

## REGIE D'EXPLOITATION DES RESTAURANTS DE LA CUB

### DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2012

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAP.	ART.	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES	COMMENTAIRES
011	6032	Variation de stock et approvisionnement.	5 000,00		Ajustement des stocks pour contre-passer les stocks réels de l'exercice 2011 (BP 83.000 € stocks réels 87.944,94 €)
011	6184	Versement à des organismes de formation	3 000,00		Formation Aidomenu pour les nouveaux arrivants (chef de production, maître d'Hôtel...)
011	6288	Autres services extérieurs	1 000,00		Création d'une ligne affectée à la dératisation, désourisation...
011	6135	Locations mobilières	1 000,00		Locations de placard pou le linge propre auprès de notre fournisseurs Elis.
011	61882	Autres frais divers	1 000,00		Révision des tarifs du marché « entretien des filtres ».
65	654	Pertes et créances irrécouvrables	10,00		Ouvertures de ce compte pour solder les écarts de centimes des règlements clients.
65	658	Charges diverses de gestion courante.	10,00		Ouvertures de ce compte pour solder les écarts de centimes des déclarations de TVA.
013	6032	Variation de stock et approvisionnement.		5 000,00	Ajustement des stocks pour contre-passer les stocks réels de l'exercice 2011 (BP 83.000 € stocks réels 87.944,94 €)
70	7018	Autres ventes de produits finis.		6 020,00	Ajustement des recettes par rapport au prévisionnel (fréquentation France Télécom à Latule)
<b>TOTAL CHAPITRE</b>			<b>11 020,00</b>	<b>11 020,00</b>	

#### SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAP.	ART.	LIBELLES	DEPENSES	RECETTES	COMMENTAIRES
20	205	Concessions et droits similaires	4 000,00		Achat d'une licence aidomenu et création d'une interface entre les BPU du groupement Adarce et Aidomenu
21	2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00		Changement des casiers du vestiaire Homme à l'Hôtel, achats d'une Parmentière, aménagement en cuisine secteur chaud.
<b>TOTAL CHAPITRES</b>			<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	

#### **A NOTER:**

Le déficit de la section d'investissement n'est qu'un déficit apparent car le Budget Primitif fait ressortir une section d'investissement excédentaire de 34.000,00 €