

Conseil municipal | Séance du 2 juillet 2020

## Extrait du registre des délibérations

### Délibération n°2020-07-02-8 | Finances communales - Compte de gestion 2019 - Budget annexe de la Restauration municipale Sur le rapport de Monsieur Moyse Joachim

Nombre de conseillers en exercice : 35

Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 35

Date de convocation : 26 juin 2020

L'An deux mille vingt, le 02 juillet, à 18h30, le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur Joachim Moyse, Maire.

#### **Etaient présents :**

Monsieur Joachim Moyse, Madame Anne-Emilie Ravache, Monsieur Pascal Le Cousin, Madame Léa Pawelski, Monsieur Edouard Bénard, Madame Murielle Renaux, Monsieur David Fontaine, Madame Nicole Auvray, Monsieur Didier Quint, Madame Catherine Olivier, Monsieur Gabriel Moba M'Builu, Monsieur Francis Schilliger, Monsieur Ahmed Akkari, Monsieur Dominique Grévrard, Monsieur Hubert Wulfranc, Madame Najia Atif, Madame Marie-Pierre Rodriguez, Madame Florence Boucard, Madame Christine Leroy, Monsieur José Gonçalves, Madame Agnès Bonvalet, Madame Laëtitia Le Behec, Monsieur Mathieu Vilela, Monsieur Grégory Leconte, Madame Aube Grandfond-Cassius, Madame Juliette Biville, Monsieur Romain Legrand, Madame Carolanne Langlois, Monsieur Jocelyn Chéron, Monsieur Johan Quéruel, Madame Alia Cheikh, Madame Lise Lambert, Monsieur Brahim Charafi, Madame Sarah Tessier, Madame Noura Hamiche.

#### **Secrétaire de séance :**

Monsieur Ahmed Akkari

Le Conseil municipal,

**Vu :**

- Le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion, L.1612-1 à L.1612-20 (adoption et exécution du budget) et L.2311-1 à L.2343-2 (Budgets et comptes),
- L'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19,
- L'instruction budgétaire et comptable M14,

**Considérant :**

- Que le Trésorier a repris dans ses écritures :
  - Le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018,
  - Le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés,
- Que le Trésorier a procédé à toutes les opérations d'ordre,
- Que les opérations de recettes et de dépenses du 1er janvier au 31 décembre 2019 paraissent régulières et suffisamment justifiées,
- La comptabilité des valeurs inactives,
- Que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2019 par le Trésorier, visés et certifiés par l'Ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part,

**Décide :**

- D'adopter le compte de gestion du budget annexe de la Restauration municipale.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l'Unanimité la délibération, par 33 votes pour, 2 abstentions.

Pour extrait conforme

Monsieur Joachim Moyses  
Maire

Accusé certifié exécutoire

Réception en préfecture : 06/07/2020

Identifiant de télétransmission : 76-217605757-20200702-lmc116582-DE-1-1

Affiché ou notifié le 7 juillet 2020

**076044**

**TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN**

**03610 RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI**

ORIGINE DU DOCUMENT : christelle.castillo

Exercice : 2019

Budget collectivité : 03610

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN**

**N° CODIQUE 076044**

**Date d'édition : 06/03/2020**

**IDENTIFIANT BUDGET 03610**

**N° de SIRET 21760575700426**

## **RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI**

### **COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Philippe GUERIN  
076044 TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN**

**M David SOLER  
076044 TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN**

**Mme Annie NISOLE  
076044 TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 02/05/2019 AU 06/03/2020**

**DU 04/01/2019 AU 01/05/2019**

**DU 01/01/2019 AU 03/01/2019**

N° CODIQUE 076044  
 TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN  
 Date d'édition : 06/03/2020

Population : 29118  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature  
 Exercice 2019

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	43
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>44</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

**03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	47,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-18,71
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>		Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>28,94</b>
Créances	708,09	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs	371,78
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	307,36
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>708,09</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>679,15</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>679,15</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>708,09</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>708,09</b>

**03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				



**03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

**03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	84 070,95		84 070,95	43 280,91
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	317 860,74		317 860,74	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	306 157,82		306 157,82	18 427,09
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>708 089,51</b>		<b>708 089,51</b>	<b>61 708,00</b>

**03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	708 089,51		708 089,51	61 708,00

**03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	47 648,92	59 673,21
	Résultat de l'exercice	-18 706,15	-12 024,29
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>28 942,77</b>	<b>47 648,92</b>

**03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	371 783,44	13 455,41
	Dettes fiscales et sociales	2 958,39	525,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	304 404,91	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		78,67
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>679 146,74</b>	<b>14 059,08</b>

**03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	708 089,51	61 708,00

## 03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI

### COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	314,57	333,76
Produits des services	470,25	446,86
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>784,82</b>	<b>780,61</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	803,41	792,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,13	
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>803,54</b>	<b>792,64</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-18,72</b>	<b>-12,02</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-18,72</b>	<b>-12,02</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,02</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,02</b>	
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-18,71</b>	<b>-12,02</b>



## 03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI

## COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	470 251,73	446 855,55
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,13
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	314 570,00	333 757,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>784 821,73</b>	<b>780 612,68</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	803 410,86	792 636,97
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI**

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	134,02	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	803 544,88	792 636,97
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-18 723,15	-12 024,29
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		

## 03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI

## COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-18 723,15	-12 024,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	17,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	17,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
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		



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**



**03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)		857 628,92	857 628,92
Titres de recettes émis (b)		827 142,33	827 142,33
Réductions de titres (c)		42 303,60	42 303,60
Recettes nettes (d = b - c)		784 838,73	784 838,73
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)		857 628,92	857 628,92
Mandats émis (f)		817 027,89	817 027,89
Annulations de mandats (g)		13 483,01	13 483,01
Dépenses nettes (h = f - g)		803 544,88	803 544,88
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		18 706,15	18 706,15

## 03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI					
Investissement					
Fonctionnement	47 648,92		-18 706,15		28 942,77
Sous-Total	47 648,92		-18 706,15		28 942,77
TOTAL II	47 648,92		-18 706,15		28 942,77
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	47 648,92		-18 706,15		28 942,77



















**03610 RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI**  
**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

**03610 RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI**  
**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

**03610 RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI**  
**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
60623	Achats non stockés d'alimentation	157 199,39	13 159,48	144 039,91
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	8 029,75		8 029,75
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	4 095,72		4 095,72
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	627,56	108,60	518,96
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	158,16		158,16
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 665,49	100,50	1 564,99
61551	Services extérieurs - entretien et répar	425,35	95,43	329,92
61558	Services extérieurs - entretien et répar	9 894,87		9 894,87
6156	Services extérieurs - maintenance	83,25		83,25
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	286,45	19,00	267,45
6288	Autres services extérieurs	1 546,01		1 546,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	184 012,00	13 483,01	170 528,99
6215	Personnel extérieur au service affecté p	632 881,87		632 881,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	632 881,87		632 881,87
6541	Créances admises en non-valeur	132,26		132,26
65888	Autres	1,76		1,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	134,02		134,02
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>817 027,89</b>	<b>13 483,01</b>	<b>803 544,88</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>817 027,89</b>	<b>13 483,01</b>	<b>803 544,88</b>

**03610 RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI**  
**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
70688	Prestations de services autres prestatio	512 555,33	42 303,60	470 251,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	512 555,33	42 303,60	470 251,73
74741	Participations des Communes membres du G	314 570,00		314 570,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	314 570,00		314 570,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	17,00		17,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	17,00		17,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>827 142,33</b>	<b>42 303,60</b>	<b>784 838,73</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>827 142,33</b>	<b>42 303,60</b>	<b>784 838,73</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
110	Report à nouveau solde créditeur		59 673,21	12 024,29				12 024,29	59 673,21		47 648,92
119	Report à nouveau solde débiteur			12 024,29	12 024,29			12 024,29	12 024,29		0,00
	Sous Total compte 11		59 673,21	24 048,58	12 024,29			24 048,58	71 697,50		47 648,92
12	Résultat exercice excéd déficit	12 024,29			12 024,29			12 024,29	12 024,29		0,00
	Sous Total compte 12	12 024,29			12 024,29			12 024,29	12 024,29		0,00
	Total classe 1	12 024,29	59 673,21	24 048,58	24 048,58			36 072,87	83 721,79		47 648,92
4011	Fournisseurs			153 760,73	179 630,70			153 760,73	179 630,70		25 869,97
	Sous Total compte 401			153 760,73	179 630,70			153 760,73	179 630,70		25 869,97
408	Fournis factures non parvenues		13 455,41	13 455,41	345 913,47			13 455,41	359 368,88		345 913,47
	Sous Total compte 40		13 455,41	167 216,14	525 544,17			167 216,14	538 999,58		371 783,44
4111	Redevables - amiable	703,00		399 061,21	396 036,56			399 764,21	396 036,56	3 727,65	
4116	Redevables - contentieux	274,31		708,62	982,93			982,93	982,93		0,00
	Sous Total compte 411	977,31		399 769,83	397 019,49			400 747,14	397 019,49	3 727,65	



## 03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4181	Redevables produits non encore facturés	42 303,60		80 343,30	42 303,60			122 646,90	42 303,60	80 343,30	
	Sous Total compte 418	42 303,60		80 343,30	42 303,60			122 646,90	42 303,60	80 343,30	
	Sous Total compte 41	43 280,91		480 113,13	439 323,09			523 394,04	439 323,09	84 070,95	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			314 570,00				314 570,00		314 570,00	
	Sous Total compte 441			314 570,00				314 570,00		314 570,00	
44381	Aut serv organ pub - dépenses				304 404,91				304 404,91		304 404,91
	Sous Total compte 4438				304 404,91				304 404,91		304 404,91
	Sous Total compte 443				304 404,91				304 404,91		304 404,91
44551	Etat - TVA à décaisser		525,00	11 577,00	11 052,00			11 577,00	11 577,00		0,00
	Sous Total compte 4455		525,00	11 577,00	11 052,00			11 577,00	11 577,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			13 055,26	10 890,52			13 055,26	10 890,52	2 164,74	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			4 587,00	3 461,00			4 587,00	3 461,00	1 126,00	
	Sous Total compte 4456			17 642,26	14 351,52			17 642,26	14 351,52	3 290,74	

## 03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
44571	Etat - TVA collectée			20 814,31				20 814,31			
					23 772,70				23 772,70		2 958,39
	Sous Total compte 4457			20 814,31				20 814,31			2 958,39
					23 772,70				23 772,70		
	Sous Total compte 445		525,00	50 033,57				50 033,57		49 701,22	332,35
					49 176,22				49 701,22		
	Sous Total compte 44		525,00	364 603,57				364 603,57		354 106,13	10 497,44
					353 581,13				354 106,13		
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	18 427,09		460 719,40				479 146,49		172 988,67	306 157,82
					172 988,67				172 988,67		
	Sous Total compte 451	18 427,09		460 719,40				479 146,49		172 988,67	306 157,82
					172 988,67				172 988,67		
	Sous Total compte 45	18 427,09		460 719,40				479 146,49		172 988,67	306 157,82
					172 988,67				172 988,67		
466	Excédit de verSEment		78,67	120,27				120,27		120,27	0,00
					41,60				120,27		
46721	Débiteurs divers - amiable			58,24				58,24		58,24	0,00
					58,24				58,24		
	Sous Total compte 4672			58,24				58,24		58,24	0,00
					58,24				58,24		
	Sous Total compte 467			58,24				58,24		58,24	0,00
					58,24				58,24		
	Sous Total compte 46		78,67	178,51				178,51		178,51	0,00
					99,84				178,51		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			100,47				100,47		100,47	0,00
					100,47				100,47		

## 03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 47141			100,47	100,47			100,47	100,47		0,00
	Sous Total compte 4714			100,47	100,47			100,47	100,47		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			454 108,30	454 108,30			454 108,30	454 108,30		0,00
	Sous Total compte 471			454 208,77	454 208,77			454 208,77	454 208,77		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			7 638,46	7 638,46			7 638,46	7 638,46		0,00
	Sous Total compte 472			7 638,46	7 638,46			7 638,46	7 638,46		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,12	2,12			2,12	2,12		0,00
	Sous Total compte 478			2,12	2,12			2,12	2,12		0,00
	Sous Total compte 47			461 849,35	461 849,35			461 849,35	461 849,35		0,00
	Total classe 4	61 708,00	14 059,08	1 934 680,10	1 953 386,25			1 996 388,10	1 967 445,33	708 089,51	679 146,74
5872	Compte pivot - admission en non valeur			132,26	132,26			132,26	132,26		0,00
	Sous Total compte 587			132,26	132,26			132,26	132,26		0,00
588	Autres virements internes			78,67	78,67			78,67	78,67		0,00

## 03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 58			210,93	210,93			210,93	210,93		0,00
	Total classe 5			210,93	210,93			210,93	210,93		0,00
60623	Achts non stkés d'aliment					157 199,39	13 159,48	157 199,39	13 159,48	144 039,91	
60628	Achts autres fournit non stkées					8 029,75		8 029,75		8 029,75	
	Sous Total compte 6062					165 229,14	13 159,48	165 229,14	13 159,48	152 069,66	
60631	Achts non stkés fournit entretien					4 095,72		4 095,72		4 095,72	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					627,56	108,60	627,56	108,60	518,96	
60636	Achts non stkés vêtements travail					158,16		158,16		158,16	
	Sous Total compte 6063					4 881,44	108,60	4 881,44	108,60	4 772,84	
	Sous Total compte 606					170 110,58	13 268,08	170 110,58	13 268,08	156 842,50	
	Sous Total compte 60					170 110,58	13 268,08	170 110,58	13 268,08	156 842,50	
6135	Locations mobilières					1 665,49	100,50	1 665,49	100,50	1 564,99	
	Sous Total compte 613					1 665,49	100,50	1 665,49	100,50	1 564,99	

## 03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
61551	Entretien réparations matériel roulant					425,35	95,43	425,35	95,43	329,92	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					9 894,87		9 894,87		9 894,87	
	Sous Total compte 6155					10 320,22	95,43	10 320,22	95,43	10 224,79	
6156	Maintenance					83,25		83,25		83,25	
	Sous Total compte 615					10 403,47	95,43	10 403,47	95,43	10 308,04	
	Sous Total compte 61					12 068,96	195,93	12 068,96	195,93	11 873,03	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					632 881,87		632 881,87		632 881,87	
	Sous Total compte 621					632 881,87		632 881,87		632 881,87	
6226	Rému interméd honoraires					286,45	19,00	286,45	19,00	267,45	
	Sous Total compte 622					286,45	19,00	286,45	19,00	267,45	
6288	Autres serv extér					1 546,01		1 546,01		1 546,01	
	Sous Total compte 628					1 546,01		1 546,01		1 546,01	
	Sous Total compte 62					634 714,33	19,00	634 714,33	19,00	634 695,33	

## 03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6541	Créances admises en non-valeur					132,26		132,26		132,26	
	Sous Total compte 654					132,26		132,26		132,26	
65888	Autres					1,76		1,76		1,76	
	Sous Total compte 6588					1,76		1,76		1,76	
	Sous Total compte 658					1,76		1,76		1,76	
	Sous Total compte 65					134,02		134,02		134,02	
	Total classe 6					817 027,89 13 483,01		817 027,89 13 483,01		803 544,88	
70688	Prest serv autres prestat service					42 303,60 512 555,33		42 303,60 512 555,33		470 251,73	
	Sous Total compte 7068					42 303,60 512 555,33		42 303,60 512 555,33		470 251,73	
	Sous Total compte 706					42 303,60 512 555,33		42 303,60 512 555,33		470 251,73	
	Sous Total compte 70					42 303,60 512 555,33		42 303,60 512 555,33		470 251,73	
74741	Participations Cnes membres GFP					314 570,00		314 570,00		314 570,00	
	Sous Total compte 7474					314 570,00		314 570,00		314 570,00	

## 03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 747					314 570,00		314 570,00		314 570,00	
	Sous Total compte 74					314 570,00		314 570,00		314 570,00	
7714	Recouvrement sur créances non valeur					17,00		17,00		17,00	
	Sous Total compte 771					17,00		17,00		17,00	
	Sous Total compte 77					17,00		17,00		17,00	
	Total classe 7					42 303,60 827 142,33		42 303,60 827 142,33		784 838,73	
	Total général	73 732,29 73 732,29		1 958 939,61 1 977 645,76		859 331,49 840 625,34		2 892 003,39 2 892 003,39		1 511 634,39 1 511 634,39	





03610 RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI

## 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 RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI pendant l'année 2019 et qu'il n'en 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 mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**076044**

**TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN**

**03610 RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI**

**Nombre de pages : 42**

**FIN DE DOCUMENT**

## 03610 - RESTAURATION MUNICIPALE-ST ETI

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)		857 628,92	857 628,92
Titres de recettes émis (b)		827 142,33	827 142,33
Réductions de titres (c)		42 303,60	42 303,60
Recettes nettes (d = b - c)		784 838,73	784 838,73
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)		857 628,92	857 628,92
Mandats émis (f)		817 027,89	817 027,89
Annulations de mandats (g)		13 483,01	13 483,01
Dépenses nettes (h = f - g)		803 544,88	803 544,88
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		18 706,15	18 706,15



Le Maire,  
 Jean-Louis Joly

Le Chef de Service Comptable  
 Philippe GUERIN

