

République Française - Département de la Corrèze



PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE

BUDGET PRIMITIF 2024

RESTAURATION

**Conseil Municipal
du 08/04/2024**

BP RESTAURATION 2024

Légende :

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

FONCTIONNEMENT

711 496

Dépenses

Recettes

<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); position: absolute; left: -40px; top: 50%; font-weight: bold;">664 727</div> Charges à caractère général (011) : 352 286 Charges de personnel (012) : 299 540 Charges financières (66) : 3 651 Autres dépenses (65, 67 et 68) : 9 251	Produits des services (70) : 418 751 Autres recettes (013,74,75 et77) : 222 007	<div style="writing-mode: vertical-rl; position: absolute; right: -40px; top: 50%; font-weight: bold;">711 496</div> Excédent reporté (002) : 70 739 Opérations d'ordre entre sections : 0
<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); position: absolute; left: -40px; top: 50%; font-weight: bold;">46 768</div> Opérations d'ordre entre sections : 31 768 Financement de l'investissement : 15 000		

INVESTISSEMENT

76 346

Recettes

Dépenses

<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); position: absolute; left: -40px; top: 50%; font-weight: bold;">46 768</div> Opérations d'ordre internes : 0 Opérations d'ordre entre sections : 31 768 Financement par le fonctionnement : 15 000 Excedent d'inv antérieur : 29 578	Opérations d'ordre internes : 0 Opérations d'ordre entre sections : 0 Déficit reporté (001) : 0 Dépenses d'équipement (20 21 et 23) : 67 308 Autres dépenses (238) : Annuité en capital (16) : 9 038
<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); position: absolute; left: -40px; top: 50%; font-weight: bold;">29 578</div> Subventions (13) : 0 Autres recettes (10 et 238) : 0 Emprunt (16) : 0	<div style="writing-mode: vertical-rl; position: absolute; right: -40px; top: 50%; font-weight: bold;">76 346</div>

RESTAURATION BP 2024

Fonctionnement

	Dépenses				Recettes				
	Prevu 2023	Dont BP 2023	CA 2023	BP 2024	Prevu 2023	Dont BP 2023	CA 2023	BP 2024	
<u>Opérations réelles</u>									<u>Opérations réelles</u>
Charges à caract. général 011	356 225.25	356 225.25	327 359.98	352 286.00	200.00	200.00	190.08	200.00	Atténuations de charges 013
Charges de personnel 012	283 560.00	283 560.00	282 632.78	299 540.00	369 006.00	367 100.00	406 547.52	418 750.74	Produits des services 70
Autres charg.gest.courant.65	5 931.00	3 000.00	3 167.35	3 000.00	303 377.33	291 514.33	291 500.00	221 100.00	Subventions d'exploitation 74
Charges Financières 66	3 138.27	3 138.27	3 069.59	3 650.68	100.00	100.00	653.03	206.57	Autres produits gestion courante 75
Charges exceptionnelles 67	3 306.00	1 400.00	2 845.77	3 000.00	500.00	500.00	3 014.15	500.00	Produits exceptionnels 77
Dotations aux amortissements 68	0.00	0.00	0.00	3 250.74					
Dépenses imprévues 022	0.00	0.00	0.00	0.00					
					8 524.46	8 524.46	0.00	70 738.50	002 Excédent de fonct.reporté
Total opérations réelles	652 160.52	647 323.52	619 075.47	664 727.42	681 707.79	667 938.79	701 904.78	711 495.81	Total opérations réelles
<u>Opérations d'ordre</u>									<u>Opérations d'ordre</u>
Opérations ordre entre sections	20 615.27	20 615.27	20 615.27	31 768.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
Virement entre sections	8 932.00	0.00	0.00	15 000.00		0.00			
Total opérations d'ordre	29 547.27	20 615.27	20 615.27	46 768.39	0.00	0.00	0.00	0.00	Total opérations d'ordre
TOTAL GENERAL	681 707.79	667 938.79	639 690.74	711 495.81	681 707.79	667 938.79	701 904.78	711 495.81	TOTAL GENERAL

	46 768	Autofinancement réel
	9 038	Remb K de la dette
	37 730	Différence
Pour info	70 739	Rappel excédent fonct
		Ventes
	2 757	Remb des I de dette
Epargne de gestion : RRF -775- excéd ant - (DRF - Remb I dette)		-21 213
Epargne brute : Epargne de gestion -66111		-23 970
Epargne nette : Epargne brute -remb K dette		-33 008

RESTAURATION BP 2024

Investissement

	Dépenses				Recettes				
	Prevu 2023	Dont BP 2023	CA 2023	BP 2024	Prevu 2023	Dont BP 2023	CA 2023	BP 2024	
Opérations réelles									Opérations réelles
<i>Emprunts et dettes (16)</i>	8 931.25	8 931.25	8 931.25	9 038.23	3 827.00	0.00	0.00	0.00	<i>Emprunt (16)</i>
<i>Equipement (20, 21 et 23)</i>	105 058.08	92 299.08	62 721.45	67 307.79					
<i>Déficit d'investiss.reporté (001)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	80 615.06	80 615.06	0.00	29 577.63	<i>Excédent d'investiss.reporté (001)</i>
<i>Dépenses imprévues (020)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	<i>Réserves (1068)</i>
Total opérations réelles	113 989.33	101 230.33	71 652.70	76 346.02	84 442.06	80 615.06	0.00	29 577.63	Total opérations réelles
Opérations d'ordre									Opérations d'ordre
<i>Opérations ordre entre sections</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	20 615.27	20 615.27	20 615.27	31 768.39	<i>Opérations ordre entre sections</i>
					8 932.00	0.00	0.00	15 000.00	<i>Virement entre sections</i>
Total ordre section à section	0.00	0.00	0.00	0.00	29 547.27	20 615.27	20 615.27	46 768.39	Total ordre section à section
<i>Opérations ordre internes</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<i>Opérations ordre internes</i>
Total ordre dans section	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Total ordre dans section
TOTAL GENERAL	113 989.33	101 230.33	71 652.70	76 346.02	113 989.33	101 230.33	20 615.27	76 346.02	TOTAL GENERAL

0 Emprunt de l'exercice

9 038 Désendettement

EQUIPEMENT

BP 2024

Libellé des dépenses d'équipement	2024			
	Dépenses	Dont reports D	Recettes	Dont reports R
Remplacement véhicule service 2008 par véhicule électrique type Berlingo taille M	32 837.00			
Remplacement portail CCT	13 000.00			
Remplacement armoires froides	3 671.58			
Pompe à chaleur	2 576.00			
Lave vaisselle	2 390.91			
Complément GN inos	1 497.60			
Batteur	965.67			
Plancha	1 129.00			
Remplacement alarme technique et intrusion	1 725.36	1 725.36		
Matériels allotissements	1 207.67			
Chariot mobile	1 350.00			
Rampes camion	3 000.00			
Remplacement matériels vétustes	1 957.00			
Total	67 307.79	1 725.36		

ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2024

N° FICHE	LIBELLÉ	CAPITAL	ENCOURS AU 1 JANV	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
905	Equipement 2014	92 800.00	66 381.19	1 556.32	3 385.16	4 941.48
914	Equipement 2018	24 000.00	18 300.00	617.02	1 200.00	1 817.02
917	Equipement 2020	15 000.00	12 937.50	60.76	750.00	810.76
Prêteur CE, Caisse d'épargne		131 800.00	97 618.69	2 234.10	5 335.16	7 569.26
923	Equipement 2021	78 500.00	72 085.14	523.17	3 703.07	4 226.24
Prêteur Banque Postale		78 500.00	72 085.14	523.17	3 703.07	4 226.24
TOTAL GENERAL		210 300.00	169 703.83	2 757.27	9 038.23	11 795.50