



DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 03 AVRIL 2023

AFFAIRE N° 2023-002-CDE : APROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022 DE LA CAISSE DES ECOLES DE SALAZIE

La convocation du Conseil d'Administration avait été faite le 28 mars 2023

Le nombre des membres en exercice :

Présents : 6

Représentés : 4

Absent : 1

Total des Votes : 10

Le Président,

Stéphane FOUASSIN

L'an deux mille vingt-trois, le trois avril, le Conseil d'Administration s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Marie Ange VIADERE, Vice-présidente à la Caisse des Ecoles.

Présents : Marie-Ange VIADERE - Pierre BARBIER – Nicaise GONOT - Cynthia LALLEMAND – TECHER Sophie - Emilie GAZE

Ont voté par procuration : Stéphane FOUASSIN a donné pouvoir à Marie-Ange VIADERE- Catherine AMOURDOM a donné pouvoir à Pierre BARBIER - James CORRE a donné pouvoir à Nicaise GONOT – RODRIGUES Aurélia a donné pouvoir à TECHER Sophie

Absents : Cathrine RAMIN

Secrétaire de séance : Pierre BARBIER

LE QUORUM ETANT ATTEINT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PEUT VALABLEMENT DELIBERER

IL EST EXPOSE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

La Vice-présidente à la caisse des écoles présente au Conseil d'administration de la Caisse des Écoles pour approbation le compte de gestion 2022 du budget principal qui lui a été adressé par le Comptable Public.

Après avoir procédé aux contrôles, il a été constaté une parfaite correspondance des valeurs entre le compte de gestion du Comptable Public et le compte administratif de l'Ordonnateur
Il est proposé au Conseil d'Administration de bien vouloir débattre de ces orientations budgétaires pour l'année 2023 sur la base du présent rapport.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE :

Après avoir échanger et délibérer :

- **Approuve le compte de gestion 2022 du budget de la Caisse des 2coles**
- **Autorise le Président ou la vice-présidente à signer tout document se rapportant à cette affaire**

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif de Saint-Denis à compter de sa publication et sa réception par les services du contrôle de la légalité.

.....
.....
.....
.....

Ont signé au registre des délibérations les membres présents.

Secrétaire de Séance



Pierre BARBIER

Pour copie conforme,
Le Président,



Stéphane FOUASSIN

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC SAINT-ANDRE
N° CODIQUE 104002
Date Edition : 13/02/2023

IDENTIFIANT BUDGET 07800
N° de SIRET 26974045200017

CDE SALAZIE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Philippe HENROT
MME Françoise BAYLONGUE-HONDAA
MME Rose-Méry VELLIN
M ALAIN BENSAAD

104002 SGC SAINT-ANDRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 30/04/2022
DU 01/05/2022 AU 30/06/2022
DU 01/07/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 13/02/2023

Population 7209
Nomenclature M14 caisse école
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3

1 [Bilan synthétique](#) [Etat I-1](#) 4

2 Bilan [Etat I-2](#) 5

2.1 [Bilan Actif](#)

2.2 [Bilan Passif](#)

3 [Compte de résultat synthétique](#) [Etat I-3](#) 13

4 [Compte de résultat](#) [Etat I-4](#) 14

5 Annexe 18

Etats des opérations pour compte de tiers [Etat I-5](#) 19

2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21

1 [Résultats budgétaires de l'exercice](#) [Etat II-1](#) 22

2 [Résultats d'exécution](#) [Etat II-2](#) 23

3 [Etat de consommation des crédits](#) [Etat II-3](#) 24

4 [Etat de réalisation des opérations](#) [Etat II-4](#) 28

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 33

1 [Balance des comptes](#) [Etat III-1](#) 34

2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 43

4EME PARTIE : Page des signatures 44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	15,42
Constructions		Réserves	-1,51
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	2,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	67,32
Autres immobilisations corporelles	19,04	Subventions transférables	28,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	19,04	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	19,04	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	111,97
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	126,32	Fournisseurs ⁽²⁾	33,45
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	126,32	Total dettes à court terme	33,45
Comptes de régularisations	0,06	TOTAL DETTES	33,45
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	145,42	TOTAL PASSIF	145,42

(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)

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations matériel et outillage des				
	Installations matériel et outillage des				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	90 761,07	71 720,78	19 040,29	25 181,43
	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	90 761,07	71 720,78	19 040,29	25 181,43

BILAN (en Euros)

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	90 761,07	71 720,78	19 040,29	25 181,43
	Installations, matériel et outillage tec				
	Collections et oeuvres d'art reçues au t				
	Autres immobilisations corporelles reçue				
	Participations et créances rattachées à				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	Avances en garanties d'emprunt				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	90 761,07	71 720,78	19 040,29	25 181,43

BILAN (en Euros)

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Fournitures consommables				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	0,16		0,16	57,93
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	126 323,11		126 323,11	33 418,40
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	126 323,27		126 323,27	33 476,33

07800 - CDE SALAZIE

BILAN (en Euros)

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	57,77		57,77	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	57,77		57,77	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	217 142,11	71 720,78	145 421,33	58 657,76

BILAN (en Euros)

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	15 416,98	15 416,98
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 754,31	28 125,72
	Résultat de l'exercice	67 316,29	-25 371,41
	Subventions transférables	28 000,00	42 000,00
	Différences sur réalisations d'immob	-1 513,53	-1 513,53
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		111 974,05	58 657,76

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE

ETABLISSEMENT : CDE SALAZIE

BILAN (en Euros)

07800 - CDE SALAZIE

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		

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230403-2023-002-CDE-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BILAN (en Euros)

07800 - CDE SALAZIE

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	33 447,28	
	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		33 447,28	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE

ETABLISSEMENT : CDE SALAZIE

BILAN (en Euros)

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	145 421,33	58 657,76

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 809,57	1 466,00
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 809,57	1 466,00
Traitements, salaires, charges sociales	1 654,55	1 417,07
Achats et charges externes	72,64	57,24
Participations et interventions		0,36
Dotations aux amortissements et provisions	8,16	8,66
Autres charges	20,92	34,10
Charges courantes non financières	1 756,26	1 517,43
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	53,32	-51,43
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	53,32	-51,43
Produits exceptionnels	14,00	28,00
Charges exceptionnelles		1,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14,00	26,06
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	67,32	-25,37

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE

ETABLISSEMENT : CDE SALAZIE

COMPTE DE RESULTAT 2022

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Redevances pour services rendus		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,63	0,48
Dotations de l'Etat		
Participations	1 809 571,73	1 465 996,58
Autres attributions et participations		
TOTAL I	1 809 574,36	1 465 997,06
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 444 669,59	1 254 180,34
Charges sociales	209 877,00	162 889,12
Achats et charges externes	72 635,56	57 238,43
Impôts et taxes	20 915,18	34 100,99
Dotations amortissements des immob	8 160,32	8 658,61
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,42	
Secours et dots, bourse et prix		360,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230403-2023-002-CDE-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Subventions		
TOTAL II	1 756 258,07	1 517 427,49
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	53 316,29	-51 430,43
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	53 316,29	-51 430,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE

ETABLISSEMENT : CDE SALAZIE

COMPTE DE RESULTAT 2022

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	14 000,00	28 000,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	14 000,00	28 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		1 940,98
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		1 940,98
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	14 000,00	26 059,02
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 823 574,36	1 493 997,06
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 756 258,07	1 519 368,47

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230403-2023-002-CDE-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE

ETABLISSEMENT : CDE SALAZIE

COMPTE DE RESULTAT 2022

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE	67 316,29	-25 371,41

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE

ETABLISSEMENT : CDE SALAZIE

Opérations Compte de Tiers

07800 - CDE SALAZIE

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

07800 - CDE SALAZIE

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE

ETABLISSEMENT : CDE SALAZIE

Résultats budgétaires de l'exercice

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	54 722,02	1 869 805,00	1 924 527,02
Titres de recette émis (b)	8 160,32	1 827 178,62	1 835 338,94
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	8 160,32	1 827 178,62	1 835 338,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	54 722,02	1 869 805,00	1 924 527,02
Mandats émis (f)	16 019,18	1 760 671,33	1 776 690,51
Annulations de mandats (g)		809,00	809,00
Depenses nettes (h = f - g)	16 019,18	1 759 862,33	1 775 881,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		67 316,29	59 457,43
(h - d) Déficit	7 858,86		

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230403-2023-002-CDE-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

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

07800 - CDE SALAZIE

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	30 722,02		-7 858,86		22 863,16
Fonctionnement	2 754,31		67 316,29		70 070,60
TOTAL I	33 476,33		59 457,43		92 933,76
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	33 476,33		59 457,43		92 933,76

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE

ETABLISSEMENT : CDE SALAZIE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	40 722,02		40 722,02	2 019,18		2 019,18	38 702,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 722,02		40 722,02	2 019,18		2 019,18	38 702,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 722,02		40 722,02	2 019,18		2 019,18	38 702,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	
TOTAL GENERAL		54 722,02		54 722,02	16 019,18		16 019,18	38 702,84

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230403-2023-002-CDE-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07800 - CDE SALAZIE

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
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	14 000,00		14 000,00				14 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00		10 000,00	8 160,32		8 160,32	1 839,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 000,00		24 000,00	8 160,32		8 160,32	15 839,68
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	30 722,02		30 722,02				30 722,02
TOTAL GENERAL		54 722,02		54 722,02	8 160,32		8 160,32	46 561,70

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE

ETABLISSEMENT : CDE SALAZIE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	95 800,00		95 800,00	72 635,56		72 635,56	23 164,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 471 500,00	290 000,00	1 761 500,00	1 679 875,03	809,00	1 679 066,03	82 433,97
65	Autres charges de gestion courante	505,00		505,00	0,42		0,42	504,58
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 569 805,00	290 000,00	1 859 805,00	1 752 511,01	809,00	1 751 702,01	108 102,99
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00		10 000,00	8 160,32		8 160,32	1 839,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 000,00		10 000,00	8 160,32		8 160,32	1 839,68
TOTAL GENERAL		1 579 805,00	290 000,00	1 869 805,00	1 760 671,33	809,00	1 759 862,33	109 942,67

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230403-2023-002-CDE-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

07800 - CDE SALAZIE

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
013	Atténuations de charges	2 000,00		2 000,00	3 604,26		3 604,26	-1 604,26
74	Dotations et participations	1 560 545,69	290 000,00	1 850 545,69	1 809 571,73		1 809 571,73	40 973,96
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00	2,63		2,63	2,37
77	Produits exceptionnels	500,00		500,00				500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 563 050,69	290 000,00	1 853 050,69	1 813 178,62		1 813 178,62	39 872,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 754,31		2 754,31				2 754,31
TOTAL GENERAL		1 579 805,00	290 000,00	1 869 805,00	1 827 178,62		1 827 178,62	42 626,38

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE

ETABLISSEMENT : CDE SALAZIE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 019,18		2 019,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 019,18		2 019,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 019,18		2 019,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 019,18		2 019,18
13914	Communes	14 000,00		14 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 000,00		14 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 000,00		14 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	16 019,18		16 019,18

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230403-2023-002-CDE-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 678,61		7 678,61
28184	Mobilier	146,48		146,48
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	335,23		335,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 160,32		8 160,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 160,32		8 160,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 160,32		8 160,32

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE

ETABLISSEMENT : CDE SALAZIE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation pour les cantines et les colonies de vacances	27,60		27,60
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 416,07		3 416,07
6064	Fournitures administratives	1 907,26		1 907,26
6067	Fournitures scolaires	23 291,63		23 291,63
6068	Autres matières et fournitures	10 222,00		10 222,00
624	Transports de biens et transports collectifs	33 771,00		33 771,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	72 635,56		72 635,56
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	16 649,18		16 649,18
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	4 266,00		4 266,00
6413	Personnel non titulaire	252 649,98		252 649,98
6415	Indemnité inflation	10 300,00		10 300,00
64168	Autres emplois d'insertion	1 174 117,91	809,00	1 173 308,91
6417	Personnel non titulaire - rémunération des apprentis	12 014,96		12 014,96
6451	Cotisations à l'URSSAF	91 162,00		91 162,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	59 679,00		59 679,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	57 613,00		57 613,00
6471	Prestations versees pour le compte du f.n.a.l.	1 423,00		1 423,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 679 875,03	809,00	1 679 066,03
658	Charges diverses de gestion courante	0,42		0,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,42		0,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 752 511,01	809,00	1 751 702,01
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	8 160,32		8 160,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 160,32		8 160,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 160,32		8 160,32

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230403-2023-002-CDE-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 760 671,33	809,00	1 759 862,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	3 604,26		3 604,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 604,26		3 604,26
74718	Autres	775 571,73		775 571,73
7474	Communes	1 034 000,00		1 034 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 809 571,73		1 809 571,73
758	Produits divers de gestion courante	2,63		2,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,63		2,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 813 178,62		1 813 178,62
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	14 000,00		14 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 000,00		14 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 000,00		14 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 827 178,62		1 827 178,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07800 - CDE SALAZIE

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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		15 416,98						15 416,98		15 416,98
106	Sous Total compte 106		15 416,98						15 416,98		15 416,98
10	Sous Total compte 10		15 416,98						15 416,98		15 416,98
110	Report à nouveau solde créditeur		28 125,72	25 371,41				25 371,41	28 125,72		2 754,31
11	Sous Total compte 11		28 125,72	25 371,41				25 371,41	28 125,72		2 754,31
12	Résultat exercice excéd	25 371,41			25 371,41			25 371,41	25 371,41		0,00
12	déficit										
12	Sous Total compte 12	25 371,41			25 371,41			25 371,41	25 371,41		0,00
1314	Communes		70 000,00						70 000,00		70 000,00
131	Sous Total compte 131		70 000,00						70 000,00		70 000,00
13914	Communes	28 000,00				14 000,00		42 000,00		42 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	28 000,00				14 000,00		42 000,00		42 000,00	
139	Sous Total compte 139	28 000,00				14 000,00		42 000,00		42 000,00	
13	Sous Total compte 13	28 000,00	70 000,00			14 000,00		42 000,00	70 000,00		28 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07800 - CDE SALAZIE

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
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	1 513,53						1 513,53		1 513,53	
19	Sous Total compte 19	1 513,53						1 513,53		1 513,53	
	Total classe 1	54 884,94	113 542,70	25 371,41	25 371,41	14 000,00		94 256,35	138 914,11	43 513,53	88 171,29
2183	Mat bureau mat informatique	72 246,22				2 019,18		74 265,40		74 265,40	
2184	Mobilier	14 819,50						14 819,50		14 819,50	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 676,17						1 676,17		1 676,17	
218	Sous Total compte 218	88 741,89				2 019,18		90 761,07		90 761,07	
21	Sous Total compte 21	88 741,89				2 019,18		90 761,07		90 761,07	
28183	Mat bureau mat informatique		48 991,60				7 678,61		56 670,21		56 670,21
28184	Mobilier		14 233,63				146,48		14 380,11		14 380,11
28188	Amort autres immobilisations corporelles		335,23				335,23		670,46		670,46
2818	Sous Total compte 2818		63 560,46				8 160,32		71 720,78		71 720,78
281	Sous Total compte 281		63 560,46				8 160,32		71 720,78		71 720,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07800 - CDE SALAZIE

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
28	Sous Total compte 28		63 560,46				8 160,32		71 720,78		71 720,78
	Total classe 2	88 741,89	63 560,46			2 019,18	8 160,32	90 761,07	71 720,78	90 761,07	71 720,78
4011	Fournisseurs			39 188,28	72 635,56			39 188,28	72 635,56		33 447,28
401	Sous Total compte 401			39 188,28	72 635,56			39 188,28	72 635,56		33 447,28
4041	Fournis immob			2 019,18	2 019,18			2 019,18	2 019,18		0,00
404	Sous Total compte 404			2 019,18	2 019,18			2 019,18	2 019,18		0,00
40	Sous Total compte 40			41 207,46	74 654,74			41 207,46	74 654,74		33 447,28
421	Personnel - rémunérations dues			1 170 509,64	1 170 509,64			1 170 509,64	1 170 509,64		0,00
42	Sous Total compte 42			1 170 509,64	1 170 509,64			1 170 509,64	1 170 509,64		0,00
431	Sécurité sociale			409 271,00	409 271,00			409 271,00	409 271,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			91 546,00	91 546,00			91 546,00	91 546,00		0,00
43	Sous Total compte 43			500 817,00	500 817,00			500 817,00	500 817,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 085 387,67	1 085 387,67			1 085 387,67	1 085 387,67		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE

ETABLISSEMENT : CDE SALAZIE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07800 - CDE SALAZIE

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
441	Sous Total compte 441			1 085 387,67	1 085 387,67			1 085 387,67	1 085 387,67		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			722,63	722,63			722,63	722,63		0,00
442	Sous Total compte 442			722,63	722,63			722,63	722,63		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 826,18	7 826,18			7 826,18	7 826,18		0,00
44	Sous Total compte 44			1 093 936,48	1 093 936,48			1 093 936,48	1 093 936,48		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	57,93		769,54	827,31			827,47	827,31	0,16	
4672	Sous Total compte 4672	57,93		769,54	827,31			827,47	827,31	0,16	
467	Sous Total compte 467	57,93		769,54	827,31			827,47	827,31	0,16	
46	Sous Total compte 46	57,93		769,54	827,31			827,47	827,31	0,16	
47138	Raet : autres			779 175,99	779 175,99			779 175,99	779 175,99		0,00
4713	Sous Total compte 4713			779 175,99	779 175,99			779 175,99	779 175,99		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			784 175,99	784 175,99			784 175,99	784 175,99		0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230403-2023-002-CDE-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07800 - CDE SALAZIE

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
4781	Frais de poursuites rattachés			57,77				57,77		57,77	
478	Sous Total compte 478			57,77				57,77		57,77	
47	Sous Total compte 47			784 233,76	784 175,99			784 233,76	784 175,99	57,77	
	Total classe 4	57,93		3 591 473,88	3 624 921,16			3 591 531,81	3 624 921,16	57,93	33 447,28
515	Compte au trésor	33 418,40		1 813 175,99	1 720 271,28			1 846 594,39	1 720 271,28	126 323,11	
51	Sous Total compte 51	33 418,40		1 813 175,99	1 720 271,28			1 846 594,39	1 720 271,28	126 323,11	
580	Opérations d'ordre budgétaires			22 160,32	22 160,32			22 160,32	22 160,32		0,00
58	Sous Total compte 58			22 160,32	22 160,32			22 160,32	22 160,32		0,00
	Total classe 5	33 418,40		1 835 336,31	1 742 431,60			1 868 754,71	1 742 431,60	126 323,11	
60623	Alimentation cantines colonies vacances					27,60		27,60		27,60	
6062	Sous Total compte 6062					27,60		27,60		27,60	
6063	Fournitures entretien petit équipement					3 416,07		3 416,07		3 416,07	
6064	Fournitures administratives					1 907,26		1 907,26		1 907,26	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE

ETABLISSEMENT : CDE SALAZIE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07800 - CDE SALAZIE

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
6067	Fournitures scolaires					23 291,63		23 291,63		23 291,63	
6068	Autres matières et fournitures					10 222,00		10 222,00		10 222,00	
606	Sous Total compte 606					38 864,56		38 864,56		38 864,56	
60	Sous Total compte 60					38 864,56		38 864,56		38 864,56	
624	Transports de biens et transports collec					33 771,00		33 771,00		33 771,00	
62	Sous Total compte 62					33 771,00		33 771,00		33 771,00	
6336	Cotisations au c.n.f.p.t. et aux c.d.g.					16 649,18		16 649,18		16 649,18	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assimi					4 266,00		4 266,00		4 266,00	
633	Sous Total compte 633					20 915,18		20 915,18		20 915,18	
63	Sous Total compte 63					20 915,18		20 915,18		20 915,18	
6413	Personnel non titulaire					252 649,98		252 649,98		252 649,98	
6415	Indemnité inflation					10 300,00		10 300,00		10 300,00	
64168	Autres emplois d'insertion					1 174 117,91	809,00	1 174 117,91	809,00	1 173 308,91	

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230403-2023-002-CDE-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07800 - CDE SALAZIE

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
6416	Sous Total compte 6416					1 174 117,91	809,00	1 174 117,91	809,00	1 173 308,91	
6417	Persel non titulaire rémun					12 014,96		12 014,96		12 014,96	
6419	apprentis Rembst sur rémunérations du persel						3 604,26		3 604,26		3 604,26
641	Sous Total compte 641					1 449 082,85	4 413,26	1 449 082,85	4 413,26	1 444 669,59	
6451	Cotisations à l'URSSAF					91 162,00		91 162,00		91 162,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					59 679,00		59 679,00		59 679,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					57 613,00		57 613,00		57 613,00	
645	Sous Total compte 645					208 454,00		208 454,00		208 454,00	
6471	Prestations versees pour le compte du f.					1 423,00		1 423,00		1 423,00	
647	Sous Total compte 647					1 423,00		1 423,00		1 423,00	
64	Sous Total compte 64					1 658 959,85	4 413,26	1 658 959,85	4 413,26	1 654 546,59	
658	Charges diverses gest courante					0,42		0,42		0,42	
65	Sous Total compte 65					0,42		0,42		0,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07800 - CDE SALAZIE

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
6811	DA - immob incorp et corpo					8 160,32		8 160,32		8 160,32	
681	Sous Total compte 681					8 160,32		8 160,32		8 160,32	
68	Sous Total compte 68					8 160,32		8 160,32		8 160,32	
	Total classe 6					1 760 671,33	4 413,26	1 760 671,33	4 413,26	1 759 862,33	3 604,26
74718	Autres						775 571,73		775 571,73		775 571,73
7471	Sous Total compte 7471						775 571,73		775 571,73		775 571,73
7474	Cnes						1 034 000,00		1 034 000,00		1 034 000,00
747	Sous Total compte 747						1 809 571,73		1 809 571,73		1 809 571,73
74	Sous Total compte 74						1 809 571,73		1 809 571,73		1 809 571,73
758	Produits divers de gestion courante						2,63		2,63		2,63
75	Sous Total compte 75						2,63		2,63		2,63
777	Quote-part des subv d'invest transférée						14 000,00		14 000,00		14 000,00
77	Sous Total compte 77						14 000,00		14 000,00		14 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07800 - CDE SALAZIE

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
	Total classe 7						1 823 574,36		1 823 574,36		1 823 574,36
	Total général	177 103,16	177 103,16	5 452 181,60	5 392 724,17	1 776 690,51	1 836 147,94	7 405 975,27	7 405 975,27	2 020 517,97	2 020 517,97

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE

ETABLISSEMENT : CDE SALAZIE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20230403-2023-002-CDE-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Page des signatures

07800 - CDE SALAZIE

Exercice 2022

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

Observations :

ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA REUNION, le 23/02/2023

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 CDE SALAZIE pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BENSAAD Alain (1006360845-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A SAINT-ANDRE, le 28/02/2023

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

