

11 JUL. 2019 5:20

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04107 DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

ORIGINE DU DOCUMENT : christian.gaillard

Exercice : 2018

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 : 20/02/2019

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_5-DE

IDENTIFIANT BUDGET 04107

N° de SIRET 22820001000723

DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Christian GAILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 20/02/2019

N° CODIQUE 082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

Date d'édition : 20/02/2019

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_5-DE

Population :

Nomenclature M52 départements

Voté par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2018

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	26
4 Etat de réalisation des opérations	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	36
2 Situation des valeurs inactives	50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_5-DE

SITUATION PATRIMONIALE

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	5,84
Constructions	1,62	Fonds globalisés	20,70
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	30,32
Autres immobilisations corporelles	15,75	Résultat de l'exercice	14,35
Total immobilisations corporelles (nettes)	17,37	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	17,37	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
Stocks		Autres fonds propres	
Créances	60,66	TOTAL FONDS PROPRES	71,21
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités	0,30	Dettes financières à long terme	
Autres actifs circulant		Fournisseurs	5,92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	60,96	Autres dettes à court terme	1,20
Comptes de régularisations		Total dettes à court terme	7,12
		TOTAL DETTES	7,12
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	78,33	TOTAL PASSIF	78,33

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le 11 JUL 2019
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_5-DE

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	178,00	1 619,60	1 708,60
	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	23 456,31	15 754,09	12 898,76
	En toute propriété : Immob en cours			
	En tte prop: Immob affectées à un sce			
	Immo mises en concession ou à dispo			
	Reques mise à dispo : Terrains			
	Reques mise à dispo : Constructions			
	Reques mise à dispo : Constr sol autrui			
	Reques mise à dispo : Rés install voirie			
	Reques mise à dispo : Collections et œuv			
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo			
	MONTANT A REPORTER	23 634,31	17 373,69	14 607,36

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE
BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le **11 JUL 2019**
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_5-DE

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	41 008,00	23 634,31	17 373,69	14 607,36
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct reclus au titre d'affectation				
Reques en affectat : Construc sol autrui				
Reques en affectat : Rés instal voirie				
Reques en affectat : Oeuvres d'art				
Reques 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	41 008,00	23 634,31	17 373,69	14 607,36

ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le 11 juillet 2019
ID : 082-22200401-20190626_5-DE

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	11 779,63	11 779,63	12 799,22
	Créances irrécouvrables adm par juge			
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 970,13	1 970,13	1 448,92
	Créances sur les budgets annexes	46 911,43	46 911,43	35 819,92
	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	60 961,19	60 961,19	50 368,06

[illegible]

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

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_5-DE

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collee de rattachement		
	Réserves	20 699,39	20 699,39
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	30 324,55	42 554,91
	Résultat de l'exercice	14 346,04	-12 230,36
	Subventions rattachées aux actifs amort		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	5 840,75	5 731,10
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	71 210,73	56 755,04

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	5 924,60	8 220,38
	Dettes fiscales et sociales	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	7 124,15	8 220,38

[illegible]

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	296,00	245,13
Produits des services	154,63	182,93
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	450,62	428,05
Traitements, salaires, charges sociales	212,47	235,66
Achats et charges externes	219,46	197,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,18	4,31
Autres charges	2,83	2,67
Charges courantes non financières	436,94	440,28
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	13,69	-12,23
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	13,69	-12,23
Produits exceptionnels	0,66	
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,66	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	14,35	-12,23

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

COMPTE DE RESULTAT 2018

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	154 625,14	182 925,41
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	0,53	
Dotations de l'Etat	24,08	23,62
Subventions et participations	295 972,09	245 104,35
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	450 621,84	428 053,38
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	152 215,34	167 515,67
Charges sociales	60 254,64	68 142,06
Achats et charges externes	219 461,31	197 641,42
Chgs non financières: Impôts et taxes	2 828,82	2 671,11
Dotations amortissements des immob	2 176,39	4 313,48
Dot amort sur charges à répartir		

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	436 936,50	440 283,74
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	13 685,34	-12 230,36
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)		

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	13 685,34	-12 230,36
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 excep op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

COMPTE DE RESULTAT 2018

[illegible]

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019 5:20

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_5-DE

ANNEXE

04107 - DEP-RESTAURANT UNIVERSITAIRE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

[illegible]

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

[illegible]

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_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)	14 133,00	529 870,00	544 003,00
Titres de recettes émis (b)	2 286,04	451 282,54	453 568,58
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 286,04	451 282,54	453 568,58
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 133,00	529 870,00	544 003,00
Mandats émis (f)	4 942,72	437 484,25	442 426,97
Annulations de mandats (g)		547,75	547,75
Dépenses nettes (h = f - g)	4 942,72	436 936,50	441 879,22
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		14 346,04	11 689,36
(h - d) Déficit	2 656,68		

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 : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE					
Investissement	11 823,13		-2 656,68		9 166,45
Fonctionnement	30 324,55		14 346,04		44 670,59
Sous-Total	42 147,68		11 689,36		53 837,04
TOTAL II	42 147,68		11 689,36		53 837,04
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	42 147,68		11 689,36		53 837,04

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

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

[illegible]

04107 - DEP-RESTAURANT UNIVERSITAIRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

[illegible]

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

[illegible]

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

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

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le **11 JUL. 2019**
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_5-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2157	Matériel et outillage technique	2 023,12		2 023,12
2188	Autres	2 919,60		2 919,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 942,72		4 942,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 942,72		4 942,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 942,72		4 942,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 942,72		4 942,72

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

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le **11 JUL. 2019**
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_5-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	109,65		109,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	109,65		109,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	109,65		109,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	109,65		109,65
281318	Amortissements autres bâtiments publics	89,00		89,00
28157	Amortissements matériel et outillage tec	305,00		305,00
281838	Amortissements autre matériel informatiq	160,00		160,00
28188	Amortissements autres	1 622,39		1 622,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 176,39		2 176,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 176,39		2 176,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 286,04		2 286,04

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

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le **11 JUL. 2019**
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_5-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60612	Energie - électricité	17 779,39		17 779,39
60623	Alimentation	137 794,50		137 794,50
60631	Fournitures d'entretien	5 273,10		5 273,10
60632	Fournitures de petit équipement	4 992,84	547,75	4 445,09
6064	Fournitures administratives	540,16		540,16
60668	Autres produits pharmaceutiques	39,00		39,00
6135	Locations mobilières	1 039,19		1 039,19
615221	Bâtiments publics	319,38		319,38
61558	Autres biens mobiliers	1 428,58		1 428,58
6156	Maintenance	12 255,90		12 255,90
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 415,40		2 415,40
627	Services bancaires et assimilés	1 188,30		1 188,30
6282	Frais de gardiennage	903,19		903,19
6283	Frais de nettoyage des locaux	226,36		226,36
62871	Remboursement de frais à la collectivité	3 561,42		3 561,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	189 756,71	547,75	189 208,96
6215	Personnel affecté par la collectivité de	30 252,35		30 252,35
6331	Versement de transport	1 036,21		1 036,21
6332	Cotisations versées au FNAL	640,23		640,23
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 152,38		1 152,38
64111	Rémunération principale	102 093,23		102 093,23
64112	Supplément familial de traitement et ind	1 273,00		1 273,00
64113	N B I	1 675,96		1 675,96
64118	Autres indemnités	22 993,12		22 993,12

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

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le **11 JUL 2019**
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_5-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64131	Rémunérations	24 180,03		24 180,03
6451	Cotisations à l'URSSAF	23 706,60		23 706,60
6453	Cotisations aux caisses de retraite	34 458,04		34 458,04
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 190,00		1 190,00
6472	Prestations familiales directes	900,00		900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	245 551,15		245 551,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	435 307,86	547,75	434 760,11
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	2 176,39		2 176,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 176,39		2 176,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 176,39		2 176,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	437 484,25	547,75	436 936,50

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	1 107,10		1 107,10
7067	Redevances et droits des services périsce	153 518,04		153 518,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	154 625,14		154 625,14
744	FCTVA	24,08		24,08
74718	Autres	13 257,60		13 257,60
7473	Département	281 640,21		281 640,21
7475	Autres groupements de collectivités, col	252,50		252,50
74788	Autres	821,78		821,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	295 996,17		295 996,17
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,53		0,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activité	0,53		0,53
7788	Produits exceptionnels divers	660,70		660,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	660,70		660,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	451 282,54		451 282,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	451 282,54		451 282,54

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

SLO

ID : 082-1281000-20190619-CD20190626_5-DE

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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		5 731,10				109,65		5 840,75		5 840,75
	Sous Total compte 1022		5 731,10				109,65		5 840,75		5 840,75
	Sous Total compte 102		5 731,10				109,65		5 840,75		5 840,75
1068	Excéd 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		26 430,49				109,65		26 540,14		26 540,14
110	Report à nouveau solde créditeur		42 554,91	12 230,36				12 230,36	42 554,91		30 324,55
	Sous Total compte 11		42 554,91	12 230,36				12 230,36	42 554,91		30 324,55
12	Résultat exercice excéd déficit	12 230,36			12 230,36			12 230,36	12 230,36		0,00
	Sous Total compte 12	12 230,36			12 230,36			12 230,36	12 230,36		0,00
	Total classe 1	12 230,36	68 985,40	12 230,36	12 230,36		109,65	24 460,72	81 325,41		56 864,69
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 31/12/2018

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	4 181,82				2 023,12		6 204,94		6 204,94	
	Sous Total compte 215	4 181,82				2 023,12		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	18 861,65				2 919,60		21 781,25		21 781,25	
	Sous Total compte 218	30 085,86				2 919,60		33 005,46		33 005,46	
	Sous Total compte 21	36 065,28				4 942,72		41 008,00		41 008,00	
281318	Amort autres bâtiments publics		89,00				89,00		178,00		178,00
	Sous Total compte 28131		89,00				89,00		178,00		178,00
	Sous Total compte 2813		89,00				89,00		178,00		178,00

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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		1 595,62				305,00		1 900,62		1 900,62
	Sous Total compte 2815		1 595,62				305,00		1 900,62		1 900,62
281838	Amort autre mat infom		700,00				160,00		860,00		860,00
	Sous Total compte 28183		700,00				160,00		860,00		860,00
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		10 789,09				1 622,39		12 411,48		12 411,48
	Sous Total compte 2818		19 773,30				1 782,39		21 555,69		21 555,69
	Sous Total compte 281		21 457,92				2 176,39		23 634,31		23 634,31
	Sous Total compte 28		21 457,92				2 176,39		23 634,31		23 634,31
	Total classe 2	36 065,28	21 457,92			4 942,72	2 176,39	41 008,00	23 634,31	41 008,00	23 634,31
4011	Fournisseurs		8 220,38		177 528,08		173 495,52	177 528,08	181 715,90		4 187,82
	Sous Total compte 401		8 220,38		177 528,08		173 495,52	177 528,08	181 715,90		4 187,82

04107 - DEP-RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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			5 385,59	5 385,59			5 385,59	5 385,59		0,00
	Sous Total compte 404			5 385,59	5 385,59			5 385,59	5 385,59		0,00
408	Fournis factures non parvenues				1 736,78				1 736,78		1 736,78
	Sous Total compte 40		8 220,38	182 913,67	180 617,89			182 913,67	188 838,27		5 924,60
4111	Redevables - amiable	12 799,22		162 496,77	163 932,36			175 295,99	163 932,36	11 363,63	
4116	Redevables - contentieux			474,50	58,50			474,50	58,50	416,00	
	Sous Total compte 411	12 799,22		162 971,27	163 990,86			175 770,49	163 990,86	11 779,63	
	Sous Total compte 41	12 799,22		162 971,27	163 990,86			175 770,49	163 990,86	11 779,63	
421	Personnel - rémunérations dues			123 404,62	123 404,62			123 404,62	123 404,62		0,00
	Sous Total compte 42			123 404,62	123 404,62			123 404,62	123 404,62		0,00
431	Sécurité sociale			40 360,16	40 360,16			40 360,16	40 360,16		0,00
437	Autres organismes sociaux			48 705,20	48 705,20			48 705,20	48 705,20		0,00
	Sous Total compte 43			89 065,36	89 065,36			89 065,36	89 065,36		0,00

04107 - DEP-RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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	1 448,92		285 250,88 285 402,79				286 699,80 285 402,79		1 297,01	
	Sous Total compte 441	1 448,92		285 250,88 285 402,79				286 699,80 285 402,79		1 297,01	
44331	Opér inv étab pub loc engst dépenses			31 989,05 31 989,05				31 989,05 31 989,05			0,00
	Sous Total compte 4433			31 989,05 31 989,05				31 989,05 31 989,05			0,00
44381	Autres EPL - dépenses			266,15 266,15	266,15			266,15 266,15	266,15		0,00
	Sous Total compte 4438			266,15 266,15	266,15			266,15 266,15	266,15		0,00
	Sous Total compte 443			32 255,20 32 255,20	32 255,20			32 255,20 32 255,20	32 255,20		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			919,00 919,00	919,00			919,00 919,00	919,00		0,00
	Sous Total compte 4455			919,00 919,00	919,00			919,00 919,00	919,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			442,87 442,87	442,87			442,87 442,87	442,87		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			7 912,89 7 613,77	7 613,77			7 912,89 7 613,77	299,12		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			4 141,00 3 767,00	3 767,00			4 141,00 3 767,00	374,00		
	Sous Total compte 4456			12 496,76 11 823,64	11 823,64			12 496,76 11 823,64	673,12		

04107 - DEP-RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
44571	Etat - TVA collectée			8 550,87	9 150,42			8 550,87	9 150,42		599,55
	Sous Total compte 4457			8 550,87	9 150,42			8 550,87	9 150,42		599,55
	Sous Total compte 445			21 966,63	21 893,06			21 966,63	21 893,06	73,57	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			2 828,82	2 828,82			2 828,82	2 828,82		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				600,00				600,00		600,00
	Sous Total compte 448				600,00				600,00		600,00
	Sous Total compte 44	1 448,92		342 301,53	342 979,87			343 750,45	342 979,87	770,58	
451007	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	35 819,92		460 991,33	449 899,82			496 811,25	449 899,82	46 911,43	
	Sous Total compte 451	35 819,92		460 991,33	449 899,82			496 811,25	449 899,82	46 911,43	
	Sous Total compte 45	35 819,92		460 991,33	449 899,82			496 811,25	449 899,82	46 911,43	
46721	Débiteurs divers - amiable			1 198,10	1 198,10			1 198,10	1 198,10		0,00
	Sous Total compte 4672			1 198,10	1 198,10			1 198,10	1 198,10		0,00
	Sous Total compte 467			1 198,10	1 198,10			1 198,10	1 198,10		0,00

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 46			1 198,10	1 198,10			1 198,10	1 198,10		0,00
4711	Verst des régisseurs			158 095,10	158 095,10			158 095,10	158 095,10		0,00
47138	Raet : autres			12 794,43	12 794,43			12 794,43	12 794,43		0,00
	Sous Total compte 4713			12 794,43	12 794,43			12 794,43	12 794,43		0,00
	Sous Total compte 471			170 889,53	170 889,53			170 889,53	170 889,53		0,00
47218	DACR - autres dépenses			20 942,33	20 942,33			20 942,33	20 942,33		0,00
	Sous Total compte 4721			20 942,33	20 942,33			20 942,33	20 942,33		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 069,15	1 069,15			1 069,15	1 069,15		0,00
	Sous Total compte 472			22 011,48	22 011,48			22 011,48	22 011,48		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,76	3,76			3,76	3,76		0,00
	Sous Total compte 478			3,76	3,76			3,76	3,76		0,00
	Sous Total compte 47			192 904,77	192 904,77			192 904,77	192 904,77		0,00
	Total classe 4	50 068,06	8 220,38	1 555 750,65	1 544 061,29			1 605 818,71	1 552 281,67	60 661,19	7 124,15

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE

04107 - DEP-RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
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			2 176,39	2 176,39			2 176,39	2 176,39		0,00
	Sous Total compte 58			2 176,39	2 176,39			2 176,39	2 176,39		0,00
	Total classe 5	300,00		2 176,39	2 176,39			2 476,39	2 176,39	300,00	
60612	Energie - électricité					17 779,39		17 779,39		17 779,39	
	Sous Total compte 6061					17 779,39		17 779,39		17 779,39	
60623	Alimentation					137 794,50		137 794,50		137 794,50	
	Sous Total compte 6062					137 794,50		137 794,50		137 794,50	
60631	Fournitures d'entretien					5 273,10		5 273,10		5 273,10	
60632	Fournitures de petit équipement					4 992,84	547,75	4 992,84	547,75	4 445,09	
	Sous Total compte 6063					10 265,94	547,75	10 265,94	547,75	9 718,19	

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6064	Fournitures administratives					540,16		540,16		540,16	
60668	Autres produits pharmaceutiques					39,00		39,00		39,00	
	Sous Total compte 6066					39,00		39,00		39,00	
	Sous Total compte 606					166 418,99	547,75	166 418,99	547,75	165 871,24	
	Sous Total compte 60					166 418,99	547,75	166 418,99	547,75	165 871,24	
6135	Locations mobilières					1 039,19		1 039,19		1 039,19	
	Sous Total compte 613					1 039,19		1 039,19		1 039,19	
615221	Bâtiments publics					319,38		319,38		319,38	
	Sous Total compte 61522					319,38		319,38		319,38	
	Sous Total compte 6152					319,38		319,38		319,38	
61558	Autres biens mobiliers					1 428,58		1 428,58		1 428,58	
	Sous Total compte 6155					1 428,58		1 428,58		1 428,58	
6156	Maintenance					12 255,90		12 255,90		12 255,90	

082090
 P.DEP TARN-ET-GARONNE

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 615					14 003,86		14 003,86		14 003,86	
	Sous Total compte 61					15 043,05		15 043,05		15 043,05	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					30 252,35		30 252,35		30 252,35	
	Sous Total compte 621					30 252,35		30 252,35		30 252,35	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					2 415,40		2 415,40		2 415,40	
	Sous Total compte 6226					2 415,40		2 415,40		2 415,40	
	Sous Total compte 622					2 415,40		2 415,40		2 415,40	
627	Services bancaires et assimilés					1 188,30		1 188,30		1 188,30	
6282	Frais de gardiennage					903,19		903,19		903,19	
6283	Frais de nettoyage des locaux					226,36		226,36		226,36	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					3 561,42		3 561,42		3 561,42	
	Sous Total compte 6287					3 561,42		3 561,42		3 561,42	
	Sous Total compte 628					4 690,97		4 690,97		4 690,97	

04107 - DEP-RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 62					38 547,02		38 547,02		38 547,02	
6331	Verst de transport					1 036,21		1 036,21		1 036,21	
6332	Cotisations versées au FNAL					640,23		640,23		640,23	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 152,38		1 152,38		1 152,38	
	Sous Total compte 633					2 828,82		2 828,82		2 828,82	
	Sous Total compte 63					2 828,82		2 828,82		2 828,82	
64111	Rémunération principale					102 093,23		102 093,23		102 093,23	
64112	SF et IR					1 273,00		1 273,00		1 273,00	
64113	NBI					1 675,96		1 675,96		1 675,96	
64118	Autres indemnités					22 993,12		22 993,12		22 993,12	
	Sous Total compte 6411					128 035,31		128 035,31		128 035,31	
64131	Rémunérations					24 180,03		24 180,03		24 180,03	
	Sous Total compte 6413					24 180,03		24 180,03		24 180,03	

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 641					152 215,34		152 215,34		152 215,34	
6451	Cotisations a l'u.r.s.a.f.					23 706,60		23 706,60		23 706,60	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					34 458,04		34 458,04		34 458,04	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 190,00		1 190,00		1 190,00	
	Sous Total compte 645					59 354,64		59 354,64		59 354,64	
6472	Prestations familiales directes					900,00		900,00		900,00	
	Sous Total compte 647					900,00		900,00		900,00	
	Sous Total compte 64					212 469,98		212 469,98		212 469,98	
6811	DA - immob incorp et corpo					2 176,39		2 176,39		2 176,39	
	Sous Total compte 681					2 176,39		2 176,39		2 176,39	
	Sous Total compte 68					2 176,39		2 176,39		2 176,39	
	Total classe 6					437 484,25	547,75	437 484,25	547,75	436 936,50	
70323	Redevance d'occupation du domaine public									1 107,10	1 107,10

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 7032						1 107,10		1 107,10		1 107,10
	Sous Total compte 703						1 107,10		1 107,10		1 107,10
7067	Redevances et droits des services perise						153 518,04		153 518,04		153 518,04
	Sous Total compte 706						153 518,04		153 518,04		153 518,04
	Sous Total compte 70						154 625,14		154 625,14		154 625,14
744	FCTVA						24,08		24,08		24,08
74718	Autres						13 257,60		13 257,60		13 257,60
	Sous Total compte 7471						13 257,60		13 257,60		13 257,60
7473	Dépt						281 640,21		281 640,21		281 640,21
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et EP						252,50		252,50		252,50
74788	Autres						821,78		821,78		821,78
	Sous Total compte 7478						821,78		821,78		821,78
	Sous Total compte 747						295 972,09		295 972,09		295 972,09

04107 - DEP-RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 74						295 996,17		295 996,17		295 996,17
7588	Autres produits divers de gestion cour						0,53		0,53		0,53
	Sous Total compte 758						0,53		0,53		0,53
	Sous Total compte 75						0,53		0,53		0,53
7788	Produits exceptionnels divers						660,70		660,70		660,70
	Sous Total compte 778						660,70		660,70		660,70
	Sous Total compte 77						660,70		660,70		660,70
	Total classe 7						451 282,54		451 282,54		451 282,54
	Total général	98 663,70	98 663,70	1 570 157,40	1 558 468,04	442 426,97	454 116,33	2 111 248,07	2 111 248,07	538 905,69	538 905,69

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

[illegible]



04107 DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

PAGE DES SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_5-DE

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 2018 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

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

ID : 082-22820001020190626_5-DE

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04107 DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Nombre de pages : 49

FIN DE DOCUMENT