



**GESTION FONCTIONNEMENT DECEMBRE 2022**  
**RESTAURATION SOCIALE**

Variation des stocks	516,87 €		
<b>FONCTIONNEMENT</b>			
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 €		
<b>Coût de fonctionnement</b>	<b>213 818,96 €</b>	<b>Produits de fonctionnement</b>	<b>143 444,36 €</b>
<b>déficit</b>	<b>- 70 374,60 €</b>		
<b>TOTAL :</b>	<b>143 444,36 €</b>	<b>TOTAL :</b>	<b>143 444,36 €</b>

\* coût = 0,924 € HT  
231 481 REPAS RS