

RESTAURANT PERSONNEL CUB BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 09/03/2022

033017 TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET 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 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	510,03
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-15,38
Autres immobilisations incorporelles	34,87	Réserves	366,87
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	31,26
Constructions	645,79	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	52,29
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	945,08
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	190,26	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)	870,91	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361,19
Stocks	105,30	Autres dettes non financières	13,45
Créances	93,80	Produits constatés d'avance	58,37
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	433,01
Trésorerie	564,70	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	763,81	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	433,01
Comptes de régularisation (III)	6,49	Comptes de régularisation (III)	263,12
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 641,21	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 641,21

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

ACTIF	NOTE	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		52 100,46	17 230,00	34 870,46	
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		1 603 681,54	957 895,24	645 786,30	698 819,30
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 104 906,67	914 650,36	190 256,31	199 638,18
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		2 760 688,67	1 889 775,60	870 913,07	898 457,48

BILAN (en Euros)

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

ACTIF	NOTE	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		105 304,63		105 304,63	99 455,74
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					82,80
Créances sur les redevables et comptes rattachés		43 115,48		43 115,48	63 098,02
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		50 685,71		50 685,71	6 363,50
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		199 105,82		199 105,82	169 000,06
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		564 699,40		564 699,40	534 838,65
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		564 699,40		564 699,40	534 838,65
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		6 488,64		6 488,64	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		3 530 982,53	1 889 775,60	1 641 206,93	1 602 296,19

BILAN (en Euros)

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		510 033,94	594 998,94
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-15 376,23	-15 376,23
RÉSERVES		366 867,12	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)		945 078,78	998 781,79

BILAN (en Euros)

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020
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		361 193,25	388 758,39
Dettes fiscales et sociales		5 920,41	5 522,24
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		7 532,15	144 919,36
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		58 366,30	55 743,94
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		433 012,11	594 943,93
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		433 012,11	594 943,93
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		263 116,04	8 570,47
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 641 206,93	1 602 296,19

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
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	731,96	681,99
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1 785,37	1 894,87
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)	2 602,29	2 661,83
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2 476,09	2 565,63
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		0,03
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	94,94	96,16
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2 571,03	2 661,83

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
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 2021

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

POSTES	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020	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		731 960,48	681 991,68	49 968,80
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 785 369,23	1 894 868,50	-109 499,27
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)		2 602 294,71	2 661 825,18	-59 530,47
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 476 092,35	2 565 633,57	-89 541,22
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)			32,27	-32,27
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		94 940,37	96 159,34	-1 218,97
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 571 032,72	2 661 825,18	-90 792,46
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 2021

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

POSTES	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020	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 31/12/2021

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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 31/12/2021

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	226 624,31	3 138 877,00	3 365 501,31
Titres de recette émis (b)	94 940,37	3 084 673,67	3 179 614,04
Réductions de titres (c)	0,00	377 074,33	377 074,33
Recettes nettes (d = b - c)	94 940,37	2 707 599,34	2 802 539,71
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	226 624,31	3 138 877,00	3 365 501,31
Mandats émis (f)	152 360,96	2 750 538,56	2 902 899,52
Annulations de mandats (g)	0,00	74 201,21	74 201,21
Dépenses nettes (h = f - g)	152 360,96	2 676 337,35	2 828 698,31
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		31 261,99	
(h - d) Déficit	57 420,59		26 158,60

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

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif RESTAURANT PERSONNEL CUB					
Investissement	100 324,31		-57 420,59		42 903,72
Fonctionnement			31 261,99		31 261,99
Sous-Total	100 324,31		-26 158,60		74 165,71
TOTAL II	100 324,31		-26 158,60		74 165,71
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	100 324,31		-26 158,60		74 165,71

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		47 000,00	47 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 300,00	53 324,31	94 624,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 300,00	100 324,31	141 624,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 300,00	100 324,31	141 624,31
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		126 300,00	100 324,31	226 624,31

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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	47 000,00	34 870,46		34 870,46	12 129,54
21	94 624,31	32 525,50		32 525,50	62 098,81
SOUS-TOTAL	141 624,31	67 395,96		67 395,96	74 228,35
TOTAL	141 624,31	67 395,96		67 395,96	74 228,35
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	226 624,31	152 360,96		152 360,96	74 263,35

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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	126 300,00		126 300,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	126 300,00		126 300,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		100 324,31	100 324,31
TOTAL GENERAL		126 300,00	100 324,31	226 624,31

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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	126 300,00	94 940,37		94 940,37	31 359,63
TOTAL	126 300,00	94 940,37		94 940,37	31 359,63
001	100 324,31				100 324,31
TOTAL GENERAL	226 624,31	94 940,37		94 940,37	131 683,94

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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	1 319 837,00		1 319 837,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 690 000,00		1 690 000,00
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	3 012 577,00		3 012 577,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	126 300,00		126 300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	126 300,00		126 300,00
TOTAL GENERAL		3 138 877,00		3 138 877,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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	1 319 837,00	1 106 642,98	74 201,21	1 032 441,77	287 395,23
012	1 690 000,00	1 548 955,21		1 548 955,21	141 044,79
65	1 240,00				1 240,00
67	1 500,00				1 500,00
TOTAL	3 012 577,00	2 655 598,19	74 201,21	2 581 396,98	431 180,02
042	126 300,00	94 940,37		94 940,37	31 359,63
TOTAL	126 300,00	94 940,37		94 940,37	31 359,63
TOTAL GENERAL	3 138 877,00	2 750 538,56	74 201,21	2 676 337,35	462 539,65

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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		100 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	943 180,00		943 180,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	500,00		500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 008 697,00		2 008 697,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 500,00		1 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 053 877,00		3 053 877,00
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		3 138 877,00		3 138 877,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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	100 000,00	105 304,63		105 304,63	-5 304,63
70	943 180,00	848 942,89	116 982,41	731 960,48	211 219,52
74	500,00				500,00
75	2 008 697,00	2 045 461,15	260 091,92	1 785 369,23	223 327,77
77	1 500,00				1 500,00
TOTAL	3 053 877,00	2 999 708,67	377 074,33	2 622 634,34	431 242,66
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	3 138 877,00	3 084 673,67	377 074,33	2 707 599,34	431 277,66

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	34 870,46		34 870,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 870,46		34 870,46
21838	Autre matériel informatique	2 960,20		2 960,20
2188	Autres	29 565,30		29 565,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 525,50		32 525,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	67 395,96		67 395,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 395,96		67 395,96
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	152 360,96		152 360,96

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281351	Bâtiments publics	53 033,00		53 033,00
281788	Autres	6 102,00		6 102,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 679,98		2 679,98
28188	Autres	33 125,39		33 125,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 940,37		94 940,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	94 940,37		94 940,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	94 940,37		94 940,37

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60222	Produits d'entretien	28 480,79	3 200,00	25 280,79
60228	Autres fournitures consommables	3 699,56	2 000,00	1 699,56
6027	Alimentation	519 856,25	49 479,20	470 377,05
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	99 455,74		99 455,74
60636	Habillement et Vêtements de travail	1 910,40		1 910,40
6064	Fournitures administratives	2 962,36	1 026,00	1 936,36
6068	Autres matières et fournitures.	1 176,48		1 176,48
611	Contrats de prestations de services	600,00		600,00
6132	Locations immobilières	7 784,48		7 784,48
61358	Autres	21 125,10	9 168,04	11 957,06
61558	Autres biens mobiliers	43 569,77	6 030,83	37 538,94
6156	Maintenance	24 713,35	220,00	24 493,35
6182	Documentation générale et technique	70,52		70,52
6188	Autres frais divers	8 434,84	407,24	8 027,60
62268	Autres honoraires, conseils...	317,62	200,00	117,62
6228	Divers	7 032,27	400,00	6 632,27
627	Services bancaires et assimilés.	1 998,19	300,00	1 698,19
6281	Concours divers (cotisations...)	100,00		100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 446,82	1 589,90	33 856,92
62871	A la collectivité de rattachement 4	296 905,85		296 905,85
62878	A des tiers	293,67	180,00	113,67
6288	Autres	708,92		708,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 106 642,98	74 201,21	1 032 441,77
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 548 955,21		1 548 955,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 548 955,21		1 548 955,21
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 655 598,19	74 201,21	2 581 396,98
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	94 940,37		94 940,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 940,37		94 940,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	94 940,37		94 940,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 750 538,56	74 201,21	2 676 337,35

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	105 304,63		105 304,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	105 304,63		105 304,63
7018	Autres ventes de produits finis	675 711,29	74 320,66	601 390,63
70688	Autres prestations de services	129 488,49	31 561,75	97 926,74
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	43 743,11	11 100,00	32 643,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	848 942,89	116 982,41	731 960,48
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud	2 039 858,99	254 491,92	1 785 367,07
75888	Autres	5 602,16	5 600,00	2,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 045 461,15	260 091,92	1 785 369,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 999 708,67	377 074,33	2 622 634,34
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	3 084 673,67	377 074,33	2 707 599,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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						366 867,12		366 867,12
106	Sous Total compte 106		366 867,12						366 867,12		366 867,12
10	Sous Total compte 10		419 159,08						419 159,08		419 159,08
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	1 537 533,48				84 965,00		1 622 498,48		1 622 498,48	
13915	Sous Total compte 13915	1 537 533,48				84 965,00		1 622 498,48		1 622 498,48	
1391	Sous Total compte 1391	1 537 533,48				84 965,00		1 622 498,48		1 622 498,48	
139	Sous Total compte 139	1 537 533,48				84 965,00		1 622 498,48		1 622 498,48	
13	Sous Total compte 13	1 537 533,48	2 132 532,42			84 965,00		1 622 498,48	2 132 532,42		510 033,94
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	1 552 909,71	2 551 691,50			84 965,00		1 637 874,71	2 551 691,50	1 637 874,71	2 551 691,50
2051	Concessions et droits similaires	17 230,00				34 870,46		52 100,46		52 100,46	
205	Sous Total compte 205	17 230,00				34 870,46		52 100,46		52 100,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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	17 230,00				34 870,46		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	36 152,80				2 960,20		39 113,00		39 113,00	
2183	Sous Total compte 2183	36 152,80				2 960,20		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	880 672,47				29 565,30		910 237,77		910 237,77	
218	Sous Total compte 218	997 521,21				32 525,50		1 030 046,71		1 030 046,71	
21	Sous Total compte 21	2 676 062,71				32 525,50		2 708 588,21		2 708 588,21	
28051	Concessions et droits similaires		17 230,00						17 230,00		17 230,00
2805	Sous Total compte 2805		17 230,00						17 230,00		17 230,00
280	Sous Total compte 280		17 230,00						17 230,00		17 230,00
281351	Bâtiments publics		904 862,24				53 033,00	957 895,24			957 895,24
28135	Sous Total compte 28135		904 862,24				53 033,00	957 895,24			957 895,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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
2813	Sous Total compte 2813		904 862,24				53 033,00		957 895,24		957 895,24
281788	Autres		34 772,00				6 102,00		40 874,00		40 874,00
28178	Sous Total compte 28178		34 772,00				6 102,00		40 874,00		40 874,00
2817	Sous Total compte 2817		34 772,00				6 102,00		40 874,00		40 874,00
281838	Autre matériel informatique		36 152,80						36 152,80		36 152,80
28183	Sous Total compte 28183		36 152,80						36 152,80		36 152,80
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		68 041,74				2 679,98		70 721,72		70 721,72
28184	Sous Total compte 28184		68 041,74				2 679,98		70 721,72		70 721,72
28188	Autres		733 776,45				33 125,39		766 901,84		766 901,84
2818	Sous Total compte 2818		837 970,99				35 805,37		873 776,36		873 776,36
281	Sous Total compte 281		1 777 605,23				94 940,37		1 872 545,60		1 872 545,60
28	Sous Total compte 28		1 794 835,23				94 940,37		1 889 775,60		1 889 775,60
	Total classe 2	2 693 292,71	1 794 835,23			67 395,96	94 940,37		2 760 688,67	1 889 775,60	2 760 688,67
3222	Produits d'entretien	99 455,74		18 132,03	99 455,74			117 587,77	99 455,74	18 132,03	
3228	Autres fournitures consommables			92 381,88	45 709,93			92 381,88	45 709,93	46 671,95	
322	Sous Total compte 322	99 455,74		110 513,91	145 165,67			209 969,65	145 165,67	64 803,98	
324	Alimentation			81 636,25	41 135,60			81 636,25	41 135,60	40 500,65	
32	Sous Total compte 32	99 455,74		192 150,16	186 301,27			291 605,90	186 301,27	105 304,63	
	Total classe 3	99 455,74		192 150,16	186 301,27			291 605,90	186 301,27	105 304,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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
4011	Fournisseurs		307 148,40	1 014 790,61	1 004 548,06			1 014 790,61	1 311 696,46		296 905,85
401	Sous Total compte 401		307 148,40	1 014 790,61	1 004 548,06			1 014 790,61	1 311 696,46		296 905,85
4041	Fournisseurs d'immobilisation			80 875,14	80 875,14			80 875,14	80 875,14		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - 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	80 875,14	80 875,14			80 875,14	89 209,92		8 334,78
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		73 275,21	73 275,21	55 952,62			73 275,21	129 227,83		55 952,62
40	Sous Total compte 40		388 758,39	1 168 940,96	1 141 375,82			1 168 940,96	1 530 134,21		361 193,25
411	Redevables	6 936,41		257 424,79	245 540,05			264 361,20	245 540,05	18 821,15	
4161	Créances douteuses	911,96		707,02	104,65			1 618,98	104,65	1 514,33	
416	Sous Total compte 416	911,96		707,02	104,65			1 618,98	104,65	1 514,33	
4181	Redevables - Produits non encore facturés	55 249,65		22 780,00	55 249,65			78 029,65	55 249,65	22 780,00	
418	Sous Total compte 418	55 249,65		22 780,00	55 249,65			78 029,65	55 249,65	22 780,00	
41	Sous Total compte 41	63 098,02		280 911,81	300 894,35			344 009,83	300 894,35	43 115,48	
44341	Dépenses			628 892,09	628 892,09			628 892,09	628 892,09		0,00
4434	Sous Total compte 4434			628 892,09	628 892,09			628 892,09	628 892,09		0,00
44351	Dépenses			413 554,84	413 554,84			413 554,84	413 554,84		0,00
4435	Sous Total compte 4435			413 554,84	413 554,84			413 554,84	413 554,84		0,00
44381	Dépenses		144 740,62	651 248,90	506 508,28			651 248,90	651 248,90		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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
4438	Sous Total compte 4438		144 740,62	651 248,90	506 508,28			651 248,90	651 248,90		0,00
443	Sous Total compte 443		144 740,62	1 693 695,83	1 548 955,21			1 693 695,83	1 693 695,83		0,00
44551	T.V.A. à décaisser		2 754,00	11 865,00	11 479,00			11 865,00	14 233,00		2 368,00
4455	Sous Total compte 4455		2 754,00	11 865,00	11 479,00			11 865,00	14 233,00		2 368,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			13 479,18	13 479,18			13 479,18	13 479,18		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	82,80		53 611,06	53 693,86			53 693,86	53 693,86		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			34 044,00	34 044,00			34 044,00	34 044,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	82,80		101 134,24	101 217,04			101 217,04	101 217,04		0,00
44571	T.V.A. collectée		2 768,24	78 804,45	79 588,62			78 804,45	82 356,86		3 552,41
4457	Sous Total compte 4457		2 768,24	78 804,45	79 588,62			78 804,45	82 356,86		3 552,41
445	Sous Total compte 445	82,80	5 522,24	191 803,69	192 284,66			191 886,49	197 806,90		5 920,41
44	Sous Total compte 44	82,80	150 262,86	1 885 499,52	1 741 239,87			1 885 582,32	1 891 502,73		5 920,41
466	Excédents de versement		178,74	144,25	7 497,66			144,25	7 676,40		7 532,15
46721	Débiteurs divers - Amiable	763,50		2 042 082,59	2 011 584,10			2 042 846,09	2 011 584,10	31 261,99	
4672	Sous Total compte 4672	763,50		2 042 082,59	2 011 584,10			2 042 846,09	2 011 584,10	31 261,99	
467	Sous Total compte 467	763,50		2 042 082,59	2 011 584,10			2 042 846,09	2 011 584,10	31 261,99	
4687	Produits à recevoir	5 600,00		19 423,72	5 600,00			25 023,72	5 600,00	19 423,72	
468	Sous Total compte 468	5 600,00		19 423,72	5 600,00			25 023,72	5 600,00	19 423,72	
46	Sous Total compte 46	6 363,50	178,74	2 061 650,56	2 024 681,76			2 068 014,06	2 024 860,50	43 153,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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
4711	Versements des régisseurs			609 108,72	609 108,72			609 108,72	609 108,72		0,00
47138	Autres		7 818,77	1 079,59	1 203,99			1 079,59	9 022,76		7 943,17
4713	Sous Total compte 4713		7 818,77	1 079,59	1 203,99			1 079,59	9 022,76		7 943,17
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		751,68	9 986,67	263 726,91			9 986,67	264 478,59		254 491,92
47141	Sous Total compte 47141		751,68	9 986,67	263 726,91			9 986,67	264 478,59		254 491,92
4714	Sous Total compte 4714		751,68	9 986,67	263 726,91			9 986,67	264 478,59		254 491,92
4718	Autres recettes à régulariser		0,02	0,02	680,95			0,02	680,97		680,95
471	Sous Total compte 471		8 570,47	620 175,00	874 720,57			620 175,00	883 291,04		263 116,04
4728	Autres dépenses à régulariser			7 398,55	909,91			7 398,55	909,91	6 488,64	
472	Sous Total compte 472			7 398,55	909,91			7 398,55	909,91	6 488,64	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,05	3,05			3,05	3,05		0,00
478	Sous Total compte 478			3,05	3,05			3,05	3,05		0,00
47	Sous Total compte 47		8 570,47	627 576,60	875 633,53			627 576,60	884 204,00		256 627,40
487	Produits constatés d'avance		55 743,94	55 743,94	58 366,30			55 743,94	114 110,24		58 366,30
48	Sous Total compte 48		55 743,94	55 743,94	58 366,30			55 743,94	114 110,24		58 366,30
	Total classe 4	69 544,32	603 514,40	6 080 323,39	6 142 191,63			6 149 867,71	6 745 706,03	100 289,83	696 128,15
515	Compte au Trésor	534 138,65		2 828 329,82	2 798 469,07			3 362 468,47	2 798 469,07	563 999,40	
51	Sous Total compte 51	534 138,65		2 828 329,82	2 798 469,07			3 362 468,47	2 798 469,07	563 999,40	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	100,00		297,62	297,62			397,62	297,62	100,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	600,00		300,00	300,00			900,00	300,00	600,00	
541	Sous Total compte 541	700,00		597,62	597,62			1 297,62	597,62	700,00	
54	Sous Total compte 54	700,00		597,62	597,62			1 297,62	597,62	700,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			179 905,37	179 905,37			179 905,37	179 905,37		0,00
584	Encaissement par lecture optique			6 097,33	6 097,33			6 097,33	6 097,33		0,00
588	Autres virements internes			7 698,55	7 698,55			7 698,55	7 698,55		0,00
58	Sous Total compte 58			193 701,25	193 701,25			193 701,25	193 701,25		0,00
	Total classe 5	534 838,65		3 022 628,69	2 992 767,94			3 557 467,34	2 992 767,94	564 699,40	
60222	Produits d'entretien					28 480,79	3 200,00	28 480,79	3 200,00	25 280,79	
60228	Autres fournitures consommables					3 699,56	2 000,00	3 699,56	2 000,00	1 699,56	
6022	Sous Total compte 6022					32 180,35	5 200,00	32 180,35	5 200,00	26 980,35	
6027	Alimentation					519 856,25	49 479,20	519 856,25	49 479,20	470 377,05	
602	Sous Total compte 602					552 036,60	54 679,20	552 036,60	54 679,20	497 357,40	
6032	Variation des stocks des autres approvis					99 455,74	105 304,63	99 455,74	105 304,63		5 848,89
603	Sous Total compte 603					99 455,74	105 304,63	99 455,74	105 304,63		5 848,89
60636	Habillement et Vêtements de travail					1 910,40		1 910,40		1 910,40	
6063	Sous Total compte 6063					1 910,40		1 910,40		1 910,40	
6064	Fournitures administratives					2 962,36	1 026,00	2 962,36	1 026,00	1 936,36	

		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
6068	Autres matières et fournitures.					1 176,48		1 176,48		1 176,48	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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
606	Sous Total compte 606					6 049,24	1 026,00	6 049,24	1 026,00	5 023,24	
60	Sous Total compte 60					657 541,58	161 009,83	657 541,58	161 009,83	496 531,75	
611	Contrats de prestations de services					600,00		600,00		600,00	
6132	Locations immobilières					7 784,48		7 784,48		7 784,48	
61358	Autres					21 125,10	9 168,04	21 125,10	9 168,04	11 957,06	
6135	Sous Total compte 6135					21 125,10	9 168,04	21 125,10	9 168,04	11 957,06	
613	Sous Total compte 613					28 909,58	9 168,04	28 909,58	9 168,04	19 741,54	
61558	Autres biens mobiliers					43 569,77	6 030,83	43 569,77	6 030,83	37 538,94	
6155	Sous Total compte 6155					43 569,77	6 030,83	43 569,77	6 030,83	37 538,94	
6156	Maintenance					24 713,35	220,00	24 713,35	220,00	24 493,35	
615	Sous Total compte 615					68 283,12	6 250,83	68 283,12	6 250,83	62 032,29	
6182	Documentation générale et technique					70,52		70,52		70,52	
6188	Autres frais divers					8 434,84	407,24	8 434,84	407,24	8 027,60	
618	Sous Total compte 618					8 505,36	407,24	8 505,36	407,24	8 098,12	
61	Sous Total compte 61					106 298,06	15 826,11	106 298,06	15 826,11	90 471,95	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					1 548 955,21		1 548 955,21		1 548 955,21	
621	Sous Total compte 621					1 548 955,21		1 548 955,21		1 548 955,21	
62268	Autres honoraires, conseils...					317,62	200,00	317,62	200,00	117,62	
6226	Sous Total compte 6226					317,62	200,00	317,62	200,00	117,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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
6228	Divers					7 032,27	400,00	7 032,27	400,00	6 632,27	
622	Sous Total compte 622					7 349,89	600,00	7 349,89	600,00	6 749,89	
627	Services bancaires et assimilés.					1 998,19	300,00	1 998,19	300,00	1 698,19	
6281	Concours divers (cotisations..					100,00		100,00		100,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					35 446,82	1 589,90	35 446,82	1 589,90	33 856,92	
62871	A la collectivité de rattachement 4					296 905,85		296 905,85		296 905,85	
62878	A des tiers					293,67	180,00	293,67	180,00	113,67	
6287	Sous Total compte 6287					297 199,52	180,00	297 199,52	180,00	297 019,52	
6288	Autres					708,92		708,92		708,92	
628	Sous Total compte 628					333 455,26	1 769,90	333 455,26	1 769,90	331 685,36	
62	Sous Total compte 62					1 891 758,55	2 669,90	1 891 758,55	2 669,90	1 889 088,65	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					94 940,37		94 940,37		94 940,37	
681	Sous Total compte 681					94 940,37		94 940,37		94 940,37	
68	Sous Total compte 68					94 940,37		94 940,37		94 940,37	
	Total classe 6					2 750 538,56	179 505,84	2 750 538,56	179 505,84	2 576 881,61	5 848,89
7018	Autres ventes de produits finis					74 320,66	675 711,29	74 320,66	675 711,29		601 390,63
701	Sous Total compte 701					74 320,66	675 711,29	74 320,66	675 711,29		601 390,63
70688	Autres prestations de services					31 561,75	129 488,49	31 561,75	129 488,49		97 926,74
7068	Sous Total compte 7068					31 561,75	129 488,49	31 561,75	129 488,49		97 926,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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
706	Sous Total compte 706					31 561,75	129 488,49	31 561,75	129 488,49		97 926,74
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					11 100,00	43 743,11	11 100,00	43 743,11		32 643,11
708	Sous Total compte 708					11 100,00	43 743,11	11 100,00	43 743,11		32 643,11
70	Sous Total compte 70					116 982,41	848 942,89	116 982,41	848 942,89		731 960,48
75822	Prise en charge du déficit du budget ann					254 491,92	2 039 858,99	254 491,92	2 039 858,99		1 785 367,07
7582	Sous Total compte 7582					254 491,92	2 039 858,99	254 491,92	2 039 858,99		1 785 367,07
75888	Autres					5 600,00	5 602,16	5 600,00	5 602,16		2,16
7588	Sous Total compte 7588					5 600,00	5 602,16	5 600,00	5 602,16		2,16
758	Sous Total compte 758					260 091,92	2 045 461,15	260 091,92	2 045 461,15		1 785 369,23
75	Sous Total compte 75					260 091,92	2 045 461,15	260 091,92	2 045 461,15		1 785 369,23
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					377 074,33	2 979 369,04	377 074,33	2 979 369,04		2 602 294,71
	Total général	4 950 041,13	4 950 041,13	9 295 102,24	9 321 260,84	3 279 973,85	3 253 815,25	17 525 117,22	17 525 117,22	7 745 738,85	7 745 738,85

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

11000 - RESTAURANT PERSONNEL CUB

Exercice 2021

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 2021

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

Observations :

CHARRIER Ghislaine (1017456754-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 14/03/2022

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 **2021** 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