

**033041**

**TRES. PESSAC**

**14001 CANTINE ADMIN – MERIGNAC**

ORIGINE DU DOCUMENT : emmanuel.allard

Exercice : 2020

Budget collectivité : 14001

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. PESSAC**

**N° CODIQUE 033041**

**Date d'édition : 22/02/2021**

**IDENTIFIANT BUDGET 14001**

**N° de SIRET 21330281300521**

**CANTINE ADMIN – MERIGNAC**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2020**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Xavier REMY  
033041 TRES. PESSAC**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

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

N° CODIQUE 033041  
 TRES. PESSAC  
 Date d'édition : 22/02/2021

Population : 67410  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2020

## 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	44
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>45</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC

**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	-17,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	17,09
Autres immobilisations corporelles	9,05	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>9,05</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	9,15
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>9,05</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>9,15</b>
Créances	76,45	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs	33,10
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	40,24
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>76,45</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>73,34</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>73,34</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>3,01</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>85,50</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>85,50</b>

**14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC**

**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	43 093,98	34 045,33	9 048,65	7 629,41
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>43 093,98</b>	<b>34 045,33</b>	<b>9 048,65</b>	<b>7 629,41</b>

**14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	43 093,98	34 045,33	9 048,65	7 629,41
	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				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>43 093,98</b>	<b>34 045,33</b>	<b>9 048,65</b>	<b>7 629,41</b>

**14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC**

**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	1 345,01		1 345,01	8 995,16
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	75 105,16		75 105,16	64 639,16
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	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>76 450,17</b>		<b>76 450,17</b>	<b>73 634,32</b>

**14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC**

**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	0,33		0,33	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,33		0,33	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	119 544,48	34 045,33	85 499,15	81 263,73

14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC

**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	9 151,27	9 151,27
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-17 087,13	-0,43
	Résultat de l'exercice	17 087,13	-17 086,70
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>9 151,27</b>	<b>-7 935,86</b>

**14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC**

**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>		

14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<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	33 100,06	15 874,51
	Dettes fiscales et sociales	2,06	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	40 187,83	67 150,21
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	51,94	69,62
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>73 341,89</b>	<b>83 094,34</b>

**14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC**

**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	3 005,99	6 105,25
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 005,99	6 105,25
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	85 499,15	81 263,73

**14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	38,81	68,33
Autres produits	320,97	281,55
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>359,77</b>	<b>349,88</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	341,36	365,61
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,13	1,21
Autres charges	0,07	0,13
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>343,56</b>	<b>366,95</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>16,21</b>	<b>-17,07</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>16,21</b>	<b>-17,07</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,87</b>	<b>0,01</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>0,03</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,87</b>	<b>-0,02</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>17,09</b>	<b>-17,09</b>

**14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC**

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	38 808,95	68 327,74
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	320 965,36	281 548,24
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>359 774,31</b>	<b>349 875,98</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	341 359,45	365 608,26
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	2 126,76	1 212,62
Dot amort sur charges à répartir		

**14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC**

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	74,31	126,74
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	343 560,52	366 947,62
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	16 213,79	-17 071,64
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		

**14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC**

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	16 213,79	-17 071,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	873,34	12,24
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	873,34	12,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		27,30
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		27,30



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

**14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 221,86	390 500,00	394 721,86
Titres de recettes émis (b)	2 126,76	360 647,65	362 774,41
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 126,76	360 647,65	362 774,41
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 221,86	390 500,00	394 721,86
Mandats émis (f)	3 546,00	359 435,03	362 981,03
Annulations de mandats (g)		15 874,51	15 874,51
Dépenses nettes (h = f - g)	3 546,00	343 560,52	347 106,52
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		17 087,13	15 667,89
(h - d) Déficit	1 419,24		

14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CANTINE ADMIN – MERIGNAC					
Investissement	1 521,86		-1 419,24		102,62
Fonctionnement	-17 087,13		17 087,13		
<b>Sous-Total</b>	<b>-15 565,27</b>		<b>15 667,89</b>		<b>102,62</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-15 565,27</b>		<b>15 667,89</b>		<b>102,62</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-15 565,27</b>		<b>15 667,89</b>		<b>102,62</b>









**14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC**  
**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	195 800,00	-17 087,13	178 712,87
012	Charges de personnel et frais assimilés	190 000,00		190 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>387 800,00</b>	<b>-17 087,13</b>	<b>370 712,87</b>
65	Autres charges de gestion courante			
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 700,00		2 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 700,00</b>		<b>2 700,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		17 087,13	17 087,13
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>390 500,00</b>		<b>390 500,00</b>







**14001 CANTINE ADMIN – MERIGNAC**  
**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
2188	Autres immobilisations corporelles	3 546,00		3 546,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 546,00		3 546,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 546,00		3 546,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 546,00		3 546,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 546,00		3 546,00

**14001 CANTINE ADMIN – MERIGNAC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
28184	Mobilier	378,00		378,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 748,76		1 748,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 126,76		2 126,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 126,76		2 126,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 126,76		2 126,76

**14001 CANTINE ADMIN – MERIGNAC**  
**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
6042	Achats de prestations de services - autr	131 818,18	10 320,90	121 497,28
60623	Achats non stockés d'alimentation	22 536,55	1 257,81	21 278,74
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 317,78		1 317,78
61558	Services extérieurs - entretien et répar	3 176,80	2 213,71	963,09
6156	Services extérieurs - maintenance	9 910,00	800,00	9 110,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	326,04	1 282,09	-956,05
627	Autres services extérieurs - services ba	111,02		111,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	169 196,37	15 874,51	153 321,86
6215	Personnel extérieur au service affecté p	188 037,59		188 037,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	188 037,59		188 037,59
6541	Créances admises en non-valeur	74,31		74,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	74,31		74,31
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>357 308,27</b>	<b>15 874,51</b>	<b>341 433,76</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 126,76		2 126,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 126,76		2 126,76
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 126,76</b>		<b>2 126,76</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>359 435,03</b>	<b>15 874,51</b>	<b>343 560,52</b>

**14001 CANTINE ADMIN – MERIGNAC**  
**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	38 808,95		38 808,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	38 808,95		38 808,95
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	320 965,36		320 965,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	320 965,36		320 965,36
7788	Produits exceptionnels divers	873,34		873,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	873,34		873,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	360 647,65		360 647,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	360 647,65		360 647,65

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC

**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
119	Report à nouveau solde débiteur	0,43		17 086,70				17 087,13		17 087,13	
	Sous Total compte 11	0,43		17 086,70				17 087,13		17 087,13	
12	Résultat exercice excéd déficit	17 086,70			17 086,70			17 086,70	17 086,70		0,00
	Sous Total compte 12	17 086,70			17 086,70			17 086,70	17 086,70		0,00
181	Cpte liaison : affectation		9 151,27						9 151,27		9 151,27
	Sous Total compte 18		9 151,27						9 151,27		9 151,27
	Total classe 1	17 087,13	9 151,27	17 086,70	17 086,70			34 173,83	26 237,97	17 087,13	9 151,27
2158	Autres instal mat outil tech	2 769,92						2 769,92		2 769,92	
	Sous Total compte 215	2 769,92						2 769,92		2 769,92	
2183	Mat bureau mat informatique	4 651,03						4 651,03		4 651,03	
2184	Mobilier	5 868,87						5 868,87		5 868,87	
2188	Autres immobilisations corporelles	26 258,16				3 546,00		29 804,16		29 804,16	
	Sous Total compte 218	36 778,06				3 546,00		40 324,06		40 324,06	

## 14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC

## 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 21	39 547,98				3 546,00		43 093,98		43 093,98	
28158	Autres instal mat outil tech		2 769,92						2 769,92		2 769,92
	Sous Total compte 2815		2 769,92						2 769,92		2 769,92
28183	Mat bureau mat informatique		4 651,03						4 651,03		4 651,03
28184	Mobilier		4 357,77				378,00		4 735,77		4 735,77
28188	Amort autres immobilisations corporelles		20 139,85				1 748,76		21 888,61		21 888,61
	Sous Total compte 2818		29 148,65				2 126,76		31 275,41		31 275,41
	Sous Total compte 281		31 918,57				2 126,76		34 045,33		34 045,33
	Sous Total compte 28		31 918,57				2 126,76		34 045,33		34 045,33
	Total classe 2	39 547,98	31 918,57			3 546,00	2 126,76	43 093,98	34 045,33	43 093,98	34 045,33
4011	Fournisseurs			337 793,69	337 793,69			337 793,69	337 793,69		0,00
	Sous Total compte 401			337 793,69	337 793,69			337 793,69	337 793,69		0,00
4041	Fournis immob			4 255,20	4 255,20			4 255,20	4 255,20		0,00

## 14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC

## 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 404			4 255,20	4 255,20			4 255,20	4 255,20		0,00
408	Fournis factures non parvenues	15 874,51		15 874,51	33 100,06			15 874,51	48 974,57		33 100,06
	Sous Total compte 40	15 874,51		357 923,40	375 148,95			357 923,40	391 023,46		33 100,06
4111	Redevables - amiable	8 112,59		43 580,64	50 668,36			51 693,23	50 668,36	1 024,87	
4116	Redevables - contentieux	882,57		427,58	990,01			1 310,15	990,01	320,14	
	Sous Total compte 411	8 995,16		44 008,22	51 658,37			53 003,38	51 658,37	1 345,01	
	Sous Total compte 41	8 995,16		44 008,22	51 658,37			53 003,38	51 658,37	1 345,01	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			320 965,36	320 965,36			320 965,36	320 965,36		0,00
	Sous Total compte 4434			320 965,36	320 965,36			320 965,36	320 965,36		0,00
	Sous Total compte 443			320 965,36	320 965,36			320 965,36	320 965,36		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			709,20	709,20			709,20	709,20		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			13 660,00	13 660,00			13 660,00	13 660,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	64 639,16		852 633,00	842 167,00			917 272,16	842 167,00	75 105,16	

## 14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC

## 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 4456	64 639,16		867 002,20 856 536,20				931 641,36 856 536,20		75 105,16	
44571	Etat - TVA collectée			3 903,00 3 905,06				3 903,00 3 905,06			2,06
	Sous Total compte 4457			3 903,00 3 905,06				3 903,00 3 905,06			2,06
	Sous Total compte 445	64 639,16		870 905,20 860 441,26				935 544,36 860 441,26		75 103,10	
	Sous Total compte 44	64 639,16		1 191 870,56 1 181 406,62				1 256 509,72 1 181 406,62		75 103,10	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		67 150,21	374 033,40 347 071,02				374 033,40 414 221,23			40 187,83
	Sous Total compte 451		67 150,21	374 033,40 347 071,02				374 033,40 414 221,23			40 187,83
	Sous Total compte 45		67 150,21	374 033,40 347 071,02				374 033,40 414 221,23			40 187,83
466	Excéd de verSEMent		69,62	5,68 -12,00				5,68 57,62			51,94
	Sous Total compte 46		69,62	5,68 -12,00				5,68 57,62			51,94
47138	Raet : autres			4 610,88 4 610,88				4 610,88 4 610,88			0,00
	Sous Total compte 4713			4 610,88 4 610,88				4 610,88 4 610,88			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			93,72 93,72				93,72 93,72			0,00

14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC

**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 47141			93,72				93,72			0,00
	Sous Total compte 4714			93,72				93,72			0,00
4715	Recettes à ventiler cartes multiservices		6 012,88	47 876,02	44 869,13			47 876,02	50 882,01		3 005,99
4718	Autres recettes à régulariser		91,68	91,68				91,68	91,68		0,00
	Sous Total compte 471		6 104,56	52 672,30	49 573,73			52 672,30	55 678,29		3 005,99
47218	Autres dépenses			5 133,15	5 133,15			5 133,15	5 133,15		0,00
	Sous Total compte 4721			5 133,15	5 133,15			5 133,15	5 133,15		0,00
	Sous Total compte 472			5 133,15	5 133,15			5 133,15	5 133,15		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,69	1,23	0,21			1,23	0,90	0,33	
	Sous Total compte 478		0,69	1,23	0,21			1,23	0,90	0,33	
	Sous Total compte 47		6 105,25	57 806,68	54 707,09			57 806,68	60 812,34		3 005,66
	Total classe 4	73 634,32	89 199,59	2 025 647,94	2 009 980,05			2 099 282,26	2 099 179,64	76 450,50	76 347,88
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 126,76	2 126,76			2 126,76	2 126,76		0,00

## 14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC

## 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
5872	Compte pivot - admission en non valeur			74,31				74,31			0,00
	Sous Total compte 587			74,31				74,31			0,00
588	Autres virements internes			5,68				5,68			0,00
	Sous Total compte 58			2 206,75				2 206,75			0,00
	Total classe 5			2 206,75				2 206,75			0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					131 818,18		131 818,18			121 497,28
	Sous Total compte 604					131 818,18		131 818,18			121 497,28
60623	Achts non stkés d'aliment					22 536,55		22 536,55			21 278,74
	Sous Total compte 6062					22 536,55		22 536,55			21 278,74
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 317,78		1 317,78			1 317,78
	Sous Total compte 6063					1 317,78		1 317,78			1 317,78
	Sous Total compte 606					23 854,33		23 854,33			22 596,52
	Sous Total compte 60					155 672,51		155 672,51			144 093,80

14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC

**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
61558	Entretien réparations autres mobiliers					3 176,80	2 213,71	3 176,80	2 213,71	963,09	
	Sous Total compte 6155					3 176,80	2 213,71	3 176,80	2 213,71	963,09	
6156	Maintenance					9 910,00	800,00	9 910,00	800,00	9 110,00	
	Sous Total compte 615					13 086,80	3 013,71	13 086,80	3 013,71	10 073,09	
	Sous Total compte 61					13 086,80	3 013,71	13 086,80	3 013,71	10 073,09	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					188 037,59		188 037,59		188 037,59	
	Sous Total compte 621					188 037,59		188 037,59		188 037,59	
6226	Rému interméd honoraires					326,04	1 282,09	326,04	1 282,09		956,05
	Sous Total compte 622					326,04	1 282,09	326,04	1 282,09		956,05
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					111,02		111,02		111,02	
	Sous Total compte 62					188 474,65	1 282,09	188 474,65	1 282,09	187 192,56	
6541	Créances admises en non-valeur					74,31		74,31		74,31	
	Sous Total compte 654					74,31		74,31		74,31	

## 14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC

## 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 65					74,31		74,31		74,31	
6811	DA - immob					2 126,76		2 126,76		2 126,76	
	Sous Total compte 681					2 126,76		2 126,76		2 126,76	
	Sous Total compte 68					2 126,76		2 126,76		2 126,76	
	Total classe 6					359 435,03		359 435,03		344 516,57	956,05
						15 874,51		15 874,51			
7081	Aut prod serv exploit ds intérêt persel					38 808,95		38 808,95		38 808,95	
	Sous Total compte 708					38 808,95		38 808,95		38 808,95	
	Sous Total compte 70					38 808,95		38 808,95		38 808,95	
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp					320 965,36		320 965,36		320 965,36	
	Sous Total compte 755					320 965,36		320 965,36		320 965,36	
	Sous Total compte 75					320 965,36		320 965,36		320 965,36	
7788	Produits exceptionnels divers					873,34		873,34		873,34	
	Sous Total compte 778					873,34		873,34		873,34	

## 14001 - CANTINE ADMIN – MERIGNAC

## 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 77						873,34		873,34		873,34
	Total classe 7						360 647,65		360 647,65		360 647,65
	Total général	130 269,43	130 269,43	2 044 941,39	2 029 273,50	362 981,03	378 648,92	2 538 191,85	2 538 191,85	481 148,18	481 148,18



14001 CANTINE ADMIN – MERIGNAC

**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 CANTINE ADMIN – MERIGNAC 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 \_\_\_\_\_

**033041**

**TRES. PESSAC**

**14001 CANTINE ADMIN – MERIGNAC**

**Nombre de pages : 43**

**FIN DE DOCUMENT**