

RESTAURANT PERSONNEL CUB BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 07/03/2024

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 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	340,10
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-15,38
Autres immobilisations incorporelles	6,72	Réserves	398,13
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions	539,72	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	52,29
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	775,15
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	130,81	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)	677,25	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78,50
Stocks	116,35	Autres dettes non financières	663,35
Créances	93,68	Produits constatés d'avance	64,27
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	806,12
Trésorerie	693,99	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	904,02	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	806,12
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 581,27	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 581,27

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		58 820,46	52 100,46	6 720,00	17 436,46
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		1 603 681,54	1 063 961,24	539 720,30	592 753,30
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 130 486,34	999 677,32	130 809,02	171 319,34
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		2 792 988,34	2 115 739,02	677 249,32	781 509,10

BILAN (en Euros)

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		116 347,63		116 347,63	109 891,46
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		8 768,26		8 768,26	4 473,27
Créances sur les redevables et comptes rattachés		52 225,16	500,00	51 725,16	137 132,07
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		33 186,08		33 186,08	2 162,36
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		210 527,13	500,00	210 027,13	253 659,16
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		693 988,92		693 988,92	491 658,20
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		693 988,92		693 988,92	491 658,20
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		3 697 504,39	2 116 239,02	1 581 265,37	1 526 826,46

BILAN (en Euros)

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		340 103,94	425 068,94
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-15 376,23	-15 376,23
RÉSERVES		398 129,11	398 129,11
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		52 291,96	52 291,96
TOTAL FONDS PROPRES (I)		775 148,78	860 113,78

BILAN (en Euros)

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
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		78 496,59	65 360,51
Dettes fiscales et sociales		13 495,84	8 731,09
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		649 857,92	484 969,93
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		64 266,21	61 167,23
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		806 116,56	620 228,76
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		806 116,56	620 228,76
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		0,03	46 483,92
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 581 265,37	1 526 826,46

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	1 033,50	914,31
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	2 043,54	1 960,09
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)	3 162,01	2 959,36
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	3 048,68	2 846,23
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	113,33	113,13
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	3 162,01	2 959,36

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	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		1 033 504,75	914 310,64	119194.11
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		2 043 540,02	1 960 087,76	83452.26
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)		3 162 009,77	2 959 363,40	202646.37
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		3 048 675,56	2 846 232,09	202443.47
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)		1,10	1,00	0.10
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		113 333,11	113 130,31	202.80
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		3 162 009,77	2 959 363,40	202646.37
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 2023

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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 31/12/2023

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	207 604,68	3 411 500,00	3 619 104,68
Titres de recette émis (b)	112 833,11	3 533 471,82	3 646 304,93
Réductions de titres (c)		255 114,42	255 114,42
Recettes nettes (d = b - c)	112 833,11	3 278 357,40	3 391 190,51
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	207 604,68	3 411 500,00	3 619 104,68
Mandats émis (f)	93 538,33	3 300 271,13	3 393 809,46
Annulations de mandats (g)		21 913,73	21 913,73
Dépenses nettes (h = f - g)	93 538,33	3 278 357,40	3 371 895,73
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	19 294,78		19 294,78
(h - d) Déficit			

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

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif RESTAURANT PERSONNEL CUB					
Investissement	78 604,68		19 294,78		97 899,46
Fonctionnement					
Sous-Total	78 604,68		19 294,78		97 899,46
TOTAL II	78 604,68		19 294,78		97 899,46
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	78 604,68		19 294,78		97 899,46

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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	44 000,00	66 475,14	110 475,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 000,00	78 604,68	122 604,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 000,00	78 604,68	122 604,68
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		129 000,00	78 604,68	207 604,68

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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	6 720,00		6 720,00	5 409,54
21	110 475,14	1 853,33		1 853,33	108 621,81
SOUS-TOTAL	122 604,68	8 573,33		8 573,33	114 031,35
TOTAL	122 604,68	8 573,33		8 573,33	114 031,35
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	207 604,68	93 538,33		93 538,33	114 066,35

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	129 000,00		129 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	129 000,00		129 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		78 604,68	78 604,68
TOTAL GENERAL		129 000,00	78 604,68	207 604,68

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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
040	129 000,00	112 833,11		112 833,11	16 166,89
TOTAL	129 000,00	112 833,11		112 833,11	16 166,89
001	78 604,68				78 604,68
TOTAL GENERAL	207 604,68	112 833,11		112 833,11	94 771,57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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	1 436 360,00	22 900,00	1 459 260,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 690 000,00	130 000,00	1 820 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 240,00		1 240,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 500,00		1 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	500,00		500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 129 600,00	152 900,00	3 282 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	129 000,00		129 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	129 000,00		129 000,00
TOTAL GENERAL		3 258 600,00	152 900,00	3 411 500,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 459 260,00	1 415 843,87	21 913,73	1 393 930,14	65 329,86
012	1 820 000,00	1 771 093,05		1 771 093,05	48 906,95
65	1 240,00	1,10		1,10	1 238,90
67	1 500,00				1 500,00
68	500,00	500,00		500,00	
TOTAL	3 282 500,00	3 187 438,02	21 913,73	3 165 524,29	116 975,71
042	129 000,00	112 833,11		112 833,11	16 166,89
TOTAL	129 000,00	112 833,11		112 833,11	16 166,89
TOTAL GENERAL	3 411 500,00	3 300 271,13	21 913,73	3 278 357,40	133 142,60

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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	106 000,00	4 000,00	110 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	890 000,00	148 900,00	1 038 900,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	500,00		500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 175 600,00		2 175 600,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 500,00		1 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 173 600,00	152 900,00	3 326 500,00
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		3 258 600,00	152 900,00	3 411 500,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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	110 000,00	116 347,63		116 347,63	-6 347,63
70	1 038 900,00	1 146 701,54	113 196,79	1 033 504,75	5 395,25
74	500,00				500,00
75	2 175 600,00	2 185 457,65	141 917,63	2 043 540,02	132 059,98
77	1 500,00				1 500,00
TOTAL	3 326 500,00	3 448 506,82	255 114,42	3 193 392,40	133 107,60
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	3 411 500,00	3 533 471,82	255 114,42	3 278 357,40	133 142,60

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	6 720,00		6 720,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 720,00		6 720,00
2188	Autres	1 853,33		1 853,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 853,33		1 853,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 573,33		8 573,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 573,33		8 573,33
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	93 538,33		93 538,33

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	17 436,46		17 436,46
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	33 255,65		33 255,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	112 833,11		112 833,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	112 833,11		112 833,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	112 833,11		112 833,11

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60222	Produits d'entretien	13 222,62		13 222,62
60228	Autres fournitures consommables	6 146,70		6 146,70
6027	Alimentation	775 583,21	4 695,89	770 887,32
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	109 891,46		109 891,46
60632	Fournitures de petit équipement	153,86		153,86
60636	Habillement et Vêtements de travail	4 600,10		4 600,10
6064	Fournitures administratives	1 361,19		1 361,19
6068	Autres matières et fournitures.	521,00		521,00
611	Contrats de prestations de services	8 473,80		8 473,80
6132	Locations immobilières	20 893,50		20 893,50
61358	Autres	35 497,95	6 861,11	28 636,84
61558	Autres biens mobiliers	21 918,95	3 000,00	18 918,95
6156	Maintenance	3 334,78		3 334,78
6188	Autres frais divers	9 368,16		9 368,16
6228	Divers	13 106,22	998,99	12 107,23
627	Services bancaires et assimilés.	2 962,40	100,00	2 862,40
6281	Concours divers (cotisations...)	100,00		100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 956,54	6 257,74	18 698,80
62871	A la collectivité de rattachement 4	363 142,85		363 142,85
62878	A des tiers	608,58		608,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 415 843,87	21 913,73	1 393 930,14
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 771 093,05		1 771 093,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 771 093,05		1 771 093,05
65888	Autres	1,10		1,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,10		1,10
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	500,00		500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 187 438,02	21 913,73	3 165 524,29
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	112 833,11		112 833,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	112 833,11		112 833,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	112 833,11		112 833,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 300 271,13	21 913,73	3 278 357,40

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	116 347,63		116 347,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	116 347,63		116 347,63
7018	Autres ventes de produits finis	952 773,02	91 266,21	861 506,81
706888	Autres	124 019,60	230,58	123 789,02
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	69 908,92	21 700,00	48 208,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 146 701,54	113 196,79	1 033 504,75
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	2 175 500,00	139 755,27	2 035 744,73
75888	Autres	9 957,65	2 162,36	7 795,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 185 457,65	141 917,63	2 043 540,02
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 448 506,82	255 114,42	3 193 392,40
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	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	3 533 471,82	255 114,42	3 278 357,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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		398 129,11						398 129,11		398 129,11
106	Sous Total compte 106		398 129,11						398 129,11		398 129,11
10	Sous Total compte 10		450 421,07						450 421,07		450 421,07
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	1 707 463,48				84 965,00		1 792 428,48		1 792 428,48	
13915	Sous Total compte 13915	1 707 463,48				84 965,00		1 792 428,48		1 792 428,48	
1391	Sous Total compte 1391	1 707 463,48				84 965,00		1 792 428,48		1 792 428,48	
139	Sous Total compte 139	1 707 463,48				84 965,00		1 792 428,48		1 792 428,48	
13	Sous Total compte 13	1 707 463,48	2 132 532,42			84 965,00		1 792 428,48	2 132 532,42		340 103,94
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	13 187,83						13 187,83		13 187,83	
193	Autres neutralisations et régularisation	2 188,40						2 188,40		2 188,40	
19	Sous Total compte 19	15 376,23						15 376,23		15 376,23	
	Total classe 1	1 722 839,71	2 582 953,49			84 965,00		1 807 804,71	2 582 953,49	1 807 804,71	2 582 953,49
2051	Concessions et droits similaires	52 100,46				6 720,00		58 820,46		58 820,46	
205	Sous Total compte 205	52 100,46				6 720,00		58 820,46		58 820,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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
20	Sous Total compte 20	52 100,46				6 720,00		58 820,46		58 820,46	
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	933 964,11				1 853,33		935 817,44		935 817,44	
218	Sous Total compte 218	1 053 773,05				1 853,33		1 055 626,38		1 055 626,38	
21	Sous Total compte 21	2 732 314,55				1 853,33		2 734 167,88		2 734 167,88	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		34 664,00				17 436,46		52 100,46		52 100,46
280	Sous Total compte 280		34 664,00				17 436,46		52 100,46		52 100,46
281351	Bâtiments publics		1 010 928,24				53 033,00		1 063 961,24		1 063 961,24
28135	Sous Total compte 28135		1 010 928,24				53 033,00		1 063 961,24		1 063 961,24
2813	Sous Total compte 2813		1 010 928,24				53 033,00		1 063 961,24		1 063 961,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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
281788	Autres		46 976,00				6 102,00		53 078,00		53 078,00
28178	Sous Total compte 28178		46 976,00				6 102,00		53 078,00		53 078,00
2817	Sous Total compte 2817		46 976,00				6 102,00		53 078,00		53 078,00
281838	Autre matériel informatique		36 744,80				592,00		37 336,80		37 336,80
28183	Sous Total compte 28183		36 744,80				592,00		37 336,80		37 336,80
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		73 135,72				2 414,00		75 549,72		75 549,72
28184	Sous Total compte 28184		73 135,72				2 414,00		75 549,72		75 549,72
28188	Autres		800 457,15				33 255,65		833 712,80		833 712,80
2818	Sous Total compte 2818		910 337,67				36 261,65		946 599,32		946 599,32
281	Sous Total compte 281		1 968 241,91				95 396,65		2 063 638,56		2 063 638,56
28	Sous Total compte 28		2 002 905,91				112 833,11		2 115 739,02		2 115 739,02
	Total classe 2	2 784 415,01	2 002 905,91			8 573,33	112 833,11	2 792 988,34	2 115 739,02	2 792 988,34	2 115 739,02
3222	Produits d'entretien	16 746,37		3 501,90	16 746,37			20 248,27	16 746,37	3 501,90	
3228	Autres fournitures consommables	51 469,95		64 525,55	51 469,95			115 995,50	51 469,95	64 525,55	
322	Sous Total compte 322	68 216,32		68 027,45	68 216,32			136 243,77	68 216,32	68 027,45	
324	Alimentation	41 675,14		48 320,18	41 675,14			89 995,32	41 675,14	48 320,18	
32	Sous Total compte 32	109 891,46		116 347,63	109 891,46			226 239,09	109 891,46	116 347,63	
	Total classe 3	109 891,46		116 347,63	109 891,46			226 239,09	109 891,46	116 347,63	
4011	Fournisseurs		36 110,99	974 547,14	1 008 730,99			974 547,14	1 044 841,98		70 294,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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
40173	Fournisseurs - Pénalités de retard d'exé			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
401	Sous Total compte 401		36 110,99	975 047,14	1 009 230,99			975 047,14	1 045 341,98		70 294,84
4041	Fournisseurs d'immobilisati			10 288,00	10 288,00			10 288,00	10 288,00		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisati		8 334,78	8 334,78				8 334,78	8 334,78		0,00
4047	- Retenue Sous Total compte 4047		8 334,78	8 334,78				8 334,78	8 334,78		0,00
404	Sous Total compte 404		8 334,78	18 622,78	10 288,00			18 622,78	18 622,78		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		20 914,74	20 914,74	8 201,75			20 914,74	29 116,49		8 201,75
40	Sous Total compte 40		65 360,51	1 014 584,66	1 027 720,74			1 014 584,66	1 093 081,25		78 496,59
411	Redevables	85 435,69		302 871,11	360 010,34			388 306,80	360 010,34	28 296,46	
4161	Créances douteuses	2 996,38		1 196,58	229,05			4 192,96	229,05	3 963,91	
416	Sous Total compte 416	2 996,38		1 196,58	229,05			4 192,96	229,05	3 963,91	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	48 700,00		19 964,79	48 700,00			68 664,79	48 700,00	19 964,79	
418	Sous Total compte 418	48 700,00		19 964,79	48 700,00			68 664,79	48 700,00	19 964,79	
41	Sous Total compte 41	137 132,07		324 032,48	408 939,39			461 164,55	408 939,39	52 225,16	
44341	Dépenses		130 909,35	1 194 744,78	1 063 835,43			1 194 744,78	1 194 744,78		0,00
4434	Sous Total compte 4434		130 909,35	1 194 744,78	1 063 835,43			1 194 744,78	1 194 744,78		0,00
44351	Dépenses		339 663,48	339 663,48	363 142,85			339 663,48	702 806,33		363 142,85
4435	Sous Total compte 4435		339 663,48	339 663,48	363 142,85			339 663,48	702 806,33		363 142,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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
44381	Dépenses			560 297,82	707 257,62			560 297,82	707 257,62		146 959,80
4438	Sous Total compte 4438			560 297,82	707 257,62			560 297,82	707 257,62		146 959,80
443	Sous Total compte 443		470 572,83	2 094 706,08	2 134 235,90			2 094 706,08	2 604 808,73		510 102,65
44551	T.V.A. à décaisser		609,00	32 678,00	32 069,00			32 678,00	32 678,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		609,00	32 678,00	32 069,00			32 678,00	32 678,00		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			1 715,00	1 715,00			1 715,00	1 715,00		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	4 473,27		74 834,98	72 892,99			79 308,25	72 892,99	6 415,26	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			8 963,00	6 610,00			8 963,00	6 610,00	2 353,00	
4456	Sous Total compte 4456	4 473,27		85 512,98	81 217,99			89 986,25	81 217,99	8 768,26	
44571	T.V.A. collectée		8 122,09	104 147,82	109 521,57			104 147,82	117 643,66		13 495,84
4457	Sous Total compte 4457		8 122,09	104 147,82	109 521,57			104 147,82	117 643,66		13 495,84
445	Sous Total compte 445	4 473,27	8 731,09	222 338,80	222 808,56			226 812,07	231 539,65		4 727,58
44	Sous Total compte 44	4 473,27	479 303,92	2 317 044,88	2 357 044,46			2 321 518,15	2 836 348,38		514 830,23
466	Excédents de versement			50 013,65	189 768,92			50 013,65	189 768,92		139 755,27
46721	Débiteurs divers - Amiable			2 186 732,38	2 185 533,58			2 186 732,38	2 185 533,58	1 198,80	
4672	Sous Total compte 4672			2 186 732,38	2 185 533,58			2 186 732,38	2 185 533,58	1 198,80	
467	Sous Total compte 467			2 186 732,38	2 185 533,58			2 186 732,38	2 185 533,58	1 198,80	
4687	Produits à recevoir	2 162,36		31 987,28	2 162,36			34 149,64	2 162,36	31 987,28	
468	Sous Total compte 468	2 162,36		31 987,28	2 162,36			34 149,64	2 162,36	31 987,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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
46	Sous Total compte 46	2 162,36		2 268 733,31	2 377 464,86			2 270 895,67	2 377 464,86		106 569,19
4711	Versements des régisseurs		14 397,10	841 352,85	826 955,75			841 352,85	841 352,85		0,00
4712	Virements réimputés			622,25	622,25			622,25	622,25		0,00
47138	Autres			262,66	262,66			262,66	262,66		0,00
4713	Sous Total compte 4713			262,66	262,66			262,66	262,66		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		46 483,92	190 416,58	143 932,69			190 416,58	190 416,61		0,03
47141	Sous Total compte 47141		46 483,92	190 416,58	143 932,69			190 416,58	190 416,61		0,03
4714	Sous Total compte 4714		46 483,92	190 416,58	143 932,69			190 416,58	190 416,61		0,03
4718	Autres recettes à régulariser			1 037,89	1 037,89			1 037,89	1 037,89		0,00
471	Sous Total compte 471		60 881,02	1 033 692,23	972 811,24			1 033 692,23	1 033 692,26		0,03
4728	Autres dépenses à régulariser			0,03	0,03			0,03	0,03		0,00
472	Sous Total compte 472			0,03	0,03			0,03	0,03		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,24	3,24			3,24	3,24		0,00
478	Sous Total compte 478			3,24	3,24			3,24	3,24		0,00
47	Sous Total compte 47		60 881,02	1 033 695,50	972 814,51			1 033 695,50	1 033 695,53		0,03
487	Produits constatés d'avance		61 167,23	61 167,23	64 266,21			61 167,23	125 433,44		64 266,21
48	Sous Total compte 48		61 167,23	61 167,23	64 266,21			61 167,23	125 433,44		64 266,21
4911	Dépréciations des comptes de redevables				500,00				500,00		500,00
491	Sous Total compte 491				500,00				500,00		500,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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
49	Sous Total compte 49				500,00				500,00		500,00
	Total classe 4	143 767,70	666 712,68	7 019 258,06	7 208 750,17			7 163 025,76	7 875 462,85	94 179,50	806 616,59
515	Compte au Trésor	490 558,20		3 362 675,01	3 160 291,13			3 853 233,21	3 160 291,13	692 942,08	
51	Sous Total compte 51	490 558,20		3 362 675,01	3 160 291,13			3 853 233,21	3 160 291,13	692 942,08	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	500,00		657,93	711,09			1 157,93	711,09	446,84	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	600,00						600,00		600,00	
541	Sous Total compte 541	1 100,00		657,93	711,09			1 757,93	711,09	1 046,84	
54	Sous Total compte 54	1 100,00		657,93	711,09			1 757,93	711,09	1 046,84	
580	Opérations d'ordre budgétaires			197 798,11	197 798,11			197 798,11	197 798,11		0,00
584	Encaissement par lecture optique			4 253,50	4 253,50			4 253,50	4 253,50		0,00
588	Autres virements internes			0,03	0,03			0,03	0,03		0,00
58	Sous Total compte 58			202 051,64	202 051,64			202 051,64	202 051,64		0,00
	Total classe 5	491 658,20		3 565 384,58	3 363 053,86			4 057 042,78	3 363 053,86	693 988,92	
60222	Produits d'entretien					13 222,62		13 222,62		13 222,62	
60228	Autres fournitures consommables					6 146,70		6 146,70		6 146,70	
6022	Sous Total compte 6022					19 369,32		19 369,32		19 369,32	
6027	Alimentation					775 583,21	4 695,89	775 583,21	4 695,89	770 887,32	
602	Sous Total compte 602					794 952,53	4 695,89	794 952,53	4 695,89	790 256,64	
6032	Variation des stocks des autres approvis					109 891,46	116 347,63	109 891,46	116 347,63		6 456,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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
603	Sous Total compte 603					109 891,46	116 347,63	109 891,46	116 347,63		6 456,17
60632	Fournitures de petit équipement					153,86		153,86		153,86	
60636	Habillement et Vêtements de travail					4 600,10		4 600,10		4 600,10	
6063	Sous Total compte 6063					4 753,96		4 753,96		4 753,96	
6064	Fournitures administratives					1 361,19		1 361,19		1 361,19	
6068	Autres matières et fournitures.					521,00		521,00		521,00	
606	Sous Total compte 606					6 636,15		6 636,15		6 636,15	
60	Sous Total compte 60					911 480,14	121 043,52	911 480,14	121 043,52	790 436,62	
611	Contrats de prestations de services					8 473,80		8 473,80		8 473,80	
6132	Locations immobilières					20 893,50		20 893,50		20 893,50	
61358	Autres					35 497,95	6 861,11	35 497,95	6 861,11	28 636,84	
6135	Sous Total compte 6135					35 497,95	6 861,11	35 497,95	6 861,11	28 636,84	
613	Sous Total compte 613					56 391,45	6 861,11	56 391,45	6 861,11	49 530,34	
61558	Autres biens mobiliers					21 918,95	3 000,00	21 918,95	3 000,00	18 918,95	
6155	Sous Total compte 6155					21 918,95	3 000,00	21 918,95	3 000,00	18 918,95	
6156	Maintenance					3 334,78		3 334,78		3 334,78	
615	Sous Total compte 615					25 253,73	3 000,00	25 253,73	3 000,00	22 253,73	
6188	Autres frais divers					9 368,16		9 368,16		9 368,16	
618	Sous Total compte 618					9 368,16		9 368,16		9 368,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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
61	Sous Total compte 61					99 487,14	9 861,11	99 487,14	9 861,11	89 626,03	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					1 771 093,05		1 771 093,05		1 771 093,05	
621	Sous Total compte 621					1 771 093,05		1 771 093,05		1 771 093,05	
6228	Divers					13 106,22	998,99	13 106,22	998,99	12 107,23	
622	Sous Total compte 622					13 106,22	998,99	13 106,22	998,99	12 107,23	
627	Services bancaires et assimilés.					2 962,40	100,00	2 962,40	100,00	2 862,40	
6281	Concours divers (cotisations..					100,00		100,00		100,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					24 956,54	6 257,74	24 956,54	6 257,74	18 698,80	
62871	A la collectivité de rattachement 4					363 142,85		363 142,85		363 142,85	
62878	A des tiers					608,58		608,58		608,58	
6287	Sous Total compte 6287					363 751,43		363 751,43		363 751,43	
628	Sous Total compte 628					388 807,97	6 257,74	388 807,97	6 257,74	382 550,23	
62	Sous Total compte 62					2 175 969,64	7 356,73	2 175 969,64	7 356,73	2 168 612,91	
65888	Autres					1,10		1,10		1,10	
6588	Sous Total compte 6588					1,10		1,10		1,10	
658	Sous Total compte 658					1,10		1,10		1,10	
65	Sous Total compte 65					1,10		1,10		1,10	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					112 833,11		112 833,11		112 833,11	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					500,00		500,00		500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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
681	Sous Total compte 681					113 333,11		113 333,11		113 333,11	
68	Sous Total compte 68					113 333,11		113 333,11		113 333,11	
	Total classe 6					3 300 271,13	138 261,36	3 300 271,13	138 261,36	3 168 465,94	6 456,17
7018	Autres ventes de produits finis					91 266,21	952 773,02	91 266,21	952 773,02		861 506,81
701	Sous Total compte 701					91 266,21	952 773,02	91 266,21	952 773,02		861 506,81
706888	Autres					230,58	124 019,60	230,58	124 019,60		123 789,02
70688	Sous Total compte 70688					230,58	124 019,60	230,58	124 019,60		123 789,02
7068	Sous Total compte 7068					230,58	124 019,60	230,58	124 019,60		123 789,02
706	Sous Total compte 706					230,58	124 019,60	230,58	124 019,60		123 789,02
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					21 700,00	69 908,92	21 700,00	69 908,92		48 208,92
708	Sous Total compte 708					21 700,00	69 908,92	21 700,00	69 908,92		48 208,92
70	Sous Total compte 70					113 196,79	1 146 701,54	113 196,79	1 146 701,54		1 033 504,75
75822	Prise en charge du déficit du budget ann					139 755,27	2 175 500,00	139 755,27	2 175 500,00		2 035 744,73
7582	Sous Total compte 7582					139 755,27	2 175 500,00	139 755,27	2 175 500,00		2 035 744,73
75888	Autres					2 162,36	9 957,65	2 162,36	9 957,65		7 795,29
7588	Sous Total compte 7588					2 162,36	9 957,65	2 162,36	9 957,65		7 795,29
758	Sous Total compte 758					141 917,63	2 185 457,65	141 917,63	2 185 457,65		2 043 540,02
75	Sous Total compte 75					141 917,63	2 185 457,65	141 917,63	2 185 457,65		2 043 540,02
777	Recettes et quote-part des subventions d						84 965,00		84 965,00		84 965,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

		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
77	Sous Total compte 77						84 965,00		84 965,00		84 965,00
	Total classe 7					255 114,42	3 417 124,19	255 114,42	3 417 124,19		3 162 009,77
	Total général	5 252 572,08	5 252 572,08	10 700 990,27	10 681 695,49	3 648 923,88	3 668 218,66	19 602 486,23	19 602 486,23	8 673 775,04	8 673 775,04

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2023

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 2023

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

Observations :

SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 12/03/2024

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

