

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

 SLOW

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_5-DE

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04107 DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

ORIGINE DU DOCUMENT : christian.gaillard

Exercice : 2019

Budget collectivité : 04107

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP TARN-ET-GARONNE

N° CODIQUE 082090

Date d'édition : 13/02/2020

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_5-DE

IDENTIFIANT BUDGET 04107

N° de SIRET 22820001000723

DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Christian GAILLARD
082090 P.DEP TARN-ET-GARONNE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 13/02/2020

N° CODIQUE 082090
 P.DEP TARN-ET-GARONNE
 Date d'édition : 13/02/2020

Population :
 Nomenclature M52 départements
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2019

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020



ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_5-DE

SITUATION PATRIMONIALE

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	5,84
Constructions	1,53	Réserves	20,70
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	44,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2,25
Autres immobilisations corporelles	14,97	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	16,50	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	16,50	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	73,46
Créances	62,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,30	Fournisseurs	4,35
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	62,30	Total dettes à court terme	5,34
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5,34
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	78,80	TOTAL PASSIF	78,80

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions	1 797,60	267,00	1 530,60	1 619,60
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	41 010,49	26 036,48	14 974,01	15 754,09
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Collections et œuv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo				
	MONTANT A REPORTER	42 808,09	26 303,48	16 504,61	17 373,69

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	42 808,09	26 303,48	16 504,61	17 373,69
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	42 808,09	26 303,48	16 504,61	17 373,69

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	10 956,17		10 956,17	11 779,63
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 222,73		2 222,73	1 970,13
	Créances sur les budgets annexes	48 816,48		48 816,48	46 911,43
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	300,00		300,00	300,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	62 295,38		62 295,38	60 961,19

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	105 103,47	26 303,48	78 799,99	78 334,88

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	20 699,39	20 699,39
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	44 670,59	30 324,55
	Résultat de l'exercice	2 251,88	14 346,04
	Subventions rattachées aux actifs amort		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	5 840,75	5 840,75
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	73 462,61	71 210,73

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 348,78	5 924,60
	Dettes fiscales et sociales	988,60	1 199,55
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	5 337,38	7 124,15

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	78 799,99	78 334,88

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	274,03	296,00
Produits des services	164,72	154,63
Autres produits	0,09	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	438,83	450,62
Traitements, salaires, charges sociales	210,03	212,47
Achats et charges externes	220,76	219,46
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,67	2,18
Autres charges	2,76	2,83
Charges courantes non financières	436,21	436,94
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2,62	13,69
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	2,62	13,69
Produits exceptionnels		0,66
Charges exceptionnelles	0,37	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-0,37	0,66
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2,25	14,35

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_5-DE

GED

SLOW

Exercice 2019

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	164 720,38	154 625,14
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	86,12	0,53
Dotations de l'Etat		24,08
Subventions et participations	274 026,34	295 972,09
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	438 832,84	450 621,84
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	151 068,25	152 215,34
Charges sociales	58 960,91	60 254,64
Achats et charges externes	220 757,74	219 461,31
Chgs non financières: Impôts et taxes	2 753,58	2 828,82
Dotations amortissements des immob	2 669,17	2 176,39
Dot amort sur charges à répartir		

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_5-DE

GED

SLOW

Exercice 2019

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	1,66	
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	436 211,31	436 936,50
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 621,53	13 685,34
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_5-DE

GED

SLOW

Exercice 2019

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	2 621,53	13 685,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		660,70
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V		660,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations	369,65	
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	369,65	
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	-369,65	660,70
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	-369,65	660,70
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	438 832,84	451 282,54
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	436 580,96	436 936,50
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	2 251,88	14 346,04
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	2 251,88	14 346,04

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020



ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_5-DE

ANNEXE

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020



ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_5-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 867,00	471 930,00	483 797,00
Titres de recettes émis (b)	2 669,17	438 952,84	441 622,01
Réductions de titres (c)		120,00	120,00
Recettes nettes (d = b - c)	2 669,17	438 832,84	441 502,01
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 867,00	471 930,00	483 797,00
Mandats émis (f)	1 800,09	440 483,42	442 283,51
Annulations de mandats (g)		3 902,46	3 902,46
Dépenses nettes (h = f - g)	1 800,09	436 580,96	438 381,05
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	869,08	2 251,88	3 120,96
(h - d) Déficit			

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE					
Investissement	9 166,45		869,08		10 035,53
Fonctionnement	44 670,59		2 251,88		46 922,47
Sous-Total	53 837,04		3 120,96		56 958,00
TOTAL II	53 837,04		3 120,96		56 958,00
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	53 837,04		3 120,96		56 958,00



04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	500,00		500,00
21	Immobilisations corporelles	10 700,00		10 700,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	667,00		667,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 867,00		11 867,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 867,00		11 867,00
TOTAL GENERAL		11 867,00		11 867,00

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
20	500,00				500,00
21	10 700,00	1 800,09		1 800,09	8 899,91
020	667,00				667,00
SOUS-TOTAL	11 867,00	1 800,09		1 800,09	10 066,91
TOTAL	11 867,00	1 800,09		1 800,09	10 066,91
TOTAL GENERAL	11 867,00	1 800,09		1 800,09	10 066,91

**04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE
 ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 700,55		2 700,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 700,55		2 700,55
001	Solde d'exécution de la section d'invest	9 166,45		9 166,45
TOTAL GENERAL		11 867,00		11 867,00

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
040	2 700,55	2 669,17		2 669,17	31,38
TOTAL	2 700,55	2 669,17		2 669,17	31,38
001	9 166,45				9 166,45
TOTAL GENERAL	11 867,00	2 669,17		2 669,17	9 197,83

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	203 595,00		203 595,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	252 300,00		252 300,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00
67	Charges exceptionnelles	385,00		385,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	12 449,45		12 449,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	469 229,45		469 229,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 700,55		2 700,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 700,55		2 700,55
TOTAL GENERAL		471 930,00		471 930,00

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	203 595,00	192 481,80	3 902,46	188 579,34	15 015,66
012	252 300,00	244 961,14		244 961,14	7 338,86
65	500,00	1,66		1,66	498,34
67	385,00	369,65		369,65	15,35
022	12 449,45				12 449,45
TOTAL	469 229,45	437 814,25	3 902,46	433 911,79	35 317,66
042	2 700,55	2 669,17		2 669,17	31,38
TOTAL	2 700,55	2 669,17		2 669,17	31,38
TOTAL GENERAL	471 930,00	440 483,42	3 902,46	436 580,96	35 349,04

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE



Envoyé en préfecture le 15/07/2020
 Reçu en préfecture le 15/07/2020
 Affiché le 15/07/2020
 ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_5-DE

État II-3
 Exercice 2019
 SLOW
 Page gauche 27
 GED

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services du domaine et vent	150 700,00		150 700,00
74	Dotations subventions et participations	276 559,41		276 559,41
75	Autres produits d'activité			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	427 259,41		427 259,41
002	Résultat de fonctionnement reporté	44 670,59		44 670,59
TOTAL GENERAL		471 930,00		471 930,00

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	150 700,00	164 840,38	120,00	164 720,38	-14 020,38
74	276 559,41	274 026,34		274 026,34	2 533,07
75		86,12		86,12	-86,12
TOTAL	427 259,41	438 952,84	120,00	438 832,84	-11 573,43
002	44 670,59				44 670,59
TOTAL GENERAL	471 930,00	438 952,84	120,00	438 832,84	33 097,16

04107 DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2188	Autres	1 800,09		1 800,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 800,09		1 800,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 800,09		1 800,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 800,09		1 800,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 800,09		1 800,09

04107 DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
281318	Amortissements autres bâtiments publics	89,00		89,00
28157	Amortissements matériel et outillage tec	439,00		439,00
281838	Amortissements autre matériel informatiq	160,00		160,00
28188	Amortissements autres	1 981,17		1 981,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 669,17		2 669,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 669,17		2 669,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 669,17		2 669,17

04107 DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60612	Energie - électricité	19 156,65		19 156,65
60623	Alimentation	133 117,41		133 117,41
60631	Fournitures d'entretien	2 533,57		2 533,57
60632	Fournitures de petit équipement	3 749,67		3 749,67
6064	Fournitures administratives	777,77	283,17	494,60
611	Contrats de prestations de services	5 023,74		5 023,74
6135	Locations mobilières	93,57		93,57
615221	Bâtiments publics	621,09		621,09
61558	Autres biens mobiliers	2 890,45	315,00	2 575,45
6156	Maintenance	14 579,42		14 579,42
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	4 071,10	1 379,78	2 691,32
627	Services bancaires et assimilés	1 056,93	42,00	1 014,93
6282	Frais de gardiennage	402,24		402,24
6283	Frais de nettoyage des locaux	230,73		230,73
62871	Remboursement de frais à la collectivité	3 847,16	1 882,51	1 964,65
62878	Remboursement de frais à des tiers	330,30		330,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	192 481,80	3 902,46	188 579,34
6215	Personnel affecté par la collectivité de	32 178,40		32 178,40
6331	Versement de transport	1 001,37		1 001,37
6332	Cotisations versées au FNAL	625,80		625,80
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 126,41		1 126,41
64111	Rémunération principale	110 944,41		110 944,41
64112	Supplément familial de traitement et ind	967,92		967,92
64113	N B I	1 686,00		1 686,00

04107 DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64118	Autres indemnités	24 201,28		24 201,28
64131	Rémunérations	13 268,64		13 268,64
6451	Cotisations a l'URSSAF	21 393,50		21 393,50
6453	Cotisations aux caisses de retraite	36 253,98		36 253,98
6454	Cotisations aux ASSEDIC	563,43		563,43
6472	Prestations familiales directes	750,00		750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	244 961,14		244 961,14
65888	Autres	1,66		1,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,66		1,66
678	Autres charges exceptionnelles	369,65		369,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	369,65		369,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	437 814,25	3 902,46	433 911,79
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	2 669,17		2 669,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 669,17		2 669,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 669,17		2 669,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	440 483,42	3 902,46	436 580,96

04107 DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70323	Redevance d'occupation du domaine public	798,89		798,89
7067	Redevances et droits des services péris	164 041,49	120,00	163 921,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	164 840,38	120,00	164 720,38
74718	Autres	11 559,26		11 559,26
7473	Département	261 480,90		261 480,90
7475	Autres groupements de collectivités, col	241,63		241,63
74788	Autres	744,55		744,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	274 026,34		274 026,34
7588	Autres produits divers de gestion couran	86,12		86,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activité	86,12		86,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	438 952,84	120,00	438 832,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	438 952,84	120,00	438 832,84

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		5 840,75						5 840,75		5 840,75
	Sous Total compte 1022		5 840,75						5 840,75		5 840,75
	Sous Total compte 102		5 840,75						5 840,75		5 840,75
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		20 699,39						20 699,39		20 699,39
	Sous Total compte 106		20 699,39						20 699,39		20 699,39
	Sous Total compte 10		26 540,14						26 540,14		26 540,14
110	Report à nouveau solde créditeur		30 324,55		14 346,04				44 670,59		44 670,59
	Sous Total compte 11		30 324,55		14 346,04				44 670,59		44 670,59
12	Résultat exercice excéd déficit		14 346,04	14 346,04				14 346,04	14 346,04		0,00
	Sous Total compte 12		14 346,04	14 346,04				14 346,04	14 346,04		0,00
	Total classe 1		71 210,73	14 346,04	14 346,04			14 346,04	85 556,77		71 210,73
21318	Autres batiments publics	1 797,60						1 797,60		1 797,60	
	Sous Total compte 2131	1 797,60						1 797,60		1 797,60	

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 213	1 797,60						1 797,60		1 797,60	
2157	Mat et outillage tech	6 204,94						6 204,94		6 204,94	
	Sous Total compte 215	6 204,94						6 204,94		6 204,94	
21838	Autre mat informatique	2 940,00						2 940,00		2 940,00	
	Sous Total compte 2183	2 940,00						2 940,00		2 940,00	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	8 284,21						8 284,21		8 284,21	
	Sous Total compte 2184	8 284,21						8 284,21		8 284,21	
2188	Autres	21 781,25				1 800,09		23 581,34		23 581,34	
	Sous Total compte 218	33 005,46				1 800,09		34 805,55		34 805,55	
	Sous Total compte 21	41 008,00				1 800,09		42 808,09		42 808,09	
281318	Amort autres bâtiments publics		178,00				89,00		267,00		267,00
	Sous Total compte 28131		178,00				89,00		267,00		267,00
	Sous Total compte 2813		178,00				89,00		267,00		267,00

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Amort mat outil techn		1 900,62				439,00		2 339,62		2 339,62
	Sous Total compte 2815		1 900,62				439,00		2 339,62		2 339,62
281838	Amort autre mat infom		860,00				160,00		1 020,00		1 020,00
	Sous Total compte 28183		860,00				160,00		1 020,00		1 020,00
281848	Autres mat de bureau et mobilier		8 284,21						8 284,21		8 284,21
	Sous Total compte 28184		8 284,21						8 284,21		8 284,21
28188	Amort autres		12 411,48				1 981,17		14 392,65		14 392,65
	Sous Total compte 2818		21 555,69				2 141,17		23 696,86		23 696,86
	Sous Total compte 281		23 634,31				2 669,17		26 303,48		26 303,48
	Sous Total compte 28		23 634,31				2 669,17		26 303,48		26 303,48
	Total classe 2	41 008,00	23 634,31			1 800,09	2 669,17		42 808,09	42 808,09	26 303,48
4011	Fournisseurs		4 187,82	178 243,28	177 259,65				178 243,28	181 447,47	3 204,19
	Sous Total compte 401		4 187,82	178 243,28	177 259,65				178 243,28	181 447,47	3 204,19

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			1 961,41	1 961,41			1 961,41	1 961,41		0,00
	Sous Total compte 404			1 961,41	1 961,41			1 961,41	1 961,41		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 736,78	1 736,78	1 144,59			1 736,78	2 881,37		1 144,59
	Sous Total compte 40		5 924,60	181 941,47	180 365,65			181 941,47	186 290,25		4 348,78
4111	Redevables - amiable	11 363,63		132 552,05	132 959,51			143 915,68	132 959,51	10 956,17	
4116	Redevables - contentieux	416,00			416,00			416,00	416,00		0,00
	Sous Total compte 411	11 779,63		132 552,05	133 375,51			144 331,68	133 375,51	10 956,17	
	Sous Total compte 41	11 779,63		132 552,05	133 375,51			144 331,68	133 375,51	10 956,17	
421	Personnel - rémunérations dues			122 227,86	122 227,86			122 227,86	122 227,86		0,00
	Sous Total compte 42			122 227,86	122 227,86			122 227,86	122 227,86		0,00
431	Sécurité sociale			37 879,08	37 879,08			37 879,08	37 879,08		0,00
437	Autres organismes sociaux			49 801,78	49 801,78			49 801,78	49 801,78		0,00
	Sous Total compte 43			87 680,86	87 680,86			87 680,86	87 680,86		0,00

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 297,01		264 775,60				266 072,61		1 518,35	
				264 554,26				264 554,26			
	Sous Total compte 441	1 297,01		264 775,60				266 072,61		1 518,35	
				264 554,26				264 554,26			
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			121,47				121,47			0,00
					121,47				121,47		0,00
	Sous Total compte 442			121,47				121,47			0,00
					121,47				121,47		0,00
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			397,13				397,13			0,00
					397,13				397,13		0,00
	Sous Total compte 4433			397,13				397,13			0,00
					397,13				397,13		0,00
44381	Autres EPL - dépenses			32 178,40				32 178,40			0,00
					32 178,40				32 178,40		0,00
	Sous Total compte 4438			32 178,40				32 178,40			0,00
					32 178,40				32 178,40		0,00
	Sous Total compte 443			32 575,53				32 575,53			0,00
					32 575,53				32 575,53		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			819,00				819,00			0,00
					819,00				819,00		0,00
	Sous Total compte 4455			819,00				819,00			0,00
					819,00				819,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			161,32				161,32			0,00
					161,32				161,32		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	299,12		8 026,69				8 325,81		340,38	
					7 985,43				7 985,43		

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	374,00		6 197,00	6 207,00			6 571,00	6 207,00	364,00	
	Sous Total compte 4456	673,12		14 385,01	14 353,75			15 058,13	14 353,75	704,38	
44571	Etat - TVA collectée		599,55	8 640,75	8 699,80			8 640,75	9 299,35		658,60
	Sous Total compte 4457		599,55	8 640,75	8 699,80			8 640,75	9 299,35		658,60
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			284,00	284,00			284,00	284,00		0,00
	Sous Total compte 4458			284,00	284,00			284,00	284,00		0,00
	Sous Total compte 445	673,12	599,55	24 128,76	24 156,55			24 801,88	24 756,10	45,78	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 753,58	2 753,58			2 753,58	2 753,58		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		600,00	600,00	330,00			600,00	930,00		330,00
	Sous Total compte 448		600,00	600,00	330,00			600,00	930,00		330,00
	Sous Total compte 44	1 970,13	1 199,55	324 954,94	324 491,39			326 925,07	325 690,94	1 234,13	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	46 911,43		447 858,96	445 953,91			494 770,39	445 953,91	48 816,48	
	Sous Total compte 451	46 911,43		447 858,96	445 953,91			494 770,39	445 953,91	48 816,48	

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45	46 911,43		447 858,96				494 770,39		48 816,48	
				445 953,91				445 953,91			
46711	Autres comptes créditeurs			369,65				369,65			0,00
					369,65				369,65		
	Sous Total compte 4671			369,65				369,65			0,00
					369,65				369,65		
46721	Débiteurs divers - amiable			3 232,10				3 232,10			0,00
					3 232,10				3 232,10		
	Sous Total compte 4672			3 232,10				3 232,10			0,00
					3 232,10				3 232,10		
	Sous Total compte 467			3 601,75				3 601,75			0,00
					3 601,75				3 601,75		
	Sous Total compte 46			3 601,75				3 601,75			0,00
					3 601,75				3 601,75		
4711	Verst des régisseurs			166 687,78				166 687,78			0,00
					166 687,78				166 687,78		
47138	Raet : autres			10 500,00				10 500,00			0,00
					10 500,00				10 500,00		
	Sous Total compte 4713			10 500,00				10 500,00			0,00
					10 500,00				10 500,00		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			120,00				120,00			0,00
					120,00				120,00		
	Sous Total compte 47141			120,00				120,00			0,00
					120,00				120,00		
	Sous Total compte 4714			120,00				120,00			0,00
					120,00				120,00		

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471			177 307,78	177 307,78			177 307,78	177 307,78		0,00
47218	DACR - autres dépenses			21 377,12	21 377,12			21 377,12	21 377,12		0,00
	Sous Total compte 4721			21 377,12	21 377,12			21 377,12	21 377,12		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			330,30	330,30			330,30	330,30		0,00
	Sous Total compte 472			21 707,42	21 707,42			21 707,42	21 707,42		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,89	3,89			3,89	3,89		0,00
	Sous Total compte 478			3,89	3,89			3,89	3,89		0,00
	Sous Total compte 47			199 019,09	199 019,09			199 019,09	199 019,09		0,00
	Total classe 4	60 661,19	7 124,15	1 499 836,98	1 496 716,02			1 560 498,17	1 503 840,17	61 995,38	5 337,38
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
	Sous Total compte 541	300,00						300,00		300,00	
	Sous Total compte 54	300,00						300,00		300,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 669,17	2 669,17			2 669,17	2 669,17		0,00

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			2 669,17	2 669,17			2 669,17	2 669,17		0,00
	Total classe 5	300,00		2 669,17	2 669,17			2 969,17	2 669,17	300,00	
60612	Energie - électricité					19 156,65		19 156,65		19 156,65	
	Sous Total compte 6061					19 156,65		19 156,65		19 156,65	
60623	Alimentation					133 117,41		133 117,41		133 117,41	
	Sous Total compte 6062					133 117,41		133 117,41		133 117,41	
60631	Fournitures d'entretien					2 533,57		2 533,57		2 533,57	
60632	Fournitures de petit équipement					3 749,67		3 749,67		3 749,67	
	Sous Total compte 6063					6 283,24		6 283,24		6 283,24	
6064	Fournitures administratives					777,77	283,17	777,77	283,17	494,60	
	Sous Total compte 606					159 335,07	283,17	159 335,07	283,17	159 051,90	
	Sous Total compte 60					159 335,07	283,17	159 335,07	283,17	159 051,90	
611	Contrats de prestations de services					5 023,74		5 023,74		5 023,74	

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					93,57		93,57		93,57	
	Sous Total compte 613					93,57		93,57		93,57	
615221	Bâtiments publics					621,09		621,09		621,09	
	Sous Total compte 61522					621,09		621,09		621,09	
	Sous Total compte 6152					621,09		621,09		621,09	
61558	Autres biens mobiliers					2 890,45		2 890,45		2 575,45	
	Sous Total compte 6155					2 890,45	315,00	2 890,45	315,00	2 575,45	
6156	Maintenance					14 579,42		14 579,42		14 579,42	
	Sous Total compte 615					18 090,96	315,00	18 090,96	315,00	17 775,96	
	Sous Total compte 61					23 208,27	315,00	23 208,27	315,00	22 893,27	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					32 178,40		32 178,40		32 178,40	
	Sous Total compte 621					32 178,40		32 178,40		32 178,40	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					4 071,10		4 071,10		2 691,32	
							1 379,78		1 379,78		

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6226					4 071,10	1 379,78	4 071,10	1 379,78	2 691,32	
	Sous Total compte 622					4 071,10	1 379,78	4 071,10	1 379,78	2 691,32	
627	Services bancaires et assimilés					1 056,93	42,00	1 056,93	42,00	1 014,93	
6282	Frais de gardiennage					402,24		402,24		402,24	
6283	Frais de nettoyage des locaux					230,73		230,73		230,73	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					3 847,16	1 882,51	3 847,16	1 882,51	1 964,65	
62878	Rembst de frais à des tiers					330,30		330,30		330,30	
	Sous Total compte 6287					4 177,46	1 882,51	4 177,46	1 882,51	2 294,95	
	Sous Total compte 628					4 810,43	1 882,51	4 810,43	1 882,51	2 927,92	
	Sous Total compte 62					42 116,86	3 304,29	42 116,86	3 304,29	38 812,57	
6331	Verst de transport					1 001,37		1 001,37		1 001,37	
6332	Cotisations versées au FNAL					625,80		625,80		625,80	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 126,41		1 126,41		1 126,41	

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					2 753,58		2 753,58		2 753,58	
	Sous Total compte 63					2 753,58		2 753,58		2 753,58	
64111	Rémunération principale					110 944,41		110 944,41		110 944,41	
64112	SF et IR					967,92		967,92		967,92	
64113	NBI					1 686,00		1 686,00		1 686,00	
64118	Autres indemnités					24 201,28		24 201,28		24 201,28	
	Sous Total compte 6411					137 799,61		137 799,61		137 799,61	
64131	Rémunérations					13 268,64		13 268,64		13 268,64	
	Sous Total compte 6413					13 268,64		13 268,64		13 268,64	
	Sous Total compte 641					151 068,25		151 068,25		151 068,25	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					21 393,50		21 393,50		21 393,50	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					36 253,98		36 253,98		36 253,98	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					563,43		563,43		563,43	

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					58 210,91		58 210,91		58 210,91	
6472	Prestations familiales directes					750,00		750,00		750,00	
	Sous Total compte 647					750,00		750,00		750,00	
	Sous Total compte 64					210 029,16		210 029,16		210 029,16	
65888	Autres					1,66		1,66		1,66	
	Sous Total compte 6588					1,66		1,66		1,66	
	Sous Total compte 658					1,66		1,66		1,66	
	Sous Total compte 65					1,66		1,66		1,66	
678	Autres charges exceptionnelles					369,65		369,65		369,65	
	Sous Total compte 67					369,65		369,65		369,65	
6811	DA - immob incorp et corpo					2 669,17		2 669,17		2 669,17	
	Sous Total compte 681					2 669,17		2 669,17		2 669,17	
	Sous Total compte 68					2 669,17		2 669,17		2 669,17	

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					440 483,42	3 902,46	440 483,42	3 902,46	436 580,96	
70323	Redevance d'occupation du domaine public						798,89		798,89		798,89
	Sous Total compte 7032						798,89		798,89		798,89
	Sous Total compte 703						798,89		798,89		798,89
7067	Redevances et droits des services perisc					120,00	164 041,49	120,00	164 041,49		163 921,49
	Sous Total compte 706					120,00	164 041,49	120,00	164 041,49		163 921,49
	Sous Total compte 70					120,00	164 840,38	120,00	164 840,38		164 720,38
74718	Autres						11 559,26		11 559,26		11 559,26
	Sous Total compte 7471						11 559,26		11 559,26		11 559,26
7473	Dépt						261 480,90		261 480,90		261 480,90
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et EP						241,63		241,63		241,63
74788	Autres						744,55		744,55		744,55
	Sous Total compte 7478						744,55		744,55		744,55

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					274 026,34		274 026,34		274 026,34	
	Sous Total compte 74					274 026,34		274 026,34		274 026,34	
7588	Autres produits divers de gestion cour					86,12		86,12		86,12	
	Sous Total compte 758					86,12		86,12		86,12	
	Sous Total compte 75					86,12		86,12		86,12	
	Total classe 7					120,00	438 952,84	120,00	438 952,84		438 832,84
	Total général	101 969,19	101 969,19	1 516 852,19	1 513 731,23	442 403,51	445 524,47	2 061 224,89	2 061 224,89	541 684,43	541 684,43

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

04107 DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____


082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04107 DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 15/07/2020
Reçu en préfecture le 15/07/2020
Affiché le 15/07/2020 
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_5-DE