b>			<b>86 704,78</b>	<b>86 704,78</b>		<b>0,00</b>
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	1 246,14		65 955,80	66 246,90			67 201,94	66 246,90	955,04	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			1 086,12	1 086,12			1 086,12	1 086,12		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>1 246,14</b>		<b>67 041,92</b>	<b>67 333,02</b>			<b>68 288,06</b>	<b>67 333,02</b>	<b>955,04</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			98 116,11	98 116,11			98 116,11	98 116,11		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>1 246,14</b>	<b>7 431,00</b>	<b>3 920 868,51</b>	<b>3 913 728,61</b>			<b>3 922 114,65</b>	<b>3 921 159,61</b>	<b>955,04</b>	
4621	Créances cess immob - amiable			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>		<b>0,00</b>
466	Excédit de verSEMENT		9 267,43	12 488,37	17 470,11			12 488,37	26 737,54		14 249,17
46711	Autres comptes créditeurs		358,90	62 799,99	62 604,59			62 799,99	62 963,49		163,50



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

		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
4671	Sous Total compte 4671		358,90	62 799,99	62 604,59			62 799,99	62 963,49		163,50
46721	Débiteurs divers - amiable	2 749,56		6 688,44	4 975,51			9 438,00	4 975,51	4 462,49	
46726	Débiteurs divers - contentieux	9 067,03			6 334,13			9 067,03	6 334,13	2 732,90	
4672	Sous Total compte 4672	11 816,59		6 688,44	11 309,64			18 505,03	11 309,64	7 195,39	
467	Sous Total compte 467	11 816,59	358,90	69 488,43	73 914,23			81 305,02	74 273,13	7 031,89	
46	Sous Total compte 46	11 816,59	9 626,33	83 176,80	92 584,34			94 993,39	102 210,67		7 217,28
4711	Verst des régisseurs		217,10	3 662 627,52	3 662 410,42			3 662 627,52	3 662 627,52		0,00
4712	Viremts réimputés			2 504,60	2 504,60			2 504,60	2 504,60		0,00
47138	Raet : autres		235,03	8 076 706,41	8 082 995,52			8 076 706,41	8 083 230,55		6 524,14
4713	Sous Total compte 4713		235,03	8 076 706,41	8 082 995,52			8 076 706,41	8 083 230,55		6 524,14
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 373,16	17 036,33	14 715,93			17 036,33	17 089,09		52,76
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			8 567,40	8 924,81			8 567,40	8 924,81		357,41
47141	Sous Total compte 47141		2 373,16	25 603,73	23 640,74			25 603,73	26 013,90		410,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

		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
4714	Sous Total compte 4714		2 373,16	25 603,73	23 640,74			25 603,73	26 013,90		410,17
4718	Autres recettes à régulariser		73,74	72 020,30	71 946,56			72 020,30	72 020,30		0,00
471	Sous Total compte 471		2 899,03	11 839 462,56	11 843 497,84			11 839 462,56	11 846 396,87		6 934,31
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			41,24	41,24			41,24	41,24		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 175,44		233 854,83	234 635,26			236 030,27	234 635,26	1 395,01	
472	Sous Total compte 472	2 175,44		233 896,07	234 676,50			236 071,51	234 676,50	1 395,01	
4781	Frais de poursuites rattachés	522,46		216,90	739,36			739,36	739,36		0,00
478	Sous Total compte 478	522,46		216,90	739,36			739,36	739,36		0,00
47	Sous Total compte 47	2 697,90	2 899,03	12 073 575,53	12 078 913,70			12 076 273,43	12 081 812,73		5 539,30
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		309 585,23	140 736,06	50 000,00			140 736,06	359 585,23		218 849,17
496	Sous Total compte 496		309 585,23	140 736,06	50 000,00			140 736,06	359 585,23		218 849,17
49	Sous Total compte 49		309 585,23	140 736,06	50 000,00			140 736,06	359 585,23		218 849,17
	Total classe 4	1 743 890,29	496 119,69	29 121 611,44	29 514 080,03			30 865 501,73	30 010 199,72	1 286 360,11	431 058,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

		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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			13 760,49	13 760,49			13 760,49	13 760,49		0,00
5116	TIP à l'encaissement	171,48		117,80	171,48			289,28	171,48	117,80	
51172	Chèques impayés			79,80	79,80			79,80	79,80		0,00
51178	Autres valeurs impayées	253,70						253,70		253,70	
5117	Sous Total compte 5117	253,70		79,80	79,80			333,50	79,80	253,70	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			270,16	75,24			270,16	75,24	194,92	
511	Sous Total compte 511	425,18		14 228,25	14 087,01			14 653,43	14 087,01	566,42	
515	Compte au trésor	383 698,54		12 109 419,61	11 460 938,17			12 493 118,15	11 460 938,17	1 032 179,98	
51	Sous Total compte 51	384 123,72		12 123 647,86	11 475 025,18			12 507 771,58	11 475 025,18	1 032 746,40	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 904,20		936,43	894,23			2 840,63	894,23	1 946,40	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
541	Sous Total compte 541	2 904,20		936,43	894,23			3 840,63	894,23	2 946,40	
54	Sous Total compte 54	2 904,20		936,43	894,23			3 840,63	894,23	2 946,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

		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
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 150 639,25	1 150 639,25			1 150 639,25	1 150 639,25		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			76 906,13	76 906,13			76 906,13	76 906,13		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			190 511,81	190 511,81			190 511,81	190 511,81		0,00
587	Sous Total compte 587			190 511,81	190 511,81			190 511,81	190 511,81		0,00
588	Autres virements internes			6 899,41	6 899,41			6 899,41	6 899,41		0,00
58	Sous Total compte 58			1 424 956,60	1 424 956,60			1 424 956,60	1 424 956,60		0,00
	Total classe 5	387 027,92		13 549 540,89	12 900 876,01			13 936 568,81	12 900 876,01	1 035 692,80	
6023	Alimentation cantines colonies vacances					443 202,32		443 202,32		443 202,32	
6028	Autres fournitures consommables					756,00		756,00		756,00	
602	Sous Total compte 602					443 958,32		443 958,32		443 958,32	
6032	Variat stcks achats stockés					6 678,17	4 041,14	6 678,17	4 041,14	2 637,03	
603	Sous Total compte 603					6 678,17	4 041,14	6 678,17	4 041,14	2 637,03	
6061	Fournitures non stockables eau assainis					292 526,59		292 526,59		292 526,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

		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
60623	Alimentation cantines colonies vacances					2 135 540,85	672,35	2 135 540,85	672,35	2 134 868,50	
60624	Combustibles et carburants					8 092,82		8 092,82		8 092,82	
60625	Vêtements et chaussures					1 982,00		1 982,00		1 982,00	
60628	Autres fournitures non stckées					5 990,27		5 990,27		5 990,27	
6062	Sous Total compte 6062					2 151 605,94	672,35	2 151 605,94	672,35	2 150 933,59	
6063	Fournitures entretien petit équipement					240 584,32		240 584,32		240 584,32	
6064	Fournitures administratives					15 884,85		15 884,85		15 884,85	
606	Sous Total compte 606					2 700 601,70	672,35	2 700 601,70	672,35	2 699 929,35	
60	Sous Total compte 60					3 151 238,19	4 713,49	3 151 238,19	4 713,49	3 146 524,70	
611	Contrats de prestations de sces					103 314,28		103 314,28		103 314,28	
6135	Locations mobilières					75 608,33	3 017,72	75 608,33	3 017,72	72 590,61	
613	Sous Total compte 613					75 608,33	3 017,72	75 608,33	3 017,72	72 590,61	
615228	Autres bâtiments					7 462,87		7 462,87		7 462,87	





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

		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
61522	Sous Total compte 61522					7 462,87		7 462,87		7 462,87	
6152	Sous Total compte 6152					7 462,87		7 462,87		7 462,87	
61551	Mat roulant					10 569,25		10 569,25		10 569,25	
61558	Autres biens mobiliers					181 860,55		181 860,55		181 860,55	
6155	Sous Total compte 6155					192 429,80		192 429,80		192 429,80	
6156	Maintenance					50 477,09	868,86	50 477,09	868,86	49 608,23	
615	Sous Total compte 615					250 369,76	868,86	250 369,76	868,86	249 500,90	
6168	Autres					12 550,26		12 550,26		12 550,26	
616	Sous Total compte 616					12 550,26		12 550,26		12 550,26	
6182	Documentation generale et technique					8 355,84		8 355,84		8 355,84	
6184	Verst à des organismes de formation					38 276,00		38 276,00		38 276,00	
618	Sous Total compte 618					46 631,84		46 631,84		46 631,84	
61	Sous Total compte 61					488 474,47	3 886,58	488 474,47	3 886,58	484 587,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

		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
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					12 987,60		12 987,60		12 987,60	
6226	Honoraires					3 780,00		3 780,00		3 780,00	
622	Sous Total compte 622					16 767,60		16 767,60		16 767,60	
6261	Frais d'affranchissement					11 517,36		11 517,36		11 517,36	
6262	Frais de télécommunication					22 217,83		22 217,83		22 217,83	
626	Sous Total compte 626					33 735,19		33 735,19		33 735,19	
627	Services bancaires et assimilés					9 050,27		9 050,27		9 050,27	
6288	Autres services extérieurs					26 397,60		26 397,60		26 397,60	
628	Sous Total compte 628					26 397,60		26 397,60		26 397,60	
62	Sous Total compte 62					85 950,66		85 950,66		85 950,66	
6331	Versement de transport					137 689,67		137 689,67		137 689,67	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés					14 001,65		14 001,65		14 001,65	
633	Sous Total compte 633					151 691,32		151 691,32		151 691,32	



Balance Régimentaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

		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
63	Sous Total compte 63					151 691,32		151 691,32		151 691,32	
6411	Personnel titulaire					1 400 921,38		1 400 921,38		1 400 921,38	
6413	Personnel non titulaire					3 516 607,31		3 516 607,31		3 516 607,31	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						62 123,21		62 123,21		62 123,21
641	Sous Total compte 641					4 917 528,69	62 123,21	4 917 528,69	62 123,21	4 855 405,48	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 378 651,67		1 378 651,67		1 378 651,67	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					501 665,00		501 665,00		501 665,00	
6455	Cotisation pour assurance du personnel					2 602,30		2 602,30		2 602,30	
6456	Verst FNC du SF					10 511,00		10 511,00		10 511,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					59 148,00		59 148,00		59 148,00	
645	Sous Total compte 645					1 952 577,97		1 952 577,97		1 952 577,97	
6471	Prestations versees pour le compte du f.					23 337,07		23 337,07		23 337,07	
6473	Alloc chômage					108 042,06	317,30	108 042,06	317,30	107 724,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

		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
6475	Medecine du travail pharmacie					46 053,25		46 053,25		46 053,25	
647	Sous Total compte 647					177 432,38	317,30	177 432,38	317,30	177 115,08	
64	Sous Total compte 64					7 047 539,04	62 440,51	7 047 539,04	62 440,51	6 985 098,53	
6541	Créances admises en non-valeur					190 511,81		190 511,81		190 511,81	
6542	Créance éteinte					3 952,81		3 952,81		3 952,81	
654	Sous Total compte 654					194 464,62		194 464,62		194 464,62	
658	Charges diverses gest courante					0,50		0,50		0,50	
65	Sous Total compte 65					194 465,12		194 465,12		194 465,12	
673	Titres annulés exercices antérieurs					461,96		461,96		461,96	
6761	Différences sur réalisations (positives)					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
676	Sous Total compte 676					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
67	Sous Total compte 67					1 661,96		1 661,96		1 661,96	
6811	DA - immob incorp et corpo					749 439,25		749 439,25		749 439,25	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

		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
6817	DP - dépréciat actifs circulants					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
681	Sous Total compte 681					799 439,25		799 439,25		799 439,25	
68	Sous Total compte 68					799 439,25		799 439,25		799 439,25	
	Total classe 6					11 920 460,01	71 040,58	11 920 460,01	71 040,58	11 911 542,64	62 123,21
7067	Redevances et droits des services perisc					596 143,34	4 274 256,87	596 143,34	4 274 256,87		3 678 113,53
706	Sous Total compte 706					596 143,34	4 274 256,87	596 143,34	4 274 256,87		3 678 113,53
7085	Cotisations et souscriptions						24,38		24,38		24,38
70882	Ventes de repas					300,16	18 158,14	300,16	18 158,14		17 857,98
7088	Sous Total compte 7088					300,16	18 158,14	300,16	18 158,14		17 857,98
708	Sous Total compte 708					300,16	18 182,52	300,16	18 182,52		17 882,36
70	Sous Total compte 70					596 443,50	4 292 439,39	596 443,50	4 292 439,39		3 695 995,89
7474	Cnes						7 990 805,70		7 990 805,70		7 990 805,70
747	Sous Total compte 747						7 990 805,70		7 990 805,70		7 990 805,70



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

		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
748	Autres attributions et participations					38,10	1 445,26	38,10	1 445,26		1 407,16
74	Sous Total compte 74					38,10	7 992 250,96	38,10	7 992 250,96		7 992 212,86
758	Produits divers de gestion courante						2,31		2,31		2,31
75	Sous Total compte 75						2,31		2,31		2,31
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					699,95	8 697,73	699,95	8 697,73		7 997,78
771	Sous Total compte 771					699,95	8 697,73	699,95	8 697,73		7 997,78
775	Produits des cessions d immobilisations						1 200,00		1 200,00		1 200,00
7785	Excédit invest transféré compte résultat						400 000,00		400 000,00		400 000,00
7788	Produits exceptionnels divers						5 601,66		5 601,66		5 601,66
778	Sous Total compte 778						405 601,66		405 601,66		405 601,66
77	Sous Total compte 77					699,95	415 499,39	699,95	415 499,39		414 799,44
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						140 736,06		140 736,06		140 736,06
781	Sous Total compte 781						140 736,06		140 736,06		140 736,06



Balance Régimentaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

		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
78	Sous Total compte 78						140 736,06		140 736,06		140 736,06
	Total classe 7					597 181,55	12 840 928,11	597 181,55	12 840 928,11		12 243 746,56
	Total général	20 553 386,98	20 553 386,98	43 363 827,78	43 110 268,52	13 473 559,22	13 727 118,48	77 390 773,98	77 390 773,98	32 519 510,64	32 519 510,64



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

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										0,00	0,00
Portefeuille											
TICKETS				46 961,00	0,00	46 961,00	0,00	22 150,00	22 150,00	24 811,00	0,00
Sous Total compte 861				46 961,00	0,00	46 961,00	0,00	22 150,00	22 150,00	24 811,00	0,00
862										0,00	0,00
Correspondant											
TICKETS				19 828,02	22 150,00	41 978,02	0,00	32 090,79	32 090,79	9 887,23	0,00
Sous Total compte 862				19 828,02	22 150,00	41 978,02	0,00	32 090,79	32 090,79	9 887,23	0,00
863										0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur											
TICKETS				0,00	32 090,79	32 090,79	66 789,02	0,00	66 789,02	0,00	34 698,23
Sous Total compte 863				0,00	32 090,79	32 090,79	66 789,02	0,00	66 789,02	0,00	34 698,23
TOTAUX				66 789,02	54 240,79	121 029,81	66 789,02	54 240,79	121 029,81	34 698,23	34 698,23





Page des signatures

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2020

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

**GEOFFROY Bernard (1013298424-0), AGFiP de Classe normale**

**A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 25/02/2021**

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 **2020** 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 26/02/2021**

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

A , le