

092030

TRES. PUTEAUX MUNICIPALE

**Vu pour être annexé à la
délibération du 1^{er} avril 2021**

16102 COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

ORIGINE DU DOCUMENT : florence.guillon

Exercice : 2020

Budget collectivité : 16102

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE
Date de réception préfecture : 16/04/2021

TRÉSOR PUBLIC

TRES. PUTEAUX MUNICIPALE

N° CODIQUE 092030

Date d'édition : 22/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 16102

N° de SIRET 21920062300250

COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Jean-Marie GOULAOUIC
092030 TRES. PUTEAUX MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 22/02/2021

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE
Date de réception préfecture : 16/04/2021

N° CODIQUE 092030
 TRES. PUTEAUX MUNICIPALE
 Date d'édition : 22/02/2021

Population : 44905
 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
 Voté par Nature
 Exercice 2020

SOMMAIRE

| | | PAGES |
|--|------------|--------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | | 3 |
| 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 |
| 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 | 26 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 | 30 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | | 35 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 | 36 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 | 48 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | | 49 |

SITUATION PATRIMONIALE

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE
Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|---------------|---|---------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | | Fonds globalisés | 4,73 |
| Constructions | 163,74 | Réserves | 91,39 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | 11,45 |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 107,34 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | -69,88 |
| Autres immobilisations corporelles | 29,62 | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 193,36 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 91,51 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 193,36 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 236,53 |
| Créances | 82,91 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | 1,00 | Fournisseurs | 35,80 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 4,94 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 83,91 | Total dettes à court terme | 40,73 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 40,73 |
| | | Comptes de régularisations | |
| | | | |
| TOTAL ACTIF | 277,27 | TOTAL PASSIF | 277,27 |

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE
Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 1 058,76 | 1 058,76 | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | | | | |
| | Constructions en toute propriété | 163 742,91 | | 163 742,91 | 154 231,83 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 248 999,42 | 219 381,09 | 29 618,33 | 31 701,51 |
| | 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 | 413 801,09 | 220 439,85 | | 185 933,34 | |

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE
Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 413 801,09 | 220 439,85 | 193 361,24 | 185 933,34 |
| | 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 | 413 801,09 | 220 439,85 | 193 361,24 | 185 933,34 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE
Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|---|------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | | | | |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 34 173,78 | | 34 173,78 | 26 062,40 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | 48 733,95 | | 48 733,95 | 165 403,56 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 83 907,73 | | 83 907,73 | 191 465,96 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE
Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|------------|------------------------------------|------------|--------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | | | | |
| | Ecarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 497 708,82 | 220 439,85 | 277 268,97 | 377 399,30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE
Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|---|-------------------|---------------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Accuse de réception en préfecture
092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE
Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------------------------|------------|--|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 277 268,97 | 377 399,30 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | Accuse de réception en préfecture 092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE Date de réception préfecture : 16/04/2021 |

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTE | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 0,24 | |
| Produits des services | 219,30 | 346,71 |
| Autres produits | 304,46 | 432,00 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 524,00 | 778,71 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 586,20 | 741,33 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 7,17 | 10,29 |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | 593,37 | 751,62 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | -69,37 | 27,09 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RÉSULTAT COURANT | -69,37 | 27,09 |
| Produits exceptionnels | 0,01 | |
| Charges exceptionnelles | 0,52 | 0,07 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -0,50 | -0,07 |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | -69,88 | 27,02 |

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE
Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

COMPTE DE RESULTAT 2020

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | | |
| Autres impôts et taxes | | |
| Produits services, domaine et ventes div | 219 299,77 | 346 709,69 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 304 462,57 | 432 000,00 |
| Dotations de l'Etat | 237,24 | |
| Subventions et participations | | |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | 523 999,58 | 778 709,69 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | | |
| Charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 586 200,70 | 741 327,99 |
| Impôts et taxes | | |
| Dotations amortissements des immob | 7 167,18 | 10 285,35 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

Accuse de réception en préfecture
092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE
Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

COMPTE DE RESULTAT 2020

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|------------|--------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 3,08 | 3,35 |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| TOTAL II | 593 370,96 | 751 616,69 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | -69 371,38 | 27 093,00 |
| 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 | | |

Accuse de réception en préfecture
092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE
Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

COMPTE DE RESULTAT 2020

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------|--------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | -69 371,38 | 27 093,00 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 13,75 | |
| 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 | 13,75 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | 518,14 | 68,36 |
| 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 | | 68,36 |

Accuse de réception en préfecture
092-20200623-20210401-DCM-2021_043-DE
Date de réception préfecture : 16/04/2021

ANNEXE

Accusé de réception en préfecture
092-21920623-20210401-DCM-2021_043-DE
Date de réception préfecture : 16/04/2021

**16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

**16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS****Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020**

| 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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE
Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 30 414,80 | 758 800,00 | 789 214,80 |
| Titres de recettes émis (b) | 11 892,25 | 524 013,33 | 535 905,58 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 11 892,25 | 524 013,33 | 535 905,58 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 30 414,80 | 758 800,00 | 789 214,80 |
| Mandats émis (f) | 14 595,08 | 642 133,05 | 656 728,13 |
| Annulations de mandats (g) | | 48 243,95 | 48 243,95 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 14 595,08 | 593 889,10 | 608 484,18 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | 2 702,83 | 69 875,77 | 72 578,60 |

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020 |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADM | | | | | |
| Investissement | 8 414,80 | | -2 702,83 | | 5 711,97 |
| Fonctionnement | 107 337,43 | | -69 875,77 | | 37 461,66 |
| Sous-Total | 115 752,23 | | -72 578,60 | | 43 173,63 |
| TOTAL II | 115 752,23 | | -72 578,60 | | 43 173,63 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 115 752,23 | | -72 578,60 | | 43 173,63 |

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 30 414,80 | | 30 414,80 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 30 414,80 | | 30 414,80 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 30 414,80 | | 30 414,80 |
| TOTAL GENERAL | | 30 414,80 | | 30 414,80 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - 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 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 21 | 30 414,80 | 14 595,08 | | 14 595,08 | 15 819,72 |
| SOUS-TOTAL | 30 414,80 | 14 595,08 | | 14 595,08 | 15 819,72 |
| TOTAL | 30 414,80 | 14 595,08 | | 14 595,08 | 15 819,72 |
| TOTAL GENERAL | 30 414,80 | 14 595,08 | | 14 595,08 | 15 819,72 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN
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 reserves | | | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | 8 414,80 | | 8 414,80 |
| TOTAL GENERAL | | 30 414,80 | | 30 414,80 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN
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 | | 4 725,07 | | 4 725,07 | -4 725,07 |
| SOUS-TOTAL | | 4 725,07 | | 4 725,07 | -4 725,07 |
| TOTAL | | 4 725,07 | | 4 725,07 | -4 725,07 |
| 021 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 040 | 12 000,00 | 7 167,18 | | 7 167,18 | 4 832,82 |
| TOTAL | 22 000,00 | 7 167,18 | | 7 167,18 | 14 832,82 |
| 001 | 8 414,80 | | | | 8 414,80 |
| TOTAL GENERAL | 30 414,80 | 11 892,25 | | 11 892,25 | 18 522,55 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 011 | Charges à caractère général | 351 100,00 | | 351 100,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 385 000,00 | | 385 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 100,00 | | 100,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 600,00 | | 600,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 736 800,00 | | 736 800,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| TOTAL GENERAL | | 758 800,00 | | 758 800,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions | Émissions | Annulations | DEPENSES nettes | Solde prévisions / réalisations |
|---|------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=1-4 |
| 011 | 351 100,00 | 272 754,99 | 48 243,95 | 224 511,04 | 126 588,96 |
| 012 | 385 000,00 | 361 689,66 | | 361 689,66 | 23 310,34 |
| 65 | 100,00 | 3,08 | | 3,08 | 96,92 |
| 67 | 600,00 | 518,14 | | 518,14 | 81,86 |
| TOTAL | 736 800,00 | 634 965,87 | 48 243,95 | 586 721,92 | 150 078,08 |
| 023 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 042 | 12 000,00 | 7 167,18 | | 7 167,18 | 4 832,82 |
| TOTAL | 22 000,00 | 7 167,18 | | 7 167,18 | 14 832,82 |
| TOTAL GENERAL | 758 800,00 | 642 133,05 | 48 243,95 | 593 889,10 | 164 910,90 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



**16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN
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 | 347 000,00 | | 347 000,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 304 462,57 | | 304 462,57 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 651 462,57 | | 651 462,57 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 107 337,43 | | 107 337,43 |
| TOTAL GENERAL | | 758 800,00 | | 758 800,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE
Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions | Émissions | Annulations | RECETTES nettes | Solde prévisions / réalisations |
|---|------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=1-4 |
| 70 | 347 000,00 | 219 299,77 | | 219 299,77 | 127 700,23 |
| 74 | | 237,24 | | 237,24 | -237,24 |
| 75 | 304 462,57 | 304 462,57 | | 304 462,57 | |
| 77 | | 13,75 | | 13,75 | -13,75 |
| TOTAL | 651 462,57 | 524 013,33 | | 524 013,33 | 127 449,24 |
| 002 | 107 337,43 | | | | 107 337,43 |
| TOTAL GENERAL | 758 800,00 | 524 013,33 | | 524 013,33 | 234 786,67 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

16102 COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN
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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 2135 | Installations générales agencements et a | 9 511,08 | | 9 511,08 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 084,00 | | 5 084,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 14 595,08 | | 14 595,08 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 14 595,08 | | 14 595,08 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 14 595,08 | | 14 595,08 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 14 595,08 | | 14 595,08 |

16102 COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN
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 (| 4 725,07 | | 4 725,07 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 4 725,07 | | 4 725,07 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 4 725,07 | | 4 725,07 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 4 725,07 | | 4 725,07 |
| 281568 | Amortissements autre matériel et outilla | 172,22 | | 172,22 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations co | 6 994,96 | | 6 994,96 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 7 167,18 | | 7 167,18 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 7 167,18 | | 7 167,18 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 11 892,25 | | 11 892,25 |

16102 COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN
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 |
|--|---|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 60612 | Achats non stockés de fournitures non st | 1 416,56 | 306,19 | 1 110,37 |
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 209 274,21 | 28 343,11 | 180 931,10 |
| 60628 | Achats d'autres fournitures non stockées | 8 208,98 | 336,17 | 7 872,81 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de pet | 2 009,42 | | 2 009,42 |
| 611 | Contrats prestations de services | 599,95 | 33,15 | 566,80 |
| 615221 | Bâtiments publics | 6 332,05 | 130,00 | 6 202,05 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien et répar | 15 950,79 | 554,68 | 15 396,11 |
| 6156 | Services extérieurs - maintenance | 5 714,33 | 3 734,40 | 1 979,93 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 13,75 | 13,75 | |
| 627 | Autres services extérieurs - services ba | 717,82 | | 717,82 |
| 6283 | Autres services extérieurs - frais de ne | 22 517,13 | 14 792,50 | 7 724,63 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 272 754,99 | 48 243,95 | 224 511,04 |
| 6215 | Personnel extérieur au service affecté p | 361 689,66 | | 361 689,66 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 361 689,66 | | 361 689,66 |
| 65888 | Autres | 3,08 | | 3,08 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 3,08 | | 3,08 |
| 6718 | Charges exceptionnelles - autres charges | 518,14 | | 518,14 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 518,14 | | 518,14 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 634 965,87 | 48 243,95 | 586 721,92 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisat | 7 167,18 | | 7 167,18 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 7 167,18 | | 7 167,18 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 7 167,18 | | 7 167,18 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 642 133,05 | 48 243,95 | 593 889,10 |

16102 COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN
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 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 7081 | Autres produits - produits des services | 177 347,28 | | 177 347,28 |
| 70873 | Autres produits - remboursement de frais | 16 601,00 | | 16 601,00 |
| 70876 | Autres produits remboursement frais par | 9 640,00 | | 9 640,00 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | 15 711,49 | | 15 711,49 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ven | 219 299,77 | | 219 299,77 |
| 744 | FCTVA | 237,24 | | 237,24 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations, subventions et participations | 237,24 | | 237,24 |
| 7552 | Prise en charge déficit budget annexe à | 304 462,57 | | 304 462,57 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 304 462,57 | | 304 462,57 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | 13,75 | | 13,75 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 13,75 | | 13,75 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 524 013,33 | | 524 013,33 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 524 013,33 | | 524 013,33 |

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Accusé de réception en préfecture
092-21920623-20210401-DCM-2021_043-DE
Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 |
| 10222 | FCTVA | | | | | | 4 725,07 | | 4 725,07 | | 4 725,07 |
| | Sous Total compte 1022 | | | | | | 4 725,07 | | 4 725,07 | | 4 725,07 |
| | Sous Total compte 102 | | | | | | 4 725,07 | | 4 725,07 | | 4 725,07 |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 91 389,85 | | | | | | 91 389,85 | | 91 389,85 |
| | Sous Total compte 106 | | 91 389,85 | | | | | | 91 389,85 | | 91 389,85 |
| | Sous Total compte 10 | | 91 389,85 | | | | 4 725,07 | | 96 114,92 | | 96 114,92 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 80 312,79 | | 27 024,64 | | | | 107 337,43 | | 107 337,43 |
| | Sous Total compte 11 | | 80 312,79 | | 27 024,64 | | | | 107 337,43 | | 107 337,43 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 27 024,64 | 27 024,64 | | | | 27 024,64 | 27 024,64 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | | 27 024,64 | 27 024,64 | | | | 27 024,64 | 27 024,64 | | 0,00 |
| 181 | Cpte liaison : affectation | | 91 508,29 | | | | | | 91 508,29 | | 91 508,29 |
| | Sous Total compte 18 | | 91 508,29 | | | | | | 91 508,29 | | 91 508,29 |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | | 11 450,00 | | | | | | | | 11 450,00 |

Accusé de réception en préfecture
 092-21920623-20210400-DCM-2021_043-DE 11 450,00
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 19 | | 11 450,00 | | | | | | 11 450,00 | | 11 450,00 |
| | Total classe 1 | | 301 685,57 | 27 024,64 | 27 024,64 | 4 725,07 | | 27 024,64 | 333 435,28 | | 306 410,64 |
| 2051 | Concessions et droit similaires | | 1 058,76 | | | | | 1 058,76 | | | 1 058,76 |
| | Sous Total compte 205 | | 1 058,76 | | | | | 1 058,76 | | | 1 058,76 |
| | Sous Total compte 20 | | 1 058,76 | | | | | 1 058,76 | | | 1 058,76 |
| 2135 | Instal gales agencé amégts const | | 154 231,83 | | | 9 511,08 | | 163 742,91 | | | 163 742,91 |
| | Sous Total compte 213 | | 154 231,83 | | | 9 511,08 | | 163 742,91 | | | 163 742,91 |
| 21568 | Autre mat outil incendie déf civ | | 1 813,86 | | | | | 1 813,86 | | | 1 813,86 |
| | Sous Total compte 2156 | | 1 813,86 | | | | | 1 813,86 | | | 1 813,86 |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | | 13 193,00 | | | | | 13 193,00 | | | 13 193,00 |
| | Sous Total compte 215 | | 15 006,86 | | | | | 15 006,86 | | | 15 006,86 |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | | 21 233,49 | | | | | 21 233,49 | | | 21 233,49 |
| 2184 | Mobilier | | 3 069,47 | | | | | 3 069,47 | | | 3 069,47 |

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 204 605,60 | | | | 5 084,00 | | 209 689,60 | | 209 689,60 | |
| | Sous Total compte 218 | 228 908,56 | | | | 5 084,00 | | 233 992,56 | | 233 992,56 | |
| | Sous Total compte 21 | 398 147,25 | | | | 14 595,08 | | 412 742,33 | | 412 742,33 | |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 1 058,76 | | | | | 1 058,76 | | 1 058,76 | |
| | Sous Total compte 2805 | | 1 058,76 | | | | | 1 058,76 | | 1 058,76 | |
| | Sous Total compte 280 | | 1 058,76 | | | | | 1 058,76 | | 1 058,76 | |
| 281568 | Amort aut matér outil incend déf civile | | 608,31 | | | | 172,22 | 780,53 | | 780,53 | |
| | Sous Total compte 28156 | | 608,31 | | | | 172,22 | 780,53 | | 780,53 | |
| 28158 | Autres instal mat outil tech | | 13 193,00 | | | | | 13 193,00 | | 13 193,00 | |
| | Sous Total compte 2815 | | 13 801,31 | | | | 172,22 | 13 973,53 | | 13 973,53 | |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 21 233,49 | | | | | 21 233,49 | | 21 233,49 | |
| 28184 | Mobilier | | 3 069,47 | | | | | 3 069,47 | | 3 069,47 | |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 174 109,64 | | | | 6 994,96 | 181 104,60 | | 181 104,60 | |

Accusé de réception en préfecture
 092-21920023-20210400-DCM-2021_043-DE181
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 | | 198 412,60 | | | | 6 994,96 | | 205 407,56 | | 205 407,56 |
| | Sous Total compte 281 | | 212 213,91 | | | | 7 167,18 | | 219 381,09 | | 219 381,09 |
| | Sous Total compte 28 | | 213 272,67 | | | | 7 167,18 | | 220 439,85 | | 220 439,85 |
| | Total classe 2 | 399 206,01 | 213 272,67 | | | 14 595,08 | 7 167,18 | 413 801,09 | 220 439,85 | 413 801,09 | 220 439,85 |
| 4011 | Fournisseurs | | 26 014,00 | 292 594,73 | 293 851,67 | | | 292 594,73 | 319 865,67 | | 27 270,94 |
| | Sous Total compte 401 | | 26 014,00 | 292 594,73 | 293 851,67 | | | 292 594,73 | 319 865,67 | | 27 270,94 |
| 4041 | Fournis immob | | 424,80 | 11 838,10 | 17 514,10 | | | 11 838,10 | 17 938,90 | | 6 100,80 |
| | Sous Total compte 404 | | 424,80 | 11 838,10 | 17 514,10 | | | 11 838,10 | 17 938,90 | | 6 100,80 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 47 653,36 | 47 653,36 | 2 426,63 | | | 47 653,36 | 50 079,99 | | 2 426,63 |
| | Sous Total compte 40 | | 74 092,16 | 352 086,19 | 313 792,40 | | | 352 086,19 | 387 884,56 | | 35 798,37 |
| 44342 | Opér part av Etat Cnes recettes amiable | | | 304 462,57 | 304 462,57 | | | 304 462,57 | 304 462,57 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4434 | | | 304 462,57 | 304 462,57 | | | 304 462,57 | 304 462,57 | | 0,00 |
| 44352 | Opér particul avec grp recettes amiable | 5 888,00 | | 16 871,62 | 10 832,00 | | | 22 750,62 | | 11 927,62 | |

Accusé de réception en préfecture 927,62
 092-21920623-2021-00-DCM-2021_043-DE
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 4435 | 5 888,00 | | 16 871,62 | 10 832,00 | | | 22 759,62 | 10 832,00 | 11 927,62 | |
| 44372 | Opér part avec Etat ccas rec amiable | 10 093,00 | | 16 601,00 | 18 063,00 | | | 26 694,00 | 18 063,00 | 8 631,00 | |
| | Sous Total compte 4437 | 10 093,00 | | 16 601,00 | 18 063,00 | | | 26 694,00 | 18 063,00 | 8 631,00 | |
| 44381 | Aut serv organ pub - dépenses | | | 361 689,66 | 361 689,66 | | | 361 689,66 | 361 689,66 | | 0,00 |
| 44382 | Aut serv organ pub - recette amiable | 6 713,22 | | 8 479,87 | 15 193,09 | | | 15 193,09 | 15 193,09 | | 0,00 |
| 44386 | Aut serv organ pub - recette contentieux | 1 771,71 | | 1 000,00 | 2 771,71 | | | 2 771,71 | 2 771,71 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4438 | 8 484,93 | | 371 169,53 | 379 654,46 | | | 379 654,46 | 379 654,46 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 443 | 24 465,93 | | 709 104,72 | 713 012,03 | | | 733 570,65 | 713 012,03 | 20 558,62 | |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 2 919,08 | 2 336,68 | | | 2 919,08 | 2 336,68 | 582,40 | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 183,47 | | 23 523,74 | 22 707,45 | | | 23 707,21 | 22 707,45 | 999,76 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 1 413,00 | | 87 130,00 | 76 510,00 | | | 88 543,00 | 76 510,00 | 12 033,00 | |
| | Sous Total compte 4456 | 1 596,47 | | 113 572,82 | 101 554,13 | | | 115 169,29 | 101 554,13 | 13 615,16 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 1 621,57 | 14 421,52 | 17 735,68 | | | 14 421,52 | 17 735,68 | 4 935,73 | |

Accusé de réception en préfecture
 092-21920623-2021-045-DCM-2021_043-DE 4 935,73
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 4457 | | 1 621,57 | 14 421,52 | 17 735,68 | | | 14 421,52 | 19 357,25 | | 4 935,73 |
| | Sous Total compte 445 | 1 596,47 | 1 621,57 | 127 994,34 | 119 289,81 | | | 129 590,81 | 120 911,38 | 8 679,43 | |
| | Sous Total compte 44 | 26 062,40 | 1 621,57 | 837 099,06 | 832 301,84 | | | 863 161,46 | 833 923,41 | 29 238,05 | |
| 451002 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 165 403,56 | | 549 648,86 | 666 318,47 | | | 715 052,42 | 666 318,47 | 48 733,95 | |
| | Sous Total compte 451 | 165 403,56 | | 549 648,86 | 666 318,47 | | | 715 052,42 | 666 318,47 | 48 733,95 | |
| | Sous Total compte 45 | 165 403,56 | | 549 648,86 | 666 318,47 | | | 715 052,42 | 666 318,47 | 48 733,95 | |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 1 194,93 | 1 194,93 | | | 1 194,93 | 1 194,93 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4672 | | | 1 194,93 | 1 194,93 | | | 1 194,93 | 1 194,93 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 467 | | | 1 194,93 | 1 194,93 | | | 1 194,93 | 1 194,93 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 46 | | | 1 194,93 | 1 194,93 | | | 1 194,93 | 1 194,93 | | 0,00 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 195 082,00 | 195 082,00 | | | 195 082,00 | 195 082,00 | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | | 4 962,31 | 4 962,31 | | | 4 962,31 | 4 962,31 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4713 | | | 4 962,31 | 4 962,31 | | | 4 962,31 | 4 962,31 | | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 0,60 | 0,60 | | | 0,60 | 0,60 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47141 | | | 0,60 | 0,60 | | | 0,60 | 0,60 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4714 | | | 0,60 | 0,60 | | | 0,60 | 0,60 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 471 | | | 200 044,91 | 200 044,91 | | | 200 044,91 | 200 044,91 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 4,09 | 4,09 | | | 4,09 | 4,09 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 478 | | | 4,09 | 4,09 | | | 4,09 | 4,09 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47 | | | 200 049,00 | 200 049,00 | | | 200 049,00 | 200 049,00 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 191 465,96 | 75 713,73 | 1 940 078,04 | 2 013 656,64 | | | 2 131 544,00 | 2 089 370,37 | 82 907,73 | 40 734,10 |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | | | 1 518,14 | 518,14 | | | 1 518,14 | 518,14 | 1 000,00 | |
| | Sous Total compte 541 | | | 1 518,14 | 518,14 | | | 1 518,14 | 518,14 | 1 000,00 | |
| | Sous Total compte 54 | | | 1 518,14 | 518,14 | | | 1 518,14 | 518,14 | 1 000,00 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 7 167,18 | 7 167,18 | | | 7 167,18 | 7 167,18 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 7 167,18 | 7 167,18 | | | 7 167,18 | 7 167,18 | | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20210408-DCM-2021_043-DE
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 |
| | Total classe 5 | | | 8 685,32 | 7 685,32 | | | 8 685,32 | 7 685,32 | 1 000,00 | |
| 60612 | Achts non stkés fournit énergie élect | | | | | 1 416,56 | 306,19 | 1 416,56 | 306,19 | 1 110,37 | |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 1 416,56 | 306,19 | 1 416,56 | 306,19 | 1 110,37 | |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 209 274,21 | 28 343,11 | 209 274,21 | 28 343,11 | 180 931,10 | |
| 60628 | Achts autres fournit non stkées | | | | | 8 208,98 | 336,17 | 8 208,98 | 336,17 | 7 872,81 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 217 483,19 | 28 679,28 | 217 483,19 | 28 679,28 | 188 803,91 | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 2 009,42 | | 2 009,42 | | 2 009,42 | |
| | Sous Total compte 6063 | | | | | 2 009,42 | | 2 009,42 | | 2 009,42 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 220 909,17 | 28 985,47 | 220 909,17 | 28 985,47 | 191 923,70 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 220 909,17 | 28 985,47 | 220 909,17 | 28 985,47 | 191 923,70 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 599,95 | 33,15 | 599,95 | 33,15 | 566,80 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 6 332,05 | 130,00 | 6 332,05 | 130,00 | 6 202,05 | |
| | Sous Total compte 61522 | | | | | 6 332,05 | 130,00 | 6 332,05 | 130,00 | 6 202,05 | |

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20210400-DCM-2021_043-DE
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 6152 | | | | | 6 332,05 | 130,00 | 6 332,05 | 130,00 | 6 202,05 | |
| 61558 | Entretien réparations autres mobiliers | | | | | 15 950,79 | 554,68 | 15 950,79 | 554,68 | 15 396,11 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 15 950,79 | 554,68 | 15 950,79 | 554,68 | 15 396,11 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 5 714,33 | 3 734,40 | 5 714,33 | 3 734,40 | 1 979,93 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 27 997,17 | 4 419,08 | 27 997,17 | 4 419,08 | 23 578,09 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 28 597,12 | 4 452,23 | 28 597,12 | 4 452,23 | 24 144,89 | |
| 6215 | Persel extér au serv affecté par col rat | | | | | 361 689,66 | | 361 689,66 | | 361 689,66 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 361 689,66 | | 361 689,66 | | 361 689,66 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | | 0,00 |
| 627 | Aut serv extér servi bancaires assimil | | | | | 717,82 | | 717,82 | | 717,82 | |
| 6283 | Aut serv extér frais de nettoyage locaux | | | | | 22 517,13 | 14 792,50 | 22 517,13 | 14 792,50 | 7 724,63 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 22 517,13 | 14 792,50 | 22 517,13 | 14 792,50 | 7 724,63 | |

Accusé de réception en préfecture
 092-21920623-20210400-DCM-2021_043-DE
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 | | | | | 384 938,36 | 14 806,25 | 384 938,36 | 14 806,25 | 370 132,11 | |
| 65888 | Autres | | | | | 3,08 | | 3,08 | | 3,08 | |
| | Sous Total compte 6588 | | | | | 3,08 | | 3,08 | | 3,08 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 3,08 | | 3,08 | | 3,08 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 3,08 | | 3,08 | | 3,08 | |
| 6718 | Charg except aut charg except opér gest | | | | | 518,14 | | 518,14 | | 518,14 | |
| | Sous Total compte 671 | | | | | 518,14 | | 518,14 | | 518,14 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 518,14 | | 518,14 | | 518,14 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 7 167,18 | | 7 167,18 | | 7 167,18 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 7 167,18 | | 7 167,18 | | 7 167,18 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 7 167,18 | | 7 167,18 | | 7 167,18 | |
| | Total classe 6 | | | | | 642 133,05 | 48 243,95 | 642 133,05 | 48 243,95 | 593 889,10 | |
| 7081 | Aut prod serv exploit ds intérêt persel | | | | | 177 347,28 | | | | | |

Accusé de réception en préfecture
 092-21920623-2021-043-DE-177 347,28
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 |
| 70873 | Autres prod rembst frais par CCAS | | | | | 16 601,00 | | 16 601,00 | | | 16 601,00 |
| 70876 | Aut prod rembst frais par GFP rattach | | | | | 9 640,00 | | 9 640,00 | | | 9 640,00 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | | | | | 15 711,49 | | 15 711,49 | | | 15 711,49 |
| | Sous Total compte 7087 | | | | | 41 952,49 | | 41 952,49 | | | 41 952,49 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | 219 299,77 | | 219 299,77 | | | 219 299,77 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 219 299,77 | | 219 299,77 | | | 219 299,77 |
| 744 | FCTVA | | | | | 237,24 | | 237,24 | | | 237,24 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 237,24 | | 237,24 | | | 237,24 |
| 7552 | Prise en charge déficit ba admin par bp | | | | | 304 462,57 | | 304 462,57 | | | 304 462,57 |
| | Sous Total compte 755 | | | | | 304 462,57 | | 304 462,57 | | | 304 462,57 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | 304 462,57 | | 304 462,57 | | | 304 462,57 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | 13,75 | | 13,75 | | | 13,75 |
| | Sous Total compte 771 | | | | | 13,75 | | 13,75 | | | 13,75 |

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20210405-DCM-2021_043-DE
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

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 COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN pendant l'année 2020 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 _____

092030

TRES. PUTEAUX MUNICIPALE

16102 COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20210401-DCM-2021_043-DE
Date de réception préfecture : 16/04/2021