



**GESTION FONCTIONNEMENT DECEMBRE 2022
RESTAURATION SOCIALE**

	Variation des stocks	516,87 €	
	FONCTIONNEMENT		
605000	ACHAT MATERIEL	894,84 €	
605100	ACHAT PETIT MATERIEL BUREAU		
605110	MATERIEL INFORMATIQUE	331,53 €	
605120	ACHAT VAISSELLE	1 198,73 €	
605130	ACHAT FLEURS FRAICHES	1 053,90 €	
605150	ACHAT PETIT MATERIEL RS	620,88 €	
605151	JETABLE	43 609,57 €	
605160	MOBILIER BUREAU		
605161	PHARMACIE	69,50 €	
606300	PETIT EQUIPEMENT	208,97 €	
606302	ANALYSE LABO	3 878,98 €	INDEMNITE BADGE PERDU 1 012,60 €
606303	CONTRÔLE MEDICAL		
606311	PRODUIT ENTRETIEN	20 642,76 €	
606320	MENU A THEME	1 689,51 €	Participation des usagers au 142 431,76 €
606330	ACHAT CHAUSSURES	2 766,62 €	fonctionnement et à équipement
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 512,98 €	
606410	IMPRIMERIE		
606420	FRAIS CARTE PI	1 081,30 €	
613100	LOC CAMION FRIGO	57,75 €	
613500	LOCATION LINGE	45 236,63 €	
615500	ENTRETIEN ET REPARATION	150,00 €	
615610	MAINTENANCE SAGE	2 014,77 €	
615620	MAINTENANCE GEHO	1 414,00 €	
615630	MAINTENANCE PI	785,25 €	
615632	CONTRAT FLORALISDULIS	1 315,00 €	
615640	TRACABILITE	9 588,00 €	
615641	DIETETICIENNE	1 800,00 €	
615650	MAINTENANCE INFORM SAE	1 174,50 €	
615700	CONTRAT RH IFCAES	1 050,00 €	
616000	ASSURANCE	13 751,76 €	
618300	DOCUMENTATION	642,28 €	
622600	HONORAIRES	17 055,00 €	
622620	HONORAIRES SALAIRES ISE	176,28 €	
623100	ANNONCES RECRUTEMENT		
623400	CADEAUX AUX PERSONNELS	2 157,63 €	
625100	CARTE ESSENCE	5 108,58 €	
626100	FRAIS POSTAUX	334,53 €	
626200	FRAIS TELECOMMUNICATION	- €	
627000	SERVICES BANCAIRES	3 966,44 €	
627100	FRAIS BANCAIRES CB	6 839,09 €	
627200	TRANSPORT DE FOND	4 374,08 €	
641400	FRAIS DE MISSIONS	201,62 €	
681100	DOT AMORTISSEMENT	17 600,17 €	
606301	FONCTIONNEMENT REST. ANNEXE	- 848,73 €	
6063011	FONCTIONNEMENT CESFOOD	- 6 202,61 €	
	Coût de fonctionnement	213 818,96 €	Produits de fonctionnement 143 444,36 €
	déficit	- 70 374,60 €	
	TOTAL :	143 444,36 €	TOTAL : 143 444,36 €

* coût = 0,924 € HT
231 481 REPAS RS