



**PRÉSENTATION BRÈVE ET
SYNTHÉTIQUE
BUDGET PRIMITIF 2023
RESTAURATION**

**Conseil Municipal
du 11/04/2023**

BP RESTAURATION 2023

Légende :

- Opérations d'ordre internes
- Opérations d'ordre entre sections
- Opérations réelles

FONCTIONNEMENT 667 939

Dépenses

Charges à caractère général (011) :	356 225
Charges de personnel (012) :	283 560
Charges financières (66) :	3 138
Autres dépenses (65, 67 et 68)	4 400
Dépenses imprévues (022)	0
Opérations d'ordre entre sections :	20 615
Financement de l'investissement :	0
Total	647 324

Recettes

Produits des services (70) :	367 100
Autres recettes (013, 74, 75 et 77)	292 314
Total	667 939
Excédent reporté (002) :	8 524
Opérations d'ordre entre sections :	0

INVESTISSEMENT 101 230

Recettes

Opérations d'ordre internes :	0
Opérations d'ordre entre sections :	20 615
Financement par le fonctionnement :	0
Excédent d'inv antérieur	80 615
Subventions (13) :	0
Autres recettes (10 et 238)	0
Emprunt (16) :	0
Total	20 615

Dépenses

Opérations d'ordre internes :	0
Opérations d'ordre entre sections :	0
Déficit reporté (001) :	0
Dépenses imprévues (020)	0
Dépenses d'équipement (20 21 et 23) :	92 299
Autres dépenses (238)	101 230
Annuité en capital (16) :	8 931

RESTAURATION BP 2023

Fonctionnement

	Dépenses				Recettes			
	Prevu 2022	Dont BP 2022	CA 2022	BP 2023	Prevu 2022	Dont BP 2022	CA 2022	BP 2023
Opérations réelles								
Charges à caract. général 011	349 274,00	318 365,00	-47 314,02	356 225,25	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00
Charges de personnel 012	389 696,00	389 460,00	276 498,30	393 460,00	374 900,00	374 900,00	465 198,96	367 100,00
Autres charg.gest.courant.65	3 506,00	2 010,00	3 346,06	3 000,00	248 560,00	226 560,00	248 560,00	201 514,33
Charges Financières 66	1 538,63	1 536,63	13 956,65	3 138,27	20,00	20,00	0,72	100,00
Charges exceptionnelles 67	3 300,00	3 146,00	1 064,63	1 400,00	20,00	20,00	565,24	500,00
Dépenses imprévues 022	5 000,00	5 000,00		0,00				
Total opérations réelles	653 371,62	619 671,62	631 013,15	647 323,52	42 826,21	42 826,21	0,00	8 524,46
Opérations d'ordre								
Opérations ordre entre sections	15 813,52	15 813,52	15 813,52	20 615,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Virement entre sections	9 841,07	9 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total opérations d'ordre	25 654,59	25 654,59	15 813,52	20 615,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	679 026,21	645 326,21	646 826,67	667 938,79	679 026,21	645 326,21	612 524,92	667 938,79

002 Excédent de fonct.reporté	8 524,46
Total opérations réelles	667 938,79
Opérations d'ordre	
Total opérations d'ordre	0,00
TOTAL GENERAL	667 938,79

Autofinancement réel	20 615
Remb K de la dette	8 931
Différence	11 684
Rappel excédent fonct	8 524
Ventes	
Remb des I de dette	2 810
	14 900
	12 091
	3 160

Pour info

Epargne de gestion : RRF -775- excéd ant - (DRF - Remb I dette) : 14 900

Epargne brute : Epargne de gestion -66111 : 12 091

Epargne nette : Epargne brute -remb K dette : 3 160

RESTAURATION BP 2023

Investissement

	Dépenses				Recettes			
	Prevu 2022	Dont BP 2022	CA 2022	BP 2023	Prevu 2022	Dont BP 2022	CA 2022	BP 2023
Opérations réelles								
Emprunts et dettes (16)	8 000,00	8 000,00	7 931,69	8 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipement (20, 21 et 23)	133 547,56	133 547,56	53 374,75	32 289,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit d'investiss.reporté (001)	0,00	0,00	0,00	0,00	125 892,97	125 892,97	0,00	80 615,06
Dépenses imprévues (020)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total opérations réelles	151 547,56	151 547,56	61 091,43	101 230,33	125 892,97	125 892,97	0,00	80 615,06
Opérations d'ordre								
Opérations ordre entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	15 813,52	15 813,52	15 813,52	20 615,27
Total ordre section à section	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841,07	9 841,07	0,00	0,00
Opérations ordre internes	0,00	0,00	0,00	0,00	25 654,59	25 654,59	15 813,52	20 615,27
Total ordre dans section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	151 547,56	151 547,56	61 091,43	101 230,33	151 547,56	151 547,56	15 813,52	101 230,33

0 Emprunt de l'exercice

8 931 Désendettement

EQUIPEMENT

BP 2023

Libellé des dépenses d'équipement	2023			
	Dépenses	Dont reports D	Recettes	Dont reports R
Remplacement véhicule service 2008 par véhicule électrique type Berlingo taille M	35 155.00			
Remplacement four électrique FRIMA 2008	18 094.08			
Achat tamis professionnel pour "fait maison"	4 375.00			
Remplacement luminaires CCT économie d'énergie	2 735.18			
Mise aux normes quai de réception	2 731.62			
Matériel informatique	3 595.00			
Licence module traçabilité Fusion	3 000.00			
Terminal module traçabilité Fusion	1 080.00			
Remplacement alarme technique et intrusion	1 725.36	1 725.36		
Remplacement évaporateurs	4 367.09			
Acquisition matériel info formation personnel	2 315.00			
Remplacement matériel vétuste	13 125.75			
Total	92 299.08	1 725.36		

ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2023

N° FICHE	LIBELLÉ	CAPITAL	ENCOURS AU 1 JANV	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
905	Equipement 2014	92 800.00	69 686.64	1 636.03	3 305.45	4 941.48
914	Equipement 2018	24 000.00	19 500.00	558.85	1 200.00	1 758.85
917	Equipement 2020	15 000.00	13 687.50	64.36	750.00	814.36
Prêteur CE, Caisse d'épargne		131 800.00	102 874.14	2 259.24	5 255.45	7 514.69
923	Equipement 2021	78 500.00	75 760.94	550.44	3 675.80	4 226.24
Prêteur Banque Postale		78 500.00	75 760.94	550.44	3 675.80	4 226.24
TOTAL GENERAL		210 300.00	178 635.08	2 809.68	8 931.25	11 740.93