

REGIE D'EXPLOITATION DES RESTAURANTS DE LA CUB

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2011

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAP.	ART.	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES	COMMENTAIRES
011	6023	Alimentation	5 000,00		Augmentation de la ligne car pour 2011 la CUB prévoit des réceptions supplémentaires (buffets).
011	6064	Fournitures administratives	500,00		Légère augmentation par rapport au prévisionnel établi au mois de juillet 2011.
011	60682	Autres matières et fournitures	500,00		Achat de badges magnétiques pour l'accueil d'agents supplémentaires.
011	615581	Entretien et réparation sur autres bien mobiliers	2 500,00		Au vu du prévisionnel il convient d'augmenter la ligne pour l'entretien du matériel de cuisine.
011	61561	Maintenance	-7 500,00		Le nouveau marché de maintenance du matériel de cuisine permet de diminuer la ligne budgétaire.
011	61882	Autres frais divers	-2 500,00		Le marché d'entretien des filtres de cuisine nous permet également de diminuer la ligne budgétaire.
011	62283	Divers - rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-6 000,00		Suppression de la ligne budgétaire pour les honoraires de l'ARAE.
011	6231	Divers - publicité, publication, relations publiques	5 000,00		La relance du marché de denrées alimentaires pour le groupement Adarce nécessite une publicité au BOAMP.
011	6283	Frais de nettoyage des Locaux	1 000,00		Au vu du prévisionnel il convient d'augmenter légèrement la ligne nettoyage des locaux.
012	6215	Personnel affecté par la collectivité	49 000,00		L'augmentation du coût de la masse salariale s'explique de la manière suivante: Un agent a épuisé ses droits à congé pour maladie ordinaire. Après avis médical, ce congé maladie est transformé en congé maladie de longue durée avec un effet rétroactif au 01/01/2010 entraînant un nouveau calcul des cotisations sociales pour la période du 01/01/2010 au 30/04/2011. Le coût supplémentaire se chiffre à 16.000 €. Le départ à la retraite du chef de production et l'arrivée en binôme de son successeur pour une période de 2 mois augmenteront la masse salariale de 18.000 €. Le recrutement d'un CDD pour une période de 3 mois sur l'année est évalué à 9.000 €. L'évolution annuelle des salaires et les mouvements de personnel entraînent une augmentation prévisionnelle de 6.000 €.
67	678	Autres charges exceptionnelles	100,00		Remboursement d'un double règlement de facture CUB.
70	7018	Autres ventes de produits finis		12 600,00	Augmentation prévisionnelle des recettes des utilisateurs CUB par rapport à la situation établie au 31/07/2011
70	7018	Autres ventes de produits finis		26 000,00	Augmentation prévisionnelle des recettes des utilisateurs de la Mairie de Bordeaux par rapport à la situation au 31/07/2011.
70	7018	Autres ventes de produits finis		9 000,00	Augmentation des prestations du salon des Elus.
TOTAL CHAPITRE			47 600,00	47 600,00	

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAP.	ART.	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES	COMMENTAIRES
TOTAL CHAPITRES			0,00	0,00	