

REPUBLIQUE FRANCAISE

REGIE EXPLOITAT° RESTAURANTS CUB

POSTE COMPTABLE DE : **RECETTES DES FINANCES CUB**

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2010

243300316 Code INSEE	REGIE EXPLOITAT° RESTAURANTS CUB BUDGET REGIE RESTAURANTS	CA	2010
-------------------------	--	----	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Informations fiscales (N-2) (1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 taxes					
Taxe professionnelle					
4 taxes					

Informations financières - ratios (2)		Valeurs communales	

■ Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

243300316 Code INSEE	REGIE EXPLOITAT° RESTAURANTS CUB BUDGET REGIE RESTAURANTS	CA	2010
-------------------------	--	----	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
 - avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

IV – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice 2009 après le vote du compte administratif 2009.

243300316 Code INSEE	REGIE EXPLOITAT° RESTAURANTS CUB BUDGET REGIE RESTAURANTS	CA	2010
-------------------------	--	----	------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 1 766 559,50	G 1 766 559.50
	Section d'investissement	B 132 138.64	H 107 281.06

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE 2009	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit)	I (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 69 396.12 (si excédent)

		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		1 898 698.14 = A+B+C+D	1 943 236.68 = G+H+I+J

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2011 (1)	Section de fonctionnement	E 0.00	K 0.00
	Section d'investissement	F 0.00	L 0.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2011	= E+F 0.00	= K+L 0.00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 1 766 559.50	= G+I+K 1 766 559.50
	Section d'investissement	= B+D+F 132 138.64	= H+J+L 176 677.18
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 898 698.14	= G+H+I+J+K+L 1 943 236.68

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

243300316 Code INSEE	REGIE EXPLOITAT° RESTAURANTS CUB BUDGET REGIE RESTAURANTS	CA	2010
-------------------------	--	----	------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00

243300316 Code INSEE	REGIE EXPLOITAT° RESTAURANTS CUB BUDGET REGIE RESTAURANTS	CA	2010
--------------------------------	--	-----------	-------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2009)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	897 300,00	780 524,25	2 198,70	0,00	114 577,05
012	Charges de personnel	890 000,00	876 579,89	0,00	0,00	13 420,11
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonct. des grps d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 787 300,00	1 657 104,14	2 198,70	0,00	127 997,16
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues Fonct	3 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 790 300,00	1 657 104,14	2 198,70	0,00	130 997,16
023	Virement à la sect° d'investis. (2)	0,00				
042	Opérations d'ordre entre section (2)	114 500,00	107 256,66			7 243,34
043	Op. ordre intérieur de section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		114 500,00	107 256,66			7 243,34
TOTAL		1 904 800,00	1 764 360,80	2 198,70	0,00	138 240,50
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2009		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2009)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	87 000,00	82 318,85	0,00	0,00	4 681,15
70	Produits des services	777 000,00	853 764,53	5 666,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits gestion courant	951 800,00	734 762,81	0,00	0,00	217 037,19
Total des recettes de gestion courante		1 815 800,00	1 670 846,19	5 666,00	0,00	139 287,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 378,81	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amort et provisions (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 815 800,00	1 672 225,00	5 666,00	0,00	137 909,00
042	Opérations d'ordre entre section (2)	89 000,00	88 668,50			331,50
043	Op. ordre intérieur de section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		89 000,00	88 668,50			331,50
TOTAL		1 904 800,00	1 760 893,50	5 666,00	0,00	138 240,50
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2009		(3) 0,00				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

(4) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

243300316 Code INSEE	REGIE EXPLOITAT° RESTAURANTS CUB BUDGET REGIE RESTAURANTS	CA	2010
-------------------------	--	----	------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2009)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	59 200,00	43 470,14	0,00	15 729,86
22	Immos reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		59 200,00	43 470,14	0,00	15 729,86
18	Compte de liaison (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45X-1	Total des opé. pour le compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		59 200,00	43 470,14	0,00	15 729,86
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	89 000,00	88 668,50		331,50
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		89 000,00	88 668,50		331,50
TOTAL		148 200,00	132 138,64	0,00	16 061,36
Pour information		(3)			
D001 Déficit d'investissement reporté de 2009		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2009)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immos reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	24,40	24,40	0,00	0,00
024	Produits des cessions	0,00		0,00	
Total des recettes financières		24,40	24,40	0,00	0,00
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		24,40	24,40	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonct. (2)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	114 500,00	107 256,66		7 243,34
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		114 500,00	107 256,66		7 243,34
TOTAL		114 524,40	107 281,06	0,00	7 243,34
Pour information		(3)			
R001 Excédent d'investissement reporté de 2009		69 396,12			

243300316 Code INSEE	REGIE EXPLOITAT° RESTAURANTS CUB BUDGET REGIE RESTAURANTS	CA	2010
--------------------------------	--	-----------	-------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	782 722,95		782 722,95
012	Charges de personnel	876 579,89		876 579,89
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
65	Autres charges gestion courante	0,00		0,00
656	Frais de fonct. des grpes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	107 256,66	107 256,66
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 659 302,84	107 256,66	1 766 559,50

+

D 002 RESULTAT REPORTE	0,00
-------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 766 559,50
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	88 668,50	88 668,50
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	43 470,14	0,00	43 470,14
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	43 470,14	88 668,50	132 138,64

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	132 138,64
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d'ordre ;

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

(5) Si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires ;

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement » ;

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ;

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

243300316 Code INSEE	REGIE EXPLOITAT° RESTAURANTS CUB BUDGET REGIE RESTAURANTS	CA	2010
-------------------------	--	----	------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	82 318,85		82 318,85
70	Produits des services	859 430,53		859 430,53
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits gestion courant	734 762,81		734 762,81
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits Exceptionnels	1 378,81	88 668,50	90 047,31
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		1 677 891,00	88 668,50	1 766 559,50

+

R 002 RESULTAT REPORTE	0,00
-------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 766 559,50
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	24,40	0,00	24,40
28	Amortissements des immobilisations		107 256,66	107 256,66
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		24,40	107 256,66	107 281,06

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE	69 396,12
--	------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	176 677,18
---	-------------------

243300316 Code INSEE	REGIE EXPLOITAT° RESTAURANTS CUB BUDGET REGIE RESTAURANTS	CA	2010
--------------------------------	--	-----------	-------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2009)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	897 300,00	780 524,25	2 198,70	0,00	114 577.05
60222	Produits d'entretien	23 500,00	13 720,12	0,00	0,00	9 779.88
60228	Autres fournitures consommab.	13 100,00	9 516,38	0,00	0,00	3 583.62
6023	Alimentation	591 000,00	525 572,02	2 198,70	0,00	63 229.28
6032	Var.stocks autres approvis.	87 000,00	80 648,15	0,00	0,00	6 351.85
60632	F. de petit équipement	500,00	434,50	0,00	0,00	65.50
60636	Vêtements de travail	2 000,00	1 387,00	0,00	0,00	613.00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	3 959,52	0,00	0,00	2 040.48
6068	Autres matières & fournitures	2 000,00	1 205,20	0,00	0,00	794.80
6135	Locations mobilières	21 000,00	17 494,08	0,00	0,00	3 505.92
61558	Entretien autres biens mobiliers	22 500,00	20 267,70	0,00	0,00	2 232.30
6156	Maintenance	23 700,00	22 164,07	0,00	0,00	1 535.93
6182	Doc. générale et Technique	500,00	29,38	0,00	0,00	470.62
6188	Autres frais divers	10 950,00	10 770,00	0,00	0,00	180.00
6226	Honoraires (2)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000.00
6228	Divers (2)	10 000,00	5 063,86	0,00	0,00	4 936.14
6231	Annonces et insertions (2)	2 000,00	756,00	0,00	0,00	1 244.00
627	Services bancaires et assimil (2)	3 000,00	2 460,98	0,00	0,00	539.02
6281	Concours divers (cotisations) (2)	50,00	0,00	0,00	0,00	50.00
6283	Frais de nettoyage des locaux (2)	22 500,00	21 606,12	0,00	0,00	893.88
62871	Remb. collectivité rattachement (2)	55 000,00	43 469,17	0,00	0,00	11 530.83
012	Charges de personnel	890 000,00	876 579,89	0,00	0,00	13 420.11
6215	Personnel affecté par collect	890 000,00	876 579,89	0,00	0,00	13 420.11
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
65	Autres charges gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
656	Frais de fonct. des grps d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 787 300,00	1 657 104,14	2 198,70	0,00	127 997.16
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
68	Dotations aux amortissements (d)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
022	Dépenses imprévues Fonct (e)	3 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 790 300,00	1 657 104,14	2 198,70	0,00	130 997.16
023	Virement à la sect° d'investis.	0,00	0,00			0.00
042	Opérations d'ordre entre section (5)	114 500,00	107 256,66			7 243.34
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	114 500,00	107 256,66			7 243.34

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012 ;
(3) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;
(6) Dont 675 et 676 ;
(7) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

243300316 Code INSEE	REGIE EXPLOITAT° RESTAURANTS CUB BUDGET REGIE RESTAURANTS	CA	2010
-------------------------	--	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2009)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		114 500,00	107 256,66			7 243.34
043	Op. ordre intérieur de section (8)	0,00	0,00			0.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		114 500,00	107 256,66			7 243.34
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 904 800,00	1 764 360,80	2 198,70	0,00	138 240.50
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2009						0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012 ;
(3) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;
(6) Dont 675 et 676 ;
(7) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

243300316 Code INSEE	REGIE EXPLOITAT° RESTAURANTS CUB BUDGET REGIE RESTAURANTS	CA	2010
-------------------------	--	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2009)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	87 000,00	82 318,85	0,00	0,00	4 681.15
6032	Var.stocks autres approvis.	87 000,00	82 318,85	0,00	0,00	4 681.15
70	Produits des services	777 000,00	853 764,53	5 666,00	0,00	0.00
7018	Autres ventes de produits finis	757 000,00	840 666,06	0,00	0,00	0.00
7088	Autres produits activité annexe	20 000,00	13 098,47	5 666,00	0,00	1 235.53
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
75	Autres produits gestion courant	951 800,00	734 762,81	0,00	0,00	217 037.19
7552	Prise en charge budgets annexes	951 800,00	734 762,81	0,00	0,00	217 037.19
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		1 815 800,00	1 670 846,19	5 666,00	0,00	139 287.81
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 378,81	0,00	0,00	0.00
7718	Autres produits except. gestion	0,00	1 378,81	0,00	0,00	0.00
78	Reprise sur amort et provisions (d) (2)	0,00	0,00			0.00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 815 800,00	1 672 225,00	5 666,00	0,00	137 909.00
042	Opérations d'ordre entre section (3)	89 000,00	88 668,50			331.50
777	Subv.transférées au résultat	89 000,00	88 668,50			331.50
043	Op. ordre intérieur de section (6)	0,00	0,00			0.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		89 000,00	88 668,50			331.50
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 904 800,00	1 760 893,50	5 666,00	0,00	138 240.50
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2009						0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040 ;

(4) Dont 776 ;

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

243300316 Code INSEE	REGIE EXPLOITAT° RESTAURANTS CUB BUDGET REGIE RESTAURANTS	CA	2010
-------------------------	--	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2009)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0.00	0,00	0,00	0.00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0.00	0,00	0,00	0.00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0.00	0,00	0,00	0.00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	59 200.00	43 470,14	0,00	15 729.86
2184	Mobilier	44 100.00	31 641,36	0,00	12 458.64
2188	Autres immo corporelles	15 100.00	11 828,78	0,00	3 271.22
22	Immos reçues en affectation (sauf opérations)	0.00	0,00	0,00	0.00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0.00	0,00	0,00	0.00
Total des dépenses d'équipement		59 200.00	43 470,14	0,00	15 729.86
10	Dotations Fonds divers Réserves	0.00	0,00	0,00	0.00
13	Subventions d'investissement	0.00	0,00	0,00	0.00
16	Remboursement d'emprunts	0.00	0,00	0,00	0.00
18	Compte de liaison	0.00	0,00	0,00	0.00
26	Participations et créances ratta	0.00	0,00	0,00	0.00
27	Autres immos financières	0.00	0,00	0,00	0.00
020	Dépenses imprévues Invest	0.00			
Total des dépenses financières		0.00	0,00	0,00	0.00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0.00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DEPENSES REELLES		59 200.00	43 470,14	0,00	15 729.86
040	Opérations d'ordre entre section (4)	89 000.00	88 668,50		331.50
	Reprises sur autofinancement antérieur	89 000.00	88 668,50		331.50
139158	Quote-part de subvention transf	89 000.00	88 668,50		331.50
041	Opérations patrimoniales (7)	0.00	0,00		0.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		89 000.00	88 668,50		331.50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		148 200.00	132 138,64	0,00	16 061.36

Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2009	0,00
--	------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement ;
(3) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(6) Dont 192 ;
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041

243300316 Code INSEE	REGIE EXPLOITAT° RESTAURANTS CUB BUDGET REGIE RESTAURANTS	CA	2010
-------------------------	--	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2009)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0.00	0,00	0,00	0.00
13	Subventions d'investissement	0.00	0,00	0,00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0.00	0,00	0,00	0.00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0.00	0,00	0,00	0.00
204	Subventions d'équipement versées	0.00	0,00	0,00	0.00
21	Immobilisations corporelles	0.00	0,00	0,00	0.00
22	Immos reçues en affectation	0.00	0,00	0,00	0.00
23	Immobilisations en cours	0.00	0,00	0,00	0.00
Total des recettes d'équipement		0.00	0,00	0,00	0.00
10	Dotations Fonds divers Réserves	0.00	0,00	0,00	0.00
18	Compte de liaison	0.00	0,00	0,00	0.00
26	Participations et créances ratta	0.00	0,00	0,00	0.00
27	Autres immos financières	24.40	24,40	0,00	0.00
275	Restitution de dépôts versés	24.40	24,40	0,00	0.00
024	Produits des cessions	0.00		0,00	
28	Amortissement des immos	0.00	0,00	0,00	0.00
Total des recettes financières		24.40	24,40	0,00	0.00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0.00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		24.40	24,40	0,00	0.00
021	Virement de la section de fonct.	0.00			
040	Opérations d'ordre entre section (3)	114 500.00	107 256,66		7 243.34
2805	Concessions & droits similai.	5 000.00	775,00		4 225.00
28135	Amort.const.instal° générales	54 500.00	54 170,51		329.49
28183	Matériel de bureau informatique	4 500.00	1 946,42		2 553.58
28184	Mobilier	3 000.00	2 964,67		35.33
28188	Autres immos corporelles	47 500.00	47 400,06		99.94
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		114 500.00	107 256,66		7 243.34
041	Opérations patrimoniales (5)	0.00	0,00		0.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		114 500.00	107 256,66		7 243.34
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		114 524.40	107 281,06	0,00	7 243.34
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2009			69 396,12		

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Voir annexe IV A.9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042 ;

(4) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

243300316 Code INSEE	REGIE EXPLOITAT° RESTAURANTS CUB BUDGET REGIE RESTAURANTS	CA	2010
-------------------------	--	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	0,00	^A 0,00	0,00	0,00	^B 0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 0,00

Solde du financement (3)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(3) Indiquer le signe algébrique.

SOMMAIRE

I - Informations générales

p.2 A - Informations statistiques, fiscales et financières

p.3 B - Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

p.4 A1 - Vue d'ensemble - Execution du budget et détail des restes à réaliser

p.6 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

p.7 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.8 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.9 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

p.10 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

p.12 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

p.13 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.14 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.15 B3 - Détail des chapitres d'opération d'équipement

IV – ANNEXES

Jointes

Sans Objet

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction

A1.1 - Détail par fonction - Fonctionnement (+10000 hab)

A1.2 - Détail par fonction - Investissement (+10000 hab)

A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs

A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme

A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes

A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux

A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes

A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier

A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A4 - Etat des provisions

A5 - Etalement des provisions

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct.

A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Invest.

A7.4 - Détails pour certains services

A8 - Etat des charges transférées

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

A10.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)

A10.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)

A10.3 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)

A10.4 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)

A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement

B1.2 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.4 - Etat des autres engagements donnés

B1.5 - Etat des engagements reçus

B1.6 - Liste des concours attribués à des tiers

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Action de formation des élus

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

C3.2 - Liste des établissements publics créés

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

C3.5 - Présentation agrégée et consolidée du budget principal et des budgets annexes

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes

D2 - Arrêté et signatures

(1) Ne sont pas produites les annexes qui ne concernent pas la collectivité, ni au titre de l'exercice, ni au titre du détail des comptes du bilan. Dans ce cas, cochez la case « sans objet » correspondante. (Ne pas produire d'état néant)

TRÉSOR PUBLIC

R.F. SERVICE DE LA COMMUNAUTE URBAINE

N° CODIQUE 033026

Date d'édition : 07/03/2011

IDENTIFIANT BUDGET 11000

N° de SIRET 24330031600169

**RESTAURANTS DU PERSONNEL BP
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2010**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean pierre BOUDIER

M Daniel ARMENGAUD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 04/01/2010 AU 07/03/2011

DU 01/01/2010 AU 03/01/2010

EXECUTION BUDGETAIRE

11000 – RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	183 920,52	1 904 800,00	2 088 720,52
Titres de recettes émis (b)	107 281,06	1 984 804,59	2 092 085,65
Réductions de titres (c)	0,00	218 245,09	218 245,09
Recettes nettes (d = b - c)	107 281,06	1 766 559,50	1 873 840,56
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	148 200,00	1 904 800,00	2 053 000,00
Mandats émis (f)	132 138,64	1 771 191,07	1 903 329,71
Annulations de mandats (g)	0,00	4 631,57	4 631,57
Dépenses nettes (h = f - g)	132 138,64	1 766 559,50	1 898 698,14
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		0,00	
(h - d) Déficit	24 857,58	0,00	24 857,58

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2009	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2010	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2010	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2010
I - Budget principal					
Investissement	69 396,12	0,00	-24 857,58	0,00	44 538,54
Fonctionnement					
TOTAL I	69 396,12	0,00	-24 857,58	0,00	44 538,54
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	69 396,12	0,00	-24 857,58	0,00	44 538,54

**REGIE D'EXPLOITATION DES
RESTAURANTS COMMUNAUTAIRES**

Rapport d'activité 2010

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DE LA REGIE D'EXPLOITATION DES RESTAURANTS COMMUNAUTAIRES

SOMMAIRE

⇒ **Introduction**

⇒ **Présentation de la direction**

⇒ **Repères**

⇒ **Faits marquants de l'année 2010**

INTRODUCTION

Depuis le 1^{er} janvier 2003, la restauration des agents et des élus communautaires de l'Hôtel Mériadeck et du site de Latule est assurée par une régie à autonomie financière composée d'une équipe technique et d'une unité administrative.

Les orientations stratégiques de cette régie ne sont pas spécifiques à l'année 2010, mais conformes à l'objectif global permanent qui lui est fixé, à savoir:

- ⇒ maintenir une hygiène alimentaire sans faille
- ⇒ préserver les grands équilibres financiers
- ⇒ respecter l'environnement

PRESENTATION DE LA DIRECTION

Description du service

La régie d'exploitation des restaurants communautaires, composée de 27 personnes, a pour mission d'assurer la fabrication et le service des repas du personnel et des élus communautaires sur deux sites Mériadeck et Latule, dans le respect des textes en vigueur, relatifs à la restauration collective hors foyer.

Synthèse de l'activité

La régie a distribué en 2010, **198 691 repas** dans ses deux restaurants.

L'équipe réalise un large éventail de « plats maison » toujours variés et élaborés avec des produits frais.

Les achats sont effectués selon les règles des marchés publics par l'intermédiaire d'un groupement de commandes (*ARAE Achats*) dont la Cub est le coordonnateur et les normes d'hygiène en vigueur sont rigoureusement respectées.

Analyse économique et financière

- ⇒ en moyenne 793 couverts/jour

REPERES

Evolution de la moyenne des recettes et des dépenses pour un plateau

RUBRIQUE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Recettes par plateau	3.04	3.10	3.21	3.35	3.56	3.63	3.68
Evolution en pourcentage		+1.97 %	+3.55 %	+4.36 %	+6.27 %	+1.97 %	+1.37 %
Dépenses par plateau	8.84	8.47	8.40	8.24	7.46	7.45	7.61
Evolution en pourcentage		-4.19 %	-0.83 %	- 1.90 %	-9.47 %	-0.13 %	+ 2.14 %

Pourcentage à la charge du budget principal et à la charge de la Régie pour un plateau

RUBRIQUE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Financement de la Régie	34.39 %	36.60 %	38.21 %	40.67 %	47.70 %	48.72 %	48.40 %
Evolution		+6.43	+4.40	+6.44	+17.29	+2.14	- 0.66
Financement de l'administration	65.61 %	63.40 %	61.79 %	59.33 %	52.30 %	51.28 %	51.60 %
Evolution		-3.37	-2.54	-3.98	-11.85	-1.95	+0.62

Synthèse de l'activité par restaurant

RUBRIQUE	Restaurant de l'Hôtel			Restaurant de Latule		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Total Couverts servis	160 175	157 122	156 443	38 955	36 621	42 248
Nombre de jour d'ouverture	251	253	250	251	253	253
Moyenne de repas par jour	638	621	626	155	145	167
Dépenses Plateaux de la Régie	6.76	6.85	7.07	10.38	10.03	9.62
Recettes Plateaux de la Régie	3.49	3.57	3.54	3.83	3.90	4.23

Montant de la subvention versée par l'administration

Rubrique	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Montant de la subvention	952 414	898 459	882 876	905 787	842 541	716 654	734 763
Evolution en pourcentage	12.82	-5.67	-1.73	+ 2.60	-6.98	-14.94	+2.52

FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2010

Cette année le pourcentage financé par le budget principal de la Cub par plateaux augmente de 0,32 %.

La Cub participe au coût du plateau d'un agent à 51,60 %

Cette augmentation est due à :

- une augmentation de la masse salariale et des charges à caractère générale,

Et ce malgré :

- une maîtrise rigoureuse des dépenses
- des recettes nouvelles

Mme Faure-Barré a été remplacée par M. Honorat à la direction de la régie des restaurants le 16 août 2010.

Travaux dans la salle de restaurant de l'hôtel avec suppression du patio qui a permis d'augmenter la capacité d'accueil du restaurant de 80 places.

Renouvellement du mobilier de la salle à manger de Latule portant la capacité à 120 places et achat du mobilier de l'extension du patio de l'hôtel portant la capacité à 292 places.

Début de l'introduction de produits bio dans les restaurants communautaires représentant 0,88% du montant global des achats de denrées alimentaires.

Le restaurant a également obtenu, cette année, la confirmation de la certification ISO 9001 : 2008, parfaite illustration de la reconnaissance d'un travail collectif de qualité.

BUDGET REGIE RESTAURANTS DU PERSONNEL ET DES ELUS COMMUNAUTAIRES

RESULTAT DE L'EXERCICE

			RESULTATS DE L'EXERCICE		
			Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires				
	Prévisions budgétaires totales	A	183 920,52	1 904 800,00	2 088 720,52
	Titres de recettes émis (y compris rattachement)	B	107 281,06	1 984 804,59	2 092 085,65
	Réduction de titres	C	0,00	218 245,09	218 245,09
	Recettes nettes	D=B-C	107 281,06	1 766 559,50	1 873 840,56
	<i>Dont rattachements</i>			5 666,00	5 666,00
	Restes à réaliser (état joint)	E	0,00		0,00
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales	F	148 200,00	1 904 800,00	2 053 000,00
	Engagements	G	132 138,64	1 771 191,07	1 903 329,71
	Mandats émis (y compris rattachement)	H	132 138,64	1 771 191,07	1 903 329,71
	Annulations de mandats	I	0,00	4 631,57	4 631,57
	Dépenses nettes	J= G-H	132 138,64	1 766 559,50	1 898 698,14
	<i>Dont rattachements</i>			2 198,70	2 198,70
K =G-H	Dépenses engagées non mandatées	K	0,00		0,00
L = G - H	Dépenses engagées non rattachées (et non mandatées)	L		0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution				
	(D-J) Excédent				
	(J-D) Déficit		24 857,58		24 857,58
	Solde des restes à réaliser				
	Excédent				
	Déficit				
RESULTAT REPORTE	Excédent		69 396,12	0,00	69 396,12
	Déficit				
RESULTAT CUMULE	Excédent		44 538,54		44 538,54
	Déficit				

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE REGIE RESTAURANTS ADMINISTRATIFS

(hors restes à réaliser)

	Resultat de Clôture exercice précédent (1)	Part affectée à l'investissement ou à reverser à la collectivité de rattachement (2)	Excédent Fonctionnement antérieur reporté (3)	Resultat de l'exercice (4)	Resultat de clôture (5)
Investissement	69 396,12			-24 857,58	44 538,54 (= 1+2+4)
Exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=3+4)
Total	69 396,12	0,00	0,00	-24 857,58	44 538,54

Pour le Budget Annexe de la Régie des Restaurants du personnel et des élus communautaires

-- **Résultat de la section de fonctionnement à affecter**

Résultat de l'exercice :	Excédent :	0,00 €
	Déficit :	
Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA) :	Excédent :	0,00 €
	Déficit :	
Résultat de clôture à affecter : (A 1)	Excédent :	0,00 €
(A 2)	Déficit :	

-- **Besoin réel de financement de la section d'investissement**

Résultat de la section d'investissement de l'exercice :	Excédent :	
	Déficit :	24 857,58 €
Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA) :	Excédent :	69 396,12 €
	Déficit :	
Résultat comptable cumulé : R 001	Excédent :	44 538,54 €
D 001	Déficit :	0,00 €
Dépenses d'investissement engagées non mandatées :		0,00 €
Recettes d'investissement restant à réaliser :		0,00 €
Solde des restes à réaliser :		0,00 €
(B) Besoin (-) réel de financement		0,00 €
Excédent (+) réel de financement		44 538,54 €

-- **Affectation du résultat de la section de fonctionnement**

Résultat excédentaire (A 1)

- En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section d'investissement (recette budgétaire au compte R 1068)	0,00 €
- En dotation complémentaire en réserves : (recette budgétaire au compte R 1068)	0,00 €
SOUS TOTAL (R 1068)	0,00 €
- En excédent reporté de la section de fonctionnement : (recette non budgétaire au compte 110/ ligne budgétaire R 002 du budget N+1)	0,00 €
TOTAL (A 1)	0,00 €

Résultat déficitaire (A 2) en report, en compte débiteur

(recette non budgétaire au compte 119/ déficit reporté à la section de fonctionnement D 002)

-- **Transcription budgétaire de l'affectation du résultat**

Section de fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
D002	0,00 €	R001	44 538,54 €
R002	0,00 €	(Solde d'exécution N-1)	
		R 1068	0,00 €
		Excédent de fonctionnement capitalisé affecté en réserves	