

## RESTAURATION ONET LE CHATEAU BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Stéphane SOULAGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 07/02/2023

012017 SGC RODEZ

Population 12259  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2	Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5	Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 54</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	55

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>3,30</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	302,46	Réserves	17,89
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,61
Immobilisations corporelles en cours	8,90	Report à nouveau	0,24
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-0,18
Autres immobilisations corporelles	66,85	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>378,21</b>	Subventions non transférables	383,89
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>381,51</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>401,24</b>
Créances	67,16	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	12,10
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	35,33
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>67,16</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>47,43</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>47,43</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>448,68</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>448,68</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	3 300,00		3 300,00	3 300,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	322 854,87	20 392,00	302 462,87	32 970,61
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	161 043,14	94 195,16	66 847,98	77 582,56
	Immobilisations corporelles en cours	8 904,13		8 904,13	273 218,26
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	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	496 102,14	114 587,16	381 514,98	387 071,43	

**BILAN (en Euros)**

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	496 102,14	114 587,16	381 514,98	387 071,43
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>496 102,14</b>	<b>114 587,16</b>	<b>381 514,98</b>	<b>387 071,43</b>

**BILAN (en Euros)**

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	48 525,75		48 525,75	55 862,56
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	17 724,77		17 724,77	4 941,85
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	909,92		909,92	3 006,50
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				40,32
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>67 160,44</b>		<b>67 160,44</b>	<b>63 851,23</b>

**BILAN (en Euros)**

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	563 262,58	114 587,16	448 675,42	450 922,66

**BILAN (en Euros)**

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	17 893,48	17 893,48
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	244,53	
	Résultat de l'exercice	-179,25	244,53
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-606,16	-606,16
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	383 891,64	383 891,64
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>401 244,24</b>	<b>401 423,49</b>	

**BILAN (en Euros)**

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 097,65	2 207,65
	Dettes fiscales et sociales	312,43	1 124,37
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	35 010,92	46 061,95
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	10,18	105,20
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>47 431,18</b>	<b>49 499,17</b>	

**BILAN (en Euros)**

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>448 675,42</b>	<b>450 922,66</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	486,05	433,69
Produits des services	296,86	236,18
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	782,91	669,88
Traitements, salaires, charges sociales	424,31	386,27
Achats et charges externes	330,58	258,73
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	16,67	16,25
Autres charges	13,50	9,30
Charges courantes non financières	785,07	670,54
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-2,16</b>	<b>-0,67</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-2,16</b>	<b>-0,67</b>
Produits exceptionnels	2,30	0,91
Charges exceptionnelles	0,32	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1,98</b>	<b>0,91</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,24</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	296 861,91	236 182,10
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,30	2,38
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	486 049,93	433 693,93
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>782 914,14</b>	<b>669 878,41</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	301 256,73	281 166,03
Charges sociales	123 055,84	105 101,27
Achats et charges externes	330 583,24	258 727,90
Impôts et taxes	11 589,17	8 787,55
Dotations amortissements des immob	16 674,81	16 252,64
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 914,50	508,04
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>785 074,29</b>	<b>670 543,43</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-2 160,15</b>	<b>-665,02</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-2 160,15</b>	<b>-665,02</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 908,24	907,31
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	391,40	4,48
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>2 299,64</b>	<b>911,79</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		2,24
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	318,74	
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>318,74</b>	<b>2,24</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 980,90	909,55
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	785 213,78	670 790,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	785 393,03	670 545,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	-179,25	244,53

## Opérations Compte de Tiers

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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



## Opérations Compte de Tiers

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	31 007,53	850 594,53	881 602,06
Titres de recette émis (b)	16 674,81	802 099,72	818 774,53
Réductions de titres (c)		641,32	641,32
Recettes nettes (d = b - c)	16 674,81	801 458,40	818 133,21
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	31 007,53	850 594,53	881 602,06
Mandats émis (f)	11 118,36	820 686,69	831 805,05
Annulations de mandats (g)		19 049,04	19 049,04
Depenses nettes (h = f - g)	11 118,36	801 637,65	812 756,01
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	5 556,45		5 377,20
(h - d) Déficit		179,25	

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
RESTAURATION ONET LE CHATEAU					
Investissement	14 107,53		5 556,45		19 663,98
Fonctionnement	244,53		-179,25		65,28
<b>Sous-Total</b>	<b>14 352,06</b>		<b>5 377,20</b>		<b>19 729,26</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>14 352,06</b>		<b>5 377,20</b>		<b>19 729,26</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>14 352,06</b>		<b>5 377,20</b>		<b>19 729,26</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	4 900,00		4 900,00	2 214,23		2 214,23	2 685,77
23	Immobilisations en cours	10 000,00	14 107,53	24 107,53	8 904,13		8 904,13	15 203,40
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 107,53</b>	<b>29 007,53</b>	<b>11 118,36</b>		<b>11 118,36</b>	<b>17 889,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 107,53</b>	<b>29 007,53</b>	<b>11 118,36</b>		<b>11 118,36</b>	<b>17 889,17</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000,00		2 000,00				2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16 900,00</b>	<b>14 107,53</b>	<b>31 007,53</b>	<b>11 118,36</b>		<b>11 118,36</b>	<b>19 889,17</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 900,00		16 900,00	16 674,81		16 674,81	225,19
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 900,00</b>		<b>16 900,00</b>	<b>16 674,81</b>		<b>16 674,81</b>	<b>225,19</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		14 107,53	14 107,53				14 107,53
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16 900,00</b>	<b>14 107,53</b>	<b>31 007,53</b>	<b>16 674,81</b>		<b>16 674,81</b>	<b>14 332,72</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	345 550,00	29 744,53	375 294,53	336 426,08	2 597,98	333 828,10	41 466,43
012	Charges de personnel et frais assimilés	426 000,00	27 000,00	453 000,00	465 287,28	16 385,78	448 901,50	4 098,50
65	Autres charges de gestion courante	2 600,00		2 600,00	1 979,78	65,28	1 914,50	685,50
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	318,74		318,74	681,26
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		1 800,00	1 800,00				1 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>775 150,00</b>	<b>58 544,53</b>	<b>833 694,53</b>	<b>804 011,88</b>	<b>19 049,04</b>	<b>784 962,84</b>	<b>48 731,69</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 900,00		16 900,00	16 674,81		16 674,81	225,19
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 900,00</b>		<b>16 900,00</b>	<b>16 674,81</b>		<b>16 674,81</b>	<b>225,19</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>792 050,00</b>	<b>58 544,53</b>	<b>850 594,53</b>	<b>820 686,69</b>	<b>19 049,04</b>	<b>801 637,65</b>	<b>48 956,88</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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
013	Atténuations de charges		6 300,00	6 300,00	16 491,30	246,68	16 244,62	-9 944,62
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	312 000,00	25 000,00	337 000,00	297 256,55	394,64	296 861,91	40 138,09
74	Dotations et participations	478 050,00	27 000,00	505 050,00	486 049,93		486 049,93	19 000,07
75	Autres produits de gestion courante				2,30		2,30	-2,30
77	Produits exceptionnels				2 299,64		2 299,64	-2 299,64
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>790 050,00</b>	<b>58 300,00</b>	<b>848 350,00</b>	<b>802 099,72</b>	<b>641,32</b>	<b>801 458,40</b>	<b>46 891,60</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000,00		2 000,00				2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		244,53	244,53				244,53
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>792 050,00</b>	<b>58 544,53</b>	<b>850 594,53</b>	<b>802 099,72</b>	<b>641,32</b>	<b>801 458,40</b>	<b>49 136,13</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	1 088,40		1 088,40
2184	Mobilier	1 125,83		1 125,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 214,23</b>		<b>2 214,23</b>
2313	Constructions	8 904,13		8 904,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>8 904,13</b>		<b>8 904,13</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>11 118,36</b>		<b>11 118,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 118,36</b>		<b>11 118,36</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 118,36</b>		<b>11 118,36</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281318	Amortissements autres bâtiments publics	3 726,00		3 726,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	8 401,91		8 401,91
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	267,00		267,00
28184	Mobilier	3 534,00		3 534,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	745,90		745,90
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>16 674,81</b>		<b>16 674,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 674,81</b>		<b>16 674,81</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 674,81</b>		<b>16 674,81</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	597,69	115,64	482,05
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	23 374,28	1 236,12	22 138,16
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	24 506,32		24 506,32
60622	Achats non stockés de carburants	1 138,79	49,09	1 089,70
60623	Achats non stockés d'alimentation	229 975,21		229 975,21
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	14 071,67	91,94	13 979,73
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	2 220,25		2 220,25
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	742,54		742,54
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	199,57		199,57
611	Contrats prestations de services	8 086,80		8 086,80
6135	Services extérieurs - locations mobilières	1 622,96		1 622,96
615221	Bâtiments publics	5 298,54		5 298,54
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	3 871,94		3 871,94
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	8 086,28		8 086,28
6156	Services extérieurs - maintenance	5 612,91	277,76	5 335,15
6161	Multirisques	511,37		511,37
6168	Autres	461,54		461,54
6262	Frais de télécommunications	1 979,71	26,78	1 952,93
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	22,85	0,65	22,20
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	4 044,86	800,00	3 244,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>336 426,08</b>	<b>2 597,98</b>	<b>333 828,10</b>
6331	Versement mobilité	1 369,55	109,05	1 260,50
6332	Cotisations versées au FNAL	1 477,02	111,03	1 365,99
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	5 315,78	399,83	4 915,95

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	868,47	66,60	801,87
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	199 984,55	4 090,48	195 894,07
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	800,00		800,00
64131	Personnel non titulaire - rémunération	120 824,87	1 817,59	119 007,28
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	500,00		500,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	61 721,14	4 695,43	57 025,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	58 560,58	4 696,17	53 864,41
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	5 053,61	344,84	4 708,77
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	8 064,00		8 064,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	672,71	54,76	617,95
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	75,00		75,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>465 287,28</b>	<b>16 385,78</b>	<b>448 901,50</b>
6541	Créances admises en non-valeur	989,97		989,97
6542	Créances éteintes	988,14	65,28	922,86
65888	Autres	1,67		1,67
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 979,78</b>	<b>65,28</b>	<b>1 914,50</b>
678	Autres charges exceptionnelles	318,74		318,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>318,74</b>		<b>318,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>804 011,88</b>	<b>19 049,04</b>	<b>784 962,84</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	16 674,81		16 674,81
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>16 674,81</b>		<b>16 674,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 674,81</b>		<b>16 674,81</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>820 686,69</b>	<b>19 049,04</b>	<b>801 637,65</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	15 191,30	246,68	14 944,62
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 300,00		1 300,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>16 491,30</b>	<b>246,68</b>	<b>16 244,62</b>
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	267 676,87	394,64	267 282,23
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales	29 496,80		29 496,80
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	82,88		82,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>297 256,55</b>	<b>394,64</b>	<b>296 861,91</b>
74748	Participations des autres Communes	486 049,93		486 049,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>486 049,93</b>		<b>486 049,93</b>
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,30		2,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2,30</b>		<b>2,30</b>
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	76,00		76,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	1 832,24		1 832,24
7788	Produits exceptionnels divers	391,40		391,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2 299,64</b>		<b>2 299,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>802 099,72</b>	<b>641,32</b>	<b>801 458,40</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>802 099,72</b>	<b>641,32</b>	<b>801 458,40</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		17 893,48						17 893,48		17 893,48
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>17 893,48</b>						<b>17 893,48</b>		<b>17 893,48</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>17 893,48</b>						<b>17 893,48</b>		<b>17 893,48</b>
110	Report à nouveau solde créditeur				244,53				244,53		244,53
11	<b>Sous Total compte 11</b>				<b>244,53</b>				<b>244,53</b>		<b>244,53</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		244,53	244,53				244,53	244,53		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>244,53</b>	<b>244,53</b>				<b>244,53</b>	<b>244,53</b>		<b>0,00</b>
13241	Communes membres du GFP		370 936,31						370 936,31		370 936,31
13248	Autres communes		12 955,33						12 955,33		12 955,33
1324	<b>Sous Total compte 1324</b>		<b>383 891,64</b>						<b>383 891,64</b>		<b>383 891,64</b>
132	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>383 891,64</b>						<b>383 891,64</b>		<b>383 891,64</b>
13	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>383 891,64</b>						<b>383 891,64</b>		<b>383 891,64</b>
192	Plus ou moins-values cessions immo	606,16						606,16		606,16	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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
19	Sous Total compte 19	606,16						606,16		606,16	
	<b>Total classe 1</b>	<b>606,16</b>	<b>402 029,65</b>	<b>244,53</b>	<b>244,53</b>			<b>850,69</b>	<b>402 274,18</b>	<b>606,16</b>	<b>402 029,65</b>
2031	Frais d'études	3 300,00						3 300,00		3 300,00	
203	Sous Total compte 203	3 300,00						3 300,00		3 300,00	
20	Sous Total compte 20	3 300,00						3 300,00		3 300,00	
21318	Autres batiments publics	49 636,61		273 218,26				322 854,87		322 854,87	
2131	Sous Total compte 2131	49 636,61		273 218,26				322 854,87		322 854,87	
213	Sous Total compte 213	49 636,61		273 218,26				322 854,87		322 854,87	
2158	Autres instal mat outil tech	93 586,03				1 088,40		94 674,43		94 674,43	
215	Sous Total compte 215	93 586,03				1 088,40		94 674,43		94 674,43	
2183	Mat bureau mat informatique	2 234,16						2 234,16		2 234,16	
2184	Mobilier	43 388,51				1 125,83		44 514,34		44 514,34	
2188	Autres immobilisations corporelles	19 620,21						19 620,21		19 620,21	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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
218	Sous Total compte 218	65 242,88				1 125,83		66 368,71		66 368,71	
21	Sous Total compte 21	208 465,52		273 218,26		2 214,23		483 898,01		483 898,01	
2313	Constructions	273 218,26			273 218,26	8 904,13		282 122,39	273 218,26	8 904,13	
231	Sous Total compte 231	273 218,26			273 218,26	8 904,13		282 122,39	273 218,26	8 904,13	
23	Sous Total compte 23	273 218,26			273 218,26	8 904,13		282 122,39	273 218,26	8 904,13	
281318	Amort autres bâtiments publics		16 666,00				3 726,00		20 392,00		20 392,00
28131	Sous Total compte 28131		16 666,00				3 726,00		20 392,00		20 392,00
2813	Sous Total compte 2813		16 666,00				3 726,00		20 392,00		20 392,00
28158	Autres instal mat outil tech		39 505,78				8 401,91		47 907,69		47 907,69
2815	Sous Total compte 2815		39 505,78				8 401,91		47 907,69		47 907,69
28183	Mat bureau mat informatique		1 431,36				267,00		1 698,36		1 698,36
28184	Mobilier		22 717,06				3 534,00		26 251,06		26 251,06
28188	Amort autres immobilisations corporelles		17 592,15				745,90		18 338,05		18 338,05

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

		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
2818	Sous Total compte 2818		41 740,57				4 546,90		46 287,47		46 287,47
281	Sous Total compte 281		97 912,35				16 674,81		114 587,16		114 587,16
28	Sous Total compte 28		97 912,35				16 674,81		114 587,16		114 587,16
	<b>Total classe 2</b>	<b>484 983,78</b>	<b>97 912,35</b>	<b>273 218,26</b>	<b>273 218,26</b>	<b>11 118,36</b>	<b>16 674,81</b>	<b>769 320,40</b>	<b>387 805,42</b>	<b>496 102,14</b>	<b>114 587,16</b>
4011	Fournisseurs		1 723,73	341 140,92	349 927,64			341 140,92	351 651,37		10 510,45
401	Sous Total compte 401		1 723,73	341 140,92	349 927,64			341 140,92	351 651,37		10 510,45
4041	Fournis immob			11 834,79	11 834,79			11 834,79	11 834,79		0,00
404	Sous Total compte 404			11 834,79	11 834,79			11 834,79	11 834,79		0,00
408	Fournis factures non parvenues		483,92	483,92	1 587,20			483,92	2 071,12		1 587,20
40	Sous Total compte 40		2 207,65	353 459,63	363 349,63			353 459,63	365 557,28		12 097,65
4111	Redevables - amiable	47 070,67		272 295,38	276 293,26			319 366,05	276 293,26	43 072,79	
4116	Redevables - contentieux	8 791,89		13 392,99	16 731,92			22 184,88	16 731,92	5 452,96	
411	Sous Total compte 411	55 862,56		285 688,37	293 025,18			341 550,93	293 025,18	48 525,75	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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
41	Sous Total compte 41	55 862,56		285 688,37	293 025,18			341 550,93	293 025,18	48 525,75	
421	Personnel - rémunérations dues			243 667,91	243 667,91			243 667,91	243 667,91		0,00
42	Sous Total compte 42			243 667,91	243 667,91			243 667,91	243 667,91		0,00
431	Sécurité sociale			116 445,19	116 445,19			116 445,19	116 445,19		0,00
437	Autres organismes sociaux			92 877,68	92 877,68			92 877,68	92 877,68		0,00
43	Sous Total compte 43			209 322,87	209 322,87			209 322,87	209 322,87		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			486 049,93	486 049,93			486 049,93	486 049,93		0,00
441	Sous Total compte 441			486 049,93	486 049,93			486 049,93	486 049,93		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 326,59	3 326,59			3 326,59	3 326,59		0,00
442	Sous Total compte 442			3 326,59	3 326,59			3 326,59	3 326,59		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	1 800,93		29 579,68	21 315,60			31 380,61	21 315,60	10 065,01	
4438	Sous Total compte 4438	1 800,93		29 579,68	21 315,60			31 380,61	21 315,60	10 065,01	
443	Sous Total compte 443	1 800,93		29 579,68	21 315,60			31 380,61	21 315,60	10 065,01	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			716,43	716,43			716,43	716,43		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	114,92		11 083,40	10 610,56			11 198,32	10 610,56	587,76	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 026,00		17 481,00	20 507,00			20 507,00	20 507,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>3 140,92</b>		<b>29 280,83</b>	<b>31 833,99</b>			<b>32 421,75</b>	<b>31 833,99</b>	<b>587,76</b>	
44571	Etat - TVA collectée		324,37	4 239,66	4 227,72			4 239,66	4 552,09		312,43
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>324,37</b>	<b>4 239,66</b>	<b>4 227,72</b>			<b>4 239,66</b>	<b>4 552,09</b>		<b>312,43</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			10 098,00	3 026,00			10 098,00	3 026,00	7 072,00	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>10 098,00</b>	<b>3 026,00</b>			<b>10 098,00</b>	<b>3 026,00</b>	<b>7 072,00</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>3 140,92</b>	<b>324,37</b>	<b>43 618,49</b>	<b>39 087,71</b>			<b>46 759,41</b>	<b>39 412,08</b>	<b>7 347,33</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 877,44	4 877,44			4 877,44	4 877,44		0,00
4486	Autres charges à payer		800,00	800,00				800,00	800,00		0,00
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>4 941,85</b>	<b>1 124,37</b>	<b>568 252,13</b>	<b>554 657,27</b>			<b>573 193,98</b>	<b>555 781,64</b>	<b>17 412,34</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		46 061,95	820 286,34	809 235,31			820 286,34	855 297,26		35 010,92
451	Sous Total compte 451		46 061,95	820 286,34	809 235,31			820 286,34	855 297,26		35 010,92
45	Sous Total compte 45		46 061,95	820 286,34	809 235,31			820 286,34	855 297,26		35 010,92
466	Excéd de verSEMENT		105,20	2 599,06	2 504,04			2 599,06	2 609,24		10,18
46711	Autres comptes créditeurs			1 381,88	1 381,88			1 381,88	1 381,88		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 381,88	1 381,88			1 381,88	1 381,88		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	3 006,50		8 755,97	11 515,40			11 762,47	11 515,40	247,07	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 559,19	896,34			1 559,19	896,34	662,85	
4672	Sous Total compte 4672	3 006,50		10 315,16	12 411,74			13 321,66	12 411,74	909,92	
467	Sous Total compte 467	3 006,50		11 697,04	13 793,62			14 703,54	13 793,62	909,92	
46	Sous Total compte 46	3 006,50	105,20	14 296,10	16 297,66			17 302,60	16 402,86	899,74	
47138	Raet : autres			19 893,45	19 893,45			19 893,45	19 893,45		0,00
4713	Sous Total compte 4713			19 893,45	19 893,45			19 893,45	19 893,45		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 266,53	1 266,53			1 266,53	1 266,53		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 307,95	2 307,95			2 307,95	2 307,95		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>3 574,48</b>	<b>3 574,48</b>			<b>3 574,48</b>	<b>3 574,48</b>		<b>0,00</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>3 574,48</b>	<b>3 574,48</b>			<b>3 574,48</b>	<b>3 574,48</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			6 813,15	6 813,15			6 813,15	6 813,15		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>30 281,08</b>	<b>30 281,08</b>			<b>30 281,08</b>	<b>30 281,08</b>		<b>0,00</b>
47218	Autres dépenses			245,81	245,81			245,81	245,81		0,00
4721	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>245,81</b>	<b>245,81</b>			<b>245,81</b>	<b>245,81</b>		<b>0,00</b>
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			110,67	110,67			110,67	110,67		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			110,68	110,68			110,68	110,68		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>467,16</b>	<b>467,16</b>			<b>467,16</b>	<b>467,16</b>		<b>0,00</b>
4751	Redevables sur rôle			168 462,67	168 462,67			168 462,67	168 462,67		0,00
4757	Produits sur rôle			168 462,67	168 462,67			168 462,67	168 462,67		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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
475	Sous Total compte 475			336 925,34	336 925,34			336 925,34	336 925,34		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,81	0,81			0,81	0,81		0,00
478	Sous Total compte 478			0,81	0,81			0,81	0,81		0,00
47	Sous Total compte 47			367 674,39	367 674,39			367 674,39	367 674,39		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>63 810,91</b>	<b>49 499,17</b>	<b>2 862 647,74</b>	<b>2 857 230,22</b>			<b>2 926 458,65</b>	<b>2 906 729,39</b>	<b>67 160,44</b>	<b>47 431,18</b>
51178	Autres valeurs impayées			4 427,31	4 427,31			4 427,31	4 427,31		0,00
5117	Sous Total compte 5117			4 427,31	4 427,31			4 427,31	4 427,31		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	40,32		119 429,40	119 469,72			119 469,72	119 469,72		0,00
511	Sous Total compte 511	40,32		123 856,71	123 897,03			123 897,03	123 897,03		0,00
51	Sous Total compte 51	40,32		123 856,71	123 897,03			123 897,03	123 897,03		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			16 674,81	16 674,81			16 674,81	16 674,81		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			989,97	989,97			989,97	989,97		0,00
587	Sous Total compte 587			989,97	989,97			989,97	989,97		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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
588	Autres virements internes			148,16	148,16			148,16	148,16		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>17 812,94</b>	<b>17 812,94</b>			<b>17 812,94</b>	<b>17 812,94</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>40,32</b>		<b>141 669,65</b>	<b>141 709,97</b>			<b>141 709,97</b>	<b>141 709,97</b>		<b>0,00</b>
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					597,69	115,64	597,69	115,64	482,05	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					23 374,28	1 236,12	23 374,28	1 236,12	22 138,16	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					24 506,32		24 506,32		24 506,32	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>48 478,29</b>	<b>1 351,76</b>	<b>48 478,29</b>	<b>1 351,76</b>	<b>47 126,53</b>	
60622	Achts non stkés carburants					1 138,79	49,09	1 138,79	49,09	1 089,70	
60623	Achts non stkés d'aliment					229 975,21		229 975,21		229 975,21	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>231 114,00</b>	<b>49,09</b>	<b>231 114,00</b>	<b>49,09</b>	<b>231 064,91</b>	
60631	Achts non stkés fournit entretien					14 071,67	91,94	14 071,67	91,94	13 979,73	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 220,25		2 220,25		2 220,25	
60636	Achts non stkés vêtements travail					742,54		742,54		742,54	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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
6063	Sous Total compte 6063					17 034,46	91,94	17 034,46	91,94	16 942,52	
6064	Achts non stkés fournit admin					199,57		199,57		199,57	
606	Sous Total compte 606					296 826,32	1 492,79	296 826,32	1 492,79	295 333,53	
60	Sous Total compte 60					296 826,32	1 492,79	296 826,32	1 492,79	295 333,53	
611	Contrats prestations de services					8 086,80		8 086,80		8 086,80	
6135	Locations mobilières					1 622,96		1 622,96		1 622,96	
613	Sous Total compte 613					1 622,96		1 622,96		1 622,96	
615221	Bâtiments publics					5 298,54		5 298,54		5 298,54	
61522	Sous Total compte 61522					5 298,54		5 298,54		5 298,54	
6152	Sous Total compte 6152					5 298,54		5 298,54		5 298,54	
61551	Entretien réparations matériel roulant					3 871,94		3 871,94		3 871,94	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					8 086,28		8 086,28		8 086,28	
6155	Sous Total compte 6155					11 958,22		11 958,22		11 958,22	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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
6156	Maintenance					5 612,91	277,76	5 612,91	277,76	5 335,15	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>22 869,67</b>	<b>277,76</b>	<b>22 869,67</b>	<b>277,76</b>	<b>22 591,91</b>	
6161	Multirisques					511,37		511,37		511,37	
6168	Autres					461,54		461,54		461,54	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>972,91</b>		<b>972,91</b>		<b>972,91</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>33 552,34</b>	<b>277,76</b>	<b>33 552,34</b>	<b>277,76</b>	<b>33 274,58</b>	
6262	Frais de télécommunicat:					1 979,71	26,78	1 979,71	26,78	1 952,93	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>1 979,71</b>	<b>26,78</b>	<b>1 979,71</b>	<b>26,78</b>	<b>1 952,93</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					22,85	0,65	22,85	0,65	22,20	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>2 002,56</b>	<b>27,43</b>	<b>2 002,56</b>	<b>27,43</b>	<b>1 975,13</b>	
6331	Versement mobilité					1 369,55	109,05	1 369,55	109,05	1 260,50	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 477,02	111,03	1 477,02	111,03	1 365,99	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					5 315,78	399,83	5 315,78	399,83	4 915,95	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					868,47	66,60	868,47	66,60	801,87	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>9 030,82</b>	<b>686,51</b>	<b>9 030,82</b>	<b>686,51</b>	<b>8 344,31</b>	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 044,86	800,00	4 044,86	800,00	3 244,86	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>13 075,68</b>	<b>1 486,51</b>	<b>13 075,68</b>	<b>1 486,51</b>	<b>11 589,17</b>	
64111	Persl titulaire_rémun principale					199 984,55	4 090,48	199 984,55	4 090,48	195 894,07	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					800,00		800,00		800,00	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>200 784,55</b>	<b>4 090,48</b>	<b>200 784,55</b>	<b>4 090,48</b>	<b>196 694,07</b>	
64131	Persel non titulaire - rémunération					120 824,87	1 817,59	120 824,87	1 817,59	119 007,28	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					500,00		500,00		500,00	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>121 324,87</b>	<b>1 817,59</b>	<b>121 324,87</b>	<b>1 817,59</b>	<b>119 507,28</b>	
6419	Rembst rémunérations du persel					246,68	15 191,30	246,68	15 191,30		14 944,62
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>322 356,10</b>	<b>21 099,37</b>	<b>322 356,10</b>	<b>21 099,37</b>	<b>301 256,73</b>	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					61 721,14	4 695,43	61 721,14	4 695,43	57 025,71	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites					58 560,58	4 696,17	58 560,58	4 696,17	53 864,41	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 053,61	344,84	5 053,61	344,84	4 708,77	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					8 064,00		8 064,00		8 064,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					672,71	54,76	672,71	54,76	617,95	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 300,00		1 300,00		1 300,00
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>134 072,04</b>	<b>11 091,20</b>	<b>134 072,04</b>	<b>11 091,20</b>	<b>122 980,84</b>	
6475	Autres charges sociales médecine travail					75,00		75,00		75,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>75,00</b>		<b>75,00</b>		<b>75,00</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>456 503,14</b>	<b>32 190,57</b>	<b>456 503,14</b>	<b>32 190,57</b>	<b>424 312,57</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					989,97		989,97		989,97	
6542	Créances éteintes					988,14	65,28	988,14	65,28	922,86	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>1 978,11</b>	<b>65,28</b>	<b>1 978,11</b>	<b>65,28</b>	<b>1 912,83</b>	
65888	Autres					1,67		1,67		1,67	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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
6588	Sous Total compte 6588					1,67		1,67		1,67	
658	Sous Total compte 658					1,67		1,67		1,67	
65	Sous Total compte 65					1 979,78	65,28	1 979,78	65,28	1 914,50	
678	Autres charges exceptionnelles					318,74		318,74		318,74	
67	Sous Total compte 67					318,74		318,74		318,74	
6811	DA - immob					16 674,81		16 674,81		16 674,81	
681	Sous Total compte 681					16 674,81		16 674,81		16 674,81	
68	Sous Total compte 68					16 674,81		16 674,81		16 674,81	
	<b>Total classe 6</b>					<b>820 933,37</b>	<b>35 540,34</b>	<b>820 933,37</b>	<b>35 540,34</b>	<b>801 637,65</b>	<b>16 244,62</b>
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					394,64	267 676,87	394,64	267 676,87		267 282,23
706	Sous Total compte 706					394,64	267 676,87	394,64	267 676,87		267 282,23
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						29 496,80		29 496,80		29 496,80
70878	Autres produits - remboursement de frais						82,88		82,88		82,88

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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
7087	Sous Total compte 7087						29 579,68		29 579,68		29 579,68
708	Sous Total compte 708						29 579,68		29 579,68		29 579,68
70	Sous Total compte 70					394,64	297 256,55	394,64	297 256,55		296 861,91
74748	Participations des autres Cnes						486 049,93		486 049,93		486 049,93
7474	Sous Total compte 7474						486 049,93		486 049,93		486 049,93
747	Sous Total compte 747						486 049,93		486 049,93		486 049,93
74	Sous Total compte 74						486 049,93		486 049,93		486 049,93
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,30		2,30		2,30
758	Sous Total compte 758						2,30		2,30		2,30
75	Sous Total compte 75						2,30		2,30		2,30
7714	Recouvrement sur créances non valeur						76,00		76,00		76,00
771	Sous Total compte 771						76,00		76,00		76,00
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						1 832,24		1 832,24		1 832,24

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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
7788	Produits exceptionnels divers						391,40		391,40		391,40
778	Sous Total compte 778						391,40		391,40		391,40
77	Sous Total compte 77						2 299,64		2 299,64		2 299,64
	Total classe 7					394,64	785 608,42	394,64	785 608,42		785 213,78
	Total général	549 441,17	549 441,17	3 277 780,18	3 272 402,98	832 446,37	837 823,57	4 659 667,72	4 659 667,72	1 365 506,39	1 365 506,39

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

61202 - RESTAURATION ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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

Observations : Absence de provision dépréciation des créances douteuses et contentieuses de plus de deux ans.

**ICHARD Catherine (1017869005-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DE L'AVEYRON, le 09/02/2023

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 **RESTAURATION ONET LE CHATEAU** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**SOULAGE Stephane (1013582791-0), CSC des Finances Publiques de 5ème catégorie**

A RODEZ, le 09/02/2023

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 , le