

TRÉSOR PUBLIC
P.DEP TARN-ET-GARONNE
N° CODIQUE 082090
Date Edition : 13/02/2018

DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christian GAILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 13/02/2018

Poste comptable de P.DEP TARN-ET-GARONNE

Date Edition : 13/02/2018

Nomenclature M52 départements

04107 DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

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 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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 UNIVERSITAIRE

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL 2018

ID : 082-248200016-20180627-CD20180627_4-DE

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	5,73
Constructions	1,71	Réserves	20,70
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	42,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-12,23
Autres immobilisations corporelles	12,90	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	14,61	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	14,61	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	56,76
Créances	50,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,30	Fournisseurs (2)	8,22
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	50,37	Total dettes à court terme	8,22
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	8,22
TOTAL ACTIF	64,98	Comptes de régularisations	0,00
		TOTAL PASSIF	64,98

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018



ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	En toute propriété : Terrains	89,00	1 708,60	1 797,60
	En toute propriété: Constructions			
	En tte prop : Constr sol d'autrui			
	En tte prop : Réseaux install de voirie			
	En toute propriété : Oeuvres d'art			
	En toute propriété : Autres immob corpo	21 368,92	12 898,76	16 454,85
	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 #uv			
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo			
	MONTANT A REPORTER	21 457,92	14 607,36	18 252,45

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	Terrains recus au titre d'affectation Construct reues au titre d'affectation Reues en affectat : Construc sol autrui Reues en affectat : Rés instal voirie Reues en affectat : Oeuvres d'art Reues en affectat : Autres immob corpo Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Avances en garanties d'emprunt Prêts Immob financières : Autres créances	36 065,28	21 457,92	14 607,36	18 252,45
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	36 065,28	21 457,92	14 607,36	18 252,45



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 13 JUL. 2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

UNIVERSITAIRE

BILAN (en Euros)

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Stocks et en cours: Production				
Autres stocks	12 799,22	0,00	12 799,22	13 959,14
Redevables et comptes rattachés				
Créances irrécouvrables adm par juge	1 448,92	0,00	1 448,92	639,10
Créances sur l'Etat et collec publiques	35 819,92	0,00	35 819,92	43 663,51
Créances sur les budgets annexes				
Opérations pour le compte de tiers				
Créances: Autres créances	0,00	0,00	0,00	1 623,71
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300,00	0,00	300,00	300,00
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	50 368,06	0,00	50 368,06	60 185,46

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 13 JUL. 2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

BILAN (en Euros)

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

	ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	86 433,34	21 457,92	64 975,42	78 437,91

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 13 JUL 2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

082090

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

BILAN (en Euros)

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
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	42 554,91	62 826,35
	Résultat de l'exercice	-12 230,36	-20 271,44
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	5 731,10	4 220,70
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
Droits du remettant			
FONDS PROPRES TOTAL I		56 755,04	67 475,00



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le **13 JUL. 2018**
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 3 JUL. 2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

UNIVERSITAIRE
Exercice 2017

BILAN (en Euros)

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 220,38	10 949,91
	Dettes fiscales et sociales		
	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	0,00	13,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	8 220,38	10 962,91

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	64 975,42	78 437,91

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	245,13	245,51
Produits des services	182,93	186,54
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	428,05	432,05
Traitements, salaires, charges sociales	235,66	234,75
Achats et charges externes	197,64	203,33
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,31	11,51
Autres charges	2,67	2,74
Charges courantes non financières	440,28	452,33
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-12,23	-20,27
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-12,23	-20,27
Produits exceptionnels	0,00	0,02
Charges exceptionnelles	0,00	0,02
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-12,23	-20,27



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 13 JUL. 2018

UNIVERSITAIRE

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

COMPTE DE RESULTAT 2017

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	182 925,41	186 542,81
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	23,62	
Dotations de l'Etat	245 104,35	245 511,07
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	428 053,38	432 053,88
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	167 515,67	167 155,86
Charges sociales	68 142,06	67 592,34
Achats et charges externes	197 641,42	203 327,97
Chgs non financières: Impôts et taxes	2 671,11	2 735,99
Dotations amortissements des immob	4 313,48	11 513,16
Dot amort sur charges à répartir		



Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

42 JUL 2018

520

ID : 082-2830010-20180627-CD20180627_4-DE

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

COMPTE DE RESULTAT 2017

POSTES		Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations provisions (non financières) Autres charges Contributions obligatoires Participations Particip et interventions : Subventions	TOTAL II	440 283,74	452 325,32
	A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-12 230,36	-20 271,44
	PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
	Valeurs mobilières, créances de l'actif Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Pôts financiers: Reprises provisions Pôts 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)			



Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

COMPTE DE RESULTAT 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-12 230,36	-20 271,44
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		20,00
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V		20,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		20,00
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 13 JUL 2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

UNIVERSITAIRE
520

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

COMPTE DE RESULTAT 2017

POSTES		Exercice 2017	Exercice 2016
	TOTAL VI		20,00
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)			
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)			
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)		428 053,38	432 073,88
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)		440 283,74	452 345,32
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)		-12 230,36	-20 271,44
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (776I-676I)			
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)			
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)		-12 230,36	-20 271,44



04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

Exercice 2017



Envoyé en préfecture le 09/07/2018 UNIVERSITAIRE

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 178,00	501 778,00	514 956,00
Titres de recette émis (b)	5 823,88	428 654,57	434 478,45
Réductions de titres (c)	0,00	601,19	601,19
Recettes nettes (d = b - c)	5 823,88	428 053,38	433 877,26
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 178,00	501 778,00	514 956,00
Mandats émis (f)	668,39	451 835,05	452 503,44
Annulations de mandats (g)	0,00	11 551,31	11 551,31
Depenses nettes (h = f - g)	668,39	440 283,74	440 952,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 155,49	12 230,36	7 074,87
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnels

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE					Exercice 2017	
	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017	
I - Budget principal						
Investissement						
Fonctionnement						
TOTAL I						
II - Budgets des services à caractère administratif						
DEP- RESTAURANT						
UNIVERSITAIRE						
Investissement	6 667,64	0,00	5 155,49	0,00	11 823,13	
Fonctionnement	42 554,91	0,00	-12 230,36	0,00	30 324,55	
Sous-Total	49 222,55	0,00	-7 074,87	0,00	42 147,68	
TOTAL II	49 222,55	0,00	-7 074,87	0,00	42 147,68	
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial						
TOTAL III						
TOTAL I + II + III	49 222,55	0,00	-7 074,87	0,00	42 147,68	

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	2 178,00		2 178,00				2 178,00
21	Immobilisations corporelles	11 000,00		11 000,00	668,39		668,39	10 331,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 178,00		13 178,00	668,39		668,39	12 509,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 178,00		13 178,00	668,39		668,39	12 509,61
TOTAL GENERAL		13 178,00		13 178,00	668,39		668,39	12 509,61



Envoyé en préfecture le 09/07/2018 UNIVERSITAIRE

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL 2018

ID : 082-228200010520180627-CD20180627_4-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	1 510,36		1 510,36	1 510,40		1 510,40	-0,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 510,36		1 510,36	1 510,40		1 510,40	-0,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 510,36		1 510,36	1 510,40		1 510,40	-0,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 000,00		5 000,00	4 313,48		4 313,48	686,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 000,00		5 000,00	4 313,48		4 313,48	686,52
001	Solde d'exécution de la section d'invest	6 667,64		6 667,64				6 667,64
TOTAL GENERAL		13 178,00		13 178,00	5 823,88		5 823,88	7 354,12



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 13 JUL 2018
ID : 082-228300610-20180627-CD20180627_4-DE

UNIVERSITAIRE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	237 300,00		237 300,00	209 192,73	11 551,31	197 641,42	39 658,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	258 000,00		258 000,00	238 328,84		238 328,84	19 671,16
67	Charges exceptionnelles	200,00		200,00				200,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	1 278,00		1 278,00				1 278,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	496 778,00		496 778,00	447 521,57	11 551,31	435 970,26	60 807,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 000,00		5 000,00	4 313,48		4 313,48	686,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 000,00		5 000,00	4 313,48		4 313,48	686,52
TOTAL GENERAL		501 778,00		501 778,00	451 835,05	11 551,31	440 283,74	61 494,26



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6	Solde
70	Produits des services du domaine et vent	182 000,09		182 000,09	183 526,60	601,19	182 925,41	-925,32	
74	Dotations subventions et participations	277 223,00		277 223,00	245 127,97		245 127,97	32 095,03	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	459 223,09		459 223,09	428 654,57	601,19	428 053,38	31 169,71	
002	Résultat de fonctionnement reporté	42 554,91		42 554,91				42 554,91	
TOTAL GENERAL		501 778,00		501 778,00	428 654,57	601,19	428 053,38	73 724,62	

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres	668,39		668,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	668,39		668,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	668,39		668,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	668,39		668,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	668,39		668,39

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE



Envoyé en préfecture le 09/07/2018¹ UNIVERSITAIRE

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018 16:20

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	1 510,40		1 510,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 510,40		1 510,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 510,40		1 510,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 510,40		1 510,40
281318	Amortissements autres bâtiments publics	89,00		89,00
28157	Amortissements matériel et outillage tec	305,00		305,00
281838	Amortissements autre matériel informatiq	700,00		700,00
28188	Amortissements autres	3 219,48		3 219,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 313,48		4 313,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 313,48		4 313,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 823,88		5 823,88



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Energie - électricité	24 158,23	6 652,36	17 505,87
60623	Alimentation	149 101,21		149 101,21
60631	Fournitures d'entretien	2 941,89		2 941,89
60632	Fournitures de petit équipement	2 983,57		2 983,57
6064	Fournitures administratives	509,16		509,16
611	Contrats de prestations de services	9 906,00	1 920,00	7 986,00
6135	Locations mobilières	1 147,21		1 147,21
615221	Bâtiments publics	146,81		146,81
61558	Autres biens mobiliers	958,80		958,80
6156	Maintenance	12 330,64	2 978,95	9 351,69
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 602,66		1 602,66
6261	Frais d'affranchissement	217,20		217,20
627	Services bancaires et assimilés	1 513,37		1 513,37
6282	Frais de gardiennage	962,76		962,76
6283	Frais de nettoyage des locaux	148,80		148,80
62871	Remboursement de frais à la collectivité	564,42		564,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	209 192,73	11 551,31	197 641,42
6331	Versement de transport	844,78		844,78
6332	Cotisations versées au FNAL	652,30		652,30
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 174,03		1 174,03
64111	Rémunération principale	107 091,23		107 091,23
64112	Supplément familial de traitement et ind	1 886,96		1 886,96
64113	N B I	1 564,75		1 564,75
64118	Autres indemnités	24 157,60		24 157,60

Etat de réalisation des opérations

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Rémunérations	32 815,13		32 815,13
6451	Cotisations a l'URSSAF	28 579,93		28 579,93
6453	Cotisations aux caisses de retraite	36 487,20		36 487,20
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 024,93		2 024,93
6472	Prestations familiales directes	1 050,00		1 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	238 328,84		238 328,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	447 521,57	11 551,31	435 970,26
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	4 313,48		4 313,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 313,48		4 313,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 313,48		4 313,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	451 835,05	11 551,31	440 283,74

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 13 JUL 2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

UNIVERSITAIRE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70323	Redevance d'occupation du domaine public	1 548,09	576,19	971,90
7067	Redevances et droits des services périsc	181 978,51	25,00	181 953,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	183 526,60	601,19	182 925,41
744	FCTVA	23,62		23,62
74718	Autres	13 398,87		13 398,87
7473	Département	230 850,26		230 850,26
7475	Autres groupements de collectivités, col	178,12		178,12
74788	Autres	677,10		677,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	245 127,97		245 127,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	428 654,57	601,19	428 053,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	428 654,57	601,19	428 053,38



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 13 JUL. 2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		4 220,70		1 510,40		5 731,10		5 731,10
1022	Sous Total compte 1022		4 220,70		1 510,40		5 731,10		5 731,10
102	Sous Total compte 102		4 220,70		1 510,40		5 731,10		5 731,10
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		20 699,39				20 699,39		20 699,39
106	Sous Total compte 106		20 699,39				20 699,39		20 699,39
10	Sous Total compte 10		24 920,09		1 510,40		26 430,49		26 430,49
110	Report à nouveau solde créditeur		62 826,35	20 271,44		20 271,44	62 826,35		42 554,91
11	Sous Total compte 11		62 826,35	20 271,44		20 271,44	62 826,35		42 554,91
12	Résultat exercice excéd	20 271,44			20 271,44		20 271,44		0,00
12	déficit	20 271,44			20 271,44		20 271,44		0,00
	Sous Total compte 12	20 271,44				20 271,44			
	Total classe 1	20 271,44	87 746,44	20 271,44	1 510,40	40 542,88	109 528,28	0,00	68 985,40
21318	Autres batiments publics	1 797,60				1 797,60		1 797,60	
2131	Sous Total compte 2131	1 797,60				1 797,60		1 797,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	1 797,60						1 797,60		1 797,60	
2157	Mat et outillage tech	4 181,82						4 181,82		4 181,82	
215	Sous Total compte 215	4 181,82						4 181,82		4 181,82	
21838	Autre mat informatique	2 940,00						2 940,00		2 940,00	
2183	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	
2184	Sous Total compte 2184	8 284,21						8 284,21		8 284,21	
2188	Autres	18 193,26				668,39		18 861,65		18 861,65	
218	Sous Total compte 218	29 417,47				668,39		30 085,86		30 085,86	
21	Sous Total compte 21	35 396,89				668,39		36 065,28		36 065,28	
281318	Amort autres bâtiments publics						89,00		89,00		89,00
28131	Sous Total compte 28131						89,00		89,00		89,00
2813	Sous Total compte 2813						89,00		89,00		89,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Amort mat outill techn		1 290,62				305,00		1 595,62		1 595,62
2815	Sous Total compte 2815		1 290,62				305,00		1 595,62		1 595,62
281838	Amort autre mat infom						700,00		700,00		700,00
28183	Sous Total compte 28183						700,00		700,00		700,00
281848	Autres mat de bureau et mobilier		8 284,21						8 284,21		8 284,21
28184	Sous Total compte 28184		8 284,21						8 284,21		8 284,21
28188	Amort autres		7 569,61				3 219,48		10 789,09		10 789,09
2818	Sous Total compte 2818		15 853,82				3 919,48		19 773,30		19 773,30
281	Sous Total compte 281		17 144,44				4 313,48		21 457,92		21 457,92
28	Sous Total compte 28		17 144,44				4 313,48		21 457,92		21 457,92
	Total classe 2	35 396,89	17 144,44			668,39	4 313,48	36 065,28	21 457,92	36 065,28	21 457,92
4011	Fournisseurs		6 050,96	184 349,11	186 518,53			184 349,11	192 569,49		8 220,38
401	Sous Total compte 401		6 050,96	184 349,11	186 518,53			184 349,11	192 569,49		8 220,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			668,39	668,39		668,39	668,39	668,39		0,00
404	Sous Total			668,39	668,39		668,39	668,39	668,39		0,00
408	compte 404										
	Fournis		4 898,95	4 898,95			4 898,95	4 898,95	4 898,95		0,00
	factures non parvenues										
40	Sous Total		10 949,91	189 916,45	187 186,92			189 916,45	198 136,83		8 220,38
4111	compte 40										
	Redevables - amiable	10 951,95		183 526,60	181 679,33			194 478,55	181 679,33	12 799,22	
4116	Redevables - contentieux	2 431,00		1 040,00	3 471,00			3 471,00	3 471,00		0,00
411	Sous Total	13 382,95		184 566,60	185 150,33			197 949,55	185 150,33	12 799,22	
418	compte 411										
	Redevables produits non encore facturés	576,19			576,19			576,19	576,19		0,00
41	Sous Total	13 959,14		184 566,60	185 726,52			198 525,74	185 726,52	12 799,22	
421	compte 41										
	Personnel - rémunérations dues			138 276,19	138 276,19			138 276,19	138 276,19		0,00
42	Sous Total			138 276,19	138 276,19			138 276,19	138 276,19		0,00
431	compte 42										
	Sécurité sociale			45 685,82	45 685,82			45 685,82	45 685,82		0,00
437	Autres organismes sociaux			51 695,72	51 695,72			51 695,72	51 695,72		0,00

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43			97 381,54	97 381,54			97 381,54	97 381,54		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	639,10		232 904,35	232 094,53			233 543,45	232 094,53	1 448,92	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			15,86	15,86			15,86	15,86		0,00
441	Sous Total compte 441	639,10		232 920,21	232 110,39			233 559,31	232 110,39	1 448,92	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 671,11	2 671,11			2 671,11	2 671,11		0,00
44	Sous Total compte 44	639,10		235 591,32	234 781,50			236 230,42	234 781,50	1 448,92	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	43 663,51		437 450,23	445 293,82			481 113,74	445 293,82	35 819,92	
451	Sous Total compte 451	43 663,51		437 450,23	445 293,82			481 113,74	445 293,82	35 819,92	
45	Sous Total compte 45	43 663,51		437 450,23	445 293,82			481 113,74	445 293,82	35 819,92	
466	Excéd de verSEMENT		13,00	13,00				13,00	13,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 623,71		13 304,72	14 928,43			14 928,43	14 928,43		0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 623,71		13 304,72	14 928,43			14 928,43	14 928,43		0,00
467	Sous Total compte 467	1 623,71		13 304,72	14 928,43			14 928,43	14 928,43		0,00

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 UNIVERSITAIRE

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	1 623,71	13,00	13 317,72	14 928,43			14 941,43	14 941,43		0,00
4711	Verst des régisseurs			175 312,37	175 312,37			175 312,37	175 312,37		0,00
47138	Raet : autres			13 734,02	13 734,02			13 734,02	13 734,02		0,00
4713	Sous Total compte 4713			13 734,02	13 734,02			13 734,02	13 734,02		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			6 652,36	6 652,36			6 652,36	6 652,36		0,00
471	Sous Total compte 471			195 698,75	195 698,75			195 698,75	195 698,75		0,00
47218	DACR - autres dépenses			22 674,20	22 674,20			22 674,20	22 674,20		0,00
4721	Sous Total compte 4721			22 674,20	22 674,20			22 674,20	22 674,20		0,00
472	Sous Total compte 472			22 674,20	22 674,20			22 674,20	22 674,20		0,00
47	Sous Total compte 47			218 372,95	218 372,95			218 372,95	218 372,95		0,00
	Total classe 4	59 885,46	10 962,91	1 514 873,00	1 521 947,87			1 574 758,46	1 532 910,78	50 068,06	8 220,38
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	300,00						300,00		300,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	300,00						300,00		300,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 313,48	4 313,48			4 313,48	4 313,48		0,00
58	Sous Total compte 58			4 313,48	4 313,48			4 313,48	4 313,48		0,00
	Total classe 5	300,00		4 313,48	4 313,48			4 613,48	4 313,48	300,00	0,00
60612	Energie - électricité			24 158,23	6 652,36			24 158,23	6 652,36	17 505,87	
6061	Sous Total compte 6061			24 158,23	6 652,36			24 158,23	6 652,36	17 505,87	
60623	Alimentation			149 101,21				149 101,21		149 101,21	
6062	Sous Total compte 6062			149 101,21				149 101,21		149 101,21	
60631	Fournitures d'entretien de petit équipement			2 941,89				2 941,89		2 941,89	
60632	Fournitures d'entretien			2 983,57				2 983,57		2 983,57	
6063	Sous Total compte 6063			5 925,46				5 925,46		5 925,46	
6064	Fournitures administratives			509,16				509,16		509,16	
606	Sous Total compte 606			179 694,06	6 652,36			179 694,06	6 652,36	173 041,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60			179 694,06	6 652,36	179 694,06	6 652,36	173 041,70			
611	Contrats de prestations de services			9 906,00	1 920,00	9 906,00	1 920,00	7 986,00			
6135	Locations mobilières			1 147,21		1 147,21		1 147,21			
613	Sous Total compte 613			1 147,21		1 147,21		1 147,21			
615221	Bâtiments publics			146,81		146,81		146,81			
61522	Sous Total compte 61522			146,81		146,81		146,81			
6152	Sous Total compte 6152			146,81		146,81		146,81			
61558	Autres biens mobiliers			958,80		958,80		958,80			
6155	Sous Total compte 6155			958,80		958,80		958,80			
6156	Maintenance			12 330,64	2 978,95	12 330,64	2 978,95	9 351,69			
615	Sous Total compte 615			13 436,25	2 978,95	13 436,25	2 978,95	10 457,30			
61	Sous Total compte 61			24 489,46	4 898,95	24 489,46	4 898,95	19 590,51			
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux			1 602,66		1 602,66		1 602,66			

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Numéro de Compte	Libellé de compte										
6226	Sous Total compte 6226					1 602,66		1 602,66		1 602,66	
622	Sous Total compte 622					1 602,66		1 602,66		1 602,66	
6261	Frais d'affranchissement					217,20		217,20		217,20	
626	Sous Total compte 626					217,20		217,20		217,20	
627	Services bancaires et assimilés					1 513,37		1 513,37		1 513,37	
6282	Frais de gardiennage					962,76		962,76		962,76	
6283	Frais de nettoyage des locaux					148,80		148,80		148,80	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					564,42		564,42		564,42	
6287	Sous Total compte 6287					564,42		564,42		564,42	
628	Sous Total compte 628					1 675,98		1 675,98		1 675,98	
62	Sous Total compte 62					5 009,21		5 009,21		5 009,21	
6331	Verst de transport					844,78		844,78		844,78	
6332	Cotisations versées au FNAL					652,30		652,30		652,30	

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 174,03		1 174,03		1 174,03	
633	Sous Total compte 633					2 671,11		2 671,11		2 671,11	
63	Sous Total compte 63					2 671,11		2 671,11		2 671,11	
64111	Rémunération principale					107 091,23		107 091,23		107 091,23	
64112	SF et IR					1 886,96		1 886,96		1 886,96	
64113	NEI					1 564,75		1 564,75		1 564,75	
64118	Autres indemnités					24 157,60		24 157,60		24 157,60	
6411	Sous Total compte 6411					134 700,54		134 700,54		134 700,54	
64131	Rémunérations					32 815,13		32 815,13		32 815,13	
6413	Sous Total compte 6413					32 815,13		32 815,13		32 815,13	
641	Sous Total compte 641					167 515,67		167 515,67		167 515,67	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					28 579,93		28 579,93		28 579,93	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					36 487,20		36 487,20		36 487,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations aux ASSÉDIC			2 024,93		2 024,93		2 024,93	
645	Sous Total compte 645			67 092,06		67 092,06		67 092,06	
6472	Prestations familiales directes			1 050,00		1 050,00		1 050,00	
647	Sous Total compte 647			1 050,00		1 050,00		1 050,00	
64	Sous Total compte 64			235 657,73		235 657,73		235 657,73	
6811	DA - immob incorp et corpo			4 313,48		4 313,48		4 313,48	
681	Sous Total compte 681			4 313,48		4 313,48		4 313,48	
68	Sous Total compte 68			4 313,48		4 313,48		4 313,48	
	Total classe 6			451 835,05	11 551,31	451 835,05	11 551,31	440 283,74	0,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public			576,19	1 548,09	576,19	1 548,09		971,90
7032	Sous Total compte 7032			576,19	1 548,09	576,19	1 548,09		971,90
703	Sous Total compte 703			576,19	1 548,09	576,19	1 548,09		971,90
7067	Redevances et droits des services perisc			25,00	181 978,51	25,00	181 978,51		181 953,51

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 13 JUL. 2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706					25,00	181 978,51	25,00	181 978,51		181 953,51
70	Sous Total compte 70			601,19	183 526,60	601,19	183 526,60				182 925,41
744	FCTVA				23,62		23,62				23,62
74718	Autres				13 398,87		13 398,87				13 398,87
7471	Sous Total compte 7471				13 398,87		13 398,87				13 398,87
7473	Dépt				230 850,26		230 850,26				230 850,26
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et				178,12		178,12				178,12
74788	EP										
7478	Autres				677,10		677,10				677,10
	Sous Total compte 7478				677,10		677,10				677,10
747	Sous Total compte 747				245 104,35		245 104,35				245 104,35
74	Sous Total compte 74				245 127,97		245 127,97				245 127,97
	Total classe 7			601,19	428 654,57	601,19	428 654,57			0,00	428 053,38
	Total général	115 853,79	115 853,79	1 539 457,92	1 546 532,79	453 104,63	446 029,76	2 108 416,34	2 108 416,34	526 717,08	526 717,08



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ETABLISSEMENT

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_4-DE

UNIVERSITAIRE

04107 - DEP- RESTAURANT UNIVERSITAIRE

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

Observations :

MUNIZ Marie-Christine (1017211383-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GAILLARD Christian (1013557354-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

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 DDFIP DU TARN-ET-GARONNE, le 15/02/2018

A TARN-ET-GARONNE, le 16/02/2018

A , le

Exercice 2017

