

RESTAURANT METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NAYME David
M BOULEAU Jean-Luc

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 03/02/2020 AU 17/02/2020
DU 01/01/2019 AU 02/02/2020

069019 TRES. LYON MUNICIPALE-METROPOLE LYON

Population 1381249
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	3 237,93
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions	2 891,35	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	3 237,93
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	260,26	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	16,31	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	70,00	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	3 237,93	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52,36
Stocks		Autres dettes non financières	36,93
Créances	89,14	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	89,29
Trésorerie	0,15	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	89,29	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	89,29
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 327,22	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3 327,22

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF	NOTE	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		34 072,01	34 072,01		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		2 894 025,45	2 677,00	2 891 348,45	2 855 107,14
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		1 175 977,71	915 714,67	260 263,04	237 165,84
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		141 582,11	125 268,82	16 313,29	32 370,29
Immobilisations corporelles en cours		70 004,66		70 004,66	48 216,31
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		4 315 661,94	1 077 732,50	3 237 929,44	3 172 859,58

BILAN (en Euros)

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF	NOTE	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		52 514,74		52 514,74	47 649,36
Créances sur les redevables et comptes rattachés		124,00		124,00	124,00
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		35 858,68		35 858,68	48 658,95
Créances sur les autres débiteurs		646,08		646,08	140,16
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		89 143,50		89 143,50	96 572,47
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		150,00		150,00	150,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		150,00		150,00	150,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		4 404 955,44	1 077 732,50	3 327 222,94	3 269 582,05

BILAN (en Euros)

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		155 599,86	289 558,31
Rattachées à un actif non amortissable		3 082 329,58	2 883 301,27
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		3 237 929,44	3 172 859,58

BILAN (en Euros)

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		52 358,34	82 231,15
Dettes fiscales et sociales		36 869,63	14 043,28
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		65,26	392,43
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		89 293,23	96 666,86
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		89 293,23	96 666,86
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		0,27	55,61
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 327 222,94	3 269 582,05

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019

En Milliers d'Euros

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	811,85	829,58
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1 976,64	1 967,76
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	133,96	137,37
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	2 922,45	2 934,72
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 031,30	1 086,25
Charges de personnel	1 744,84	1 691,77
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	28,08	30,52
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	118,23	126,18
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2 922,45	2 934,72

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019

En Milliers d'Euros

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		811 850,11	829 583,03	-17 732,92
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 976 644,54	1 967 762,94	8 881,60
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		133 958,45	137 371,78	-3 413,33
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		2 922 453,10	2 934 717,75	-12 264,65
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 031 304,96	1 086 250,47	-54 945,51
Charges de personnel		1 744 844,39	1 691 765,39	53 078,99
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 267 502,21	1 232 529,45	34 972,76
Dont charges sociales		477 342,18	459 235,94	18 106,24
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)			1,77	-1,77
Impôts et taxes		28 076,56	30 522,66	-2 446,10
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		118 227,19	126 177,46	-7 950,27
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 922 453,10	2 934 717,75	-12 264,65
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 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

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	484 000,00	3 126 084,00	3 610 084,00
Titres de recette émis (b)	317 255,50	2 923 953,10	3 241 208,60
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	317 255,50	2 923 953,10	3 241 208,60
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	484 000,00	3 126 084,00	3 610 084,00
Mandats émis (f)	317 255,50	2 927 983,21	3 245 238,71
Annulations de mandats (g)	0,00	4 030,11	4 030,11
Dépenses nettes (h = f - g)	317 255,50	2 923 953,10	3 241 208,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

40005 - RESTAURANT METROPOLE

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
RESTAURANT METROPOLE					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	141 000,00	84 873,40	225 873,40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000,00	98 126,60	118 126,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	161 000,00	183 000,00	344 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	161 000,00	183 000,00	344 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 000,00		140 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	140 000,00		140 000,00
TOTAL GENERAL		301 000,00	183 000,00	484 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	225 873,40	123 292,39		123 292,39	102 581,01
23	118 126,60	60 004,66		60 004,66	58 121,94
SOUS-TOTAL	344 000,00	183 297,05		183 297,05	160 702,95
TOTAL	344 000,00	183 297,05		183 297,05	160 702,95
040	140 000,00	133 958,45		133 958,45	6 041,55
TOTAL	140 000,00	133 958,45		133 958,45	6 041,55
TOTAL GENERAL	484 000,00	317 255,50		317 255,50	166 744,50

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	166 000,00	173 000,00	339 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	166 000,00	173 000,00	339 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	166 000,00	173 000,00	339 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	135 000,00	10 000,00	145 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	135 000,00	10 000,00	145 000,00
TOTAL GENERAL		301 000,00	183 000,00	484 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	339 000,00	199 028,31		199 028,31	139 971,69
SOUS-TOTAL	339 000,00	199 028,31		199 028,31	139 971,69
TOTAL	339 000,00	199 028,31		199 028,31	139 971,69
040	145 000,00	118 227,19		118 227,19	26 772,81
TOTAL	145 000,00	118 227,19		118 227,19	26 772,81
TOTAL GENERAL	484 000,00	317 255,50		317 255,50	166 744,50

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 119 984,00		1 119 984,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 855 600,00		1 855 600,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 500,00		4 500,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 981 084,00		2 981 084,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	135 000,00	10 000,00	145 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	135 000,00	10 000,00	145 000,00
TOTAL GENERAL		3 116 084,00	10 000,00	3 126 084,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 119 984,00	998 223,31	4 030,11	994 193,20	125 790,80
012	1 855 600,00	1 811 532,71		1 811 532,71	44 067,29
65	4 500,00				4 500,00
67	1 000,00				1 000,00
TOTAL	2 981 084,00	2 809 756,02	4 030,11	2 805 725,91	175 358,09
042	145 000,00	118 227,19		118 227,19	26 772,81
TOTAL	145 000,00	118 227,19		118 227,19	26 772,81
TOTAL GENERAL	3 126 084,00	2 927 983,21	4 030,11	2 923 953,10	202 130,90

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	878 000,00		878 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 097 484,00	10 000,00	2 107 484,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	600,00		600,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 976 084,00	10 000,00	2 986 084,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 000,00		140 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	140 000,00		140 000,00
TOTAL GENERAL		3 116 084,00	10 000,00	3 126 084,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013		1 500,00		1 500,00	-1 500,00
70	878 000,00	811 850,11		811 850,11	66 149,89
75	2 107 484,00	1 974 201,30		1 974 201,30	133 282,70
77	600,00	2 443,24		2 443,24	-1 843,24
TOTAL	2 986 084,00	2 789 994,65		2 789 994,65	196 089,35
042	140 000,00	133 958,45		133 958,45	6 041,55
TOTAL	140 000,00	133 958,45		133 958,45	6 041,55
TOTAL GENERAL	3 126 084,00	2 923 953,10		2 923 953,10	202 130,90

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	123 292,39		123 292,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	123 292,39		123 292,39
2313	Constructions	60 004,66		60 004,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	60 004,66		60 004,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	183 297,05		183 297,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	183 297,05		183 297,05
139151	GFP de rattachement	133 958,45		133 958,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	133 958,45		133 958,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	133 958,45		133 958,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	317 255,50		317 255,50

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1328	Autres	199 028,31		199 028,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	199 028,31		199 028,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	199 028,31		199 028,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	199 028,31		199 028,31
281351	Bâtiments publics	1 975,00		1 975,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	453,00		453,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	99 742,19		99 742,19
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	16 057,00		16 057,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	118 227,19		118 227,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	118 227,19		118 227,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	317 255,50		317 255,50

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	3 948,79		3 948,79
60612	Énergie - Électricité	35 818,71		35 818,71
60621	Combustibles	17 617,55		17 617,55
60623	Alimentation	689 632,39		689 632,39
60631	Fournitures d'entretien	22 269,58		22 269,58
60632	Fournitures de petit équipement	28 627,63		28 627,63
60636	Habillement et Vêtements de travail	3 577,80		3 577,80
6064	Fournitures administratives	4 127,85		4 127,85
6068	Autres matières et fournitures.	22 192,59		22 192,59
611	Contrats de prestations de services	21 702,41		21 702,41
61358	Autres	24 146,67		24 146,67
615221	Bâtiments publics	4 703,03	2 879,51	1 823,52
61558	Autres biens mobiliers	5 330,32	421,60	4 908,72
6156	Maintenance	70 638,78	729,00	69 909,78
6161	Multirisques	2 625,40		2 625,40
6168	Autres	3 858,97		3 858,97
617	Études et recherches	3 777,17		3 777,17
6182	Documentation générale et technique	96,37		96,37
6184	Versements à des organismes de formation	1 666,67		1 666,67
6188	Autres frais divers	498,65		498,65
62268	Autres honoraires, conseils...	600,00		600,00
6231	Annonces et insertions	2 970,00		2 970,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	17,78		17,78
6251	Voyages, déplacements et missions	229,20		229,20
6261	Frais d'affranchissement	67,38		67,38
6283	Frais de nettoyage des locaux	27 481,62		27 481,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	998 223,31	4 030,11	994 193,20
6218	Autre personnel extérieur	37 111,76		37 111,76
6331	Versement de transport	15 485,68		15 485,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 290,25		4 290,25
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	8 300,63		8 300,63
64111	Rémunération principale	868 712,90		868 712,90
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	14 419,38		14 419,38
64113	NBI	5 003,62		5 003,62
64118	Autres indemnités.	248 094,30		248 094,30
64131	Rémunérations	108 327,77		108 327,77

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	7 154,73		7 154,73
64138	Primes et autres indemnités	9 041,39		9 041,39
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	173 564,98		173 564,98
6453	Cotisations aux caisses de retraite	272 298,49		272 298,49
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	4 690,19		4 690,19
64731	Versées directement	11 934,70		11 934,70
6475	Médecine du travail, pharmacie	209,43		209,43
6478	Autres charges sociales diverses	14 644,39		14 644,39
648	Autres charges de personnel	8 248,12		8 248,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 811 532,71		1 811 532,71
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 809 756,02	4 030,11	2 805 725,91
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	118 227,19		118 227,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	118 227,19		118 227,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	118 227,19		118 227,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 927 983,21	4 030,11	2 923 953,10

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 500,00		1 500,00
70688	Autres prestations de services	811 850,11		811 850,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	811 850,11		811 850,11
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud	1 974 200,29		1 974 200,29
75888	Autres	1,01		1,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 974 201,30		1 974 201,30
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	2 443,24		2 443,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	2 443,24		2 443,24
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 789 994,65		2 789 994,65
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	133 958,45		133 958,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	133 958,45		133 958,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	133 958,45		133 958,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 923 953,10		2 923 953,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13151	GFP de rattachement		1 466 142,30						1 466 142,30		1 466 142,30
1315	Sous Total compte 1315		1 466 142,30						1 466 142,30		1 466 142,30
131	Sous Total compte 131		1 466 142,30						1 466 142,30		1 466 142,30
13251	GFP de rattachement		2 682 590,60						2 682 590,60		2 682 590,60
1325	Sous Total compte 1325		2 682 590,60						2 682 590,60		2 682 590,60
1328	Autres		200 710,67				199 028,31		399 738,98		399 738,98
132	Sous Total compte 132		2 883 301,27				199 028,31		3 082 329,58		3 082 329,58
139151	GFP de rattachement	1 176 583,99				133 958,45		1 310 542,44		1 310 542,44	
13915	Sous Total compte 13915	1 176 583,99				133 958,45		1 310 542,44		1 310 542,44	
1391	Sous Total compte 1391	1 176 583,99				133 958,45		1 310 542,44		1 310 542,44	
139	Sous Total compte 139	1 176 583,99				133 958,45		1 310 542,44		1 310 542,44	
13	Sous Total compte 13	1 176 583,99	4 349 443,57			133 958,45	199 028,31	1 310 542,44	4 548 471,88		3 237 929,44
	Total classe 1	1 176 583,99	4 349 443,57			133 958,45	199 028,31	1 310 542,44	4 548 471,88	1 310 542,44	4 548 471,88
2033	Frais d'insertion	8 377,00			8 377,00			8 377,00	8 377,00		0,00
203	Sous Total compte 203	8 377,00			8 377,00			8 377,00	8 377,00		0,00
2051	Concessions et droits similaires	34 072,01						34 072,01		34 072,01	
205	Sous Total compte 205	34 072,01						34 072,01		34 072,01	
20	Sous Total compte 20	42 449,01			8 377,00			42 449,01	8 377,00	34 072,01	
21351	Bâtiments publics	9 232,43		38 216,31				47 448,74		47 448,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Sous Total compte 2135	9 232,43		38 216,31				47 448,74		47 448,74	
2138	Autres constructions	2 846 576,71						2 846 576,71		2 846 576,71	
213	Sous Total compte 213	2 855 809,14		38 216,31				2 894 025,45		2 894 025,45	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	4 539,39						4 539,39		4 539,39	
2156	Sous Total compte 2156	4 539,39						4 539,39		4 539,39	
2158	Autres installations, matériel et outill	1 048 145,93				123 292,39		1 171 438,32		1 171 438,32	
215	Sous Total compte 215	1 052 685,32				123 292,39		1 175 977,71		1 175 977,71	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	141 582,11						141 582,11		141 582,11	
2184	Sous Total compte 2184	141 582,11						141 582,11		141 582,11	
218	Sous Total compte 218	141 582,11						141 582,11		141 582,11	
21	Sous Total compte 21	4 050 076,57		38 216,31		123 292,39		4 211 585,27		4 211 585,27	
2313	Constructions	48 216,31			38 216,31	60 004,66		108 220,97	38 216,31	70 004,66	
231	Sous Total compte 231	48 216,31			38 216,31	60 004,66		108 220,97	38 216,31	70 004,66	
23	Sous Total compte 23	48 216,31			38 216,31	60 004,66		108 220,97	38 216,31	70 004,66	
28033	Frais d'insertion		8 377,00	8 377,00				8 377,00	8 377,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803		8 377,00	8 377,00				8 377,00	8 377,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires		34 072,01						34 072,01		34 072,01
2805	Sous Total compte 2805		34 072,01						34 072,01		34 072,01
280	Sous Total compte 280		42 449,01	8 377,00				8 377,00	42 449,01		34 072,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281351	Bâtiments publics		702,00				1 975,00		2 677,00		2 677,00
28135	Sous Total compte 28135		702,00				1 975,00		2 677,00		2 677,00
2813	Sous Total compte 2813		702,00				1 975,00		2 677,00		2 677,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		2 718,00				453,00		3 171,00		3 171,00
28156	Sous Total compte 28156		2 718,00				453,00		3 171,00		3 171,00
28158	Autres installations, matériel et outill		812 801,48				99 742,19		912 543,67		912 543,67
2815	Sous Total compte 2815		815 519,48				100 195,19		915 714,67		915 714,67
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		109 211,82				16 057,00		125 268,82		125 268,82
28184	Sous Total compte 28184		109 211,82				16 057,00		125 268,82		125 268,82
2818	Sous Total compte 2818		109 211,82				16 057,00		125 268,82		125 268,82
281	Sous Total compte 281		925 433,30				118 227,19		1 043 660,49		1 043 660,49
28	Sous Total compte 28		967 882,31	8 377,00			118 227,19	8 377,00	1 086 109,50		1 077 732,50
	Total classe 2	4 140 741,89	967 882,31	46 593,31	46 593,31	183 297,05	118 227,19	4 370 632,25	1 132 702,81	4 315 661,94	1 077 732,50
4011	Fournisseurs		78 622,64	1 156 026,72	1 128 957,44			1 156 026,72	1 207 580,08		51 553,36
401	Sous Total compte 401		78 622,64	1 156 026,72	1 128 957,44			1 156 026,72	1 207 580,08		51 553,36
4041	Fournisseurs d'immobilisati			219 956,45	219 956,45			219 956,45	219 956,45		0,00
404	Sous Total compte 404			219 956,45	219 956,45			219 956,45	219 956,45		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		3 608,51	3 608,51	804,98			3 608,51	4 413,49		804,98
40	Sous Total compte 40		82 231,15	1 379 591,68	1 349 718,87			1 379 591,68	1 431 950,02		52 358,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - Amiable	124,00		775 687,22	775 811,22			775 811,22	775 811,22		0,00
4116	Redevables - Contentieux			124,00				124,00		124,00	
411	Sous Total compte 411	124,00		775 811,22	775 811,22			775 935,22	775 811,22	124,00	
41	Sous Total compte 41	124,00		775 811,22	775 811,22			775 935,22	775 811,22	124,00	
421	Personnel - Rémunérations dues			967 218,26	968 430,51			967 218,26	968 430,51		1 212,25
42	Sous Total compte 42			967 218,26	968 430,51			967 218,26	968 430,51		1 212,25
431	Sécurité sociale			294 180,04	322 603,54			294 180,04	322 603,54		28 423,50
437	Autres organismes sociaux			346 653,14	346 670,01			346 653,14	346 670,01		16,87
43	Sous Total compte 43			640 833,18	669 273,55			640 833,18	669 273,55		28 440,37
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			37 389,74	41 556,12			37 389,74	41 556,12		4 166,38
442	Sous Total compte 442			37 389,74	41 556,12			37 389,74	41 556,12		4 166,38
44551	T.V.A. à décaisser			5 970,00	5 970,00			5 970,00	5 970,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			5 970,00	5 970,00			5 970,00	5 970,00		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			36 659,40	36 659,40			36 659,40	36 659,40		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	6 948,45		95 012,70	96 084,32			101 961,15	96 084,32	5 876,83	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			198 349,00	198 349,00			198 349,00	198 349,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	6 948,45		330 021,10	331 092,72			336 969,55	331 092,72	5 876,83	
44571	T.V.A. collectée		14 043,28	91 994,67	77 951,39			91 994,67	91 994,67		0,00
4457	Sous Total compte 4457		14 043,28	91 994,67	77 951,39			91 994,67	91 994,67		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	40 698,00		46 635,00	40 698,00			87 333,00	40 698,00	46 635,00	
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	2,91						2,91		2,91	
4458	Sous Total compte 4458	40 700,91		46 635,00	40 698,00			87 335,91	40 698,00	46 637,91	
445	Sous Total compte 445	47 649,36	14 043,28	474 620,77	455 712,11			522 270,13	469 755,39	52 514,74	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			5 305,67	8 356,30			5 305,67	8 356,30		3 050,63
44	Sous Total compte 44	47 649,36	14 043,28	517 316,18	505 624,53			564 965,54	519 667,81	45 297,73	
451005	Compte de rattachement avec... (à subdiv	48 658,95		3 105 112,04	3 117 912,31			3 153 770,99	3 117 912,31	35 858,68	
451	Sous Total compte 451	48 658,95		3 105 112,04	3 117 912,31			3 153 770,99	3 117 912,31	35 858,68	
45	Sous Total compte 45	48 658,95		3 105 112,04	3 117 912,31			3 153 770,99	3 117 912,31	35 858,68	
46711	Autres comptes créditeurs		392,43	87 218,34	86 891,17			87 218,34	87 283,60		65,26
4671	Sous Total compte 4671		392,43	87 218,34	86 891,17			87 218,34	87 283,60		65,26
46721	Débiteurs divers - Amiable			2 181 604,22	2 181 098,30			2 181 604,22	2 181 098,30	505,92	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	140,16						140,16		140,16	
4672	Sous Total compte 4672	140,16		2 181 604,22	2 181 098,30			2 181 744,38	2 181 098,30	646,08	
467	Sous Total compte 467	140,16	392,43	2 268 822,56	2 267 989,47			2 268 962,72	2 268 381,90	580,82	
46	Sous Total compte 46	140,16	392,43	2 268 822,56	2 267 989,47			2 268 962,72	2 268 381,90	580,82	
4711	Versements des régisseurs			113 625,63	113 625,63			113 625,63	113 625,63		0,00
4712	Virements réimputés			2 931,89	2 931,89			2 931,89	2 931,89		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		54,60	54,60				54,60	54,60		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		54,60	116 612,12	116 557,52			116 612,12	116 612,12		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			83,40	83,40			83,40	83,40		0,00
472	Sous Total compte 472			83,40	83,40			83,40	83,40		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,01	1,41	0,67			1,41	1,68		0,27
478	Sous Total compte 478		1,01	1,41	0,67			1,41	1,68		0,27
47	Sous Total compte 47		55,61	116 696,93	116 641,59			116 696,93	116 697,20		0,27
	Total classe 4	96 572,47	96 722,47	9 771 402,05	9 771 402,05			9 867 974,52	9 868 124,52	89 143,50	89 293,50
5411	Régisseurs d'avances (avances)	150,00		498,65	498,65			648,65	498,65	150,00	
541	Sous Total compte 541	150,00		498,65	498,65			648,65	498,65	150,00	
54	Sous Total compte 54	150,00		498,65	498,65			648,65	498,65	150,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			252 185,64	252 185,64			252 185,64	252 185,64		0,00
58	Sous Total compte 58			252 185,64	252 185,64			252 185,64	252 185,64		0,00
	Total classe 5	150,00		252 684,29	252 684,29			252 834,29	252 684,29	150,00	
60611	Eau et assainissement					3 948,79		3 948,79		3 948,79	
60612	Énergie - Électricité					35 818,71		35 818,71		35 818,71	
6061	Sous Total compte 6061					39 767,50		39 767,50		39 767,50	
60621	Combustibles					17 617,55		17 617,55		17 617,55	
60623	Alimentation					689 632,39		689 632,39		689 632,39	
6062	Sous Total compte 6062					707 249,94		707 249,94		707 249,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Fournitures d'entretien					22 269,58		22 269,58		22 269,58	
60632	Fournitures de petit équipement					28 627,63		28 627,63		28 627,63	
60636	Habillement et Vêtements de travail					3 577,80		3 577,80		3 577,80	
6063	Sous Total compte 6063					54 475,01		54 475,01		54 475,01	
6064	Fournitures administratives					4 127,85		4 127,85		4 127,85	
6068	Autres matières et fournitures.					22 192,59		22 192,59		22 192,59	
606	Sous Total compte 606					827 812,89		827 812,89		827 812,89	
60	Sous Total compte 60					827 812,89		827 812,89		827 812,89	
611	Contrats de prestations de services					21 702,41		21 702,41		21 702,41	
61358	Autres					24 146,67		24 146,67		24 146,67	
6135	Sous Total compte 6135					24 146,67		24 146,67		24 146,67	
613	Sous Total compte 613					24 146,67		24 146,67		24 146,67	
615221	Bâtiments publics					4 703,03	2 879,51	4 703,03	2 879,51	1 823,52	
61522	Sous Total compte 61522					4 703,03	2 879,51	4 703,03	2 879,51	1 823,52	
6152	Sous Total compte 6152					4 703,03	2 879,51	4 703,03	2 879,51	1 823,52	
61558	Autres biens mobiliers					5 330,32	421,60	5 330,32	421,60	4 908,72	
6155	Sous Total compte 6155					5 330,32	421,60	5 330,32	421,60	4 908,72	
6156	Maintenance					70 638,78	729,00	70 638,78	729,00	69 909,78	
615	Sous Total compte 615					80 672,13	4 030,11	80 672,13	4 030,11	76 642,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					2 625,40		2 625,40		2 625,40	
6168	Autres					3 858,97		3 858,97		3 858,97	
616	Sous Total compte 616					6 484,37		6 484,37		6 484,37	
617	Études et recherches					3 777,17		3 777,17		3 777,17	
6182	Documentation générale et technique					96,37		96,37		96,37	
6184	Versements à des organismes de formation					1 666,67		1 666,67		1 666,67	
6188	Autres frais divers					498,65		498,65		498,65	
618	Sous Total compte 618					2 261,69		2 261,69		2 261,69	
61	Sous Total compte 61					139 044,44	4 030,11	139 044,44	4 030,11	135 014,33	
6218	Autre personnel extérieur					37 111,76		37 111,76		37 111,76	
621	Sous Total compte 621					37 111,76		37 111,76		37 111,76	
62268	Autres honoraires, conseils...					600,00		600,00		600,00	
6226	Sous Total compte 6226					600,00		600,00		600,00	
622	Sous Total compte 622					600,00		600,00		600,00	
6231	Annonces et insertions					2 970,00		2 970,00		2 970,00	
6236	Catalogues et imprimés et publications					17,78		17,78		17,78	
623	Sous Total compte 623					2 987,78		2 987,78		2 987,78	
6251	Voyages, déplacements et missions					229,20		229,20		229,20	
625	Sous Total compte 625					229,20		229,20		229,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					67,38		67,38		67,38	
626	Sous Total compte 626					67,38		67,38		67,38	
6283	Frais de nettoyage des locaux					27 481,62		27 481,62		27 481,62	
628	Sous Total compte 628					27 481,62		27 481,62		27 481,62	
62	Sous Total compte 62					68 477,74		68 477,74		68 477,74	
6331	Versement de transport					15 485,68		15 485,68		15 485,68	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					4 290,25		4 290,25		4 290,25	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					8 300,63		8 300,63		8 300,63	
633	Sous Total compte 633					28 076,56		28 076,56		28 076,56	
63	Sous Total compte 63					28 076,56		28 076,56		28 076,56	
64111	Rémunération principale					868 712,90		868 712,90		868 712,90	
64112	Supplément familial de traitement et ind					14 419,38		14 419,38		14 419,38	
64113	NBI					5 003,62		5 003,62		5 003,62	
64118	Autres indemnités.					248 094,30		248 094,30		248 094,30	
6411	Sous Total compte 6411					1 136 230,20		1 136 230,20		1 136 230,20	
64131	Rémunérations					108 327,77		108 327,77		108 327,77	
64132	Supplément familial de traitement et ind					7 154,73		7 154,73		7 154,73	
64138	Primes et autres indemnités					9 041,39		9 041,39		9 041,39	
6413	Sous Total compte 6413					124 523,89		124 523,89		124 523,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						1 500,00		1 500,00		1 500,00
641	Sous Total compte 641					1 260 754,09	1 500,00	1 260 754,09	1 500,00	1 259 254,09	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					173 564,98		173 564,98		173 564,98	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					272 298,49		272 298,49		272 298,49	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					4 690,19		4 690,19		4 690,19	
645	Sous Total compte 645					450 553,66		450 553,66		450 553,66	
64731	Versées directement					11 934,70		11 934,70		11 934,70	
6473	Sous Total compte 6473					11 934,70		11 934,70		11 934,70	
6475	Médecine du travail, pharmacie					209,43		209,43		209,43	
6478	Autres charges sociales diverses					14 644,39		14 644,39		14 644,39	
647	Sous Total compte 647					26 788,52		26 788,52		26 788,52	
648	Autres charges de personnel					8 248,12		8 248,12		8 248,12	
64	Sous Total compte 64					1 746 344,39	1 500,00	1 746 344,39	1 500,00	1 744 844,39	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					118 227,19		118 227,19		118 227,19	
681	Sous Total compte 681					118 227,19		118 227,19		118 227,19	
68	Sous Total compte 68					118 227,19		118 227,19		118 227,19	
	Total classe 6					2 927 983,21	5 530,11	2 927 983,21	5 530,11	2 923 953,10	1 500,00
70688	Autres prestations de services						811 850,11		811 850,11		811 850,11
7068	Sous Total compte 7068						811 850,11		811 850,11		811 850,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706						811 850,11		811 850,11		811 850,11
70	Sous Total compte 70						811 850,11		811 850,11		811 850,11
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						1 974 200,29		1 974 200,29		1 974 200,29
7582	Sous Total compte 7582						1 974 200,29		1 974 200,29		1 974 200,29
75888	Autres						1,01		1,01		1,01
7588	Sous Total compte 7588						1,01		1,01		1,01
758	Sous Total compte 758						1 974 201,30		1 974 201,30		1 974 201,30
75	Sous Total compte 75						1 974 201,30		1 974 201,30		1 974 201,30
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						2 443,24		2 443,24		2 443,24
777	Recettes et quote-part des subventions d						133 958,45		133 958,45		133 958,45
77	Sous Total compte 77						136 401,69		136 401,69		136 401,69
	Total classe 7						2 922 453,10		2 922 453,10		2 922 453,10
	Total général	5 414 048,35	5 414 048,35	10 070 679,65	10 070 679,65	3 245 238,71	3 245 238,71	18 729 966,71	18 729 966,71	8 639 450,98	8 639 450,98

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
NEANT	0,00	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	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
NEANT	0,00	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	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
NEANT	0,00	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	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

40005 - RESTAURANT METROPOLE

Exercice 2019

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

Observations :

BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE RHONE-ALPES ET DU D..., le 11/03/2020

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 **RESTAURANT METROPOLE** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

NAYME David (1002299713-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A LYON MUNICIPALE-METROPOLE LYON, le 11/03/2020

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

