



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
N° CODIQUE 075065
Date Edition : 13/03/2023

IDENTIFIANT BUDGET 22000
N° de SIRET 26750040300048

CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 13/03/2023

075065 TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

Population 195918
Nomenclature M14 caisse école
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 54</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	342,55
Terrains	67,51	Fonds Globalisés	1 322,31
Constructions	54,70	Réserves	389,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 617,38	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 370,21
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	518,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-473,29
Autres immobilisations corporelles	185,81	Subventions transférables	224,61
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 925,40	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,22	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 925,62	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 694,46
Créances	2 054,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1 338,56	Fournisseurs (2)	1 369,75
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	106,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 393,49	Total dettes à court terme	1 476,57
Comptes de régularisations	12,98	TOTAL DETTES	1 476,57
		Comptes de régularisations	161,07
TOTAL ACTIF	5 332,10	TOTAL PASSIF	5 332,10

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions	67 507,47		67 507,47	67 507,47
	Constructions sur sol d'autrui	116 418,07	61 716,63	54 701,44	55 855,17
	Installations matériel et outillage des				
	Installations matériel et outillage des	3 928 866,93	2 311 485,39	1 617 381,54	1 570 507,31
	Collections et oeuvres d'art	6 041,93	6 041,93		
	Autres immobilisations corporelles	350 705,36	164 894,24	185 811,12	116 160,15
	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	4 469 539,76	2 544 138,19	1 925 401,57	1 810 030,10

BILAN (en Euros)

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	4 469 539,76	2 544 138,19	1 925 401,57	1 810 030,10
	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	218,88		218,88	218,88
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 469 758,64	2 544 138,19	1 925 620,45	1 810 248,98	

39_BU-075-26750403-20230627-2023_06_27
BILAN (en Euros)

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Fournitures consommables				
	Redevables et comptes rattachés	2 191 379,73		2 191 379,73	2 137 791,68
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	39 192,08	175 643,05	-136 450,97	-103 225,36
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 338 564,43		1 338 564,43	1 921 408,99
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 569 136,24	175 643,05	3 393 493,19	3 955 975,31

BILAN (en Euros)

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Dépenses à classer ou à régulariser	12 982,01		12 982,01	9 940,25
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	12 982,01		12 982,01	9 940,25
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 051 876,89	2 719 781,24	5 332 095,65	5 776 164,54

39_BU-075-267500403-20230627-2023_06_27
BILAN (en Euros)

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	342 548,63	342 548,63
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	389 754,76	389 754,76
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	518 316,95	360 894,61
	Résultat de l'exercice	-473 292,89	157 422,34
	Subventions transférables	224 605,00	
	Différences sur réalisations d'immob	1 370 212,22	1 369 715,69
	Fonds globalisés	1 322 311,48	1 279 433,29
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 694 456,15	3 899 769,32	

BILAN (en Euros)

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

99_BU-075-267500403-20230627-2023_06_27
BILAN (en Euros)

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 198 689,75	1 490 629,48
	Dettes fiscales et sociales	6 977,47	3 610,02
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	99 835,73	35 672,80
	Fournisseurs d'immobilisations	171 062,37	18 385,86
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 476 565,32	1 548 298,16	

39_BU-075-26750403-20230627-2023_06_27
BILAN (en Euros)

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	161 074,18	328 097,06
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	161 074,18	328 097,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 332 095,65	5 776 164,54

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	10 425,04	8 397,07
Produits des services	5 530,59	5 109,40
Autres produits	111,45	20,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	16 067,08	13 526,47
Traitements, salaires, charges sociales	9 230,02	8 472,78
Achats et charges externes	6 521,88	4 961,27
Participations et interventions	11,22	
Dotations aux amortissements et provisions	481,52	341,58
Autres charges	337,22	286,12
Charges courantes non financières	16 581,86	14 061,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-514,78	-535,28
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-514,78	-535,28
Produits exceptionnels	49,93	704,29
Charges exceptionnelles	8,44	11,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	41,48	692,70
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-473,29	157,42

99_BU-075-26750403-20230627-2023_06_27

COMPTE DE RESULTAT 2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Redevances pour services rendus	5 530 591,78	5 109 401,93
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	100 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits	11 452,20	19 999,85
Dotations de l'Etat		
Participations	10 278 352,46	8 332 578,52
Autres attributions et participations	146 685,81	64 489,49
TOTAL I	16 067 082,25	13 526 469,79
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	6 398 752,65	5 935 797,14
Charges sociales	2 831 269,99	2 536 982,13
Achats et charges externes	6 521 875,62	4 961 274,42
Impôts et taxes	177 688,56	166 118,64
Dotations amortissements des immob	331 517,47	341 576,13
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions	150 000,00	
Autres charges	159 530,28	120 001,47
Secours et dots, bourse et prix		

99_BU-075-267500403-20230627-2023_06_27

COMPTE DE RESULTAT 2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Subventions	11 223,50	
TOTAL II	16 581 858,07	14 061 749,93
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-514 775,82	-535 280,14
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	-514 775,82	-535 280,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

COMPTE DE RESULTAT 2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Produits except op gestion : Subventions	36 442,00	
Prod exception gestion : Autres opér	2 579,78	4 290,11
Produits des cessions d'immobilisations	500,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	10 405,38	700 000,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	49 927,16	704 290,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	7 944,23	11 587,63
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist	500,00	
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	8 444,23	11 587,63
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	41 482,93	692 702,48
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	16 117 009,41	14 230 759,90
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	16 590 302,30	14 073 337,56

COMPTE DE RESULTAT 2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE	-473 292,89	157 422,34



Opérations Compte de Tiers

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 065 078,09	17 025 740,30	19 090 818,39
Titres de recette émis (b)	599 957,89	16 833 070,20	17 433 028,09
Réductions de titres (c)	457,23	562 347,68	562 804,91
Recettes nettes (d = b - c)	599 500,66	16 270 722,52	16 870 223,18
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	447 380,00	17 001 240,93	17 448 620,93
Mandats émis (f)	458 823,85	16 865 260,41	17 324 084,26
Annulations de mandats (g)	11 931,44	121 245,00	133 176,44
Depenses nettes (h = f - g)	446 892,41	16 744 015,41	17 190 907,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	152 608,25		
(h - d) Déficit		473 292,89	320 684,64

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

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	1 571 203,39		152 608,25		1 723 811,64
Fonctionnement	518 316,95		-473 292,89		45 024,06
TOTAL I	2 089 520,34		-320 684,64		1 768 835,70
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 089 520,34		-320 684,64		1 768 835,70

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

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
21	Immobilisations corporelles	447 380,00		447 380,00	458 823,85	11 931,44	446 892,41	487,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	447 380,00		447 380,00	458 823,85	11 931,44	446 892,41	487,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	447 380,00		447 380,00	458 823,85	11 931,44	446 892,41	487,59
TOTAL GENERAL		447 380,00		447 380,00	458 823,85	11 931,44	446 892,41	487,59

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

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	46 000,00		46 000,00	42 878,19		42 878,19	3 121,81
13	Subventions d'investissement	116 280,00		116 280,00	224 605,00		224 605,00	-108 325,00
024	Produits de cessions (recettes)		-500,00	-500,00				-500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	162 280,00	-500,00	161 780,00	267 483,19		267 483,19	-105 703,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	162 280,00	-500,00	161 780,00	267 483,19		267 483,19	-105 703,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	331 517,47	577,23	332 094,70	332 474,70	457,23	332 017,47	77,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	331 517,47	577,23	332 094,70	332 474,70	457,23	332 017,47	77,23
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	1 571 203,39		1 571 203,39				1 571 203,39
TOTAL GENERAL		2 065 000,86	77,23	2 065 078,09	599 957,89	457,23	599 500,66	1 465 577,43

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

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	5 756 103,01	953 529,46	6 709 632,47	6 624 906,09	117 578,40	6 507 327,69	202 304,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 523 913,76	100 000,00	9 623 913,76	9 578 740,33	2 768,09	9 575 972,24	47 941,52
65	Autres charges de gestion courante	173 600,00		173 600,00	171 195,06	441,28	170 753,78	2 846,22
67	Charges exceptionnelles	12 000,00		12 000,00	7 944,23		7 944,23	4 055,77
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 615 616,77	1 053 529,46	16 669 146,23	16 532 785,71	120 787,77	16 411 997,94	257 148,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	331 517,47	577,23	332 094,70	332 474,70	457,23	332 017,47	77,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	331 517,47	577,23	332 094,70	332 474,70	457,23	332 017,47	77,23
TOTAL GENERAL		15 947 134,24	1 054 106,69	17 001 240,93	16 865 260,41	121 245,00	16 744 015,41	257 225,52

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	101 000,00		101 000,00	154 298,39	585,28	153 713,11	-52 713,11
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 663 885,14		5 663 885,14	6 065 905,68	535 313,90	5 530 591,78	133 293,36
74	Dotations et participations	9 567 296,75	1 053 529,46	10 620 826,21	10 433 070,77	8 032,50	10 425 038,27	195 787,94
75	Autres produits de gestion courante	15 212,00		15 212,00	11 452,20		11 452,20	3 759,80
77	Produits exceptionnels	6 000,00	500,00	6 500,00	68 343,16	18 416,00	49 927,16	-43 427,16
78	Reprises sur amortissements et provisions	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 453 393,89	1 054 029,46	16 507 423,35	16 833 070,20	562 347,68	16 270 722,52	236 700,83
002	Résultat de fonctionnement reporté	518 316,95		518 316,95				518 316,95
TOTAL GENERAL		15 971 710,84	1 054 029,46	17 025 740,30	16 833 070,20	562 347,68	16 270 722,52	755 017,78

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2151	Installations matériels et outillage des cantines scolaires	364 117,39	11 430,00	352 687,39
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	37 920,16	501,44	37 418,72
2182	Matériel de transport	26 981,76		26 981,76
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	21 614,24		21 614,24
2184	Mobilier	8 190,30		8 190,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	458 823,85	11 931,44	446 892,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	458 823,85	11 931,44	446 892,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	458 823,85	11 931,44	446 892,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	458 823,85	11 931,44	446 892,41

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	42 878,19		42 878,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	42 878,19		42 878,19
1314	Communes	224 605,00		224 605,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	224 605,00		224 605,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	267 483,19		267 483,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	267 483,19		267 483,19
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	500,00		500,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	1 147,50		1 147,50
28151	Installations matériels et outillage des cantines scolaires	305 817,06		305 817,06
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	5 980,88	380,00	5 600,88
28182	Matériel de transport	5 279,02		5 279,02
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 188,37		10 188,37
28184	Mobilier	3 026,38	77,23	2 949,15
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	535,49		535,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	332 474,70	457,23	332 017,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	332 474,70	457,23	332 017,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	599 957,89	457,23	599 500,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables eau assainissement electricite chauffage	526 646,12	837,79	525 808,33
60623	Alimentation pour les cantines et les colonies de vacances	4 391 106,75	47 199,10	4 343 907,65
60624	Combustibles et carburants	22 480,08		22 480,08
60625	Vêtements et chaussures	14 513,49		14 513,49
60628	Autres fournitures non stockées	240,00		240,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	558 799,16	12 177,90	546 621,26
6064	Fournitures administratives	25 449,25		25 449,25
611	Contrats de prestations de services	307 382,70	32 246,65	275 136,05
6135	Locations mobilières	116 396,11		116 396,11
61551	Matériel roulant	5 108,08		5 108,08
61558	Autres biens mobiliers	359 559,30	7 123,80	352 435,50
6156	Maintenance	155 381,07	17 993,16	137 387,91
6168	Autres	29 933,44		29 933,44
6182	Documentation generale et technique	174,00		174,00
6184	Versement à des organismes de formation	20 808,00		20 808,00
6225	Indemnites au comptable et aux regisseurs	13 891,59		13 891,59
6226	Honoraires	1 980,00		1 980,00
625	Deplacements missions et receptions	1 015,21		1 015,21
6261	Frais d'affranchissement	13 219,24		13 219,24
6262	Frais de télécommunications	32 913,07		32 913,07
627	Services bancaires et assimilés	4 418,74		4 418,74
6288	Autres services extérieurs	10 624,35		10 624,35
6353	Impôts indirects	12 858,94		12 858,94
637	Autres impots taxes et versements assimiles autres organismes	7,40		7,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 624 906,09	117 578,40	6 507 327,69
6218	Autre personnel extérieur	27 414,27		27 414,27
6331	Versement mobilité	164 822,22		164 822,22
6411	Personnel titulaire	1 478 255,37		1 478 255,37
6413	Personnel non titulaire	4 862 838,63		4 862 838,63
6417	Personnel non titulaire - rémunération des apprentis	20 925,78		20 925,78
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 948 229,33		1 948 229,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	597 990,88		597 990,88
6455	Cotisation pour assurance du personnel	142 788,55		142 788,55
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	5 404,00		5 404,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	313,96		313,96
6473	Allocations chômage	148 915,27		148 915,27
6475	Medecine du travail pharmacie	19 928,00		19 928,00
6488	Autres charges	160 914,07	2 768,09	158 145,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 578 740,33	2 768,09	9 575 972,24
6541	Créances admises en non-valeur	150 000,00	441,28	149 558,72
6542	Créance éteinte	9 969,26		9 969,26
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	11 223,50		11 223,50
658	Charges diverses de gestion courante	2,30		2,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	171 195,06	441,28	170 753,78
673	Titres annulés exercices antérieurs	7 944,23		7 944,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	7 944,23		7 944,23
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	150 000,00		150 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 532 785,71	120 787,77	16 411 997,94
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	500,00		500,00
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	331 974,70	457,23	331 517,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	332 474,70	457,23	332 017,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	332 474,70	457,23	332 017,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	16 865 260,41	121 245,00	16 744 015,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	121 998,39	585,28	121 413,11
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	32 300,00		32 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	154 298,39	585,28	153 713,11
7067	Redevances et droits des services pericolaires et d enseignement	5 761 618,11	493 147,71	5 268 470,40
7085	Cotisations et souscriptions	72,00		72,00
70882	Ventes de repas	304 215,57	42 166,19	262 049,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 065 905,68	535 313,90	5 530 591,78
7474	Communes	10 278 352,46		10 278 352,46
748	Autres attributions et participations	154 718,31	8 032,50	146 685,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	10 433 070,77	8 032,50	10 425 038,27
758	Produits divers de gestion courante	11 452,20		11 452,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	11 452,20		11 452,20
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	2 579,78		2 579,78
774	Subventions exceptionnelles	36 442,00		36 442,00
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	500,00		500,00
7788	Produits exceptionnels divers	28 821,38	18 416,00	10 405,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	68 343,16	18 416,00	49 927,16
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	100 000,00		100 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 833 070,20	562 347,68	16 270 722,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	16 833 070,20	562 347,68	16 270 722,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		333 978,12						333 978,12		333 978,12
10222	FCTVA		1 279 433,29				42 878,19		1 322 311,48		1 322 311,48
1022	Sous Total compte 1022		1 279 433,29				42 878,19		1 322 311,48		1 322 311,48
10251	Dons et legs en capital		8 570,51						8 570,51		8 570,51
1025	Sous Total compte 1025		8 570,51						8 570,51		8 570,51
102	Sous Total compte 102		1 621 981,92				42 878,19		1 664 860,11		1 664 860,11
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		389 754,76						389 754,76		389 754,76
106	Sous Total compte 106		389 754,76						389 754,76		389 754,76
10	Sous Total compte 10		2 011 736,68				42 878,19		2 054 614,87		2 054 614,87
110	Report à nouveau solde créditeur		360 894,61		157 422,34				518 316,95		518 316,95
11	Sous Total compte 11		360 894,61		157 422,34				518 316,95		518 316,95
12	Résultat exercice excéd déficit		157 422,34	157 422,34				157 422,34	157 422,34		0,00
12	Sous Total compte 12		157 422,34	157 422,34				157 422,34	157 422,34		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1314	Communes						224 605,00		224 605,00		224 605,00
131	Sous Total compte 131						224 605,00		224 605,00		224 605,00
13	Sous Total compte 13						224 605,00		224 605,00		224 605,00
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 369 715,84				500,00		1 370 215,84		1 370 215,84
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	0,15			3,47				3,62		3,62
19	Sous Total compte 19	0,15	1 369 715,84		3,47		500,00		3,62		1 370 212,22
	Total classe 1	0,15	3 899 769,47	157 425,81	157 422,34		267 983,19		157 425,96	4 325 175,00	3,62
205	Concessions droits similaires brevets	80 425,85							80 425,85		80 425,85
20	Sous Total compte 20	80 425,85							80 425,85		80 425,85
2115	Terrains bâtis	67 507,47							67 507,47		67 507,47
211	Sous Total compte 211	67 507,47							67 507,47		67 507,47
2128	Autres agencet et améngt terrains	7 202,00			7 202,00				7 202,00		7 202,00
212	Sous Total compte 212	7 202,00			7 202,00				7 202,00		7 202,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agentct amégts const	228 959,96			112 541,89			228 959,96	112 541,89	116 418,07	
213	Sous Total compte 213	228 959,96			112 541,89			228 959,96	112 541,89	116 418,07	
2151	Instal mat outil cantines scol	4 263 501,38			687 321,84	364 117,39	11 430,00	4 627 618,77	698 751,84	3 928 866,93	
2152	Instal mat outil colonies vacances	6 041,93						6 041,93		6 041,93	
215	Sous Total compte 215	4 269 543,31			687 321,84	364 117,39	11 430,00	4 633 660,70	698 751,84	3 934 908,86	
2181	Instal gales agentct amngts divers	142 807,27			58 785,45	37 920,16	501,44	180 727,43	59 286,89	121 440,54	
2182	Mat de transport	109 084,11			70 022,26	26 981,76		136 065,87	70 022,26	66 043,61	
2183	Mat bureau mat informatique	169 943,79			128 005,13	21 614,24		191 558,03	128 005,13	63 552,90	
2184	Mobilier	259 175,15			176 177,30	8 190,30		267 365,45	176 177,30	91 188,15	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 194,52			714,36			9 194,52	714,36	8 480,16	
218	Sous Total compte 218	690 204,84			433 704,50	94 706,46	501,44	784 911,30	434 205,94	350 705,36	
21	Sous Total compte 21	5 263 417,58			1 240 770,23	458 823,85	11 931,44	5 722 241,43	1 252 701,67	4 469 539,76	
275	Dépôts et cautionnements versés	218,88						218,88		218,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	218,88						218,88		218,88	
2805	Concessions droits similaires brevets		80 425,85	80 425,85				80 425,85	80 425,85		0,00
280	Sous Total compte 280		80 425,85	80 425,85				80 425,85	80 425,85		0,00
28128	Amort autres agencet amégat terr		7 202,00	7 202,00				7 202,00	7 202,00		0,00
2812	Sous Total compte 2812		7 202,00	7 202,00				7 202,00	7 202,00		0,00
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		173 104,79	112 535,66		1 147,50		112 535,66	174 252,29		61 716,63
2813	Sous Total compte 2813		173 104,79	112 535,66		1 147,50		112 535,66	174 252,29		61 716,63
28151	Instal mat outil cantines scol		2 692 994,07	687 325,74		305 817,06		687 325,74	2 998 811,13		2 311 485,39
28152	Instal mat outil colonies vacances		6 041,93						6 041,93		6 041,93
2815	Sous Total compte 2815		2 699 036,00	687 325,74		305 817,06		687 325,74	3 004 853,06		2 317 527,32
28181	Instal gales agencet amngts divers		73 845,21	58 785,45		380,00	5 980,88	59 165,45	79 826,09		20 660,64
28182	Mat de transport		93 598,61	70 021,84			5 279,02	70 021,84	98 877,63		28 855,79
28183	Mat bureau mat informatique		148 149,64	128 004,95			10 188,37	128 004,95	158 338,01		30 333,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		250 973,92	176 176,76		77,23	3 026,38	176 253,99	254 000,30		77 746,31
28188	Amort autres immobilisations corporelles		7 477,31	714,36			535,49	714,36	8 012,80		7 298,44
2818	Sous Total compte 2818		574 044,69	433 703,36		457,23	25 010,14	434 160,59	599 054,83		164 894,24
281	Sous Total compte 281		3 453 387,48	1 240 766,76		457,23	331 974,70	1 241 223,99	3 785 362,18		2 544 138,19
28	Sous Total compte 28		3 533 813,33	1 321 192,61		457,23	331 974,70	1 321 649,84	3 865 788,03		2 544 138,19
	Total classe 2	5 344 062,31	3 533 813,33	1 321 192,61	1 321 196,08	459 281,08	343 906,14	7 124 536,00	5 198 915,55	4 469 758,64	2 544 138,19
4011	Fournisseurs		1 408 713,72	6 834 305,07	6 531 609,59			6 834 305,07	7 940 323,31		1 106 018,24
401	Sous Total compte 401		1 408 713,72	6 834 305,07	6 531 609,59			6 834 305,07	7 940 323,31		1 106 018,24
4041	Fournis immob		18 385,86	306 147,34	458 823,85			306 147,34	477 209,71		171 062,37
404	Sous Total compte 404		18 385,86	306 147,34	458 823,85			306 147,34	477 209,71		171 062,37
408	Fournis factures non parvenues		81 915,76	81 915,76	92 671,51			81 915,76	174 587,27		92 671,51
40	Sous Total compte 40		1 509 015,34	7 222 368,17	7 083 104,95			7 222 368,17	8 592 120,29		1 369 752,12
4111	Redevables - amiable	991 546,49		1 516 067,73	1 435 975,15			2 507 614,22	1 435 975,15	1 071 639,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables - contentieux	681 089,24		391 582,20	418 696,11			1 072 671,44	418 696,11	653 975,33	
411	Sous Total compte 411	1 672 635,73		1 907 649,93	1 854 671,26			3 580 285,66	1 854 671,26	1 725 614,40	
418	Redevables produits non encore facturés	465 155,95		465 765,33	465 155,95			930 921,28	465 155,95	465 765,33	
41	Sous Total compte 41	2 137 791,68		2 373 415,26	2 319 827,21			4 511 206,94	2 319 827,21	2 191 379,73	
421	Personnel - rémunérations dues		35,02	5 206 379,66	5 206 344,64			5 206 379,66	5 206 379,66		0,00
427	Personnel - oppositions			18 801,27	18 801,27			18 801,27	18 801,27		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	1 700,00		618,34				2 318,34		2 318,34	
42	Sous Total compte 42	1 700,00	35,02	5 225 799,27	5 225 145,91			5 227 499,27	5 225 180,93	2 318,34	
431	Sécurité sociale			2 986 148,78	2 986 696,78			2 986 148,78	2 986 696,78		548,00
437	Autres organismes sociaux		3 575,00	958 495,29	954 920,29			958 495,29	958 495,29		0,00
43	Sous Total compte 43		3 575,00	3 944 644,07	3 941 617,07			3 944 644,07	3 945 192,07		548,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			435 958,95	435 958,95			435 958,95	435 958,95		0,00
441	Sous Total compte 441			435 958,95	435 958,95			435 958,95	435 958,95		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			66 940,81	66 940,81			66 940,81	66 940,81		0,00
442	Sous Total compte 442			66 940,81	66 940,81			66 940,81	66 940,81		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			433,59	433,59			433,59	433,59		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			8 032,50	8 032,50			8 032,50	8 032,50		0,00
443	Sous Total compte 443			8 466,09	8 466,09			8 466,09	8 466,09		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			127 904,09	134 333,56			127 904,09	134 333,56		6 429,47
44	Sous Total compte 44			639 269,94	645 699,41			639 269,94	645 699,41		6 429,47
4621	Créances cess immob - amiable			500,00				500,00		500,00	
462	Sous Total compte 462			500,00				500,00		500,00	
466	Excédtt de verSEMENT		24 459,40	15 507,87	14 620,02			15 507,87	39 079,42		23 571,55
46711	Autres comptes créditeurs		8 445,40	200 321,15	268 139,93			200 321,15	276 585,33		76 264,18
4671	Sous Total compte 4671		8 445,40	200 321,15	268 139,93			200 321,15	276 585,33		76 264,18
46721	Débiteurs divers - amiable	10 238,61		147 956,12	131 506,08			158 194,73	131 506,08	26 688,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	10 479,08		612,33	1 406,32			11 091,41	1 406,32	9 685,09	
4672	Sous Total compte 4672	20 717,69		148 568,45	132 912,40			169 286,14	132 912,40	36 373,74	
467	Sous Total compte 467	20 717,69	8 445,40	348 889,60	401 052,33			369 607,29	409 497,73		39 890,44
4686	Divers - charges à payer		2 768,00	2 768,00				2 768,00	2 768,00		0,00
468	Sous Total compte 468		2 768,00	2 768,00				2 768,00	2 768,00		0,00
46	Sous Total compte 46	20 717,69	35 672,80	367 665,47	415 672,35			388 383,16	451 345,15		62 961,99
4711	Verst des régisseurs			4 496 616,25	4 497 965,63			4 496 616,25	4 497 965,63		1 349,38
4712	Viremts réimputés		483,07	194,29	194,29			194,29	677,36		483,07
47134	Raet : subv			6 573,81	6 573,81			6 573,81	6 573,81		0,00
47138	Raet : autres		326 739,51	10 988 797,49	10 818 315,45			10 988 797,49	11 145 054,96		156 257,47
4713	Sous Total compte 4713		326 739,51	10 995 371,30	10 824 889,26			10 995 371,30	11 151 628,77		156 257,47
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		570,43	15 697,21	17 762,93			15 697,21	18 333,36		2 636,15
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			12 013,23	12 013,23			12 013,23	12 013,23		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		570,43	27 710,44	29 776,16			27 710,44	30 346,59		2 636,15
47143	Flux d'encaissements à réimputer			338,60	338,60			338,60	338,60		0,00
4714	Sous Total compte 4714		570,43	28 049,04	30 114,76			28 049,04	30 685,19		2 636,15
4718	Autres recettes à régulariser		304,05	6 136,19	6 180,25			6 136,19	6 484,30		348,11
471	Sous Total compte 471		328 097,06	15 526 367,07	15 359 344,19			15 526 367,07	15 687 441,25		161 074,18
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	153,27		199,72	352,99			352,99	352,99		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	9 786,98		99 065,05	95 870,02			108 852,03	95 870,02	12 982,01	
472	Sous Total compte 472	9 940,25		99 264,77	96 223,01			109 205,02	96 223,01	12 982,01	
47	Sous Total compte 47	9 940,25	328 097,06	15 625 631,84	15 455 567,20			15 635 572,09	15 783 664,26		148 092,17
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		125 643,05	100 000,00	150 000,00			100 000,00	275 643,05		175 643,05
496	Sous Total compte 496		125 643,05	100 000,00	150 000,00			100 000,00	275 643,05		175 643,05
49	Sous Total compte 49		125 643,05	100 000,00	150 000,00			100 000,00	275 643,05		175 643,05
	Total classe 4	2 170 149,62	2 002 038,27	35 498 794,02	35 236 634,10			37 668 943,64	37 238 672,37	2 243 553,82	1 813 282,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			69 088,77	69 088,77			69 088,77	69 088,77		0,00
5116	TIP à l'encaissement	116,85		56,10	116,85			172,95	116,85	56,10	
51172	Chèques impayés			644,04	644,04			644,04	644,04		0,00
5117	Sous Total compte 5117			644,04	644,04			644,04	644,04		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			3 880,21	3 880,21			3 880,21	3 880,21		0,00
511	Sous Total compte 511	116,85		73 669,12	73 729,87			73 785,97	73 729,87	56,10	
515	Compte au trésor	1 913 169,69		16 026 514,92	16 609 298,73			17 939 684,61	16 609 298,73	1 330 385,88	
51	Sous Total compte 51	1 913 286,54		16 100 184,04	16 683 028,60			18 013 470,58	16 683 028,60	1 330 441,98	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	8 122,45		5 871,32	5 871,32			13 993,77	5 871,32	8 122,45	
541	Sous Total compte 541	8 122,45		5 871,32	5 871,32			13 993,77	5 871,32	8 122,45	
54	Sous Total compte 54	8 122,45		5 871,32	5 871,32			13 993,77	5 871,32	8 122,45	
580	Opérations d'ordre budgétaires			332 931,93	332 931,93			332 931,93	332 931,93		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			200 300,71	200 300,71			200 300,71	200 300,71		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot - admission en non valeur			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
587	Sous Total compte 587			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
588	Autres virements internes			6 931,12	6 931,12			6 931,12	6 931,12		0,00
58	Sous Total compte 58			690 163,76	690 163,76			690 163,76	690 163,76		0,00
	Total classe 5	1 921 408,99		16 796 219,12	17 379 063,68			18 717 628,11	17 379 063,68	1 338 564,43	
6061	Fournitures non stockables eau assainis					526 646,12	837,79	526 646,12	837,79	525 808,33	
60623	Alimentation cantines colonies vacances					4 391 106,75	47 199,10	4 391 106,75	47 199,10	4 343 907,65	
60624	Combustibles et carburants					22 480,08		22 480,08		22 480,08	
60625	Vêtements et chaussures					14 513,49		14 513,49		14 513,49	
60628	Autres fournitures non stockées					240,00		240,00		240,00	
6062	Sous Total compte 6062					4 428 340,32	47 199,10	4 428 340,32	47 199,10	4 381 141,22	
6063	Fournitures entretien petit équipement					558 799,16	12 177,90	558 799,16	12 177,90	546 621,26	
6064	Fournitures administratives					25 449,25		25 449,25		25 449,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					5 539 234,85	60 214,79	5 539 234,85	60 214,79	5 479 020,06	
60	Sous Total compte 60					5 539 234,85	60 214,79	5 539 234,85	60 214,79	5 479 020,06	
611	Contrats de prestations de sces					307 382,70	32 246,65	307 382,70	32 246,65	275 136,05	
6135	Locations mobilières					116 396,11		116 396,11		116 396,11	
613	Sous Total compte 613					116 396,11		116 396,11		116 396,11	
61551	Mat roulant					5 108,08		5 108,08		5 108,08	
61558	Autres biens mobiliers					359 559,30	7 123,80	359 559,30	7 123,80	352 435,50	
6155	Sous Total compte 6155					364 667,38	7 123,80	364 667,38	7 123,80	357 543,58	
6156	Maintenance					155 381,07	17 993,16	155 381,07	17 993,16	137 387,91	
615	Sous Total compte 615					520 048,45	25 116,96	520 048,45	25 116,96	494 931,49	
6168	Autres					29 933,44		29 933,44		29 933,44	
616	Sous Total compte 616					29 933,44		29 933,44		29 933,44	
6182	Documentation generale et technique					174,00		174,00		174,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Verst à des organismes de formation					20 808,00		20 808,00		20 808,00	
618	Sous Total compte 618					20 982,00		20 982,00		20 982,00	
61	Sous Total compte 61					994 742,70	57 363,61	994 742,70	57 363,61	937 379,09	
6218	Autre personnel extérieur					27 414,27		27 414,27		27 414,27	
621	Sous Total compte 621					27 414,27		27 414,27		27 414,27	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs					13 891,59		13 891,59		13 891,59	
6226	Honoraires					1 980,00		1 980,00		1 980,00	
622	Sous Total compte 622					15 871,59		15 871,59		15 871,59	
625	Déplacements missions et réceptions					1 015,21		1 015,21		1 015,21	
6261	Frais d'affranchissement					13 219,24		13 219,24		13 219,24	
6262	Frais de télécommunication					32 913,07		32 913,07		32 913,07	
626	Sous Total compte 626					46 132,31		46 132,31		46 132,31	
627	Services bancaires et assimilés					4 418,74		4 418,74		4 418,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres serv extér					10 624,35		10 624,35		10 624,35	
628	Sous Total compte 628					10 624,35		10 624,35		10 624,35	
62	Sous Total compte 62					105 476,47		105 476,47		105 476,47	
6331	Versement mobilité					164 822,22		164 822,22		164 822,22	
633	Sous Total compte 633					164 822,22		164 822,22		164 822,22	
6353	Impôts indirects					12 858,94		12 858,94		12 858,94	
635	Sous Total compte 635					12 858,94		12 858,94		12 858,94	
637	Autres impots taxes et verSEMents assimi					7,40		7,40		7,40	
63	Sous Total compte 63					177 688,56		177 688,56		177 688,56	
6411	Personnel titulaire					1 478 255,37		1 478 255,37		1 478 255,37	
6413	Personnel non titulaire					4 862 838,63		4 862 838,63		4 862 838,63	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					20 925,78		20 925,78		20 925,78	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					585,28	121 998,39	585,28	121 998,39		121 413,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					6 362 605,06	121 998,39	6 362 605,06	121 998,39	6 240 606,67	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 948 229,33		1 948 229,33		1 948 229,33	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					597 990,88		597 990,88		597 990,88	
6455	Cotisation pour assurance du personnel					142 788,55		142 788,55		142 788,55	
6456	Verst FNC du SF					5 404,00		5 404,00		5 404,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					313,96		313,96		313,96	
6459	Rembst charges de sécu soc						32 300,00		32 300,00		32 300,00
645	Sous Total compte 645					2 694 726,72	32 300,00	2 694 726,72	32 300,00	2 662 426,72	
6473	Alloc chômage					148 915,27		148 915,27		148 915,27	
6475	Medecine du travail pharmacie					19 928,00		19 928,00		19 928,00	
647	Sous Total compte 647					168 843,27		168 843,27		168 843,27	
6488	Autres charges					160 914,07	2 768,09	160 914,07	2 768,09	158 145,98	
648	Sous Total compte 648					160 914,07	2 768,09	160 914,07	2 768,09	158 145,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					9 387 089,12	157 066,48	9 387 089,12	157 066,48	9 230 022,64	
6541	Créances admises en non-valeur					150 000,00	441,28	150 000,00	441,28	149 558,72	
6542	Créance éteinte					9 969,26		9 969,26		9 969,26	
654	Sous Total compte 654					159 969,26	441,28	159 969,26	441,28	159 527,98	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					11 223,50		11 223,50		11 223,50	
657	Sous Total compte 657					11 223,50		11 223,50		11 223,50	
658	Charges diverses gest courante					2,30		2,30		2,30	
65	Sous Total compte 65					171 195,06	441,28	171 195,06	441,28	170 753,78	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 944,23		7 944,23		7 944,23	
6761	Différences sur réalisations (positives)					500,00		500,00		500,00	
676	Sous Total compte 676					500,00		500,00		500,00	
67	Sous Total compte 67					8 444,23		8 444,23		8 444,23	
6811	DA - immob incorp et corpo					331 974,70	457,23	331 974,70	457,23	331 517,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6817	DP - dépréciat actifs circulants					150 000,00		150 000,00		150 000,00	
681	Sous Total compte 681					481 974,70	457,23	481 974,70	457,23	481 517,47	
68	Sous Total compte 68					481 974,70	457,23	481 974,70	457,23	481 517,47	
	Total classe 6					16 865 845,69	275 543,39	16 865 845,69	275 543,39	16 744 015,41	153 713,11
7067	Redevances et droits des services perisc					493 147,71	5 761 618,11	493 147,71	5 761 618,11		5 268 470,40
706	Sous Total compte 706					493 147,71	5 761 618,11	493 147,71	5 761 618,11		5 268 470,40
7085	Cotisations et souscriptions						72,00		72,00		72,00
70882	Ventes de repas					42 166,19	304 215,57	42 166,19	304 215,57		262 049,38
7088	Sous Total compte 7088					42 166,19	304 215,57	42 166,19	304 215,57		262 049,38
708	Sous Total compte 708					42 166,19	304 287,57	42 166,19	304 287,57		262 121,38
70	Sous Total compte 70					535 313,90	6 065 905,68	535 313,90	6 065 905,68		5 530 591,78
7474	Cnes						10 278 352,46		10 278 352,46		10 278 352,46
747	Sous Total compte 747						10 278 352,46		10 278 352,46		10 278 352,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Autres attributions et participations					8 032,50	154 718,31	8 032,50	154 718,31		146 685,81
74	Sous Total compte 74					8 032,50	10 433 070,77	8 032,50	10 433 070,77		10 425 038,27
758	Produits divers de gestion courante						11 452,20		11 452,20		11 452,20
75	Sous Total compte 75						11 452,20		11 452,20		11 452,20
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						2 579,78		2 579,78		2 579,78
771	Sous Total compte 771						2 579,78		2 579,78		2 579,78
774	subv exceptionnelles						36 442,00		36 442,00		36 442,00
775	Produits des cessions d immobilisations						500,00		500,00		500,00
7788	Produits exceptionnels divers					18 416,00	28 821,38	18 416,00	28 821,38		10 405,38
778	Sous Total compte 778					18 416,00	28 821,38	18 416,00	28 821,38		10 405,38
77	Sous Total compte 77					18 416,00	68 343,16	18 416,00	68 343,16		49 927,16
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						100 000,00		100 000,00		100 000,00
781	Sous Total compte 781						100 000,00		100 000,00		100 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

		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						100 000,00		100 000,00		100 000,00
	Total classe 7					561 762,40	16 678 771,81	561 762,40	16 678 771,81		16 117 009,41
	Total général	9 435 621,07	9 435 621,07	53 773 631,56	54 094 316,20	17 886 889,17	17 566 204,53	81 096 141,80	81 096 141,80	24 795 895,92	24 795 895,92

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
TICKETS	31 500,00	602,00	32 102,00	0,00	0,00	0,00	32 102,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	31 500,00	602,00	32 102,00	0,00	0,00	0,00	32 102,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
TICKETS	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
TICKETS	0,00	0,00	0,00	32 102,00	0,00	32 102,00	0,00	32 102,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	32 102,00	0,00	32 102,00	0,00	32 102,00
TOTAUX	32 102,00	602,00	32 704,00	32 102,00	602,00	32 704,00	32 102,00	32 102,00

Page des signatures

22000 - CAISSE DES ECOLES DU 20E ARRT -

Exercice 2022

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), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR

A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 14/03/2023

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 20E ARRT** - pendant l'année 2022 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 14/03/2023

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