

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
N° CODIQUE 075065
Date Edition : 04/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 21300
N° de SIRET 26750033800012

CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 04/03/2022

075065 TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

Population 181859
Nomenclature M14 caisse école
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,81	Dotations	848,34
Terrains		Fonds Globalisés	2 477,92
Constructions	4 712,70	Réserves	4 034,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 338,05	Différences sur réalisations d'immobilisations	-783,03
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 576,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-389,66
Autres immobilisations corporelles	56,73	Subventions transférables	21,70
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 107,48	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 112,29	Autres fonds propres	
Stocks	3,84	TOTAL FONDS PROPRES	7 786,78
Créances	1 253,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	996,69	Fournisseurs ⁽²⁾	350,85
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	29,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 253,98	Total dettes à court terme	380,08
Comptes de régularisations	0,32	TOTAL DETTES	380,08
		Comptes de régularisations	199,73
TOTAL ACTIF	8 366,58	TOTAL PASSIF	8 366,58

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations incorporelles	66 755,90	61 943,90	4 812,00	10 362,00
	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				60 884,71
	Installations matériel et outillage des	10 038 695,59	5 325 999,95	4 712 695,64	4 831 865,20
	Installations matériel et outillage des	7 423 578,07	6 085 523,99	1 338 054,08	1 276 673,29
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	374 317,24	317 591,21	56 726,03	74 403,27
	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	17 903 346,80	11 791 059,05	6 112 287,75	6 254 188,47

BILAN (en Euros)

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	17 903 346,80	11 791 059,05	6 112 287,75	6 254 188,47
	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		17 903 346,80	11 791 059,05	6 112 287,75	6 254 188,47

BILAN (en Euros)

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Fournitures consommables	3 838,99		3 838,99	4 041,14
	Redevables et comptes rattachés	1 546 156,40		1 546 156,40	1 276 814,67
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				955,04
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	6 143,52	298 849,17	-292 705,65	-211 653,78
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	996 687,16		996 687,16	1 035 692,80
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 552 826,07	298 849,17	2 253 976,90	2 105 849,87

BILAN (en Euros)

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Dépenses à classer ou à régulariser	317,94		317,94	1 395,01
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	317,94		317,94	1 395,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	20 456 490,81	12 089 908,22	8 366 582,59	8 361 433,35

BILAN (en Euros)

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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	4 034 620,77
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 576 879,68	1 182 552,55
	Résultat de l'exercice	-389 662,26	394 327,13
	Subventions transférables	21 703,00	
	Différences sur réalisations d'immob	-783 025,99	-727 741,09
	Fonds globalisés	2 477 922,71	2 417 126,48
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		7 786 776,49	8 149 224,42



BILAN (en Euros)

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	329 127,70	189 648,44
	Dettes fiscales et sociales	12 519,11	1 213,51
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	16 710,55	14 412,67
	Fournisseurs d'immobilisations	21 720,77	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		380 078,13	205 274,62

BILAN (en Euros)

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	199 727,97	6 934,31
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	199 727,97	6 934,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 366 582,59	8 361 433,35

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	7 165,06	7 992,21
Produits des services	4 956,81	3 696,00
Autres produits		140,74
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	12 121,87	11 828,95
Traitements, salaires, charges sociales	7 337,44	6 985,10
Achats et charges externes	4 283,26	3 717,06
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	805,04	799,44
Autres charges	214,41	346,16
Charges courantes non financières	12 640,15	11 847,76
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-518,28	-18,81
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-518,28	-18,81
Produits exceptionnels	134,17	414,80
Charges exceptionnelles	5,56	1,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	128,62	413,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-389,66	394,33

COMPTES
COMPTES DE RESULTAT
COMPTES DE RESULTAT 2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Redevances pour services rendus	4 956 807,69	3 695 995,89
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		140 736,06
Transferts de charges		
Autres produits	0,87	2,31
Dotations de l'Etat		
Participations	7 075 909,00	7 990 805,70
Autres attributions et participations	89 154,57	1 407,16
TOTAL I	12 121 872,13	11 828 947,12
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	5 112 611,66	4 855 405,48
Charges sociales	2 224 828,21	2 129 693,05
Achats et charges externes	4 283 263,02	3 717 063,25
Impôts et taxes	159 954,95	151 691,32
Dotations amortissements des immob	725 036,38	749 439,25
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions	80 000,00	50 000,00
Autres charges	54 456,37	194 465,12
Secours et dots, bourse et prix		

COMPTE DE RESULTAT 2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Subventions		
TOTAL II	12 640 150,59	11 847 757,47
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-518 278,46	-18 810,35
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	-518 278,46	-18 810,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

COMPTES
COMPTES DE RESULTAT
COMPTES DE RESULTAT 2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Produits except op gestion : Subventions	3 899,00	
Prod exception gestion : Autres opér	22 584,72	7 997,78
Produits des cessions d'immobilisations	4 700,00	1 200,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	102 989,26	405 601,66
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	134 172,98	414 799,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	856,78	461,96
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist	4 700,00	1 200,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	5 556,78	1 661,96
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	128 616,20	413 137,48
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	12 256 045,11	12 243 746,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	12 645 707,37	11 849 419,43



COMPTE DE RESULTAT 2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
RESULTAT DE L'EXERCICE	-389 662,26	394 327,13



Opérations Compte de Tiers

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 108 988,65	14 315 441,68	15 424 430,33
Titres de recette émis (b)	812 235,61	12 619 557,32	13 431 792,93
Réductions de titres (c)		314 663,20	314 663,20
Recettes nettes (d = b - c)	812 235,61	12 304 894,12	13 117 129,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	790 832,38	13 375 461,06	14 166 293,44
Mandats émis (f)	643 120,56	12 782 904,14	13 426 024,70
Annulations de mandats (g)		88 347,76	88 347,76
Depenses nettes (h = f - g)	643 120,56	12 694 556,38	13 337 676,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	169 115,05		
(h - d) Déficit		389 662,26	220 547,21



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

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	318 156,27		169 115,05		487 271,32
Fonctionnement	1 576 879,68		-389 662,26		1 187 217,42
TOTAL I	1 895 035,95		-220 547,21		1 674 488,74
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 895 035,95		-220 547,21		1 674 488,74



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

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
21	Immobilisations corporelles	790 832,38		790 832,38	643 120,56		643 120,56	147 711,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	790 832,38		790 832,38	643 120,56		643 120,56	147 711,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	790 832,38		790 832,38	643 120,56		643 120,56	147 711,82
TOTAL GENERAL		790 832,38		790 832,38	643 120,56		643 120,56	147 711,82



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

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	60 796,00		60 796,00	60 796,23		60 796,23	-0,23
13	Subventions d'investissement				21 703,00		21 703,00	-21 703,00
024	Produits de cessions (recettes)	5 000,00	-4 700,00	300,00				300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	65 796,00	-4 700,00	61 096,00	82 499,23		82 499,23	-21 403,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	65 796,00	-4 700,00	61 096,00	82 499,23		82 499,23	-21 403,23
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	725 036,38	4 700,00	729 736,38	729 736,38		729 736,38	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	725 036,38	4 700,00	729 736,38	729 736,38		729 736,38	
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	318 156,27		318 156,27				318 156,27
TOTAL GENERAL		1 108 988,65		1 108 988,65	812 235,61		812 235,61	296 753,04



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

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	4 816 272,68		4 816 272,68	4 374 958,25	87 856,24	4 287 102,01	529 170,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 252 277,00	341 000,00	7 593 277,00	7 542 515,60	110,76	7 542 404,84	50 872,16
65	Autres charges de gestion courante	154 675,00		154 675,00	54 837,13	380,76	54 456,37	100 218,63
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00	856,78		856,78	643,22
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 304 724,68	341 000,00	12 645 724,68	12 053 167,76	88 347,76	11 964 820,00	680 904,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	725 036,38	4 700,00	729 736,38	729 736,38		729 736,38	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	725 036,38	4 700,00	729 736,38	729 736,38		729 736,38	
TOTAL GENERAL		13 029 761,06	345 700,00	13 375 461,06	12 782 904,14	88 347,76	12 694 556,38	680 904,68

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

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	30 700,00		30 700,00	48 849,01		48 849,01	-18 149,01
70	Produits des services, du domaine et ven	5 432 383,00		5 432 383,00	5 271 273,09	314 465,40	4 956 807,69	475 575,31
74	Dotations et participations	7 212 000,00		7 212 000,00	7 165 063,57		7 165 063,57	46 936,43
75	Autres produits de gestion courante	50,00		50,00	0,87		0,87	49,13
77	Produits exceptionnels	5 000,00	4 700,00	9 700,00	134 370,78	197,80	134 172,98	-124 472,98
78	Reprises sur amortissements et provision	53 729,00		53 729,00				53 729,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 733 862,00	4 700,00	12 738 562,00	12 619 557,32	314 663,20	12 304 894,12	433 667,88
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 576 879,68		1 576 879,68				1 576 879,68
TOTAL GENERAL		14 310 741,68	4 700,00	14 315 441,68	12 619 557,32	314 663,20	12 304 894,12	2 010 547,56



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2145	Constructions sur sol d'autrui - install	367 423,56		367 423,56
2151	Installations matériels et outillage des	271 807,23		271 807,23
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 889,77		3 889,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	643 120,56		643 120,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	643 120,56		643 120,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	643 120,56		643 120,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	643 120,56		643 120,56

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (60 796,23		60 796,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	60 796,23		60 796,23
1314	Communes	21 703,00		21 703,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	21 703,00		21 703,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	82 499,23		82 499,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	82 499,23		82 499,23
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	4 700,00		4 700,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	5 550,00		5 550,00
28135	Amortissements installations générales a	899,81		899,81
28145	Amortissements installations générales a	486 593,12		486 593,12
28151	Installations matériels et outillage des	210 426,44		210 426,44
28182	Matériel de transport	1 959,00		1 959,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	8 163,00		8 163,00
28184	Mobilier	11 445,01		11 445,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	729 736,38		729 736,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	729 736,38		729 736,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	812 235,61		812 235,61



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6023	Alimentation pour les cantines et les co	545 389,58		545 389,58
6028	Autres fournitures consommables	586,80		586,80
6032	Variation de stocks des achats stockés	4 041,14		4 041,14
6061	Fournitures non stockables eau assainiss	352 600,70	74 562,24	278 038,46
60623	Alimentation pour les cantines et les co	2 640 507,63		2 640 507,63
60624	Combustibles et carburants	9 880,52		9 880,52
60625	Vêtements et chaussures	350,00		350,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 023,20		2 023,20
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	225 659,87		225 659,87
6064	Fournitures administratives	12 764,10	287,48	12 476,62
611	Contrats de prestations de services	114 029,04	7 775,64	106 253,40
6135	Locations mobilières	64 747,25		64 747,25
61521	Terrains	2 438,95	2 438,95	
615228	Autres bâtiments	7 680,48		7 680,48
61551	Matériel roulant	5 836,07		5 836,07
61558	Autres biens mobiliers	216 329,72		216 329,72
6156	Maintenance	35 348,23	2 652,61	32 695,62
6168	Autres	12 428,68		12 428,68
6182	Documentation generale et technique	11 307,16	139,32	11 167,84
6184	Versement à des organismes de formation	25 364,00		25 364,00
6188	Autres frais divers	1 112,94		1 112,94
6225	Indemnites au comptable et aux regisseur	12 987,60		12 987,60
6226	Honoraires	11 304,98		11 304,98
6261	Frais d'affranchissement	12 945,81		12 945,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	20 685,81		20 685,81
627	Services bancaires et assimilés	13 418,19		13 418,19
6288	Autres services extérieurs	13 189,80		13 189,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 374 958,25	87 856,24	4 287 102,01
6331	Versement mobilité	145 190,28		145 190,28
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés	14 764,67		14 764,67
6411	Personnel titulaire	1 379 570,69		1 379 570,69
6413	Personnel non titulaire	3 777 972,10		3 777 972,10
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 462 600,57		1 462 600,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	522 153,06		522 153,06
6455	Cotisation pour assurance du personnel	3 104,00		3 104,00
6456	Versement au Fonds National Compensation	12 079,00		12 079,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	63 812,00		63 812,00
6471	Prestations versées pour le compte du f.	24 607,21		24 607,21
6473	Allocations chômage	94 936,03	110,76	94 825,27
6475	Medecine du travail pharmacie	41 725,99		41 725,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	7 542 515,60	110,76	7 542 404,84
6512	Droits d'utilisation - informatique en n	36 212,24		36 212,24
6541	Créances admises en non-valeur	15 107,92		15 107,92
6542	Créance éteinte	3 514,02	380,76	3 133,26
658	Charges diverses de gestion courante	2,95		2,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	54 837,13	380,76	54 456,37
673	Titres annulés exercices antérieurs	856,78		856,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	856,78		856,78



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6817	Dotations aux provisions pour dépréciati	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	80 000,00		80 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 053 167,76	88 347,76	11 964 820,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	4 700,00		4 700,00
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	725 036,38		725 036,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	729 736,38		729 736,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	729 736,38		729 736,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	12 782 904,14	88 347,76	12 694 556,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation de stocks des achats stockés	3 838,99		3 838,99
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	44 931,13		44 931,13
6459	Remboursements sur charges de sécurite s	78,89		78,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	48 849,01		48 849,01
7067	Redevances et droits des services perisc	5 184 271,77	314 465,40	4 869 806,37
7085	Cotisations et souscriptions	18,28		18,28
70882	Ventes de repas	86 983,04		86 983,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	5 271 273,09	314 465,40	4 956 807,69
7474	Communes	7 075 909,00		7 075 909,00
748	Autres attributions et participations	89 154,57		89 154,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	7 165 063,57		7 165 063,57
758	Produits divers de gestion courante	0,87		0,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,87		0,87
7714	Recouvrement sur créances admises en non	9 358,67	197,80	9 160,87
773	Mandats annules sur exercices anterieurs	13 423,85		13 423,85
774	Subventions exceptionnelles	3 899,00		3 899,00
775	Produits exceptionnels - produits des ce	4 700,00		4 700,00
7788	Produits exceptionnels divers	102 989,26		102 989,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	134 370,78	197,80	134 172,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 619 557,32	314 663,20	12 304 894,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	12 619 557,32	314 663,20	12 304 894,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

		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	Dotations		847 416,16						847 416,16		847 416,16
10222	FCTVA		2 417 126,48				60 796,23		2 477 922,71		2 477 922,71
1022	Sous Total compte 1022		2 417 126,48				60 796,23		2 477 922,71		2 477 922,71
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		3 265 465,06				60 796,23		3 326 261,29		3 326 261,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		4 034 620,77						4 034 620,77		4 034 620,77
106	Sous Total compte 106		4 034 620,77						4 034 620,77		4 034 620,77
10	Sous Total compte 10		7 300 085,83				60 796,23		7 360 882,06		7 360 882,06
110	Report à nouveau solde créditeur		1 182 552,55		394 327,13				1 576 879,68		1 576 879,68
11	Sous Total compte 11		1 182 552,55		394 327,13				1 576 879,68		1 576 879,68
12	Résultat exercice excéd déficit		394 327,13	394 327,13				394 327,13	394 327,13		0,00
12	Sous Total compte 12		394 327,13	394 327,13				394 327,13	394 327,13		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

		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
1314	Communes						21 703,00		21 703,00		21 703,00
131	Sous Total compte 131						21 703,00		21 703,00		21 703,00
13	Sous Total compte 13						21 703,00		21 703,00		21 703,00
192	Plus ou moins-values cessions immo	727 740,40					4 700,00	727 740,40	4 700,00	723 040,40	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	0,69		59 984,90				59 985,59		59 985,59	
19	Sous Total compte 19	727 741,09		59 984,90			4 700,00	787 725,99	4 700,00	783 025,99	
	Total classe 1	727 741,09	8 876 965,51	454 312,03	394 327,13		87 199,23	1 182 053,12	9 358 491,87	783 025,99	8 959 464,74
205	Concessions droits similaires brevets	69 081,50			2 325,60			69 081,50	2 325,60	66 755,90	
20	Sous Total compte 20	69 081,50			2 325,60			69 081,50	2 325,60	66 755,90	
2135	Instal gales agentc amégts const	89 981,00			89 981,00			89 981,00	89 981,00		0,00
213	Sous Total compte 213	89 981,00			89 981,00			89 981,00	89 981,00		0,00
2145	Const sol autrui instal agentc amégat	9 671 272,03				367 423,56		10 038 695,59		10 038 695,59	
214	Sous Total compte 214	9 671 272,03				367 423,56		10 038 695,59		10 038 695,59	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

		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
2151	Instal mat outil cantines scol	7 302 293,96			150 523,12	271 807,23		7 574 101,19	150 523,12	7 423 578,07	
215	Sous Total compte 215	7 302 293,96			150 523,12	271 807,23		7 574 101,19	150 523,12	7 423 578,07	
2182	Mat de transport	56 820,76			34 209,64			56 820,76	34 209,64	22 611,12	
2183	Mat bureau mat informatique	106 822,73			16 867,26	3 889,77		110 712,50	16 867,26	93 845,24	
2184	Mobilier	257 860,88						257 860,88		257 860,88	
218	Sous Total compte 218	421 504,37			51 076,90	3 889,77		425 394,14	51 076,90	374 317,24	
21	Sous Total compte 21	17 485 051,36			291 581,02	643 120,56		18 128 171,92	291 581,02	17 836 590,90	
2805	Concessions droits similaires brevets		58 719,50	2 325,60			5 550,00	2 325,60	64 269,50		61 943,90
280	Sous Total compte 280		58 719,50	2 325,60			5 550,00	2 325,60	64 269,50		61 943,90
28135	Amort instal gales agenc améga t constru		29 096,29	29 996,10			899,81	29 996,10	29 996,10		0,00
2813	Sous Total compte 2813		29 096,29	29 996,10			899,81	29 996,10	29 996,10		0,00
28145	Amort inst gen agct amgt construct		4 839 406,83				486 593,12		5 325 999,95		5 325 999,95
2814	Sous Total compte 2814		4 839 406,83				486 593,12		5 325 999,95		5 325 999,95



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

		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
28151	Instal mat outil cantines scol		6 025 620,67	150 523,12			210 426,44	150 523,12	6 236 047,11		6 085 523,99
2815	Sous Total compte 2815		6 025 620,67	150 523,12			210 426,44	150 523,12	6 236 047,11		6 085 523,99
28182	Mat de transport		54 861,76	34 209,64			1 959,00	34 209,64	56 820,76		22 611,12
28183	Mat bureau mat informatique		75 708,68	16 867,26			8 163,00	16 867,26	83 871,68		67 004,42
28184	Mobilier		216 530,66				11 445,01		227 975,67		227 975,67
2818	Sous Total compte 2818		347 101,10	51 076,90			21 567,01	51 076,90	368 668,11		317 591,21
281	Sous Total compte 281		11 241 224,89	231 596,12			719 486,38	231 596,12	11 960 711,27		11 729 115,15
28	Sous Total compte 28		11 299 944,39	233 921,72			725 036,38	233 921,72	12 024 980,77		11 791 059,05
	Total classe 2	17 554 132,86	11 299 944,39	233 921,72	293 906,62	643 120,56	725 036,38	18 431 175,14	12 318 887,39	17 903 346,80	11 791 059,05
323	Alimentation cantines colonies vacances	4 041,14		3 838,99	4 041,14			7 880,13	4 041,14	3 838,99	
32	Sous Total compte 32	4 041,14		3 838,99	4 041,14			7 880,13	4 041,14	3 838,99	
	Total classe 3	4 041,14		3 838,99	4 041,14			7 880,13	4 041,14	3 838,99	
4011	Fournisseurs		104 370,47	4 167 234,26	4 386 615,72			4 167 234,26	4 490 986,19		323 751,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

		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
401	Sous Total compte 401		104 370,47	4 167 234,26	4 386 615,72			4 167 234,26	4 490 986,19		323 751,93
4041	Fournis immob			621 399,79	643 120,56			621 399,79	643 120,56		21 720,77
404	Sous Total compte 404			621 399,79	643 120,56			621 399,79	643 120,56		21 720,77
408	Fournis factures non parvenues		85 277,97	85 277,97	5 375,77			85 277,97	90 653,74		5 375,77
40	Sous Total compte 40		189 648,44	4 873 912,02	5 035 112,05			4 873 912,02	5 224 760,49		350 848,47
4111	Redevables - amiable	704 241,47		1 260 294,95	960 488,45			1 964 536,42	960 488,45	1 004 047,97	
4116	Redevables - contentieux	260 505,38		196 909,79	105 052,41			457 415,17	105 052,41	352 362,76	
411	Sous Total compte 411	964 746,85		1 457 204,74	1 065 540,86			2 421 951,59	1 065 540,86	1 356 410,73	
418	Redevables produits non encore facturés	312 067,82		189 745,67	312 067,82			501 813,49	312 067,82	189 745,67	
41	Sous Total compte 41	1 276 814,67		1 646 950,41	1 377 608,68			2 923 765,08	1 377 608,68	1 546 156,40	
421	Personnel - rémunérations dues			4 124 975,65	4 124 975,65			4 124 975,65	4 124 975,65		0,00
427	Personnel - oppositions			14 345,05	14 345,05			14 345,05	14 345,05		0,00
42	Sous Total compte 42			4 139 320,70	4 139 320,70			4 139 320,70	4 139 320,70		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

		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
431	Sécurité sociale			2 383 918,70	2 383 918,70			2 383 918,70	2 383 918,70		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 213,51	878 627,95	889 933,55			878 627,95	891 147,06		12 519,11
43	Sous Total compte 43		1 213,51	3 262 546,65	3 273 852,25			3 262 546,65	3 275 065,76		12 519,11
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			5 406 703,00	5 406 703,00			5 406 703,00	5 406 703,00		0,00
441	Sous Total compte 441			5 406 703,00	5 406 703,00			5 406 703,00	5 406 703,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			77 340,87	77 340,87			77 340,87	77 340,87		0,00
442	Sous Total compte 442			77 340,87	77 340,87			77 340,87	77 340,87		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	955,04		149 950,80	150 905,84			150 905,84	150 905,84		0,00
443	Sous Total compte 443	955,04		149 950,80	150 905,84			150 905,84	150 905,84		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			39 615,08	39 615,08			39 615,08	39 615,08		0,00
44	Sous Total compte 44	955,04		5 673 609,75	5 674 564,79			5 674 564,79	5 674 564,79		0,00
4621	Créances cess immob - amiable			4 700,00	4 700,00			4 700,00	4 700,00		0,00
462	Sous Total compte 462			4 700,00	4 700,00			4 700,00	4 700,00		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

		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
466	Excédit de verSEment		14 249,17	3 708,06	6 144,44			3 708,06	20 393,61		16 685,55
46711	Autres comptes créditeurs		163,50	57 719,87	57 581,37			57 719,87	57 744,87		25,00
4671	Sous Total compte 4671		163,50	57 719,87	57 581,37			57 719,87	57 744,87		25,00
46721	Débiteurs divers - amiable	4 462,49		113 462,05	115 243,03			117 924,54	115 243,03	2 681,51	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 732,90		929,11	200,00			3 662,01	200,00	3 462,01	
4672	Sous Total compte 4672	7 195,39		114 391,16	115 443,03			121 586,55	115 443,03	6 143,52	
467	Sous Total compte 467	7 195,39	163,50	172 111,03	173 024,40			179 306,42	173 187,90	6 118,52	
46	Sous Total compte 46	7 195,39	14 412,67	180 519,09	183 868,84			187 714,48	198 281,51		10 567,03
4711	Verst des régisseurs			4 333 008,62	4 333 008,62			4 333 008,62	4 333 008,62		0,00
4712	Viremts réimputés			1 464,24	1 774,03			1 464,24	1 774,03		309,79
47134	Raet : subv			2 513 000,00	2 513 000,00			2 513 000,00	2 513 000,00		0,00
47138	Raet : autres		6 524,14	4 940 150,62	5 132 522,48			4 940 150,62	5 139 046,62		198 896,00
4713	Sous Total compte 4713		6 524,14	7 453 150,62	7 645 522,48			7 453 150,62	7 652 046,62		198 896,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

		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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		52,76	9 049,53	9 518,95			9 049,53	9 571,71		522,18
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		357,41	1 080,56	723,15			1 080,56	1 080,56		0,00
47141	Sous Total compte 47141		410,17	10 130,09	10 242,10			10 130,09	10 652,27		522,18
4714	Sous Total compte 4714		410,17	10 130,09	10 242,10			10 130,09	10 652,27		522,18
4718	Autres recettes à régulariser			11 160,97	11 160,97			11 160,97	11 160,97		0,00
471	Sous Total compte 471		6 934,31	11 808 914,54	12 001 708,20			11 808 914,54	12 008 642,51		199 727,97
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			52,42	52,42			52,42	52,42		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 395,01		36 398,72	37 475,79			37 793,73	37 475,79	317,94	
472	Sous Total compte 472	1 395,01		36 451,14	37 528,21			37 846,15	37 528,21	317,94	
4781	Frais de poursuites rattachés			116,05	116,05			116,05	116,05		0,00
478	Sous Total compte 478			116,05	116,05			116,05	116,05		0,00
47	Sous Total compte 47	1 395,01	6 934,31	11 845 481,73	12 039 352,46			11 846 876,74	12 046 286,77		199 410,03
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		218 849,17		80 000,00				298 849,17		298 849,17



Balance Régimentaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

		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
496	Sous Total compte 496		218 849,17		80 000,00				298 849,17		298 849,17
49	Sous Total compte 49		218 849,17		80 000,00				298 849,17		298 849,17
	Total classe 4	1 286 360,11	431 058,10	31 622 340,35	31 803 679,77			32 908 700,46	32 234 737,87	1 552 617,86	878 655,27
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			18 042,75	18 042,75			18 042,75	18 042,75		0,00
5116	TIP à l'encaissement	117,80			117,80			117,80	117,80		0,00
51178	Autres valeurs impayées	253,70						253,70		253,70	
5117	Sous Total compte 5117	253,70						253,70		253,70	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	194,92		238,05	432,97			432,97	432,97		0,00
511	Sous Total compte 511	566,42		18 280,80	18 593,52			18 847,22	18 593,52	253,70	
515	Compte au trésor	1 032 179,98		12 300 599,61	12 338 940,12			13 332 779,59	12 338 940,12	993 839,47	
51	Sous Total compte 51	1 032 746,40		12 318 880,41	12 357 533,64			13 351 626,81	12 357 533,64	994 093,17	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 946,40		1 797,85	2 150,26			3 744,25	2 150,26	1 593,99	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 000,00						1 000,00		1 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

		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
541	Sous Total compte 541	2 946,40		1 797,85	2 150,26			4 744,25	2 150,26	2 593,99	
54	Sous Total compte 54	2 946,40		1 797,85	2 150,26			4 744,25	2 150,26	2 593,99	
580	Opérations d'ordre budgétaires			729 736,38	729 736,38			729 736,38	729 736,38		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			87 110,35	87 110,35			87 110,35	87 110,35		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			15 107,92	15 107,92			15 107,92	15 107,92		0,00
587	Sous Total compte 587			15 107,92	15 107,92			15 107,92	15 107,92		0,00
588	Autres virements internes			8 686,13	8 686,13			8 686,13	8 686,13		0,00
58	Sous Total compte 58			840 640,78	840 640,78			840 640,78	840 640,78		0,00
	Total classe 5	1 035 692,80		13 161 319,04	13 200 324,68			14 197 011,84	13 200 324,68	996 687,16	
6023	Alimentation cantines colonies vacances					545 389,58		545 389,58		545 389,58	
6028	Autres fournitures consommables					586,80		586,80		586,80	
602	Sous Total compte 602					545 976,38		545 976,38		545 976,38	
6032	Variat stcks achats stockés					4 041,14	3 838,99	4 041,14	3 838,99	202,15	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

		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
603	Sous Total compte 603					4 041,14	3 838,99	4 041,14	3 838,99	202,15	
6061	Fournitures non stockables eau assainis					352 600,70	74 562,24	352 600,70	74 562,24	278 038,46	
60623	Alimentation cantines colonies vacances					2 640 507,63		2 640 507,63		2 640 507,63	
60624	Combustibles et carburants					9 880,52		9 880,52		9 880,52	
60625	Vêtements et chaussures					350,00		350,00		350,00	
60628	Autres fournitures non stckées					2 023,20		2 023,20		2 023,20	
6062	Sous Total compte 6062					2 652 761,35		2 652 761,35		2 652 761,35	
6063	Fournitures entretien petit équipement					225 659,87		225 659,87		225 659,87	
6064	Fournitures administratives					12 764,10	287,48	12 764,10	287,48	12 476,62	
606	Sous Total compte 606					3 243 786,02	74 849,72	3 243 786,02	74 849,72	3 168 936,30	
60	Sous Total compte 60					3 793 803,54	78 688,71	3 793 803,54	78 688,71	3 715 114,83	
611	Contrats de prestations de sces					114 029,04	7 775,64	114 029,04	7 775,64	106 253,40	
6135	Locations mobilières					64 747,25		64 747,25		64 747,25	



Balance Régimentaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

		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
613	Sous Total compte 613					64 747,25		64 747,25		64 747,25	
61521	Terrains					2 438,95	2 438,95	2 438,95	2 438,95		0,00
615228	Autres bâtiments					7 680,48		7 680,48		7 680,48	
61522	Sous Total compte 61522					7 680,48		7 680,48		7 680,48	
6152	Sous Total compte 6152					10 119,43	2 438,95	10 119,43	2 438,95	7 680,48	
61551	Mat roulant					5 836,07		5 836,07		5 836,07	
61558	Autres biens mobiliers					216 329,72		216 329,72		216 329,72	
6155	Sous Total compte 6155					222 165,79		222 165,79		222 165,79	
6156	Maintenance					35 348,23	2 652,61	35 348,23	2 652,61	32 695,62	
615	Sous Total compte 615					267 633,45	5 091,56	267 633,45	5 091,56	262 541,89	
6168	Autres					12 428,68		12 428,68		12 428,68	
616	Sous Total compte 616					12 428,68		12 428,68		12 428,68	
6182	Documentation generale et technique					11 307,16	139,32	11 307,16	139,32	11 167,84	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

		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
6184	Verst à des organismes de formation					25 364,00		25 364,00		25 364,00	
6188	Autres frais divers					1 112,94		1 112,94		1 112,94	
618	Sous Total compte 618					37 784,10	139,32	37 784,10	139,32	37 644,78	
61	Sous Total compte 61					496 622,52	13 006,52	496 622,52	13 006,52	483 616,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					12 987,60		12 987,60		12 987,60	
6226	Honoraires					11 304,98		11 304,98		11 304,98	
622	Sous Total compte 622					24 292,58		24 292,58		24 292,58	
6261	Frais d'affranchissement					12 945,81		12 945,81		12 945,81	
6262	Frais de télécommunication					20 685,81		20 685,81		20 685,81	
626	Sous Total compte 626					33 631,62		33 631,62		33 631,62	
627	Services bancaires et assimilés					13 418,19		13 418,19		13 418,19	
6288	Autres services extérieurs					13 189,80		13 189,80		13 189,80	
628	Sous Total compte 628					13 189,80		13 189,80		13 189,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

		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
62	Sous Total compte 62					84 532,19		84 532,19		84 532,19	
6331	Versement mobilité					145 190,28		145 190,28		145 190,28	
6338	Autres impôts taxes et verSEMENTS assimi					14 764,67		14 764,67		14 764,67	
633	Sous Total compte 633					159 954,95		159 954,95		159 954,95	
63	Sous Total compte 63					159 954,95		159 954,95		159 954,95	
6411	Personnel titulaire					1 379 570,69		1 379 570,69		1 379 570,69	
6413	Personnel non titulaire					3 777 972,10		3 777 972,10		3 777 972,10	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						44 931,13		44 931,13		44 931,13
641	Sous Total compte 641					5 157 542,79	44 931,13	5 157 542,79	44 931,13	5 112 611,66	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 462 600,57		1 462 600,57		1 462 600,57	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					522 153,06		522 153,06		522 153,06	
6455	Cotisation pour assurance du personnel					3 104,00		3 104,00		3 104,00	
6456	Verst FNC du SF					12 079,00		12 079,00		12 079,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

		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
6458	Cotisat autres organismes sociaux					63 812,00		63 812,00		63 812,00	
6459	Rembst charges de sécu soc						78,89		78,89		78,89
645	Sous Total compte 645					2 063 748,63	78,89	2 063 748,63	78,89	2 063 669,74	
6471	Prestations versees pour le compte du f.					24 607,21		24 607,21		24 607,21	
6473	Alloc chômage					94 936,03	110,76	94 936,03	110,76	94 825,27	
6475	Medecine du travail pharmacie					41 725,99		41 725,99		41 725,99	
647	Sous Total compte 647					161 269,23	110,76	161 269,23	110,76	161 158,47	
64	Sous Total compte 64					7 382 560,65	45 120,78	7 382 560,65	45 120,78	7 337 439,87	
6512	Droits d'utilisation - informatique en n					36 212,24		36 212,24		36 212,24	
651	Sous Total compte 651					36 212,24		36 212,24		36 212,24	
6541	Créances admises en non-valeur					15 107,92		15 107,92		15 107,92	
6542	Créance éteinte					3 514,02	380,76	3 514,02	380,76	3 133,26	
654	Sous Total compte 654					18 621,94	380,76	18 621,94	380,76	18 241,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

		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
658	Charges diverses gest courante					2,95		2,95		2,95	
65	Sous Total compte 65					54 837,13	380,76	54 837,13	380,76	54 456,37	
673	Titres annulés exercices antérieurs					856,78		856,78		856,78	
6761	Différences sur réalisations (positives)					4 700,00		4 700,00		4 700,00	
676	Sous Total compte 676					4 700,00		4 700,00		4 700,00	
67	Sous Total compte 67					5 556,78		5 556,78		5 556,78	
6811	DA - immob incorp et corpo					725 036,38		725 036,38		725 036,38	
6817	DP - dépréciat actifs circulants					80 000,00		80 000,00		80 000,00	
681	Sous Total compte 681					805 036,38		805 036,38		805 036,38	
68	Sous Total compte 68					805 036,38		805 036,38		805 036,38	
	Total classe 6					12 782 904,14	137 196,77	12 782 904,14	137 196,77	12 690 717,39	45 010,02
7067	Redevances et droits des services perisc					314 465,40	5 184 271,77	314 465,40	5 184 271,77		4 869 806,37
706	Sous Total compte 706					314 465,40	5 184 271,77	314 465,40	5 184 271,77		4 869 806,37



Balance Régimentaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

		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
7085	Cotisations et souscriptions						18,28		18,28		18,28
70882	Ventes de repas						86 983,04		86 983,04		86 983,04
7088	Sous Total compte 7088						86 983,04		86 983,04		86 983,04
708	Sous Total compte 708						87 001,32		87 001,32		87 001,32
70	Sous Total compte 70					314 465,40	5 271 273,09	314 465,40	5 271 273,09		4 956 807,69
7474	Cnes						7 075 909,00		7 075 909,00		7 075 909,00
747	Sous Total compte 747						7 075 909,00		7 075 909,00		7 075 909,00
748	Autres attributions et participations						89 154,57		89 154,57		89 154,57
74	Sous Total compte 74						7 165 063,57		7 165 063,57		7 165 063,57
758	Produits divers de gestion courante						0,87		0,87		0,87
75	Sous Total compte 75						0,87		0,87		0,87
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					197,80	9 358,67	197,80	9 358,67		9 160,87
771	Sous Total compte 771					197,80	9 358,67	197,80	9 358,67		9 160,87



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

		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
773	Mandats annules sur exercices anterieur						13 423,85		13 423,85		13 423,85
774	subv exceptionnelles						3 899,00		3 899,00		3 899,00
775	Produits des cessions d immobilisations						4 700,00		4 700,00		4 700,00
7788	Produits exceptionnels divers						102 989,26		102 989,26		102 989,26
778	Sous Total compte 778						102 989,26		102 989,26		102 989,26
77	Sous Total compte 77					197,80	134 370,78	197,80	134 370,78		134 172,98
	Total classe 7					314 663,20	12 570 708,31	314 663,20	12 570 708,31		12 256 045,11
	Total général	20 607 968,00	20 607 968,00	45 475 732,13	45 696 279,34	13 740 687,90	13 520 140,69	79 824 388,03	79 824 388,03	33 930 234,19	33 930 234,19

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
TICKETS		24 811,00	81 450,00	106 261,00	0,00	61 961,00	61 961,00	44 300,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861		24 811,00	81 450,00	106 261,00	0,00	61 961,00	61 961,00	44 300,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
TICKETS		9 887,23	61 961,00	71 848,23	0,00	43 335,03	43 335,03	28 513,20	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862		9 887,23	61 961,00	71 848,23	0,00	43 335,03	43 335,03	28 513,20	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
TICKETS		0,00	43 335,03	43 335,03	34 698,23	81 450,00	116 148,23	0,00	72 813,20
SOUS-TOTAL COMPTE 863		0,00	43 335,03	43 335,03	34 698,23	81 450,00	116 148,23	0,00	72 813,20
TOTAUX		34 698,23	186 746,03	221 444,26	34 698,23	186 746,03	221 444,26	72 813,20	72 813,20

Page des signatures

21300 - CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRT -

Exercice 2021

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 08/03/2022

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 **2021** 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 09/03/2022

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 **01/03** par l'organe délibérant.

A , le

Paris le 17 mai 2022

Jérôme COUMET
Maire du 13ème ardt de Paris
Président de la Caisse des Ecoles

par délégation M. Breyer

