

012017

TRES. RODEZ

01307 CUISINE CENTRALE RODEZ

ORIGINE DU DOCUMENT : laure.camaret

Exercice : 2020

Budget collectivité : 01307

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. RODEZ

N° CODIQUE 012017

Date d'édition : 04/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 01307

N° de SIRET 21120202300340

CUISINE CENTRALE RODEZ

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Sylvain DOMERGUE
012017 TRES. RODEZ**

**M Gilles GUEGAN
012017 TRES. RODEZ**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2020 AU 04/02/2021

DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

N° CODIQUE 012017
 TRES. RODEZ
 Date d'édition : 04/02/2021

Population : 25905
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature
 Exercice 2020

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		36
1 Balance des comptes	Etat III-1	37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	56
4EME PARTIE : Page des signatures		57

SITUATION PATRIMONIALE

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,50	Dotations	41,93
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	2 123,28	Réserves	223,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-17,54
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1,76	Résultat de l'exercice	17,64
Autres immobilisations corporelles	131,79	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 256,83	Subventions non transférables	7,04
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 927,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 259,33	Autres fonds propres	
Stocks	10,79	TOTAL FONDS PROPRES	2 199,44
Créances	146,25	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	88,58
Disponibilités		Fournisseurs	63,17
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	65,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	157,04	Total dettes à court terme	128,34
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	216,92
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 416,37	TOTAL PASSIF	2 416,37

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	15 774,98	13 279,98	2 495,00	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	2 123 281,18		2 123 281,18	2 112 593,12
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	968 780,32	836 992,13	131 788,19	72 216,09
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	1 763,15		1 763,15	1 763,15
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	3 109 599,63	850 272,11	2 259 327,52	2 186 572,36

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 109 599,63	850 272,11	2 259 327,52	2 186 572,36
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	3 109 599,63	850 272,11	2 259 327,52	2 186 572,36

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks	10 794,74		10 794,74	12 873,41
	Redevables et comptes rattachés	120 930,15		120 930,15	140 553,69
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	25 101,90		25 101,90	13 317,99
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	213,46		213,46	45,35
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				150,31
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	157 040,25		157 040,25	166 940,75

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

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 ou à régulariser				381,87
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				381,87
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 266 639,88	850 272,11	2 416 367,77	2 353 894,98

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	41 928,51	41 928,51
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 927 275,94	1 927 275,94
	Réserves	223 105,02	209 244,69
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		0,62
	Résultat de l'exercice	17 638,18	13 859,71
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-17 539,65	-17 539,65
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	7 035,00	7 035,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 199 443,00	2 181 804,82

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

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		

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	88 584,01	99 106,84
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 604,14	8 243,36
	Dettes fiscales et sociales	10 765,00	950,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		29 824,58
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	54 301,14	33 928,88
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	102,00	24,50
	Fournisseurs d'immobilisations	44 568,48	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	216 924,77	172 078,16

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		12,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		12,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 416 367,77	2 353 894,98

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	260,85	425,65
Autres produits	435,03	363,80
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	695,87	789,46
Traitements, salaires, charges sociales	334,20	318,94
Achats et charges externes	280,09	399,46
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	13,60	14,36
Autres charges	46,99	38,04
Charges courantes non financières	674,88	770,80
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	20,99	18,66
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,17	4,63
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-4,17	-4,63
RÉSULTAT COURANT	16,82	14,03
Produits exceptionnels	1,42	0,33
Charges exceptionnelles	0,60	0,50
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,82	-0,17
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	17,64	13,86

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	260 845,49	425 653,86
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	435 026,74	363 804,25
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	695 872,23	789 458,11
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	238 143,23	227 744,10
Charges sociales	96 059,77	91 192,70
Achats et charges externes	280 093,24	399 460,81
Impôts et taxes	45 840,65	37 727,65
Dotations amortissements des immob	13 598,07	14 358,12
Dot amort sur charges à répartir		

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 145,27	315,60
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	674 880,23	770 798,98
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	20 992,00	18 659,13
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 174,05	4 630,20
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 174,05	4 630,20

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-4 174,05	-4 630,20
A + B - RESULTAT COURANT	16 817,95	14 028,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 409,73	326,98
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	12,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 421,73	326,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	442,50	496,20
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	159,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	601,50	496,20

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	141 939,00	822 561,00	964 500,00
Titres de recettes émis (b)	27 458,40	719 885,20	747 343,60
Réductions de titres (c)		11 795,50	11 795,50
Recettes nettes (d = b - c)	27 458,40	708 089,70	735 548,10
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	141 939,00	822 561,00	964 500,00
Mandats émis (f)	96 565,25	699 802,43	796 367,68
Annulations de mandats (g)		9 350,91	9 350,91
Dépenses nettes (h = f - g)	96 565,25	690 451,52	787 016,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		17 638,18	
(h - d) Déficit	69 106,85		51 468,67

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CUISINE CENTRALE RODEZ					
Investissement	78 678,67		-69 106,85		9 571,82
Fonctionnement	13 860,33	13 860,33	17 638,18		17 638,18
Sous-Total	92 539,00	13 860,33	-51 468,67		27 210,00
TOTAL II	92 539,00	13 860,33	-51 468,67		27 210,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	92 539,00	13 860,33	-51 468,67		27 210,00

01307 CUISINE CENTRALE RODEZ
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
1641	Emprunts en euros	10 212,02		10 212,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	10 212,02		10 212,02
2051	Concessions et droits similaires	2 495,00		2 495,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 495,00		2 495,00
2135	Installations générales agencements et a	10 688,06		10 688,06
2158	Autres installations matériel et outilla	35 405,65		35 405,65
2188	Autres immobilisations corporelles	37 764,52		37 764,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	83 858,23		83 858,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	96 565,25		96 565,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	96 565,25		96 565,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	96 565,25		96 565,25

01307 CUISINE CENTRALE RODEZ
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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 860,33		13 860,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	13 860,33		13 860,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 860,33		13 860,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 860,33		13 860,33
28182	Matériel de transport	9 425,03		9 425,03
28184	Mobilier	16,48		16,48
28188	Amortissements autres immobilisations co	4 156,56		4 156,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 598,07		13 598,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 598,07		13 598,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	27 458,40		27 458,40

01307 CUISINE CENTRALE RODEZ
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
6023	Achats stockés - alimentation	168 144,66	2 976,40	165 168,26
6032	Variation stocks des autres approvisionn	12 873,41		12 873,41
60611	Achats non stockés de fournitures non st	4 074,21	1 240,00	2 834,21
60612	Achats non stockés de fournitures non st	34 807,61		34 807,61
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 150,71		1 150,71
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	2 287,10	1 050,00	1 237,10
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	4 360,68		4 360,68
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	192,48		192,48
6068	Achats non stockés d'autres matières et	311,95		311,95
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	868,10		868,10
615221	Bâtiments publics	1 637,67		1 637,67
61551	Services extérieurs - entretien et répar	1 734,59		1 734,59
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 219,48		1 219,48
6156	Services extérieurs - maintenance	25 347,14		25 347,14
6161	Multirisques	1 832,79		1 832,79
6188	Services extérieurs - autres frais diver	1 028,33		1 028,33
6262	Frais de télécommunications	1 197,53		1 197,53
627	Autres services extérieurs - services ba	35,04		35,04
62871	Remboursement de frais à la collectivité	983,00		983,00
6288	Autres services extérieurs	3 088,48	733,00	2 355,48
6353	Impôts indirects	40 000,36		40 000,36
637	Autres impôts taxes et versements assimi	950,00	950,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	308 125,32	6 949,40	301 175,92
6215	Personnel extérieur au service affecté p	29 712,42		29 712,42

01307 CUISINE CENTRALE RODEZ
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
6331	Versement de transport	1 588,00		1 588,00
6332	Cotisations versées au FNAL	993,00		993,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	3 259,29		3 259,29
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	197 532,65		197 532,65
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	4 401,17		4 401,17
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	36 209,41		36 209,41
6451	Charges securite sociale et prevoyance c	30 609,00		30 609,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	62 539,47		62 539,47
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	705,45		705,45
6458	Charges securite sociale et prevoyance c	790,05		790,05
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	509,00		509,00
6478	Autres charges sociales diverses	907,80		907,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	369 756,71		369 756,71
6542	Créances éteintes	1 744,67	601,21	1 143,46
65888	Autres	1,81		1,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 746,48	601,21	1 145,27
66111	Intérêts réglés à l'écheance	4 484,86		4 484,86
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 489,49	1 800,30	-310,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 974,35	1 800,30	4 174,05
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	182,00		182,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	260,50		260,50
678	Autres charges exceptionnelles	159,00		159,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	601,50		601,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	686 204,36	9 350,91	676 853,45

01307 CUISINE CENTRALE RODEZ
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
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	13 598,07		13 598,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 598,07		13 598,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 598,07		13 598,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	699 802,43	9 350,91	690 451,52

01307 CUISINE CENTRALE RODEZ
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
6032	Variation stocks des autres approvisionn	10 794,74		10 794,74
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	1,00		1,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	10 795,74		10 795,74
7067	Prestations services - redevances et dro	272 458,99	11 613,50	260 845,49
70688	Prestations de services autres prestatio	182,00	182,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	272 640,99	11 795,50	260 845,49
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	435 024,71		435 024,71
7588	Autres produits divers de gestion couran	2,03		2,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	435 026,74		435 026,74
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	53,00		53,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 356,73		1 356,73
7788	Produits exceptionnels divers	12,00		12,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 421,73		1 421,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	719 885,20	11 795,50	708 089,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	719 885,20	11 795,50	708 089,70

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
10251	Dons et legs en capital		41 928,51						41 928,51		41 928,51
	Sous Total compte 1025		41 928,51						41 928,51		41 928,51
	Sous Total compte 102		41 928,51						41 928,51		41 928,51
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		209 244,69				13 860,33		223 105,02		223 105,02
	Sous Total compte 106		209 244,69				13 860,33		223 105,02		223 105,02
	Sous Total compte 10		251 173,20				13 860,33		265 033,53		265 033,53
110	Report à nouveau solde créditeur		0,62	13 860,33	13 859,71			13 860,33	13 860,33		0,00
	Sous Total compte 11		0,62	13 860,33	13 859,71			13 860,33	13 860,33		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		13 859,71	13 859,71				13 859,71	13 859,71		0,00
	Sous Total compte 12		13 859,71	13 859,71				13 859,71	13 859,71		0,00
1386	Autres subv invest non transf autres epl		7 035,00						7 035,00		7 035,00
	Sous Total compte 138		7 035,00						7 035,00		7 035,00
	Sous Total compte 13		7 035,00						7 035,00		7 035,00

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
1641	Emprunts en euros		97 306,54			10 212,02		10 212,02	97 306,54		87 094,52
	Sous Total compte 164		97 306,54			10 212,02		10 212,02	97 306,54		87 094,52
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		1 800,30	1 800,30	1 489,49			1 800,30	3 289,79		1 489,49
	Sous Total compte 1688		1 800,30	1 800,30	1 489,49			1 800,30	3 289,79		1 489,49
	Sous Total compte 168		1 800,30	1 800,30	1 489,49			1 800,30	3 289,79		1 489,49
	Sous Total compte 16		99 106,84	1 800,30	1 489,49	10 212,02		12 012,32	100 596,33		88 584,01
181	Cpte liaison : affectation		1 927 275,94					1 927 275,94			1 927 275,94
	Sous Total compte 18		1 927 275,94					1 927 275,94			1 927 275,94
192	Plus ou moins-values cessions immo	34 977,30						34 977,30			34 977,30
193	Autres neutralisations et régularisation		17 437,65						17 437,65		17 437,65
	Sous Total compte 19	34 977,30	17 437,65					34 977,30	17 437,65		17 539,65
	Total classe 1	34 977,30	2 315 888,96	29 520,34	15 349,20	10 212,02	13 860,33	74 709,66	2 345 098,49	34 977,30	2 305 366,13
2051	Concessions et droits similaires		13 279,98			2 495,00		15 774,98			15 774,98

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 205	13 279,98				2 495,00		15 774,98		15 774,98	
	Sous Total compte 20	13 279,98				2 495,00		15 774,98		15 774,98	
21318	Autres batiments publics	1 569 872,10						1 569 872,10		1 569 872,10	
	Sous Total compte 2131	1 569 872,10						1 569 872,10		1 569 872,10	
2135	Instal gales agenct amégts const	542 721,02				10 688,06		553 409,08		553 409,08	
	Sous Total compte 213	2 112 593,12				10 688,06		2 123 281,18		2 123 281,18	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	182,51						182,51		182,51	
	Sous Total compte 2156	182,51						182,51		182,51	
2158	Autres instal mat outil tech					35 405,65		35 405,65		35 405,65	
	Sous Total compte 215	182,51				35 405,65		35 588,16		35 588,16	
2182	Mat de transport	58 726,52						58 726,52		58 726,52	
2183	Mat bureau mat informatique	10 801,89						10 801,89		10 801,89	
2184	Mobilier	22 284,42						22 284,42		22 284,42	

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
2188	Autres immobilisations corporelles	803 614,81				37 764,52		841 379,33		841 379,33	
	Sous Total compte 218	895 427,64				37 764,52		933 192,16		933 192,16	
	Sous Total compte 21	3 008 203,27				83 858,23		3 092 061,50		3 092 061,50	
2423	Immob mises à dispo EPCI	4 340,42						4 340,42		4 340,42	
	Sous Total compte 242	4 340,42						4 340,42		4 340,42	
2492	Mises à dispo transf compétences		2 577,27						2 577,27		2 577,27
	Sous Total compte 249		2 577,27						2 577,27		2 577,27
	Sous Total compte 24	4 340,42	2 577,27					4 340,42	2 577,27	1 763,15	
28051	Concessions et droits similaires		13 279,98						13 279,98		13 279,98
	Sous Total compte 2805		13 279,98						13 279,98		13 279,98
	Sous Total compte 280		13 279,98						13 279,98		13 279,98
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		182,51						182,51		182,51
	Sous Total compte 28156		182,51						182,51		182,51

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 2815		182,51						182,51		182,51
28182	Mat de transport		21 026,40				9 425,03		30 451,43		30 451,43
28183	Mat bureau mat informatique		10 801,89						10 801,89		10 801,89
28184	Mobilier		22 218,44				16,48		22 234,92		22 234,92
28188	Amort autres immobilisations corporelles		769 164,82				4 156,56		773 321,38		773 321,38
	Sous Total compte 2818		823 211,55				13 598,07		836 809,62		836 809,62
	Sous Total compte 281		823 394,06				13 598,07		836 992,13		836 992,13
	Sous Total compte 28		836 674,04				13 598,07		850 272,11		850 272,11
	Total classe 2	3 025 823,67	839 251,31			86 353,23	13 598,07		3 112 176,90	3 112 176,90	852 849,38
323	Alimentation	12 873,41		10 794,74	12 873,41			23 668,15	12 873,41	10 794,74	
	Sous Total compte 32	12 873,41		10 794,74	12 873,41			23 668,15	12 873,41	10 794,74	
	Total classe 3	12 873,41		10 794,74	12 873,41			23 668,15	12 873,41	10 794,74	
4011	Fournisseurs		2 402,36	289 408,08	304 235,86			289 408,08	306 638,22		17 230,14

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 401		2 402,36	289 408,08	304 235,86			289 408,08	306 638,22		17 230,14
4041	Fournis immob			59 055,39	103 623,87			59 055,39	103 623,87		44 568,48
	Sous Total compte 404			59 055,39	103 623,87			59 055,39	103 623,87		44 568,48
408	Fournis factures non parvenues		5 841,00	5 841,00	1 374,00			5 841,00	7 215,00		1 374,00
	Sous Total compte 40		8 243,36	354 304,47	409 233,73			354 304,47	417 477,09		63 172,62
4111	Redevables - amiable	98 061,33		285 218,49	290 083,76			383 279,82	290 083,76	93 196,06	
4116	Redevables - contentieux	30 973,36		20 147,42	23 386,69			51 120,78	23 386,69	27 734,09	
	Sous Total compte 411	129 034,69		305 365,91	313 470,45			434 400,60	313 470,45	120 930,15	
4181	Redevables produits non encore facturés	11 519,00			11 519,00			11 519,00	11 519,00		0,00
	Sous Total compte 418	11 519,00			11 519,00			11 519,00	11 519,00		0,00
	Sous Total compte 41	140 553,69		305 365,91	324 989,45			445 919,60	324 989,45	120 930,15	
421	Personnel - rémunérations dues			182 412,73	182 412,73			182 412,73	182 412,73		0,00
	Sous Total compte 42			182 412,73	182 412,73			182 412,73	182 412,73		0,00

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
431	Sécurité sociale			48 492,00	48 492,00			48 492,00	48 492,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			98 844,91	98 844,91			98 844,91	98 844,91		0,00
	Sous Total compte 43			147 336,91	147 336,91			147 336,91	147 336,91		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 689,03	3 689,03			3 689,03	3 689,03		0,00
	Sous Total compte 442			3 689,03	3 689,03			3 689,03	3 689,03		0,00
44321	Opér particulier avec Région dépenses			316,11	316,11			316,11	316,11		0,00
	Sous Total compte 4432			316,11	316,11			316,11	316,11		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		29 824,58	30 958,04	1 133,46			30 958,04	30 958,04		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			435 024,71	435 024,71			435 024,71	435 024,71		0,00
	Sous Total compte 4434		29 824,58	465 982,75	436 158,17			465 982,75	465 982,75		0,00
	Sous Total compte 443		29 824,58	466 298,86	436 474,28			466 298,86	466 298,86		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			19 561,04	12 132,96			19 561,04	12 132,96	7 428,08	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	397,99		46 783,36	45 034,53			47 181,35	45 034,53	2 146,82	

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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	12 920,00		174 320,00 171 713,00				187 240,00 171 713,00		15 527,00	
	Sous Total compte 4456	13 317,99		240 664,40 228 880,49				253 982,39 228 880,49		25 101,90	
44571	Etat - TVA collectée			2 140,00 2 140,00				2 140,00 2 140,00		0,00	
	Sous Total compte 4457			2 140,00 2 140,00				2 140,00 2 140,00		0,00	
	Sous Total compte 445	13 317,99		242 804,40 231 020,49				256 122,39 231 020,49		25 101,90	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			13 286,78 13 286,78				13 286,78 13 286,78		0,00	
4486	Autres charges à payer		950,00	950,00 10 765,00				950,00 11 715,00		10 765,00	
	Sous Total compte 448		950,00	950,00 10 765,00				950,00 11 715,00		10 765,00	
	Sous Total compte 44	13 317,99	30 774,58	727 029,07 695 235,58				740 347,06 726 010,16		14 336,90	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		33 928,88	722 146,34 742 518,60				722 146,34 776 447,48		54 301,14	
	Sous Total compte 451		33 928,88	722 146,34 742 518,60				722 146,34 776 447,48		54 301,14	
	Sous Total compte 45		33 928,88	722 146,34 742 518,60				722 146,34 776 447,48		54 301,14	
466	Excédit de verSEMENT		24,50	1 538,00 1 615,50				1 538,00 1 640,00		102,00	

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
46711	Autres comptes créditeurs			2 596,87	2 596,87			2 596,87	2 596,87		0,00
	Sous Total compte 4671			2 596,87	2 596,87			2 596,87	2 596,87		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	45,35		602,99	434,88			648,34	434,88	213,46	
	Sous Total compte 4672	45,35		602,99	434,88			648,34	434,88	213,46	
	Sous Total compte 467	45,35		3 199,86	3 031,75			3 245,21	3 031,75	213,46	
	Sous Total compte 46	45,35	24,50	4 737,86	4 647,25			4 783,21	4 671,75	111,46	
4712	Viremts réimputés			622,36	622,36			622,36	622,36		0,00
47138	Raet : autres			53,00	53,00			53,00	53,00		0,00
	Sous Total compte 4713			53,00	53,00			53,00	53,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 345,62	2 345,62			2 345,62	2 345,62		0,00
	Sous Total compte 47141			2 345,62	2 345,62			2 345,62	2 345,62		0,00
	Sous Total compte 4714			2 345,62	2 345,62			2 345,62	2 345,62		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		12,00	4 918,41	4 906,41			4 918,41	4 918,41		0,00

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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		12,00	7 939,39	7 927,39			7 939,39	7 939,39		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			14 696,88	14 696,88			14 696,88	14 696,88		0,00
47218	Autres dépenses			1 764,29	1 764,29			1 764,29	1 764,29		0,00
	Sous Total compte 4721			16 461,17	16 461,17			16 461,17	16 461,17		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			35,04	35,04			35,04	35,04		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			30 218,36	30 218,36			30 218,36	30 218,36		0,00
	Sous Total compte 472			46 714,57	46 714,57			46 714,57	46 714,57		0,00
4751	Redevables sur rôle			45 925,15	45 925,15			45 925,15	45 925,15		0,00
4757	Produits sur rôle			45 925,15	45 925,15			45 925,15	45 925,15		0,00
	Sous Total compte 475			91 850,30	91 850,30			91 850,30	91 850,30		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	381,87			381,87			381,87	381,87		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,86	0,86			0,86	0,86		0,00
	Sous Total compte 478	381,87		0,86	382,73			382,73	382,73		0,00

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 47	381,87	12,00	146 505,12	146 874,99			146 886,99	146 886,99		0,00
	Total classe 4	154 298,90	72 983,32	2 589 838,41	2 653 249,24			2 744 137,31	2 726 232,56	146 245,51	128 340,76
51172	Chèques impayés			148,96	148,96			148,96	148,96		0,00
51178	Autres valeurs impayées			4 227,10	4 227,10			4 227,10	4 227,10		0,00
	Sous Total compte 5117			4 376,06	4 376,06			4 376,06	4 376,06		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	150,31		149 855,16	150 005,47			150 005,47	150 005,47		0,00
	Sous Total compte 511	150,31		154 231,22	154 381,53			154 381,53	154 381,53		0,00
	Sous Total compte 51	150,31		154 231,22	154 381,53			154 381,53	154 381,53		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 598,07	13 598,07			13 598,07	13 598,07		0,00
588	Autres virements internes			30 533,56	30 533,56			30 533,56	30 533,56		0,00
	Sous Total compte 58			44 131,63	44 131,63			44 131,63	44 131,63		0,00
	Total classe 5	150,31		198 362,85	198 513,16			198 513,16	198 513,16		0,00
6023	Achts stkés - alimentation					168 144,66	2 976,40	168 144,66	2 976,40	165 168,26	

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 602					168 144,66 2 976,40		168 144,66 2 976,40		165 168,26	
6032	Variat stcks autres approvisionnements					12 873,41 10 794,74		12 873,41 10 794,74		2 078,67	
	Sous Total compte 603					12 873,41 10 794,74		12 873,41 10 794,74		2 078,67	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					4 074,21 1 240,00		4 074,21 1 240,00		2 834,21	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					34 807,61		34 807,61		34 807,61	
	Sous Total compte 6061					38 881,82 1 240,00		38 881,82 1 240,00		37 641,82	
60628	Achts autres fournit non stkées					1 150,71		1 150,71		1 150,71	
	Sous Total compte 6062					1 150,71		1 150,71		1 150,71	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 287,10 1 050,00		2 287,10 1 050,00		1 237,10	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					4 360,68		4 360,68		4 360,68	
60636	Achts non stkés vêtements travail					192,48		192,48		192,48	
	Sous Total compte 6063					6 840,26 1 050,00		6 840,26 1 050,00		5 790,26	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					311,95		311,95		311,95	

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 606					47 184,74	2 290,00	47 184,74	2 290,00	44 894,74	
	Sous Total compte 60					228 202,81	16 061,14	228 202,81	16 061,14	212 141,67	
6135	Locations mobilières					868,10		868,10		868,10	
	Sous Total compte 613					868,10		868,10		868,10	
615221	Bâtiments publics					1 637,67		1 637,67		1 637,67	
	Sous Total compte 61522					1 637,67		1 637,67		1 637,67	
	Sous Total compte 6152					1 637,67		1 637,67		1 637,67	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 734,59		1 734,59		1 734,59	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 219,48		1 219,48		1 219,48	
	Sous Total compte 6155					2 954,07		2 954,07		2 954,07	
6156	Maintenance					25 347,14		25 347,14		25 347,14	
	Sous Total compte 615					29 938,88		29 938,88		29 938,88	
6161	Multirisques					1 832,79		1 832,79		1 832,79	

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 616					1 832,79		1 832,79		1 832,79	
6188	Autres frais divers					1 028,33		1 028,33		1 028,33	
	Sous Total compte 618					1 028,33		1 028,33		1 028,33	
	Sous Total compte 61					33 668,10		33 668,10		33 668,10	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					29 712,42		29 712,42		29 712,42	
	Sous Total compte 621					29 712,42		29 712,42		29 712,42	
6262	Frais de télécommunications					1 197,53		1 197,53		1 197,53	
	Sous Total compte 626					1 197,53		1 197,53		1 197,53	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					35,04		35,04		35,04	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					983,00		983,00		983,00	
	Sous Total compte 6287					983,00		983,00		983,00	
6288	Autres serv extér					3 088,48	733,00	3 088,48	733,00	2 355,48	
	Sous Total compte 628					4 071,48	733,00	4 071,48	733,00	3 338,48	

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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					35 016,47	733,00	35 016,47	733,00	34 283,47	
6331	Verst de transport					1 588,00		1 588,00		1 588,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					993,00		993,00		993,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 259,29		3 259,29		3 259,29	
	Sous Total compte 633					5 840,29		5 840,29		5 840,29	
6353	Impôts indirects					40 000,36		40 000,36		40 000,36	
	Sous Total compte 635					40 000,36		40 000,36		40 000,36	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					950,00	950,00	950,00	950,00		0,00
	Sous Total compte 63					46 790,65	950,00	46 790,65	950,00	45 840,65	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					197 532,65		197 532,65		197 532,65	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					4 401,17		4 401,17		4 401,17	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					36 209,41		36 209,41		36 209,41	
	Sous Total compte 6411					238 143,23		238 143,23		238 143,23	

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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					238 143,23		238 143,23		238 143,23	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					30 609,00		30 609,00		30 609,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					62 539,47		62 539,47		62 539,47	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					705,45		705,45		705,45	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					790,05		790,05		790,05	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1,00		1,00		1,00
	Sous Total compte 645					94 643,97	1,00	94 643,97	1,00	94 642,97	
6475	Autres charges sociales médecine travail					509,00		509,00		509,00	
6478	Autres charges sociales diverses					907,80		907,80		907,80	
	Sous Total compte 647					1 416,80		1 416,80		1 416,80	
	Sous Total compte 64					334 204,00	1,00	334 204,00	1,00	334 203,00	
6542	Créances éteintes					1 744,67	601,21	1 744,67	601,21	1 143,46	
	Sous Total compte 654					1 744,67	601,21	1 744,67	601,21	1 143,46	

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
65888	Autres					1,81		1,81		1,81	
	Sous Total compte 6588					1,81		1,81		1,81	
	Sous Total compte 658					1,81		1,81		1,81	
	Sous Total compte 65					1 746,48	601,21	1 746,48	601,21	1 145,27	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 484,86		4 484,86		4 484,86	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 489,49	1 800,30	1 489,49	1 800,30		310,81
	Sous Total compte 6611					5 974,35	1 800,30	5 974,35	1 800,30	4 174,05	
	Sous Total compte 661					5 974,35	1 800,30	5 974,35	1 800,30	4 174,05	
	Sous Total compte 66					5 974,35	1 800,30	5 974,35	1 800,30	4 174,05	
6718	Charg except aut charg except opér gest					182,00		182,00		182,00	
	Sous Total compte 671					182,00		182,00		182,00	
673	Charges except titres annulés					260,50		260,50		260,50	
678	Autres charges exceptionnelles					159,00		159,00		159,00	

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 67					601,50		601,50		601,50	
6811	DA - immob					13 598,07		13 598,07		13 598,07	
	Sous Total compte 681					13 598,07		13 598,07		13 598,07	
	Sous Total compte 68					13 598,07		13 598,07		13 598,07	
	Total classe 6					699 802,43		699 802,43		679 967,59	311,81
						20 146,65		20 146,65			
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					11 613,50		11 613,50			260 845,49
						272 458,99		272 458,99			
70688	Prest serv autres prestat service					182,00	182,00	182,00	182,00		0,00
	Sous Total compte 7068					182,00	182,00	182,00	182,00		0,00
	Sous Total compte 706					11 795,50	272 640,99	11 795,50	272 640,99		260 845,49
	Sous Total compte 70					11 795,50	272 640,99	11 795,50	272 640,99		260 845,49
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						435 024,71		435 024,71		435 024,71
	Sous Total compte 755						435 024,71		435 024,71		435 024,71
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,03		2,03		2,03

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 758						2,03		2,03		2,03
	Sous Total compte 75						435 026,74		435 026,74		435 026,74
7714	Recouvrement sur créances non valeur						53,00		53,00		53,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 356,73		1 356,73		1 356,73
	Sous Total compte 771						1 409,73		1 409,73		1 409,73
7788	Produits exceptionnels divers						12,00		12,00		12,00
	Sous Total compte 778						12,00		12,00		12,00
	Sous Total compte 77						1 421,73		1 421,73		1 421,73
	Total classe 7						11 795,50 709 089,46		11 795,50 709 089,46		697 293,96
	Total général	3 228 123,59 3 228 123,59		2 828 516,34 2 879 985,01		808 163,18 756 694,51		6 864 803,11 6 864 803,11		3 984 162,04 3 984 162,04	

01307 - CUISINE CENTRALE RODEZ
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
861 Portefeuille							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01307 CUISINE CENTRALE RODEZ

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 CUISINE CENTRALE RODEZ pendant l'année 2020 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 _____

012017

TRES. RODEZ

01307 CUISINE CENTRALE RODEZ

Nombre de pages : 55

FIN DE DOCUMENT