

RESTAURANT PERSONNEL CUB BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme MOLIA DANIELLE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 10/03/2023

033017 SGC BORDEAUX METROPOLE

Population 751415
Nomenclature M57
Voté par Nature

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	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	425,07
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-15,38
Autres immobilisations incorporelles	17,44	Réserves	398,13
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions	592,75	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	52,29
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	860,11
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	171,32	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		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)	781,51	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65,36
Stocks	109,89	Autres dettes non financières	493,70
Créances	143,77	Produits constatés d'avance	61,17
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	620,23
Trésorerie	491,66	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	745,32	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	620,23
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	46,48
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 526,83	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 526,83

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		52 100,46	34 664,00	17 436,46	34 870,46
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		1 603 681,54	1 010 928,24	592 753,30	645 786,30
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 128 633,01	957 313,67	171 319,34	190 256,31
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		2 784 415,01	2 002 905,91	781 509,10	870 913,07

BILAN (en Euros)

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		109 891,46		109 891,46	105 304,63
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		4 473,27		4 473,27	
Créances sur les redevables et comptes rattachés		137 132,07		137 132,07	43 115,48
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		2 162,36		2 162,36	50 685,71
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		253 659,16		253 659,16	199 105,82
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		491 658,20		491 658,20	564 699,40
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		491 658,20		491 658,20	564 699,40
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					6 488,64
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		3 529 732,37	2 002 905,91	1 526 826,46	1 641 206,93

BILAN (en Euros)

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		425 068,94	510 033,94
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-15 376,23	-15 376,23
RÉSERVES		398 129,11	366 867,12
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			31 261,99
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		52 291,96	52 291,96
TOTAL FONDS PROPRES (I)		860 113,78	945 078,78

BILAN (en Euros)

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
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		65 360,51	361 193,25
Dettes fiscales et sociales		8 731,09	5 920,41
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		484 969,93	7 532,15
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		61 167,23	58 366,30
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		620 228,76	433 012,11
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		620 228,76	433 012,11
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		46 483,92	263 116,04
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 526 826,46	1 641 206,93

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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	914,31	731,96
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1 960,09	1 785,37
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	84,97	84,97
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	2 959,36	2 602,29
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2 846,23	2 476,09
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	113,13	94,94
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2 959,36	2 571,03

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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)		31,26
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		31,26

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	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		914 310,64	731 960,48	182 350,16
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 960 087,76	1 785 369,23	174 718,53
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		84 965,00	84 965,00	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		2 959 363,40	2 602 294,71	357 068,69
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 846 232,09	2 476 092,35	370 139,74
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1,00		1,00
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		113 130,31	94 940,37	18 189,94
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 959 363,40	2 571 032,72	388 330,68
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 2022

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	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)			31 261,99	-31 261,99
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)			31 261,99	-31 261,99

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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 31/12/2022

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	207 165,71	3 222 950,00	3 430 115,71
Titres de recette émis (b)	144 392,30	3 222 350,42	3 366 742,72
Réductions de titres (c)	0,00	153 095,56	153 095,56
Recettes nettes (d = b - c)	144 392,30	3 069 254,86	3 213 647,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	207 165,71	3 222 950,00	3 430 115,71
Mandats émis (f)	108 691,34	3 125 208,48	3 233 899,82
Annulations de mandats (g)	0,00	55 953,62	55 953,62
Dépenses nettes (h = f - g)	108 691,34	3 069 254,86	3 177 946,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	35 700,96		35 700,96
(h - d) Déficit			

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

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif RESTAURANT PERSONNEL CUB					
Investissement	42 903,72		35 700,96		78 604,68
Fonctionnement	31 261,99	31 261,99			
Sous-Total	74 165,71	31 261,99	35 700,96		78 604,68
TOTAL II	74 165,71	31 261,99	35 700,96		78 604,68
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	74 165,71	31 261,99	35 700,96		78 604,68

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		12 129,54	12 129,54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 000,00	62 036,17	110 036,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	48 000,00	74 165,71	122 165,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	48 000,00	74 165,71	122 165,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	85 000,00		85 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	85 000,00		85 000,00
TOTAL GENERAL		133 000,00	74 165,71	207 165,71

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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
20	12 129,54				12 129,54
21	110 036,17	23 726,34		23 726,34	86 309,83
SOUS-TOTAL	122 165,71	23 726,34		23 726,34	98 439,37
TOTAL	122 165,71	23 726,34		23 726,34	98 439,37
040	85 000,00	84 965,00		84 965,00	35,00
TOTAL	85 000,00	84 965,00		84 965,00	35,00
TOTAL GENERAL	207 165,71	108 691,34		108 691,34	98 474,37

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		31 261,99	31 261,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		31 261,99	31 261,99
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		31 261,99	31 261,99
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	3 000,00		3 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	130 000,00		130 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	133 000,00		133 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		42 903,72	42 903,72
TOTAL GENERAL		133 000,00	74 165,71	207 165,71

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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
10	31 261,99	31 261,99		31 261,99	
SOUS-TOTAL	31 261,99	31 261,99		31 261,99	
TOTAL	31 261,99	31 261,99		31 261,99	
021	3 000,00				3 000,00
040	130 000,00	113 130,31		113 130,31	16 869,69
TOTAL	133 000,00	113 130,31		113 130,31	19 869,69
001	42 903,72				42 903,72
TOTAL GENERAL	207 165,71	144 392,30		144 392,30	62 773,41

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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	1 344 110,00	44 100,00	1 388 210,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 683 000,00	16 000,00	1 699 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 240,00		1 240,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 500,00		1 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 029 850,00	60 100,00	3 089 950,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 000,00		3 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	130 000,00		130 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	133 000,00		133 000,00
TOTAL GENERAL		3 162 850,00	60 100,00	3 222 950,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	1 388 210,00	1 352 240,00	55 953,62	1 296 286,38	91 923,62
012	1 699 000,00	1 659 837,17		1 659 837,17	39 162,83
65	1 240,00	1,00		1,00	1 239,00
67	1 500,00				1 500,00
TOTAL	3 089 950,00	3 012 078,17	55 953,62	2 956 124,55	133 825,45
023	3 000,00				3 000,00
042	130 000,00	113 130,31		113 130,31	16 869,69
TOTAL	133 000,00	113 130,31		113 130,31	19 869,69
TOTAL GENERAL	3 222 950,00	3 125 208,48	55 953,62	3 069 254,86	153 695,14

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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	100 000,00	6 000,00	106 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	969 180,00	-86 000,00	883 180,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	500,00		500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 006 670,00	140 100,00	2 146 770,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 500,00		1 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 077 850,00	60 100,00	3 137 950,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	85 000,00		85 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	85 000,00		85 000,00
TOTAL GENERAL		3 162 850,00	60 100,00	3 222 950,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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	106 000,00	109 891,46		109 891,46	-3 891,46
70	883 180,00	1 018 648,56	104 337,92	914 310,64	-31 130,64
74	500,00				500,00
75	2 146 770,00	2 008 845,40	48 757,64	1 960 087,76	186 682,24
77	1 500,00				1 500,00
TOTAL	3 137 950,00	3 137 385,42	153 095,56	2 984 289,86	153 660,14
042	85 000,00	84 965,00		84 965,00	35,00
TOTAL	85 000,00	84 965,00		84 965,00	35,00
TOTAL GENERAL	3 222 950,00	3 222 350,42	153 095,56	3 069 254,86	153 695,14

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres	23 726,34		23 726,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 726,34		23 726,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 726,34		23 726,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 726,34		23 726,34
139158	Autres groupements	84 965,00		84 965,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	84 965,00		84 965,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	84 965,00		84 965,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	108 691,34		108 691,34

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	31 261,99		31 261,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	31 261,99		31 261,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 261,99		31 261,99
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 261,99		31 261,99
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	17 434,00		17 434,00
281351	Bâtiments publics	53 033,00		53 033,00
281788	Autres	6 102,00		6 102,00
281838	Autre matériel informatique	592,00		592,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 414,00		2 414,00
28188	Autres	33 555,31		33 555,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	113 130,31		113 130,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	113 130,31		113 130,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	144 392,30		144 392,30

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60222	Produits d'entretien	26 491,58	4 100,00	22 391,58
60228	Autres fournitures consommables	9 472,51		9 472,51
6027	Alimentation	670 751,94	21 585,00	649 166,94
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	105 304,63		105 304,63
60636	Habillement et Vêtements de travail	2 342,80		2 342,80
6064	Fournitures administratives	808,81		808,81
6068	Autres matières et fournitures.	778,80		778,80
611	Contrats de prestations de services	4 264,08	600,00	3 664,08
6132	Locations immobilières	7 840,69		7 840,69
61358	Autres	34 003,80	2 200,00	31 803,80
61558	Autres biens mobiliers	60 002,26	4 000,00	56 002,26
6156	Maintenance	38 807,05	20 500,00	18 307,05
6184	Versements à des organismes de formation	2 400,00		2 400,00
6188	Autres frais divers	5 241,77		5 241,77
62268	Autres honoraires, conseils...	321,87	317,62	4,25
6228	Divers	7 022,44	1 000,00	6 022,44
627	Services bancaires et assimilés.	2 655,72	51,00	2 604,72
6281	Concours divers (cotisations...)	100,00		100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	33 894,68	1 600,00	32 294,68
62871	A la collectivité de rattachement 4	339 663,48		339 663,48
62878	A des tiers	71,09		71,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 352 240,00	55 953,62	1 296 286,38
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 659 837,17		1 659 837,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 659 837,17		1 659 837,17
65888	Autres	1,00		1,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,00		1,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 012 078,17	55 953,62	2 956 124,55
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	113 130,31		113 130,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	113 130,31		113 130,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	113 130,31		113 130,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 125 208,48	55 953,62	3 069 254,86

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	109 891,46		109 891,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	109 891,46		109 891,46
7018	Autres ventes de produits finis	829 889,36	81 557,92	748 331,44
70688	Autres prestations de services	127 132,01	9 220,00	117 912,01
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	61 627,19	13 560,00	48 067,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 018 648,56	104 337,92	914 310,64
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud	2 006 570,00	46 483,92	1 960 086,08
75888	Autres	2 275,40	2 273,72	1,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 008 845,40	48 757,64	1 960 087,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 137 385,42	153 095,56	2 984 289,86
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	84 965,00		84 965,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	84 965,00		84 965,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	84 965,00		84 965,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 222 350,42	153 095,56	3 069 254,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		52 291,96						52 291,96		52 291,96
102	Sous Total compte 102		52 291,96						52 291,96		52 291,96
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		366 867,12				31 261,99		398 129,11		398 129,11
106	Sous Total compte 106		366 867,12				31 261,99		398 129,11		398 129,11
10	Sous Total compte 10		419 159,08				31 261,99		450 421,07		450 421,07
110	Report à nouveau (solde créditeur)			31 261,99	31 261,99			31 261,99	31 261,99		0,00
11	Sous Total compte 11			31 261,99	31 261,99			31 261,99	31 261,99		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		31 261,99	31 261,99				31 261,99	31 261,99		0,00
12	Sous Total compte 12		31 261,99	31 261,99				31 261,99	31 261,99		0,00
13158	Autres groupements		2 132 532,42						2 132 532,42		2 132 532,42
1315	Sous Total compte 1315		2 132 532,42						2 132 532,42		2 132 532,42
131	Sous Total compte 131		2 132 532,42						2 132 532,42		2 132 532,42
139158	Autres groupements	1 622 498,48				84 965,00		1 707 463,48		1 707 463,48	
13915	Sous Total compte 13915	1 622 498,48				84 965,00		1 707 463,48		1 707 463,48	
1391	Sous Total compte 1391	1 622 498,48				84 965,00		1 707 463,48		1 707 463,48	
139	Sous Total compte 139	1 622 498,48				84 965,00		1 707 463,48		1 707 463,48	
13	Sous Total compte 13	1 622 498,48	2 132 532,42			84 965,00		1 707 463,48	2 132 532,42		425 068,94
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	13 187,83						13 187,83		13 187,83	

		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
193	Autres neutralisations et régularisation	2 188,40						2 188,40		2 188,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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
19	Sous Total compte 19	15 376,23						15 376,23		15 376,23	
	Total classe 1	1 637 874,71	2 582 953,49	62 523,98	31 261,99	84 965,00	31 261,99	1 785 363,69	2 645 477,47	1 722 839,71	2 582 953,49
2051	Concessions et droits similaires	52 100,46						52 100,46		52 100,46	
205	Sous Total compte 205	52 100,46						52 100,46		52 100,46	
20	Sous Total compte 20	52 100,46						52 100,46		52 100,46	
21351	Bâtiments publics	1 603 681,54						1 603 681,54		1 603 681,54	
2135	Sous Total compte 2135	1 603 681,54						1 603 681,54		1 603 681,54	
213	Sous Total compte 213	1 603 681,54						1 603 681,54		1 603 681,54	
21788	Autres	74 859,96						74 859,96		74 859,96	
2178	Sous Total compte 2178	74 859,96						74 859,96		74 859,96	
217	Sous Total compte 217	74 859,96						74 859,96		74 859,96	
21838	Autre matériel informatique	39 113,00						39 113,00		39 113,00	
2183	Sous Total compte 2183	39 113,00						39 113,00		39 113,00	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	80 695,94						80 695,94		80 695,94	
2184	Sous Total compte 2184	80 695,94						80 695,94		80 695,94	
2188	Autres	910 237,77				23 726,34		933 964,11		933 964,11	
218	Sous Total compte 218	1 030 046,71				23 726,34		1 053 773,05		1 053 773,05	
21	Sous Total compte 21	2 708 588,21				23 726,34		2 732 314,55		2 732 314,55	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		17 230,00				17 434,00		34 664,00		34 664,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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
280	Sous Total compte 280		17 230,00				17 434,00		34 664,00		34 664,00
281351	Bâtiments publics		957 895,24				53 033,00		1 010 928,24		1 010 928,24
28135	Sous Total compte 28135		957 895,24				53 033,00		1 010 928,24		1 010 928,24
2813	Sous Total compte 2813		957 895,24				53 033,00		1 010 928,24		1 010 928,24
281788	Autres		40 874,00				6 102,00		46 976,00		46 976,00
28178	Sous Total compte 28178		40 874,00				6 102,00		46 976,00		46 976,00
2817	Sous Total compte 2817		40 874,00				6 102,00		46 976,00		46 976,00
281838	Autre matériel informatique		36 152,80				592,00		36 744,80		36 744,80
28183	Sous Total compte 28183		36 152,80				592,00		36 744,80		36 744,80
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		70 721,72				2 414,00		73 135,72		73 135,72
28184	Sous Total compte 28184		70 721,72				2 414,00		73 135,72		73 135,72
28188	Autres		766 901,84				33 555,31		800 457,15		800 457,15
2818	Sous Total compte 2818		873 776,36				36 561,31		910 337,67		910 337,67
281	Sous Total compte 281		1 872 545,60				95 696,31		1 968 241,91		1 968 241,91
28	Sous Total compte 28		1 889 775,60				113 130,31		2 002 905,91		2 002 905,91
	Total classe 2	2 760 688,67	1 889 775,60			23 726,34	113 130,31	2 784 415,01	2 002 905,91	2 784 415,01	2 002 905,91
3222	Produits d'entretien	18 132,03		16 746,37	18 132,03			34 878,40	18 132,03	16 746,37	
3228	Autres fournitures consommables	46 671,95		51 469,95	46 671,95			98 141,90	46 671,95	51 469,95	
322	Sous Total compte 322	64 803,98		68 216,32	64 803,98			133 020,30	64 803,98	68 216,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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
324	Alimentation	40 500,65		41 675,14	40 500,65			82 175,79	40 500,65	41 675,14	
32	Sous Total compte 32	105 304,63		109 891,46	105 304,63			215 196,09	105 304,63	109 891,46	
	Total classe 3	105 304,63		109 891,46	105 304,63			215 196,09	105 304,63	109 891,46	
4011	Fournisseurs		296 905,85	1 227 063,40	966 268,54			1 227 063,40	1 263 174,39		36 110,99
401	Sous Total compte 401		296 905,85	1 227 063,40	966 268,54			1 227 063,40	1 263 174,39		36 110,99
4041	Fournisseurs d'immobilisatio			28 471,61	28 471,61			28 471,61	28 471,61		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisatio - Retenue		8 334,78						8 334,78		8 334,78
4047	Sous Total compte 4047		8 334,78						8 334,78		8 334,78
404	Sous Total compte 404		8 334,78	28 471,61	28 471,61			28 471,61	36 806,39		8 334,78
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		55 952,62	55 952,62	20 914,74			55 952,62	76 867,36		20 914,74
40	Sous Total compte 40		361 193,25	1 311 487,63	1 015 654,89			1 311 487,63	1 376 848,14		65 360,51
411	Redevables	18 821,15		335 077,08	268 462,54			353 898,23	268 462,54	85 435,69	
4161	Créances douteuses	1 514,33		1 986,46	504,41			3 500,79	504,41	2 996,38	
416	Sous Total compte 416	1 514,33		1 986,46	504,41			3 500,79	504,41	2 996,38	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	22 780,00		48 700,00	22 780,00			71 480,00	22 780,00	48 700,00	
418	Sous Total compte 418	22 780,00		48 700,00	22 780,00			71 480,00	22 780,00	48 700,00	
41	Sous Total compte 41	43 115,48		385 763,54	291 746,95			428 879,02	291 746,95	137 132,07	
429	Déficits et débet			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
42	Sous Total compte 42			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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
44341	Dépenses			154 158,21	285 067,56			154 158,21	285 067,56		130 909,35
4434	Sous Total compte 4434			154 158,21	285 067,56			154 158,21	285 067,56		130 909,35
44351	Dépenses			823 033,23	1 162 696,71			823 033,23	1 162 696,71		339 663,48
4435	Sous Total compte 4435			823 033,23	1 162 696,71			823 033,23	1 162 696,71		339 663,48
44381	Dépenses			551 736,38	551 736,38			551 736,38	551 736,38		0,00
4438	Sous Total compte 4438			551 736,38	551 736,38			551 736,38	551 736,38		0,00
443	Sous Total compte 443			1 528 927,82	1 999 500,65			1 528 927,82	1 999 500,65		470 572,83
44551	T.V.A. à décaisser		2 368,00	12 500,00	10 741,00			12 500,00	13 109,00		609,00
4455	Sous Total compte 4455		2 368,00	12 500,00	10 741,00			12 500,00	13 109,00		609,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			4 745,27	4 745,27			4 745,27	4 745,27		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			80 001,98	75 528,71			80 001,98	75 528,71	4 473,27	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			30 081,00	30 081,00			30 081,00	30 081,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			114 828,25	110 354,98			114 828,25	110 354,98	4 473,27	
44571	T.V.A. collectée		3 552,41	91 399,39	95 969,07			91 399,39	99 521,48		8 122,09
4457	Sous Total compte 4457		3 552,41	91 399,39	95 969,07			91 399,39	99 521,48		8 122,09
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
445	Sous Total compte 445		5 920,41	243 727,64	242 065,05			243 727,64	247 985,46		4 257,82
44	Sous Total compte 44		5 920,41	1 772 655,46	2 241 565,70			1 772 655,46	2 247 486,11		474 830,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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
466	Excédents de versement		7 532,15	10 112,50	2 580,35			10 112,50	10 112,50		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	31 261,99		2 006 572,00	2 037 833,99			2 037 833,99	2 037 833,99		0,00
4672	Sous Total compte 4672	31 261,99		2 006 572,00	2 037 833,99			2 037 833,99	2 037 833,99		0,00
467	Sous Total compte 467	31 261,99		2 006 572,00	2 037 833,99			2 037 833,99	2 037 833,99		0,00
4687	Produits à recevoir	19 423,72		2 162,36	19 423,72			21 586,08	19 423,72	2 162,36	
468	Sous Total compte 468	19 423,72		2 162,36	19 423,72			21 586,08	19 423,72	2 162,36	
46	Sous Total compte 46	50 685,71	7 532,15	2 018 846,86	2 059 838,06			2 069 532,57	2 067 370,21	2 162,36	
4711	Versements des régisseurs			730 927,19	745 324,29			730 927,19	745 324,29		14 397,10
47138	Autres		7 943,17	28 304,24	20 361,07			28 304,24	28 304,24		0,00
4713	Sous Total compte 4713		7 943,17	28 304,24	20 361,07			28 304,24	28 304,24		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		254 491,92	257 072,30	49 064,30			257 072,30	303 556,22		46 483,92
47141	Sous Total compte 47141		254 491,92	257 072,30	49 064,30			257 072,30	303 556,22		46 483,92
4714	Sous Total compte 4714		254 491,92	257 072,30	49 064,30			257 072,30	303 556,22		46 483,92
4718	Autres recettes à régulariser		680,95	7 258,59	6 577,64			7 258,59	7 258,59		0,00
471	Sous Total compte 471		263 116,04	1 023 562,32	821 327,30			1 023 562,32	1 084 443,34		60 881,02
4728	Autres dépenses à régulariser	6 488,64		28 950,29	35 438,93			35 438,93	35 438,93		0,00
472	Sous Total compte 472	6 488,64		28 950,29	35 438,93			35 438,93	35 438,93		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,49	1,49			1,49	1,49		0,00
478	Sous Total compte 478			1,49	1,49			1,49	1,49		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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
47	Sous Total compte 47	6 488,64	263 116,04	1 052 514,10	856 767,72			1 059 002,74	1 119 883,76		60 881,02
487	Produits constatés d'avance		58 366,30	58 366,30	61 167,23			58 366,30	119 533,53		61 167,23
48	Sous Total compte 48		58 366,30	58 366,30	61 167,23			58 366,30	119 533,53		61 167,23
	Total classe 4	100 289,83	696 128,15	6 599 634,89	6 526 741,55			6 699 924,72	7 222 869,70	143 767,70	666 712,68
515	Compte au Trésor	563 999,40		3 015 011,18	3 088 452,38			3 579 010,58	3 088 452,38	490 558,20	
51	Sous Total compte 51	563 999,40		3 015 011,18	3 088 452,38			3 579 010,58	3 088 452,38	490 558,20	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	100,00		490,59	90,59			590,59	90,59	500,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	600,00						600,00		600,00	
541	Sous Total compte 541	700,00		490,59	90,59			1 190,59	90,59	1 100,00	
54	Sous Total compte 54	700,00		490,59	90,59			1 190,59	90,59	1 100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			198 095,31	198 095,31			198 095,31	198 095,31		0,00
584	Encaissement par lecture optique			4 443,40	4 443,40			4 443,40	4 443,40		0,00
588	Autres virements internes			1,03	1,03			1,03	1,03		0,00
58	Sous Total compte 58			202 539,74	202 539,74			202 539,74	202 539,74		0,00
	Total classe 5	564 699,40		3 218 041,51	3 291 082,71			3 782 740,91	3 291 082,71	491 658,20	
60222	Produits d'entretien					26 491,58	4 100,00	26 491,58	4 100,00	22 391,58	
60228	Autres fournitures consommables					9 472,51		9 472,51		9 472,51	
6022	Sous Total compte 6022					35 964,09	4 100,00	35 964,09	4 100,00	31 864,09	
6027	Alimentation					670 751,94	21 585,00	670 751,94	21 585,00	649 166,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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
602	Sous Total compte 602					706 716,03	25 685,00	706 716,03	25 685,00	681 031,03	
6032	Variation des stocks des autres approvis					105 304,63	109 891,46	105 304,63	109 891,46		4 586,83
603	Sous Total compte 603					105 304,63	109 891,46	105 304,63	109 891,46		4 586,83
60636	Habillement et Vêtements de travail					2 342,80		2 342,80		2 342,80	
6063	Sous Total compte 6063					2 342,80		2 342,80		2 342,80	
6064	Fournitures administratives					808,81		808,81		808,81	
6068	Autres matières et fournitures.					778,80		778,80		778,80	
606	Sous Total compte 606					3 930,41		3 930,41		3 930,41	
60	Sous Total compte 60					815 951,07	135 576,46	815 951,07	135 576,46	680 374,61	
611	Contrats de prestations de services					4 264,08	600,00	4 264,08	600,00	3 664,08	
6132	Locations immobilières					7 840,69		7 840,69		7 840,69	
61358	Autres					34 003,80	2 200,00	34 003,80	2 200,00	31 803,80	
6135	Sous Total compte 6135					34 003,80	2 200,00	34 003,80	2 200,00	31 803,80	
613	Sous Total compte 613					41 844,49	2 200,00	41 844,49	2 200,00	39 644,49	
61558	Autres biens mobiliers					60 002,26	4 000,00	60 002,26	4 000,00	56 002,26	
6155	Sous Total compte 6155					60 002,26	4 000,00	60 002,26	4 000,00	56 002,26	
6156	Maintenance					38 807,05	20 500,00	38 807,05	20 500,00	18 307,05	
615	Sous Total compte 615					98 809,31	24 500,00	98 809,31	24 500,00	74 309,31	
6184	Versements à des organismes de formation					2 400,00		2 400,00		2 400,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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
6188	Autres frais divers					5 241,77		5 241,77		5 241,77	
618	Sous Total compte 618					7 641,77		7 641,77		7 641,77	
61	Sous Total compte 61					152 559,65	27 300,00	152 559,65	27 300,00	125 259,65	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					1 659 837,17		1 659 837,17		1 659 837,17	
621	Sous Total compte 621					1 659 837,17		1 659 837,17		1 659 837,17	
62268	Autres honoraires, conseils...					321,87	317,62	321,87	317,62	4,25	
6226	Sous Total compte 6226					321,87	317,62	321,87	317,62	4,25	
6228	Divers					7 022,44	1 000,00	7 022,44	1 000,00	6 022,44	
622	Sous Total compte 622					7 344,31	1 317,62	7 344,31	1 317,62	6 026,69	
627	Services bancaires et assimilés.					2 655,72	51,00	2 655,72	51,00	2 604,72	
6281	Concours divers (cotisations..					100,00		100,00		100,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					33 894,68	1 600,00	33 894,68	1 600,00	32 294,68	
62871	A la collectivité de rattachement 4					339 663,48		339 663,48		339 663,48	
62878	A des tiers					71,09		71,09		71,09	
6287	Sous Total compte 6287					339 734,57		339 734,57		339 734,57	
628	Sous Total compte 628					373 729,25	1 600,00	373 729,25	1 600,00	372 129,25	
62	Sous Total compte 62					2 043 566,45	2 968,62	2 043 566,45	2 968,62	2 040 597,83	
65888	Autres					1,00		1,00		1,00	
6588	Sous Total compte 6588					1,00		1,00		1,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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
658	Sous Total compte 658					1,00		1,00		1,00	
65	Sous Total compte 65					1,00		1,00		1,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					113 130,31		113 130,31		113 130,31	
681	Sous Total compte 681					113 130,31		113 130,31		113 130,31	
68	Sous Total compte 68					113 130,31		113 130,31		113 130,31	
	Total classe 6					3 125 208,48	165 845,08	3 125 208,48	165 845,08	2 963 950,23	4 586,83
7018	Autres ventes de produits finis					81 557,92	829 889,36	81 557,92	829 889,36		748 331,44
701	Sous Total compte 701					81 557,92	829 889,36	81 557,92	829 889,36		748 331,44
70688	Autres prestations de services					9 220,00	127 132,01	9 220,00	127 132,01		117 912,01
7068	Sous Total compte 7068					9 220,00	127 132,01	9 220,00	127 132,01		117 912,01
706	Sous Total compte 706					9 220,00	127 132,01	9 220,00	127 132,01		117 912,01
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					13 560,00	61 627,19	13 560,00	61 627,19		48 067,19
708	Sous Total compte 708					13 560,00	61 627,19	13 560,00	61 627,19		48 067,19
70	Sous Total compte 70					104 337,92	1 018 648,56	104 337,92	1 018 648,56		914 310,64
75822	Prise en charge du déficit du budget ann					46 483,92	2 006 570,00	46 483,92	2 006 570,00		1 960 086,08
7582	Sous Total compte 7582					46 483,92	2 006 570,00	46 483,92	2 006 570,00		1 960 086,08
75888	Autres					2 273,72	2 275,40	2 273,72	2 275,40		1,68
7588	Sous Total compte 7588					2 273,72	2 275,40	2 273,72	2 275,40		1,68
758	Sous Total compte 758					48 757,64	2 008 845,40	48 757,64	2 008 845,40		1 960 087,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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
75	Sous Total compte 75					48 757,64	2 008 845,40	48 757,64	2 008 845,40		1 960 087,76
777	Recettes et quote-part des subventions d						84 965,00		84 965,00		84 965,00
77	Sous Total compte 77						84 965,00		84 965,00		84 965,00
	Total classe 7					153 095,56	3 112 458,96	153 095,56	3 112 458,96		2 959 363,40
	Total général	5 168 857,24	5 168 857,24	9 990 091,84	9 954 390,88	3 386 995,38	3 422 696,34	18 545 944,46	18 545 944,46	8 216 522,31	8 216 522,31

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2022

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

Observations :

SIREAU Tristan (1014229921-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 13/03/2023

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 PERSONNEL CUB** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MOLIA Danielle (1017762305-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A BORDEAUX METROPOLE, le 15/03/2023

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

