

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CAYENNE MUNICIPALE

N° CODIQUE 102002

Date d'édition : 03/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 10500

N° de SIRET 26973010700019

**CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Frédéric GRASSER
102002 TRES. CAYENNE MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 03/03/2022

22 AVR 2022



102002

TRES. CAYENNE MUNICIPALE

10500 CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

ORIGINE DU DOCUMENT : frederic.grasser

Exercice : 2021

Budget collectivité : 10500

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

N° CODIQUE 102002
 TRÉS. CAYENNE MUNICIPALE
 Date d'édition : 03/03/2022

Population : 26519
 Nomenclature M14 caisse école
 Voté par Nature
 Exercice 2021

SOMMAIRE

| | PAGES |
|--|--------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| 1 Bilan synthétique | 4 |
| 2 Bilan | 5 |
| 3 Compte de résultat synthétique | 13 |
| 4 Compte de résultat | 14 |
| 5 Annexe | 18 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | 22 |
| 2 Résultats d'exécution | 23 |
| 3 Etat de consommation des crédits | 24 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | 28 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 33 |
| 1 Balance des comptes | 34 |
| 2 Situation des valeurs inactives | 46 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 47 |

SITUATION PATRIMONIALE

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 8,67 | Dotations | 163,42 |
| Terrains | | Fonds globalisés | 170,03 |
| Constructions | 9,64 | Réserves | 698,84 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 339,19 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 165,49 | Report à nouveau | 4 061,89 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 741,72 |
| Autres immobilisations corporelles | 257,03 | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 771,35 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 780,02 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 5 835,89 |
| Créances | 1 056,58 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | 4 374,09 | Fournisseurs | 356,18 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 5 430,67 | Total dettes à court terme | 356,18 |
| Comptes de régularisations | 1,50 | TOTAL DETTES | 356,18 |
| | | Comptes de régularisations | 20,12 |
| TOTAL ACTIF | 6 212,19 | TOTAL PASSIF | 6 212,19 |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

BILAN (en Euros)

| ACTIF | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | |
| Autres immobilisations incorporelles | 23 160,00 | 14 490,00 | 8 670,00 | 11 560,00 |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | 9 640,11 | | 9 640,11 | 9 640,11 |
| Installations matériel et outillage des | | | | |
| Installations matériel et outillage des | 933 602,80 | 594 410,88 | 339 191,92 | 303 987,37 |
| Collections et oeuvres d'art | 14 938,48 | 5 907,40 | 9 031,08 | 11 585,08 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 004 249,22 | 756 248,94 | 248 000,28 | 198 820,75 |
| Immobilisations affect à serv non perso | 165 487,34 | | 165 487,34 | 165 487,34 |
| 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 | 2 151 077,95 | 1 371 057,22 | 780 020,73 | 701 080,65 |

ACTIF

IMMOBILISE

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ**BILAN (en Euros)**

| ACTIF | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| Fournitures consommables | | | | |
| Redevables et comptes rattachés | 622 388,61 | | 622 388,61 | 845 851,03 |
| Créances douteuses et irrécouvrables | | | | |
| Créances sur l'Etat et collec publiques | 431 938,93 | | 431 938,93 | 691 440,89 |
| Créances sur budgets annex et la commune | | | | |
| Autres créances | 2 250,00 | | 2 250,00 | 3 956,55 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 4 374 090,64 | | 4 374 090,64 | 3 121 575,79 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 5 430 668,18 | | 5 430 668,18 | 4 662 824,26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|
| | Dotations | 163 419,10 | 163 419,10 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 698 835,16 | 698 835,16 |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | 4 061 891,00 | 3 563 381,80 |
| | Résultat de l'exercice | 741 715,68 | 498 509,20 |
| | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| FONDS | Fonds globalisés | 170 033,46 | 160 858,47 |
| PROPRES | Subventions non transférables | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 5 835 894,40 | 5 085 003,73 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| DETTES | Emprunts auprès des établiss. financiers | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 356 178,37 | 443 922,62 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers les BA et la commune | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | DETTES TOTAL III | 356 178,37 | 443 922,62 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

BILAN (en Euros)

| | PASSIF | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 20 116,67 | -163 520,91 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 20 116,67 | -163 520,91 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 6 212 189,44 | 5 365 405,44 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTE | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-----------------|-----------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 431,40 | 518,80 |
| Produits des services | 2 072,39 | 1 554,80 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 2 503,79 | 2 073,59 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 1 674,13 | 1 505,70 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 82,70 | 92,82 |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | 1 756,83 | 1 598,52 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | 746,96 | 475,07 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RÉSULTAT COURANT | 746,96 | 475,07 |
| Produits exceptionnels | 6,18 | 24,16 |
| Charges exceptionnelles | 11,43 | 0,72 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -5,25 | 23,44 |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 741,72 | 498,51 |

**10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
COMpte DE RESULTAT 2021**

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Redevances pour services rendus | 2 072 388,78 | 1 554 796,90 |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| Dotations de l'Etat | 2 753,98 | |
| Participations | | |
| Autres attributions et participations | 428 646,01 | 518 795,40 |
| TOTAL I | 2 503 788,77 | 2 073 592,30 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | | |
| Charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 1 674 130,60 | 1 505 702,12 |
| Impôts et taxes | | |
| Dotations amortissements des immob | 82 695,39 | 92 820,73 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | |
| Secours et dots, bourse et prix | | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
COMPTE DE RESULTAT 2021

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|--------------|--------------|
| Subventions | | |
| TOTAL II | 1 756 825,99 | 1 598 522,85 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 746 962,78 | 475 069,45 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 746 962,78 | 475 069,45 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

COMPTÉ DE RESULTAT 2021

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|--------------|--------------|
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 2 250,00 | 3 956,55 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 3 929,22 | 20 203,20 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 6 179,22 | 24 159,75 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg except op gestion-Autres opérations | | 720,00 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalisés(positives)transf à investist | | |
| Charg except op capital-Autres opérations | 11 426,32 | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 11 426,32 | 720,00 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -5 247,10 | 23 439,75 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 2 509 967,99 | 2 097 752,05 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 1 768 252,31 | 1 599 242,85 |

ANNEXE

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

EXECUTION BUDGETAIRE

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 488 598,08 | 6 774 645,00 | 7 263 243,08 |
| Titres de recettes émis (b) | 91 870,38 | 2 710 980,21 | 2 802 850,59 |
| Réductions de titres (c) | | 201 012,22 | 201 012,22 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 91 870,38 | 2 509 967,99 | 2 601 838,37 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 488 598,08 | 6 774 645,00 | 7 263 243,08 |
| Mandats émis (f) | 161 635,47 | 2 206 750,97 | 2 368 386,44 |
| Annulations de mandats (g) | | 438 498,66 | 438 498,66 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 161 635,47 | 1 768 252,31 | 1 929 887,78 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 741 715,68 | 671 950,59 |
| (h - d) Déficit | 69 765,09 | | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

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

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | 322 032,08 | | -69 765,09 | | 252 266,99 |
| Fonctionnement | 4 061 891,00 | | 741 715,68 | | 4 803 606,68 |
| TOTAL I | 4 383 923,08 | | 671 950,59 | | 5 055 873,67 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 4 383 923,08 | | 671 950,59 | | 5 055 873,67 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

102002

TRES. CAYENNE MUNICIPALE

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif 1 | Décision modificative 2 | Total Prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 50 480,00 | | 50 480,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 363 422,47 | | 363 422,47 |
| 23 | Immobilisations en cours | 74 695,61 | | 74 695,61 |
| | SOUS-TOTAL | 488 598,08 | | 488 598,08 |
| | TOTAL | 488 598,08 | | 488 598,08 |
| | TOTAL GENERAL | 488 598,08 | | 488 598,08 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



**10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
 ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif 1 | Décision modificative 2 | Total Prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | 9 175,00 | | 9 175,00 |
| | SOUS-TOTAL | 9 175,00 | | 9 175,00 |
| | TOTAL | 9 175,00 | | 9 175,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 74 695,61 | | 74 695,61 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 82 695,39 | | 82 695,39 |
| | TOTAL | 157 391,00 | | 157 391,00 |
| 001 | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 322 032,08 | | 322 032,08 |
| | Excédent ou déficit d'investissement rep | 488 598,08 | | 488 598,08 |
| | TOTAL GENERAL | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | RECETTES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| 10 | 9 175,00 | 9 174,99 | | 9 174,99 | 0.01 |
| SOUS-TOTAL | 9 175,00 | 9 174,99 | | 9 174,99 | 0.01 |
| TOTAL | 9 175,00 | 9 174,99 | | 9 174,99 | 0.01 |
| 021 | 74 695,61 | | | | 74 695,61 |
| 040 | 82 695,39 | 82 695,39 | | 82 695,39 | |
| TOTAL | 157 391,00 | 82 695,39 | | 82 695,39 | 74 695,61 |
| 001 | 322 032,08 | | | | 322 032,08 |
| TOTAL GENERAL | 488 598,08 | 91 870,38 | | 91 870,38 | 396 727,70 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|--|
| 011 | 3 355 254,00 | 2 088 806,30 | 438 498,66 | 1 650 307,64 | 1 704 946,36 |
| 012 | 50 000,00 | 23 822,96 | | 23 822,96 | 26 177,04 |
| 65 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 67 | 3 202 000,00 | 11 426,32 | | 11 426,32 | 3 190 573,68 |
| TOTAL | 6 617 254,00 | 2 124 055,58 | 438 498,66 | 1 685 556,92 | 4 931 697,08 |
| 023 | 74 695,61 | | | | 74 695,61 |
| 042 | 82 695,39 | 82 695,39 | | 82 695,39 | |
| TOTAL | 157 391,00 | 82 695,39 | | 82 695,39 | 74 695,61 |
| TOTAL GENERAL | 6 774 645,00 | 2 206 750,97 | 438 498,66 | 1 768 252,31 | 5 006 392,69 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif 1 | Décision modificative 2 | Total Prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 70 | Produits des services, du domaine et ven | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| 74 | Dotations et participations | 702 754,00 | | 702 754,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 712 754,00 | | 2 712 754,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 4 061 891,00 | | 4 061 891,00 |
| | TOTAL GENERAL | 6 774 645,00 | | 6 774 645,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | RECETTES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|---|
| 70 | 2 000 000,00 | 2 072 388,78 | | 2 072 388,78 | -72 388,78 |
| 74 | 702 754,00 | 632 412,21 | 201 012,22 | 431 399,99 | 271 354,01 |
| 77 | 10 000,00 | 6 179,22 | | 6 179,22 | 3 820,78 |
| TOTAL | 2 712 754,00 | 2 710 980,21 | 201 012,22 | 2 509 967,99 | 202 786,01 |
| 002 | 4 061 891,00 | | | | 4 061 891,00 |
| TOTAL GENERAL | 6 774 645,00 | 2 710 980,21 | 201 012,22 | 2 509 967,99 | 4 264 677,01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

10500 CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 2151 | Installations matériels et outillage des | 68 093,50 | | 68 093,50 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informati | 5 606,00 | | 5 606,00 |
| 2184 | Mobilier | 5 941,94 | | 5 941,94 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 81 994,03 | | 81 994,03 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 161 635,47 | | 161 635,47 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 161 635,47 | | 161 635,47 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 161 635,47 | | 161 635,47 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 161 635,47 | | 161 635,47 |

10500 CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (| 9 174,99 | | 9 174,99 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 9 174,99 | | 9 174,99 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 9 174,99 | | 9 174,99 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 9 174,99 | | 9 174,99 |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets | 2 890,00 | | 2 890,00 |
| 28151 | Installations matériels et outillage des | 32 888,95 | | 32 888,95 |
| 28158 | Autres installations matériel et outilla | 2 554,00 | | 2 554,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 4 020,00 | | 4 020,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 334,10 | | 334,10 |
| 28184 | Mobilier | 1 986,32 | | 1 986,32 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations co | 38 022,02 | | 38 022,02 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 82 695,39 | | 82 695,39 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 82 695,39 | | 82 695,39 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 91 870,38 | | 91 870,38 |

10500 CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6061 | Fournitures non stockables eau assainiss | 44 429,08 | | 44 429,08 |
| 60622 | Livres et prix de récompenses | 24 224,95 | | 24 224,95 |
| 60623 | Alimentation pour les cantines et les co | 1 695 625,17 | 405 968,98 | 1 289 656,19 |
| 60624 | Combustibles et carburants | 9 549,33 | 3 237,25 | 6 312,08 |
| 60625 | Vêtements et chaussures | 329,22 | | 329,22 |
| 60627 | Jouets | 15 374,64 | 11 317,83 | 4 056,81 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équi | 102 717,90 | 1 930,89 | 100 787,01 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 178,95 | 1 186,14 | 992,81 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | 8 812,94 | | 8 812,94 |
| 6135 | Locations mobilières | 1 227,80 | 395,00 | 832,80 |
| 61521 | Terrains | 8 560,00 | 3 745,00 | 4 815,00 |
| 615221 | Bâtiments publics | 8 213,03 | | 8 213,03 |
| 61551 | Matériel roulant | 20 797,83 | 645,01 | 20 152,82 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 25 128,00 | 4 422,43 | 20 705,57 |
| 6156 | Maintenance | 71 666,20 | | 71 666,20 |
| 6161 | Multirisques | 6 226,54 | 1 200,91 | 5 025,63 |
| 6184 | Versement à des organismes de formation | 3 320,00 | | 3 320,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 4 787,00 | 520,00 | 4 267,00 |
| 6226 | Honoraires | 1 747,50 | | 1 747,50 |
| 623 | Frais de bals tombolas et fetes | 4 944,03 | | 4 944,03 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 5 035,76 | | 5 035,76 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 040,44 | | 2 040,44 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 18 269,99 | | 18 269,99 |

10500 CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 2 088 806,30 | 438 498,66 | 1 650 307,64 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 23 822,96 | | 23 822,96 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 23 822,96 | | 23 822,96 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 11 426,32 | | 11 426,32 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 11 426,32 | | 11 426,32 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 124 055,58 | 438 498,66 | 1 685 556,92 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements des immobil | 82 695,39 | | 82 695,39 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 82 695,39 | | 82 695,39 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 82 695,39 | | 82 695,39 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 2 206 750,97 | 438 498,66 | 1 768 252,31 |

10500 CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 7066 | Redevances et droits des services a cara | 859 612,00 | | 859 612,00 |
| 70882 | Ventes de repas | 1 212 776,78 | | 1 212 776,78 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ven | 2 072 388,78 | | 2 072 388,78 |
| 744 | FCTVA | 2 753,98 | | 2 753,98 |
| 748 | Autres attributions et participations | 629 658,23 | 201 012,22 | 428 646,01 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 632 412,21 | 201 012,22 | 431 399,99 |
| 773 | Mandats annules sur exercices anterieurs | 2 250,00 | | 2 250,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 3 929,22 | | 3 929,22 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 6 179,22 | | 6 179,22 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 710 980,21 | 201 012,22 | 2 509 967,99 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 2 710 980,21 | 201 012,22 | 2 509 967,99 |

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|----------|------------|--------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 163 419,10 | | | | | | 163 419,10 | | 163 419,10 |
| 10222 | FCTVA | | 160 858,47 | | | | 9 174,99 | | 170 033,46 | | 170 033,46 |
| | Sous Total compte 1022 | | 160 858,47 | | | | 9 174,99 | | 170 033,46 | | 170 033,46 |
| | Sous Total compte 102 | | 324 277,57 | | | | 9 174,99 | | 333 452,56 | | 333 452,56 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 698 835,16 | | | | | | 698 835,16 | | 698 835,16 |
| | Sous Total compte 106 | | 698 835,16 | | | | | | 698 835,16 | | 698 835,16 |
| | Sous Total compte 10 | | 1 023 112,73 | | | | 9 174,99 | | 1 032 287,72 | | 1 032 287,72 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 3 563 381,80 | | 498 509,20 | | | | 4 061 891,00 | | 4 061 891,00 |
| | Sous Total compte 11 | | 3 563 381,80 | | 498 509,20 | | | | 4 061 891,00 | | 4 061 891,00 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 498 509,20 | | 498 509,20 | | | 498 509,20 | 498 509,20 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | | 498 509,20 | | 498 509,20 | | | 498 509,20 | 498 509,20 | | 0,00 |
| | Total classe 1 | | 5 085 003,73 | | 498 509,20 | | 9 174,99 | | 5 592 687,92 | | 5 094 178,72 |
| 205 | Concessions droits similaires brevets | | 23 160,00 | | | | | | 23 160,00 | | 23 160,00 |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 20 | 23 160,00 | | | | | | 23 160,00 | | 23 160,00 | |
| 2135 | Instal gales agencet amégts const | 9 640,11 | | | | | | 9 640,11 | | 9 640,11 | |
| | Sous Total compte 213 | 9 640,11 | | | | | | 9 640,11 | | 9 640,11 | |
| 2151 | Instal mat outil cantines scol | 865 509,30 | | | | 68 093,50 | | 933 602,80 | | 933 602,80 | |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | 14 938,48 | | | | | | 14 938,48 | | 14 938,48 | |
| | Sous Total compte 215 | 880 447,78 | | | | 68 093,50 | | 948 541,28 | | 948 541,28 | |
| 2182 | Mat de transport | 311 607,53 | | | | | | 311 607,53 | | 311 607,53 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 71 864,68 | | | | 5 606,00 | | 77 470,68 | | 77 470,68 | |
| 2184 | Mobilier | 21 866,88 | | | | 5 941,94 | | 27 808,82 | | 27 808,82 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 505 368,16 | | | | 81 994,03 | | 587 362,19 | | 587 362,19 | |
| | Sous Total compte 218 | 910 707,25 | | | | 93 541,97 | | 1 004 249,22 | | 1 004 249,22 | |
| | Sous Total compte 21 | 1 800 795,14 | | | | 161 635,47 | | 1 962 430,61 | | 1 962 430,61 | |
| 2313 | Constructions | 16 832,64 | | | | | | 16 832,64 | | 16 832,64 | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2315 | Instal mat outil techn | 79 801,02 | | | | | | 79 801,02 | | 79 801,02 | |
| 2318 | Autres immobilisat corporelles en cours | 68 853,68 | | | | | | 68 853,68 | | 68 853,68 | |
| | Sous Total compte 231 | 165 487,34 | | | | | | 165 487,34 | | 165 487,34 | |
| | Sous Total compte 23 | 165 487,34 | | | | | | 165 487,34 | | 165 487,34 | |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 11 600,00 | | | | 2 890,00 | | 14 490,00 | | 14 490,00 |
| | Sous Total compte 280 | | 11 600,00 | | | | 2 890,00 | | 14 490,00 | | 14 490,00 |
| 28151 | Instal mat outil cantines scol | | 561 521,93 | | | | 32 888,95 | | 594 410,88 | | 594 410,88 |
| 28158 | Autres instal mat outil tech | | 3 353,40 | | | | 2 554,00 | | 5 907,40 | | 5 907,40 |
| | Sous Total compte 2815 | | 564 875,33 | | | | 35 442,95 | | 600 318,28 | | 600 318,28 |
| 28182 | Mat de transport | | 291 507,53 | | | | 4 020,00 | | 295 527,53 | | 295 527,53 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 50 753,86 | | | | 334,10 | | 51 087,96 | | 51 087,96 |
| 28184 | Mobilier | | 19 880,56 | | | | 1 986,32 | | 21 866,88 | | 21 866,88 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 349 744,55 | | | | 38 022,02 | | 387 766,57 | | 387 766,57 |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 2818 | | 711 886,50 | | | 44 362,44 | | | 756 248,94 | | 756 248,94 |
| | Sous Total compte 281 | | 1 276 761,83 | | | 79 805,39 | | | 1 356 567,22 | | 1 356 567,22 |
| | Sous Total compte 28 | | 1 288 361,83 | | | 82 695,39 | | | 1 371 057,22 | | 1 371 057,22 |
| | Total classe 2 | 1 989 442,48 | 1 288 361,83 | | | 161 635,47 | 82 695,39 | | 2 151 077,95 | 2 151 077,95 | 1 371 057,22 |
| 4011 | Fournisseurs | | 7 619,01 | 1 733 970,00 | 1 726 350,99 | | | | 1 733 970,00 | 1 733 970,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 401 | | 7 619,01 | 1 733 970,00 | 1 726 350,99 | | | | 1 733 970,00 | 1 733 970,00 | 0,00 |
| 4041 | Fournis immob | | | 161 635,47 | 161 635,47 | | | | 161 635,47 | 161 635,47 | 0,00 |
| | Sous Total compte 404 | | | 161 635,47 | 161 635,47 | | | | 161 635,47 | 161 635,47 | 0,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 436 303,61 | 436 303,61 | 356 178,37 | | | | 436 303,61 | 792 481,98 | 356 178,37 |
| | Sous Total compte 40 | | 443 922,62 | 2 331 909,08 | 2 244 164,83 | | | | 2 331 909,08 | 2 688 087,45 | 356 178,37 |
| 4111 | Redevables - amiable | 765 441,73 | | 1 208 702,10 | 1 413 295,32 | | | | 1 974 143,83 | 1 413 295,32 | 560 848,51 |
| 4116 | Redevables - contentieux | 80 409,30 | | 2 313,80 | 21 183,00 | | | | 82 723,10 | 21 183,00 | 61 540,10 |
| | Sous Total compte 411 | 845 851,03 | | 1 211 015,90 | 1 434 478,32 | | | | 2 056 866,93 | 1 434 478,32 | 622 388,61 |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|------------------------------|----------|------------------------|--------|------------------------------|----------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 41 | 845 851,03 | | 1 211 015,90 1 434 478,32 | | | | 2 056 866,93 1 434 478,32 | | 622 388,61 | |
| 4432 | Opér partiel avec Etat rec amiable | 265 209,23 | | 265 209,23 | | | | 265 209,23 | | 265 209,23 | 0,00 |
| 4436 | Opér partiel Etat recettes contentieux | 225 219,44 | | | | | | 225 219,44 | | 225 219,44 | |
| | Sous Total compte 443 | 490 428,67 | | 265 209,23 | | | | 490 428,67 | | 265 209,23 | 225 219,44 |
| 4487 | Produits à recevoir | 201 012,22 | | 206 719,49 201 012,22 | | | | 407 731,71 201 012,22 | | 206 719,49 | |
| | Sous Total compte 448 | 201 012,22 | | 206 719,49 201 012,22 | | | | 407 731,71 201 012,22 | | 206 719,49 | |
| | Sous Total compte 44 | 691 440,89 | | 206 719,49 466 221,45 | | | | 898 160,38 466 221,45 | | 431 938,93 | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 9 906,32 | 9 906,32 | | | 9 906,32 | 9 906,32 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4671 | | | 9 906,32 | 9 906,32 | | | 9 906,32 | 9 906,32 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 3 956,55 | | 14 275,32 15 981,87 | | | | 18 231,87 15 981,87 | | 2 250,00 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 3 956,55 | 3 956,55 | | | 3 956,55 | 3 956,55 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4672 | 3 956,55 | | 18 231,87 19 938,42 | | | | 22 188,42 19 938,42 | | 2 250,00 | |
| | Sous Total compte 467 | 3 956,55 | | 28 138,19 29 844,74 | | | | 32 094,74 29 844,74 | | 2 250,00 | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 46 | 3 956,55 | | 28 138,19 | 29 844,74 | | | 32 094,74 | 29 844,74 | 2 250,00 | |
| 4711 | Verst des régisseurs | 188 293,75 | | 852 150,00 | 1 040 247,24 | | | 1 040 443,75 | 1 040 247,24 | 196,51 | |
| 47134 | Raet : subv | | | 265 209,23 | 272 515,41 | | | 265 209,23 | 272 515,41 | | 7 306,18 |
| 47138 | Raet : autres | | 22 242,84 | 468 407,23 | 446 404,39 | | | 468 407,23 | 468 647,23 | | 240,00 |
| | Sous Total compte 4713 | | 22 242,84 | 733 616,46 | 718 919,80 | | | 733 616,46 | 741 162,64 | | 7 546,18 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 2 530,00 | 117 861,05 | 128 098,05 | | | 117 861,05 | 130 628,05 | | 12 767,00 |
| | Sous Total compte 471 | 188 293,75 | 24 772,84 | 1 703 627,51 | 1 887 265,09 | | | 1 891 921,26 | 1 912 037,93 | | 20 116,67 |
| 47218 | DACR - autres dépenses | | | 29 681,46 | 29 681,46 | | | 29 681,46 | 29 681,46 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4721 | | | 29 681,46 | 29 681,46 | | | 29 681,46 | 29 681,46 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 22 103,11 | 22 103,11 | | | 22 103,11 | 22 103,11 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 472 | | | 51 784,57 | 51 784,57 | | | 51 784,57 | 51 784,57 | | 0,00 |
| 4781 | Frais de poursuites rattachés | 1 500,53 | | | | | | 1 500,53 | | 1 500,53 | |
| | Sous Total compte 478 | 1 500,53 | | | | | | 1 500,53 | | 1 500,53 | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|----------------------------|--------|------------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------------|--------|--------|----------------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 47 | 189 794,28 24 772,84 | | 1 755 412,08 1 939 049,66 | | | | 1 945 206,36 1 963 822,50 | | | 18 616,14 |
| | Total classe 4 | 1 731 042,75 468 695,46 | | 5 533 194,74 6 113 759,00 | | | | 7 264 237,49 6 582 454,46 | | | 1 058 274,58 376 491,55 |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaissement | 11 643,72 | | | | | | 11 643,72 | | | 11 643,72 |
| | Sous Total compte 511 | 11 643,72 | | | | | | 11 643,72 | | | 11 643,72 |
| 515 | Compte au trésor | 3 107 838,01 | | 3 196 155,67 1 943 640,82 | | | | 6 303 993,68 1 943 640,82 | | | 4 360 352,86 |
| | Sous Total compte 51 | 3 119 481,73 | | 3 196 155,67 1 943 640,82 | | | | 6 315 637,40 1 943 640,82 | | | 4 371 996,58 |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 2 094,06 | | 482,44 | | | | 2 576,50 | | | 2 094,06 |
| | Sous Total compte 541 | 2 094,06 | | 482,44 | | | | 2 576,50 | | | 2 094,06 |
| | Sous Total compte 54 | 2 094,06 | | 482,44 | | | | 2 576,50 | | | 2 094,06 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 82 695,39 | | | | 82 695,39 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 82 695,39 | | | | 82 695,39 | | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 3 121 575,79 | | 3 279 333,50 2 026 818,65 | | | | 6 400 909,29 2 026 818,65 | | | 4 374 090,64 |
| 6061 | Fournitures non stockables eau assainis | | | | | | | 44 429,08 | | | 44 429,08 |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 60622 | Livres et prix de récompenses | | | | | 24 224,95 | | 24 224,95 | | 24 224,95 | |
| 60623 | Alimentation cantines colonics vacances | | | | | 1 695 625,17 | 405 968,98 | 1 695 625,17 | 405 968,98 | 1 289 656,19 | |
| 60624 | Combustibles et carburants | | | | | 9 549,33 | 3 237,25 | 9 549,33 | 3 237,25 | 6 312,08 | |
| 60625 | Vêtements et chaussures | | | | | 329,22 | 329,22 | 329,22 | 329,22 | | 0,00 |
| 60627 | Jouets | | | | | 15 374,64 | 11 317,83 | 15 374,64 | 11 317,83 | 4 056,81 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 1 745 103,31 | 420 853,28 | 1 745 103,31 | 420 853,28 | 1 324 250,03 | |
| 6063 | Fournitures entretien petit équipement | | | | | 102 717,90 | 1 930,89 | 102 717,90 | 1 930,89 | 100 787,01 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 2 178,95 | 1 186,14 | 2 178,95 | 1 186,14 | 992,81 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 1 898 029,24 | 427 570,31 | 1 898 029,24 | 427 570,31 | 1 470 458,93 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 1 898 029,24 | 427 570,31 | 1 898 029,24 | 427 570,31 | 1 470 458,93 | |
| 611 | Contrats de prestations de sces | | | | | 8 812,94 | | 8 812,94 | | 8 812,94 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 1 227,80 | 395,00 | 1 227,80 | 395,00 | 832,80 | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 1 227,80 | 395,00 | 1 227,80 | 395,00 | 832,80 | |
| 61521 | Terrains | | | | | 8 560,00 | 3 745,00 | 8 560,00 | 3 745,00 | 4 815,00 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 8 213,03 | | 8 213,03 | | 8 213,03 | |
| | Sous Total compte 61522 | | | | | 8 213,03 | | 8 213,03 | | 8 213,03 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 16 773,03 | 3 745,00 | 16 773,03 | 3 745,00 | 13 028,03 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 20 797,83 | 645,01 | 20 797,83 | 645,01 | 20 152,82 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 25 128,00 | 4 422,43 | 25 128,00 | 4 422,43 | 20 705,57 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 45 925,83 | 5 067,44 | 45 925,83 | 5 067,44 | 40 858,39 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 71 666,20 | | 71 666,20 | | 71 666,20 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 134 365,06 | 8 812,44 | 134 365,06 | 8 812,44 | 125 552,62 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 6 226,54 | 1 200,91 | 6 226,54 | 1 200,91 | 5 025,63 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 6 226,54 | 1 200,91 | 6 226,54 | 1 200,91 | 5 025,63 | |
| 6184 | Verst à des organismes de formation | | | | | 3 320,00 | | 3 320,00 | | 3 320,00 | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 4 787,00 | 520,00 | 4 787,00 | 520,00 | 4 267,00 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 8 107,00 | 520,00 | 8 107,00 | 520,00 | 7 587,00 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 158 739,34 | 10 928,35 | 158 739,34 | 10 928,35 | 147 810,99 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | | | | 23 822,96 | | 23 822,96 | | 23 822,96 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 23 822,96 | | 23 822,96 | | 23 822,96 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 1 747,50 | | 1 747,50 | | 1 747,50 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 1 747,50 | | 1 747,50 | | 1 747,50 | |
| 623 | Frais de bals tombolas et fetes | | | | | 4 944,03 | | 4 944,03 | | 4 944,03 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 5 035,76 | | 5 035,76 | | 5 035,76 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 5 035,76 | | 5 035,76 | | 5 035,76 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 2 040,44 | | 2 040,44 | | 2 040,44 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | | | | 18 269,99 | | 18 269,99 | | 18 269,99 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 18 269,99 | | 18 269,99 | | 18 269,99 | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 55 860,68 | | 55 860,68 | | 55 860,68 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 11 426,32 | | 11 426,32 | | 11 426,32 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 11 426,32 | | 11 426,32 | | 11 426,32 | |
| 6811 | DA - immob incorp et corpo | | | | | 82 695,39 | | 82 695,39 | | 82 695,39 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 82 695,39 | | 82 695,39 | | 82 695,39 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 82 695,39 | | 82 695,39 | | 82 695,39 | |
| | Total classe 6 | | | | | 2 206 750,97 | 438 498,66 | 2 206 750,97 | 438 498,66 | 1 768 252,31 | |
| 7066 | Redev droits services à caract social | | | | | | 859 612,00 | | 859 612,00 | | 859 612,00 |
| | Sous Total compte 706 | | | | | | 859 612,00 | | 859 612,00 | | 859 612,00 |
| 70882 | Ventes de repas | | | | | 1 212 776,78 | | 1 212 776,78 | | 1 212 776,78 | |
| | Sous Total compte 7088 | | | | | 1 212 776,78 | | 1 212 776,78 | | 1 212 776,78 | |
| | Sous Total compte 708 | | | | | 1 212 776,78 | | 1 212 776,78 | | 1 212 776,78 | |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 2 072 388,78 | | 2 072 388,78 | | 2 072 388,78 | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 744 | FACTVA | | | | | 2 753,98 | | 2 753,98 | | | 2 753,98 |
| 748 | Autres attributions et participations | | | | | 201 012,22 | 629 658,23 | 201 012,22 | 629 658,23 | | 428 646,01 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 201 012,22 | 632 412,21 | 201 012,22 | 632 412,21 | | 431 399,99 |
| 773 | Mandats annulés sur exercices antérieur | | | | | | 2 250,00 | | 2 250,00 | | 2 250,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | | 3 929,22 | | 3 929,22 | | 3 929,22 |
| | Sous Total compte 778 | | | | | | 3 929,22 | | 3 929,22 | | 3 929,22 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 6 179,22 | | 6 179,22 | | 6 179,22 |
| | Total classe 7 | | | | | 201 012,22 | 2 710 980,21 | 201 012,22 | 2 710 980,21 | | 2 509 967,99 |
| | Total général | 6 842 061,02 | 6 842 061,02 | 9 311 037,44 | 8 639 086,85 | 2 569 398,66 | 3 241 349,25 | 18 722 497,12 | 18 722 497,12 | 9 351 695,48 | 9 351 695,48 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

10500 - CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives | DÉBIT | | CRÉDIT | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | Balance d'entrée | Année en cours | Débiteurs | Créditeurs |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
| 861 Portefeuille | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |
| Sous Total compte 861 | | | | | | |
| 862 Correspondant | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |
| Sous Total compte 862 | | | | | | |
| 863 Prise en charge titre et valeur | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |
| Sous Total compte 863 | | | | | | |
| TOTAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

10500 CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____,

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ pendant l'année 2021 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____,

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

À _____, le _____,

102002

TRES. CAYENNE MUNICIPALE

10500 CAISSE DES ECOLES REMIRE MONTJ

Nombre de pages : 47

FIN DE DOCUMENT



