

République Française - Département de la Corrèze



PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

RESTAURATION

Conseil Municipal
du 08/04/2024

CA 2023 RESTAURATION

Section de fonctionnement

	Dépenses		Recettes		
	Prevu 2023	CA 2023	Prevu 2023	CA 2023	
<u>Opérations réelles</u>					<u>Opérations réelles</u>
Charges à car. général 011	356 225.25	327 359.98	200.00	190.08	Atténuations de charges 013
Charges de personnel 012	283 560.00	282 632.78	369 006.00	406 547.52	Produits des services 70
Autres charg.gest.courant.65	0.00	0.00	303 377.33	291 500.00	Subventions et particip. 74
Charges Financières 66	2 771.00	8.42	100.00	653.03	Autres prod.gest.courante 75
Charges exceptionnelles 67	300.00	286.93	500.00	3 014.15	Produits exceptionnels 77
			8 524.46	0.00	002 Excédent de fonct.reporté
Total opérations réelles	642 856.25	610 288.11	681 707.79	701 904.78	Total opérations réelles
<u>Opérations d'ordre</u>					<u>Opérations d'ordre</u>
Opérat ordre entre sections	20 615.27	20 615.27			
Virement entre sections	8 932.00				
Total opérations d'ordre	29 547.27	20 615.27	0.00	0.00	Total opérations d'ordre
TOTAL GENERAL	672 403.52	630 903.38	681 707.79	701 904.78	TOTAL GENERAL

Pour info	29 547	Autofinancement réel
	8 931	Remb K de la dette
	20 616	Différence
	8 524	Rappel excédent fonct
	2 810	Remb des I de dette

<u>Epargne de gestion</u> : RRF -775- excéd ant - (DRF - Remb I dette)	94 426
<u>Epargne brute</u> : Epargne de gestion -66111	91 617
<u>Epargne nette</u> : Epargne brute -remb K dette	82 685

CA 2023 RESTAURATION

Section d'investissement

	Dépenses		Recettes		
	Prevu 2023	CA 2023	Prevu 2023	CA 2023	
<u>Opérations réelles</u>					
<i>Annuité en capital(16)</i>	8 931.25	8 931.25	3 827.00	0.00	<i>Emprunt (16)</i>
<i>Equipement (20, 21 et 23)</i>	105 058.08	62 721.45			
<i>Déficit d'investiss.reporté (001)</i>	0.00	0.00	80 615.06	0.00	<i>Excédent d'investiss.reporté (001)</i>
			0.00	0.00	<i>Réserves (1068)</i>
Total opérations réelles	113 989.33	71 652.70	84 442.06	0.00	Total opérations réelles
<u>Opérations d'ordre</u>					
<i>Opérations ordre entre sections</i>	0.00	0.00	20 615.27	20 615.27	<i>Opérations ordre entre sections</i>
			8 932.00		<i>Virement entre sections</i>
Total ordre section à section	0.00	0.00	29 547.27	20 615.27	Total ordre section à section
TOTAL GENERAL	113 989.33	71 652.70	113 989.33	20 615.27	TOTAL GENERAL

0 *Emprunt de l'exercice*

8 931 *Désendettement*

ETAT DE LA DETTE AU 31/12/2023

N° FICHE	LIBELLÉ	CAPITAL DE BASE	ENCOURS AU 31/12/2023	REMB EN INTÉRÊT	REMB EN CAPITAL	ANNUITÉ
905	Equipement 2014	92 800.00	66 381.19	1 636.03	3 305.45	4 941.48
914	Equipement 2018	24 000.00	18 300.00	558.85	1 200.00	1 758.85
917	Equipement 2020	15 000.00	12 937.50	64.36	750.00	814.36
Prêteur Caisse d'épargne		131 800.00	97 618.69	2 259.24	5 255.45	7 514.69
923	Equipement 2021	78 500.00	72 085.14	550.44	3 675.80	4 226.24
Prêteur Banque Postale		78 500.00	72 085.14	550.44	3 675.80	4 226.24
TOTAL GENERAL		210 300.00	169 703.83	2 809.68	8 931.25	11 740.93

AFFECTATION RÉSULTATS 2023

RESTAU

Pour mémoire

Excédent de fonctionnement antérieur (002)	8 524.46
Déficit d'investissement antérieur (001)	80 615.06

Solde d'exécution de la section d'investissement

Dépenses d'investissement	71 652.70	
Recettes d'investissement	20 615.27	
Solde d'exécution de l'exercice		-51 037.43
Déficit ou excédent antérieur	80 615.06	
Solde d'exécution cumulé (Article 001 BP)		29 577.63

Restes à réaliser au 31 décembre

RAR dépenses	1 725.36	
RAR recettes	0.00	
Solde des Restes à Réaliser		-1 725.36

Besoin de financement de la section d'investissement

Rappel du solde d'exécution cumulé	29 577.63	
Rappel du solde des restes à réaliser	-1 725.36	
Besoin de financement total		0.00

Résultat de fonctionnement à affecter

Recettes de fonctionnement	701 904.78	
Dépenses de fonctionnement	639 690.74	
Résultat de l'exercice		62 214.04
Excédent ou déficit antérieur		8 524.46
Total à affecter		70 738.50

AFFECTATION

Couverture besoin financement de l'investissement (Article 1068 BP)	0.00
Affectation complémentaire en réserves (Article 1068 BP)	0.00
Reste sur excédent de fonctionnement (Article 002 BP)	70 738.50