

BUDGET CAISSE DES ECOLES - EXECUTION BUDGETAIRE 2022

CAISSE DES ECOLES BUDGET 2022 - DEPENSES FONCTIONNEMENT

N° Compte	Désignation	Budget	Réalisé												Montant utilisé	SOLDE
			janvier	février	Mars	Avril	Mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		
Chapitre 011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (Achats)	71 074,00 €	2,00 €	1 067,00 €	2 984,65 €	6 036,25 €	6 168,35 €	10 525,13 €	1,56 €	1,87 €	27 559,20 €	8,01 €	2,66 €	16 716,75 €	71 073,43 €	0,57 €
60623	Alimentation pour cantine scolaire	46 644,00 €	- €	- €	- €	5 726,00 €	- €	7 576,40 €	- €	- €	27 559,20 €	- €	- €	8 962,30 €	49 823,90 €	- 3 179,90 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6067	Fournitures scolaires de fonctionnement	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €	4 182,69 €	2 193,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	39,99 €	6 416,32 €	- 1 416,32 €
6068	Autres matières et fournitures (pharmacie)	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	44,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	44,33 €	355,67 €
6122	Crédit bail immobilier	- €	- €	- €	- €	- €	424,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	424,80 €	- 424,80 €
6132	Locations mobilières (16 modules)	- €	- €	- €	2 355,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 355,84 €	- 2 355,84 €
6135	Location mobilière (copieurs)	4 500,00 €	- €	290,40 €	- €	- €	580,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 136,00 €	3 007,20 €	- 1 492,80 €
6156	Maintenance	7 200,00 €	- €	164,02 €	- €	- €	669,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5 054,34 €	5 888,05 €	1 311,95 €
625	Déplacements, missions, réceptions	4 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	390,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	517,01 €	907,01 €	3 592,99 €
6262	Frais de télécommunications	2 800,00 €	- €	609,68 €	626,48 €	308,27 €	307,80 €	320,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 172,99 €	627,01 €
627	Services bancaires et assimilés (frais CB)	30,00 €	2,00 €	2,90 €	2,33 €	1,98 €	2,57 €	- €	1,56 €	1,87 €	- €	8,01 €	2,66 €	7,11 €	32,99 €	- 2,99 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5 619,00 €	- €	- €	76,50 €	49,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	125,50 €	5 493,50 €
6541	Créances admises en non-valeur	1 734,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 734,00 €
6542	Créances éteintes	3 885,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 885,00 €
658	Charges diverses de la gestion courante	- €	- €	- €	76,50 €	49,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	125,50 €	- 125,50 €
Chapitre 66	Charges financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
002	Résultat de fonctionnement reporté	343 380,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	343 380,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	343 380,05 €	- €
TOTAL OPERATIONS REELLES DE FONCTIONNEMENT		420 073,05 €	2,00 €	1 067,00 €	3 061,15 €	6 085,25 €	349 548,40 €	10 525,13 €	1,56 €	1,87 €	27 559,20 €	8,01 €	2,66 €	16 716,75 €	414 578,98 €	5 494,07 €
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6811	Dotation aux amortissements des immobilisations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
023	Virement à la section d'investissement (OO)	23 148,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23 148,00 €
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		23 148,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23 148,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		443 221,05 €													414 578,98 €	28 642,07 €

CAISSE DES ECOLES BUDGET 2022 - RECETTES FONCTIONNEMENT

N° Compte	Désignation	Budget	Réalisé												Montant utilisé	SOLDE
			janvier	février	Mars	Avril	Mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		
Chapitre 70	Produits des services du domaine et ventes diverses	91 644,00 €	2 341,00 €	4 585,50 €	10 301,00 €	19 496,50 €	3 060,00 €	2 484,50 €	561,00 €	3 862,00 €	- €	8 962,00 €	868,50 €	775,00 €	57 297,00 €	34 347,00 €
7067	Régie cantine scolaire - Facturation cantine	71 644,00 €	2 341,00 €	4 585,50 €	10 301,00 €	19 496,50 €	3 060,00 €	2 484,50 €	561,00 €	3 862,00 €	- €	8 962,00 €	868,50 €	775,00 €	57 297,00 €	14 347,00 €
70878	Remboursement frais par d'autres redevables (5C)	20 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20 000,00 €
Chapitre 74	Autres charges de gestion courante	351 577,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 048,00 €	3 048,00 €	348 529,05 €
7474	Subvention municipale	325 381,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	325 381,05 €
748	Autres attributions et participations	26 196,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 048,00 €	3 048,00 €	23 148,00 €
Chapitre 77	Produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7788	Autres produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL OPERATIONS REELLES DE FONCTIONNEMENT		443 221,05 €	2 341,00 €	4 585,50 €	10 301,00 €	19 496,50 €	3 060,00 €	2 484,50 €	561,00 €	3 862,00 €	- €	8 962,00 €	868,50 €	3 823,00 €	60 345,00 €	382 876,05 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		443 221,05 €													60 345,00 €	382 876,05 €

CAISSE DES ECOLES BUDGET 2022 - DEPENSES INVESTISSEMENT

N° Compte	Désignation	Budget	Réalisé												Montant utilisé	SOLDE	
			janvier	février	Mars	Avril	Mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre			
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	16 406,75 €	- €	15 672,70 €	- €	15 672,70 €	734,05 €										
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 672,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	15 672,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15 672,70 €	- €
2184	Mobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2188	Autres immobilisations	734,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	734,05 €
001	Déficit antérieur reporté	23 147,95 €	- €	- €	- €	- €	23 147,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23 147,95 €	- €
TOTAL OPERATIONS REELLES D'INVESTISSEMENT		39 554,70 €	- €	- €	- €	- €	23 147,95 €	15 672,70 €	- €	38 820,65 €	734,05 €						
Chapitre 041	Opérations patrimoniales	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DEPENSES DE INVESTISSEMENT		39 554,70 €														38 820,65 €	734,05 €

CAISSE DES ECOLES BUDGET 2022 - RECETTES INVESTISSEMENT

N° Compte	Désignation	Budget	Réalisé												Montant utilisé	SOLDE
			janvier	février	Mars	Avril	Mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10222	FCTVA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1068	Affectation résultat (OO mixte)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Chapitre 13	Subventions	16 406,70 €	- €	2 311,82 €	2 311,82 €											
1321	Subvention Etat et Etablissement nationaux	7 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7 000,00 €
1323	Subventions du Département	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 311,82 €	2 311,82 €
1324	Communes	9 406,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9 406,70 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1641	Emprunts auprès d'établissements de crédits	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	Excédent antérieur reporté	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL OPERATIONS REELLES DE INVESTISSEMENT		16 406,70 €	- €	2 311,82 €	2 311,82 €											
Chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2803	Frais d'études et de recherche et dévelop. Frais d'insertion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2805	Concessions et droits similaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Chapitre 041	Opérations patrimoniales	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
203	Frais d'études et de recherche et dévelop. Frais d'insertion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
021	Virement de la section de fonctionnement (oo)	23 148,00 €	- €	23 148,00 €												
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		23 148,00 €	- €	23 148,00 €												
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		39 554,70 €													2 311,82 €	37 242,88 €