



Date de convocation :  
23/05/2020

Conseillers en exercice : 35

Conseillers présents : 34

Conseillers votants : 35



## DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

### SÉANCE DU VENDREDI 29 MAI 2020

L'an deux mil vingt, le vendredi vingt-neuf mai à vingt heures ,

Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni par visioconférence, sous la présidence de Monsieur OUZILLEAU, Maire.

Étaient présents :

M. François OUZILLEAU, Maire,

M. Sébastien LECORNU, Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, M. Jérôme GRENIER, Mme Dominique MORIN, M. Johan AUVRAY, Mme Léocadie ZINSOU, Mme Nicole BALMARY, M. Yves ETIENNE, Mme Catherine DELALANDE, Adjoint

M. Hervé HERRY, M. Christopher LENOURY, Mme Evelyne HORNAERT, M. Titouan D'HERVE, Mme Patricia DAUMARIE, M. Youssef SAUKRET, Mme Paola VANEGAS, M. Antoine RICHARD, Mme Marie-Christine GINESTIERE, M. Denis AIM, Mme Zahia GASMI, M. Olivier VANBELLE, Mme Marjorie HARDY, M. Jean-Marie M BELO, Mme Lydie BRIOULT, M. Raphaël AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M. Eric FAUQUE, Mme Blandine RIPERT, Mme Lorine BALIKCI, M. David HEDOIRE, Mme Fanny FLAMANT, M. Gabriel SINO, Mme Bérénice LIPIEC, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

Mme Sylvie GRAFFIN à M. Sébastien LECORNU

Absents :

Secrétaire de séance : Yves ETIENNE

N° 097/2020

Rapporteur : Jérôme GRENIER

OBJET : Compte de gestion 2019 - Budget annexe du portage de repas

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de gestion par budget voté (budget principal et budget annexe).

Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif.

Il comporte :

- une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité)
- le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l'actif et le passif de la collectivité ou de l'établissement local.

Le compte de gestion est également soumis au vote de l'assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion).

**Vu** le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2121-31,

**Vu** l'arrêté du 24 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M4 applicables aux services publics industriels et commerciaux,

**Considérant** la concordance des compte administratif et de gestion 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- APPROUVE le compte de gestion de l'exercice 2019 du budget annexe du portage de repas.



Ressources humaines et finances

Dossier non présenté en  
commission

Délibéré :

Adoptée à l'unanimité

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus  
Le registre dûment signé  
Pour extrait conforme,

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa publication. Dans ce même délai, il peut également faire l'objet d'un recours gracieux adressé à son auteur ; cette démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux).

## 20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 585,00	263 823,58	273 408,58
Titres de recettes émis (b)	4 791,00	266 046,61	270 837,61
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	4 791,00	266 046,61	270 837,61
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 585,00	263 823,58	273 408,58
Mandats émis (f)		245 436,30	245 436,30
Annulations de mandats (g)		504,31	504,31
Dépenses nettes (h = f - g)		244 931,99	244 931,99
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	4 791,00	21 114,62	25 905,62
(h - d) Déficit			

## 20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

## 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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
VERNON - PORTAGE DES REPAS					
Investissement	4 405,00		4 791,00		9 196,00
Fonctionnement	15 823,58		21 114,62		36 938,20
Sous-Total	20 228,58		25 905,62		46 134,20
TOTAL III	20 228,58		25 905,62		46 134,20
TOTAL I + II + III	20 228,58		25 905,62		46 134,20

## VERNON - PORTAGE DES REPAS BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Philippe GUILLEE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2019 AU 20/03/2020

027015 TRES. VERNON

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 46</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	47

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	44,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	15,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	21,11
Autres immobilisations corporelles	35,59	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>35,59</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>35,59</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>81,72</b>
Créances	94,70	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	23,58
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	18,91
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>94,70</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>42,49</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>42,49</b>
		Comptes de régularisations	6,07
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>130,29</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>130,29</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

**BILAN (en Euros)**

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	47 933,36	12 343,00	35 590,36	40 381,36
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	47 933,36	12 343,00	35 590,36	40 381,36	

**BILAN (en Euros)**

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	47 933,36	12 343,00	35 590,36	40 381,36
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>47 933,36</b>	<b>12 343,00</b>	<b>35 590,36</b>	<b>40 381,36</b>	



**BILAN (en Euros)**

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	79 048,00		79 048,00	73 173,17
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	15 650,00		15 650,00	1 390,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>94 698,00</b>		<b>94 698,00</b>	<b>74 563,17</b>

**BILAN (en Euros)**

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	142 631,36	12 343,00	130 288,36	114 944,53

**BILAN (en Euros)**

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	44 786,36	44 786,36
	Report à nouveau	15 823,58	2 516,59
	Résultat de l'exercice	21 114,62	13 306,99
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>81 724,56</b>	<b>60 609,94</b>	

**BILAN (en Euros)**

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 583,03	14 832,79
	Dettes fiscales et sociales	12 357,00	142,80
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	6 176,77	38 610,40
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	378,19	320,13
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>42 494,99</b>	<b>53 906,12</b>	

**BILAN (en Euros)**

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 068,81	428,47
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>6 068,81</b>	<b>428,47</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>130 288,36</b>	<b>114 944,53</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	266,05	264,46
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	266,05	264,46
Traitements, salaires, charges sociales	64,45	112,24
Achats et charges externes	173,05	137,65
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,79	4,41
Autres charges	2,64	1,79
Charges courantes non financières	244,93	256,09
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>21,11</b>	<b>8,37</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>21,11</b>	<b>8,37</b>
Produits exceptionnels		4,94
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>4,94</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>21,11</b>	<b>13,31</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	266 046,18	251 433,96
Divers produits d'exploitation		13 025,06
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,43	
<b>TOTAL I</b>	<b>266 046,61</b>	<b>264 459,02</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	173 051,87	137 653,93
Impôts et taxes sur rémunérations	1 106,38	1 790,59
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	45 674,82	81 356,57



**COMPTE DE RESULTAT 2019**

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales	18 772,93	30 884,90
Dotations amortissements des immob	4 791,00	4 405,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1 534,99	
<b>TOTAL II</b>	<b>244 931,99</b>	<b>256 090,99</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>21 114,62</b>	<b>8 368,03</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>21 114,62</b>	<b>8 368,03</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		4 938,96
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		<b>4 938,96</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>4 938,96</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	266 046,61	269 397,98
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	244 931,99	256 090,99
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	21 114,62	13 306,99

## Opérations Compte de Tiers

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

## Opérations Compte de Tiers

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 585,00	263 823,58	273 408,58
Titres de recette émis (b)	4 791,00	266 046,61	270 837,61
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	4 791,00	266 046,61	270 837,61
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 585,00	263 823,58	273 408,58
Mandats émis (f)		245 436,30	245 436,30
Annulations de mandats (g)		504,31	504,31
Depenses nettes (h = f - g)		244 931,99	244 931,99
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	4 791,00	21 114,62	25 905,62
(h - d) Déficit			

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

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
VERNON - PORTAGE DES REPAS					
Investissement	4 405,00		4 791,00		9 196,00
Fonctionnement	15 823,58		21 114,62		36 938,20
<b>Sous-Total</b>	<b>20 228,58</b>		<b>25 905,62</b>		<b>46 134,20</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>20 228,58</b>		<b>25 905,62</b>		<b>46 134,20</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>20 228,58</b>		<b>25 905,62</b>		<b>46 134,20</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	4 615,00	4 970,00	9 585,00				9 585,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	4 615,00	4 970,00	9 585,00				9 585,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	4 615,00	4 970,00	9 585,00				9 585,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		4 615,00	4 970,00	9 585,00				9 585,00



## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 615,00	565,00	5 180,00	4 791,00		4 791,00	389,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 615,00</b>	<b>565,00</b>	<b>5 180,00</b>	<b>4 791,00</b>		<b>4 791,00</b>	<b>389,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		4 405,00	4 405,00				4 405,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 615,00</b>	<b>4 970,00</b>	<b>9 585,00</b>	<b>4 791,00</b>		<b>4 791,00</b>	<b>4 794,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	174 885,00	10 258,58	185 143,58	173 556,18	504,31	173 051,87	12 091,71
012	Charges de personnel et frais assimilés	68 500,00		68 500,00	65 554,13		65 554,13	2 945,87
65	Autres charges de gestion courante		5 000,00	5 000,00	1 534,99		1 534,99	3 465,01
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>243 385,00</b>	<b>15 258,58</b>	<b>258 643,58</b>	<b>240 645,30</b>	<b>504,31</b>	<b>240 140,99</b>	<b>18 502,59</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 615,00	565,00	5 180,00	4 791,00		4 791,00	389,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 615,00</b>	<b>565,00</b>	<b>5 180,00</b>	<b>4 791,00</b>		<b>4 791,00</b>	<b>389,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>248 000,00</b>	<b>15 823,58</b>	<b>263 823,58</b>	<b>245 436,30</b>	<b>504,31</b>	<b>244 931,99</b>	<b>18 891,59</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	248 000,00		248 000,00	266 046,18		266 046,18	-18 046,18
75	Autres produits de gestion courante				0,43		0,43	-0,43
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>248 000,00</b>		<b>248 000,00</b>	<b>266 046,61</b>		<b>266 046,61</b>	<b>-18 046,61</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		15 823,58	15 823,58				15 823,58
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>248 000,00</b>	<b>15 823,58</b>	<b>263 823,58</b>	<b>266 046,61</b>		<b>266 046,61</b>	<b>-2 223,03</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	3 147,00		3 147,00
28188	Amortissements autres	1 644,00		1 644,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>4 791,00</b>		<b>4 791,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 791,00</b>		<b>4 791,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>4 791,00</b>		<b>4 791,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	147 452,98	420,43	147 032,55
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	16 317,76		16 317,76
6135	Locations mobilières	7 126,24		7 126,24
618	Divers	911,16	83,88	827,28
6287	Remboursements de frais	1 748,04		1 748,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>173 556,18</b>	<b>504,31</b>	<b>173 051,87</b>
6331	Versement de transport	223,00		223,00
6332	Cotisations versées au FNAL	199,00		199,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	684,38		684,38
6411	Salaires, appointements, commissions de	40 572,62		40 572,62
6414	Indemnités et avantages divers	3 849,64		3 849,64
6415	Supplément familial	830,56		830,56
6451	Cotisations à l'URSSAF	6 194,00		6 194,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	12 578,93		12 578,93
648	Autres charges de personnel	422,00		422,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>65 554,13</b>		<b>65 554,13</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 140,26		1 140,26
6542	Créances éteintes	391,19		391,19
658	Charges diverses de gestion courante	3,54		3,54
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 534,99</b>		<b>1 534,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>240 645,30</b>	<b>504,31</b>	<b>240 140,99</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	4 791,00		4 791,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>4 791,00</b>		<b>4 791,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 791,00</b>		<b>4 791,00</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	245 436,30	504,31	244 931,99

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	266 046,18		266 046,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>266 046,18</b>		<b>266 046,18</b>
7588	Autres	0,43		0,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,43</b>		<b>0,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>266 046,61</b>		<b>266 046,61</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>266 046,61</b>		<b>266 046,61</b>



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		44 786,36						44 786,36		44 786,36
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>44 786,36</b>						<b>44 786,36</b>		<b>44 786,36</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>44 786,36</b>						<b>44 786,36</b>		<b>44 786,36</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		2 516,59		13 306,99				15 823,58		15 823,58
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>2 516,59</b>		<b>13 306,99</b>				<b>15 823,58</b>		<b>15 823,58</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		13 306,99	13 306,99				13 306,99	13 306,99		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>13 306,99</b>	<b>13 306,99</b>				<b>13 306,99</b>	<b>13 306,99</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>60 609,94</b>	<b>13 306,99</b>	<b>13 306,99</b>			<b>13 306,99</b>	<b>73 916,93</b>		<b>60 609,94</b>
2182	Mat de transport	31 478,18						31 478,18		31 478,18	
2188	Autres	16 455,18						16 455,18		16 455,18	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>47 933,36</b>						<b>47 933,36</b>		<b>47 933,36</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>47 933,36</b>						<b>47 933,36</b>		<b>47 933,36</b>	
28182	Mat de transport		6 294,00				3 147,00		9 441,00		9 441,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres		1 258,00				1 644,00		2 902,00		2 902,00
2818	Sous Total compte 2818		7 552,00				4 791,00		12 343,00		12 343,00
281	Sous Total compte 281		7 552,00				4 791,00		12 343,00		12 343,00
28	Sous Total compte 28		7 552,00				4 791,00		12 343,00		12 343,00
	<b>Total classe 2</b>	<b>47 933,36</b>	<b>7 552,00</b>				<b>4 791,00</b>	<b>47 933,36</b>	<b>12 343,00</b>	<b>47 933,36</b>	<b>12 343,00</b>
4011	Fournisseurs		14 328,48	177 532,81	181 846,50			177 532,81	196 174,98		18 642,17
401	Sous Total compte 401		14 328,48	177 532,81	181 846,50			177 532,81	196 174,98		18 642,17
408	Fournis factures non parvenues		504,31	504,31	4 940,86			504,31	5 445,17		4 940,86
40	Sous Total compte 40		14 832,79	178 037,12	186 787,36			178 037,12	201 620,15		23 583,03
4111	Clients - amiable	68 737,30		283 151,30	285 654,09			351 888,60	285 654,09	66 234,51	
4116	Clients - contentieux	4 435,87		10 428,60	10 686,88			14 864,47	10 686,88	4 177,59	
411	Sous Total compte 411	73 173,17		293 579,90	296 340,97			366 753,07	296 340,97	70 412,10	
418	Clients - produits non encore facturés			8 635,90				8 635,90		8 635,90	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>73 173,17</b>		<b>302 215,80</b>	<b>296 340,97</b>			<b>375 388,97</b>	<b>296 340,97</b>	<b>79 048,00</b>	
421	Personnel - rémunérations dues		66,30	34 582,38	34 516,08			34 582,38	34 582,38		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>66,30</b>	<b>34 582,38</b>	<b>34 516,08</b>			<b>34 582,38</b>	<b>34 582,38</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			9 317,00	9 317,00			9 317,00	9 317,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		76,50	20 020,00	19 943,50			20 020,00	20 020,00		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>76,50</b>	<b>29 337,00</b>	<b>29 260,50</b>			<b>29 337,00</b>	<b>29 337,00</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 487,43	1 487,43			1 487,43	1 487,43		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>1 487,43</b>	<b>1 487,43</b>			<b>1 487,43</b>	<b>1 487,43</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser				12 357,00				12 357,00		12 357,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>				<b>12 357,00</b>				<b>12 357,00</b>		<b>12 357,00</b>
44566	TVA déduct sur autres biens et services			13 384,32	13 384,32			13 384,32	13 384,32		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 390,00			1 390,00			1 390,00	1 390,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>1 390,00</b>		<b>13 384,32</b>	<b>14 774,32</b>			<b>14 774,32</b>	<b>14 774,32</b>		<b>0,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée			25 741,02	25 741,02			25 741,02	25 741,02		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>25 741,02</b>	<b>25 741,02</b>			<b>25 741,02</b>	<b>25 741,02</b>		<b>0,00</b>
44581	Acomptes - régime simplifié imposition			14 260,00				14 260,00		14 260,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 390,00				1 390,00		1 390,00	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>15 650,00</b>				<b>15 650,00</b>		<b>15 650,00</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>1 390,00</b>		<b>54 775,34</b>	<b>52 872,34</b>			<b>56 165,34</b>	<b>52 872,34</b>	<b>3 293,00</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			293,66	293,66			293,66	293,66		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>1 390,00</b>		<b>56 556,43</b>	<b>54 653,43</b>			<b>57 946,43</b>	<b>54 653,43</b>	<b>3 293,00</b>	
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		38 610,40	285 391,02	252 957,39			285 391,02	291 567,79		6 176,77
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>38 610,40</b>	<b>285 391,02</b>	<b>252 957,39</b>			<b>285 391,02</b>	<b>291 567,79</b>		<b>6 176,77</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>38 610,40</b>	<b>285 391,02</b>	<b>252 957,39</b>			<b>285 391,02</b>	<b>291 567,79</b>		<b>6 176,77</b>
466	Excédit de verSEMENT		309,93	1 601,52	1 669,78			1 601,52	1 979,71		378,19
46711	Autres comptes créditeurs		10,20	440,52	430,32			440,52	440,52		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671		10,20	440,52	430,32			440,52	440,52		0,00
467	Sous Total compte 467		10,20	440,52	430,32			440,52	440,52		0,00
46	Sous Total compte 46		320,13	2 042,04	2 100,10			2 042,04	2 420,23		378,19
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		255,65	2 150,02	1 894,37			2 150,02	2 150,02		0,00
47141	Sous Total compte 47141		255,65	2 150,02	1 894,37			2 150,02	2 150,02		0,00
4714	Sous Total compte 4714		255,65	2 150,02	1 894,37			2 150,02	2 150,02		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		64,61						64,61		64,61
4717	Sous Total compte 4717		64,61						64,61		64,61
4718	Autres recettes à régulariser		107,71	410,46	6 306,75			410,46	6 414,46		6 004,00
471	Sous Total compte 471		427,97	2 560,48	8 201,12			2 560,48	8 629,09		6 068,61
4751	Redevables sur rôle			198 275,70	198 275,70			198 275,70	198 275,70		0,00
4757	Produits sur rôle			180 250,66	180 250,66			180 250,66	180 250,66		0,00
4758	TVA sur rôle			18 025,04	18 025,04			18 025,04	18 025,04		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
475	Sous Total compte 475			396 551,40	396 551,40			396 551,40	396 551,40		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,50	0,30				0,30	0,50		0,20
478	Sous Total compte 478		0,50	0,30				0,30	0,50		0,20
47	Sous Total compte 47		428,47	399 112,18	404 752,52			399 112,18	405 180,99		6 068,81
	<b>Total classe 4</b>	<b>74 563,17</b>	<b>54 334,59</b>	<b>1 287 273,97</b>	<b>1 261 368,35</b>			<b>1 361 837,14</b>	<b>1 315 702,94</b>	<b>94 698,00</b>	<b>48 563,80</b>
51172	Chèques impayés			69,20	69,20			69,20	69,20		0,00
5117	Sous Total compte 5117			69,20	69,20			69,20	69,20		0,00
511	Sous Total compte 511			69,20	69,20			69,20	69,20		0,00
51	Sous Total compte 51			69,20	69,20			69,20	69,20		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 791,00	4 791,00			4 791,00	4 791,00		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			1 254,27	1 254,27			1 254,27	1 254,27		0,00
587	Sous Total compte 587			1 254,27	1 254,27			1 254,27	1 254,27		0,00
588	Autres virements internes			6 216,38	6 216,38			6 216,38	6 216,38		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			12 261,65	12 261,65			12 261,65	12 261,65		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>12 330,85</b>	<b>12 330,85</b>			<b>12 330,85</b>	<b>12 330,85</b>		<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					147 452,98	420,43	147 452,98	420,43	147 032,55	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					16 317,76		16 317,76		16 317,76	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>163 770,74</b>	<b>420,43</b>	<b>163 770,74</b>	<b>420,43</b>	<b>163 350,31</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>163 770,74</b>	<b>420,43</b>	<b>163 770,74</b>	<b>420,43</b>	<b>163 350,31</b>	
6135	Locations mobilières					7 126,24		7 126,24		7 126,24	
613	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>7 126,24</b>		<b>7 126,24</b>		<b>7 126,24</b>	
618	Divers					911,16	83,88	911,16	83,88	827,28	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>8 037,40</b>	<b>83,88</b>	<b>8 037,40</b>	<b>83,88</b>	<b>7 953,52</b>	
6287	Remboursements de frais					1 748,04		1 748,04		1 748,04	
628	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>1 748,04</b>		<b>1 748,04</b>		<b>1 748,04</b>	
62	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>1 748,04</b>		<b>1 748,04</b>		<b>1 748,04</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Verst de transport					223,00		223,00		223,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					199,00		199,00		199,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					684,38		684,38		684,38	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>1 106,38</b>		<b>1 106,38</b>		<b>1 106,38</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>1 106,38</b>		<b>1 106,38</b>		<b>1 106,38</b>	
6411	Salaires, appoin base					40 572,62		40 572,62		40 572,62	
6414	Indemnités et avantages divers					3 849,64		3 849,64		3 849,64	
6415	Supplément familial					830,56		830,56		830,56	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>45 252,82</b>		<b>45 252,82</b>		<b>45 252,82</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					6 194,00		6 194,00		6 194,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					12 578,93		12 578,93		12 578,93	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>18 772,93</b>		<b>18 772,93</b>		<b>18 772,93</b>	
648	Autres charges de personnel					422,00		422,00		422,00	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					64 447,75		64 447,75		64 447,75	
6541	Créances admises ANV					1 140,26		1 140,26		1 140,26	
6542	Créances éteintes					391,19		391,19		391,19	
654	Sous Total compte 654					1 531,45		1 531,45		1 531,45	
658	Charges diverses gest courante					3,54		3,54		3,54	
65	Sous Total compte 65					1 534,99		1 534,99		1 534,99	
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 791,00		4 791,00		4 791,00	
681	Sous Total compte 681					4 791,00		4 791,00		4 791,00	
68	Sous Total compte 68					4 791,00		4 791,00		4 791,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>245 436,30</b>	<b>504,31</b>	<b>245 436,30</b>	<b>504,31</b>	<b>244 931,99</b>	
706	Prestations de services						266 046,18		266 046,18		266 046,18
70	Sous Total compte 70						266 046,18		266 046,18		266 046,18
7588	Autres						0,43		0,43		0,43

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						0,43		0,43		0,43
75	Sous Total compte 75						0,43		0,43		0,43
	Total classe 7						266 046,61		266 046,61		266 046,61
	<b>Total général</b>	<b>122 496,53</b>	<b>122 496,53</b>	<b>1 312 911,81</b>	<b>1 287 006,19</b>	<b>245 436,30</b>	<b>271 341,92</b>	<b>1 680 844,64</b>	<b>1 680 844,64</b>	<b>387 563,35</b>	<b>387 563,35</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2019

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

20610 - VERNON - PORTAGE DES REPAS

Exercice 2019

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

Observations : visa accordé avec réserves sur le compte 47171 à régulariser sur l'exercice 2020 (écriture de 2017)

**BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A DDFiP DE L'EURE, le 04/05/2020

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 **VERNON - PORTAGE DES REPAS** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**GUILLEE Philippe (1013097593-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A VERNON, le 06/05/2020

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le