

GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Corinne DOUINE
M Philippe KLEIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 13/03/2023

092014 SGC COLOMBES

Population 48746
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 48</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>49</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	2,63
Constructions		Réserves	112,50
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	84,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-39,70
Autres immobilisations corporelles	56,62	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	56,62	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	56,62	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	160,04
Créances	400,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,33	Fournisseurs ⁽²⁾	25,09
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	272,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	401,30	Total dettes à court terme	297,88
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	297,88
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	457,92	TOTAL PASSIF	457,92

(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)

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	201 416,01	144 797,45	56 618,56	42 280,69
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	201 416,01	144 797,45	56 618,56	42 280,69	

BILAN (en Euros)

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	201 416,01	144 797,45	56 618,56	42 280,69
	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		201 416,01	144 797,45	56 618,56	42 280,69

BILAN (en Euros)

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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	94 215,81		94 215,81	90 839,74
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	306 731,70		306 731,70	52 745,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				80 247,92
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	20,00		20,00	20,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	330,49		330,49	330,49
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		401 298,00		401 298,00	224 183,15

BILAN (en Euros)

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	602 714,01	144 797,45	457 916,56	266 463,84

BILAN (en Euros)

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	112 496,15	112 496,15
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	84 614,27	344 776,47
	Résultat de l'exercice	-39 695,33	-260 162,20
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	2 625,23	2 625,23
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	160 040,32	199 735,65	

BILAN (en Euros)

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	25 089,56	66 728,19
	Dettes fiscales et sociales	154,97	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	272 631,71	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	297 876,24	66 728,19	

BILAN (en Euros)

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	457 916,56	266 463,84

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	241,98	100,00
Produits des services	85,48	80,91
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	327,45	180,91
Traitements, salaires, charges sociales	194,68	213,16
Achats et charges externes	147,14	158,26
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	19,67	64,51
Autres charges	5,61	6,06
Charges courantes non financières	367,11	441,99
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-39,65	-261,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-39,65	-261,08
Produits exceptionnels		0,92
Charges exceptionnelles	0,04	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,04	0,92
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-39,70	-260,16

COMPTE DE RESULTAT 2022

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	85 477,25	80 913,38
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,80	1,25
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	241 975,76	100 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	327 453,81	180 914,63
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	144 947,86	158 073,91
Charges sociales	49 732,31	55 083,91
Achats et charges externes	147 138,22	158 262,32
Impôts et taxes	5 609,91	6 062,64
Dotations amortissements des immob	19 674,80	64 507,35
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,76	2,20
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	367 105,86	441 992,33
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-39 652,05	-261 077,70
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-39 652,05	-261 077,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		915,50
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		915,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	43,28	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	43,28	

COMPTE DE RESULTAT 2022

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-43,28		915,50
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		327 453,81		181 830,13
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		367 149,14		441 992,33
RESULTAT DE L'EXERCICE		-39 695,33		-260 162,20

Opérations Compte de Tiers

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	92 515,49	444 953,79	537 469,28
Titres de recette émis (b)	19 674,80	328 333,87	348 008,67
Réductions de titres (c)		480,06	480,06
Recettes nettes (d = b - c)	19 674,80	327 853,81	347 528,61
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	92 515,49	444 953,79	537 469,28
Mandats émis (f)	34 012,67	404 224,57	438 237,24
Annulations de mandats (g)		36 675,43	36 675,43
Depenses nettes (h = f - g)	34 012,67	367 549,14	401 561,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	14 337,87	39 695,33	54 033,20

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

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN					
Investissement	72 840,69		-14 337,87		58 502,82
Fonctionnement	84 614,27		-39 695,33		44 918,94
Sous-Total	157 454,96		-54 033,20		103 421,76
TOTAL II	157 454,96		-54 033,20		103 421,76
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	157 454,96		-54 033,20		103 421,76

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	19 674,80	72 840,69	92 515,49	34 012,67		34 012,67	58 502,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 674,80	72 840,69	92 515,49	34 012,67		34 012,67	58 502,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 674,80	72 840,69	92 515,49	34 012,67		34 012,67	58 502,82
TOTAL GENERAL		19 674,80	72 840,69	92 515,49	34 012,67		34 012,67	58 502,82

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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	19 674,80		19 674,80	19 674,80		19 674,80	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 674,80		19 674,80	19 674,80		19 674,80	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		72 840,69	72 840,69				72 840,69
TOTAL GENERAL		19 674,80	72 840,69	92 515,49	19 674,80		19 674,80	72 840,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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	191 700,00		191 700,00	183 813,65	36 675,43	147 138,22	44 561,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	233 272,99		233 272,99	200 690,08		200 690,08	32 582,91
65	Autres charges de gestion courante	6,00		6,00	2,76		2,76	3,24
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00	43,28		43,28	256,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	425 278,99		425 278,99	384 549,77	36 675,43	347 874,34	77 404,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 674,80		19 674,80	19 674,80		19 674,80	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 674,80		19 674,80	19 674,80		19 674,80	
TOTAL GENERAL		444 953,79		444 953,79	404 224,57	36 675,43	367 549,14	77 404,65

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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				400,00		400,00	-400,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	140 500,00		140 500,00	85 957,31	480,06	85 477,25	55 022,75
74	Dotations et participations	304 453,79	-84 614,27	219 839,52	241 975,76		241 975,76	-22 136,24
75	Autres produits de gestion courante				0,80		0,80	-0,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	444 953,79	-84 614,27	360 339,52	328 333,87	480,06	327 853,81	32 485,71
002	Résultat de fonctionnement reporté		84 614,27	84 614,27				84 614,27
TOTAL GENERAL		444 953,79		444 953,79	328 333,87	480,06	327 853,81	117 099,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres immobilisations corporelles	34 012,67		34 012,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	34 012,67		34 012,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	34 012,67		34 012,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	34 012,67		34 012,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	34 012,67		34 012,67

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	19 674,80		19 674,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 674,80		19 674,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 674,80		19 674,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	19 674,80		19 674,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Achats non stockés d'alimentation	151 269,14	26 848,07	124 421,07
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	6 093,13	1 064,84	5 028,29
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	2 850,98	894,24	1 956,74
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	421,90		421,90
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	4 504,52	1 690,29	2 814,23
6135	Services extérieurs - locations mobilières	2 012,27	1 138,77	873,50
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	9 063,01	1 191,00	7 872,01
6156	Services extérieurs - maintenance	3 840,04	3 317,34	522,70
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	3 416,12	530,88	2 885,24
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	342,54		342,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	183 813,65	36 675,43	147 138,22
6331	Versement mobilité	3 488,00		3 488,00
6332	Cotisations versées au FNAL	557,00		557,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	1 564,91		1 564,91
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	75 120,07		75 120,07
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	3 381,38		3 381,38
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	300,00		300,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	21 985,22		21 985,22
64131	Personnel non titulaire - rémunération	33 605,95		33 605,95
64138	Autres indemnités	10 331,49		10 331,49
64164	Emplois d'insertion indemnité inflation	100,00		100,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	24 579,00		24 579,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	25 262,31		25 262,31
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	291,00		291,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6488	Autres charges de personnel	123,75		123,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	200 690,08		200 690,08
65888	Autres	2,76		2,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,76		2,76
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	43,28		43,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	43,28		43,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	384 549,77	36 675,43	347 874,34
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	19 674,80		19 674,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 674,80		19 674,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 674,80		19 674,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	404 224,57	36 675,43	367 549,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	400,00		400,00
70688	Prestations de services autres prestations de service	85 957,31	480,06	85 477,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	85 957,31	480,06	85 477,25
74748	Participations des autres Communes	241 975,76		241 975,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	241 975,76		241 975,76
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,80		0,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,80		0,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	328 333,87	480,06	327 853,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	328 333,87	480,06	327 853,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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
10222	FCTVA		2 625,23						2 625,23		2 625,23
1022	Sous Total compte 1022		2 625,23						2 625,23		2 625,23
102	Sous Total compte 102		2 625,23						2 625,23		2 625,23
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		112 496,15						112 496,15		112 496,15
106	Sous Total compte 106		112 496,15						112 496,15		112 496,15
10	Sous Total compte 10		115 121,38						115 121,38		115 121,38
110	Report à nouveau solde créditeur		344 776,47	260 162,20				260 162,20	344 776,47		84 614,27
11	Sous Total compte 11		344 776,47	260 162,20				260 162,20	344 776,47		84 614,27
12	Résultat exercice excéd déficit	260 162,20			260 162,20			260 162,20	260 162,20		0,00
12	Sous Total compte 12	260 162,20			260 162,20			260 162,20	260 162,20		0,00
	Total classe 1	260 162,20	459 897,85	260 162,20	260 162,20			520 324,40	720 060,05		199 735,65
2188	Autres immobilisations corporelles	167 403,34				34 012,67		201 416,01		201 416,01	
218	Sous Total compte 218	167 403,34				34 012,67		201 416,01		201 416,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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
21	Sous Total compte 21	167 403,34				34 012,67		201 416,01		201 416,01	
28188	Amort autres immobilisations corporelles		125 122,65				19 674,80		144 797,45		144 797,45
2818	Sous Total compte 2818		125 122,65				19 674,80		144 797,45		144 797,45
281	Sous Total compte 281		125 122,65				19 674,80		144 797,45		144 797,45
28	Sous Total compte 28		125 122,65				19 674,80		144 797,45		144 797,45
	Total classe 2	167 403,34	125 122,65			34 012,67	19 674,80	201 416,01	144 797,45	201 416,01	144 797,45
4011	Fournisseurs		30 052,76	202 090,47	191 831,98			202 090,47	221 884,74		19 794,27
401	Sous Total compte 401		30 052,76	202 090,47	191 831,98			202 090,47	221 884,74		19 794,27
4041	Fournis immob			40 815,20	40 815,20			40 815,20	40 815,20		0,00
404	Sous Total compte 404			40 815,20	40 815,20			40 815,20	40 815,20		0,00
408	Fournis factures non parvenues		36 675,43	36 675,43	5 295,29			36 675,43	41 970,72		5 295,29
40	Sous Total compte 40		66 728,19	279 581,10	237 942,47			279 581,10	304 670,66		25 089,56
4111	Redevables - amiable	46 672,08		3 376,07	1 671,39			50 048,15	1 671,39	48 376,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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
4116	Redevables - contentieux	44 167,66		1 671,39				45 839,05		45 839,05	
411	Sous Total compte 411	90 839,74		5 047,46	1 671,39			95 887,20	1 671,39	94 215,81	
41	Sous Total compte 41	90 839,74		5 047,46	1 671,39			95 887,20	1 671,39	94 215,81	
421	Personnel - rémunérations dues			112 723,53	112 723,53			112 723,53	112 723,53		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	20,00						20,00		20,00	
42	Sous Total compte 42	20,00		112 723,53	112 723,53			112 743,53	112 723,53	20,00	
431	Sécurité sociale			45 937,00	45 937,00			45 937,00	45 937,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			38 427,16	38 427,16			38 427,16	38 427,16		0,00
43	Sous Total compte 43			84 364,16	84 364,16			84 364,16	84 364,16		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			241 975,76				241 975,76		241 975,76	
441	Sous Total compte 441			241 975,76				241 975,76		241 975,76	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 211,80	2 211,80			2 211,80	2 211,80		0,00
442	Sous Total compte 442			2 211,80	2 211,80			2 211,80	2 211,80		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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
44551	Etat - TVA à décaisser			3 051,00	3 051,00			3 051,00	3 051,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			3 051,00	3 051,00			3 051,00	3 051,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			6 803,62	6 803,62			6 803,62	6 803,62		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			13 602,15	12 544,21			13 602,15	12 544,21	1 057,94	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	52 745,00		46 546,00	35 593,00			99 291,00	35 593,00	63 698,00	
4456	Sous Total compte 4456	52 745,00		66 951,77	54 940,83			119 696,77	54 940,83	64 755,94	
44571	Etat - TVA collectée			8 596,45	8 596,45			8 596,45	8 596,45		0,00
4457	Sous Total compte 4457			8 596,45	8 596,45			8 596,45	8 596,45		0,00
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente				154,97				154,97		154,97
44588	Sous Total compte 44588				154,97				154,97		154,97
4458	Sous Total compte 4458				154,97				154,97		154,97
445	Sous Total compte 445	52 745,00		78 599,22	66 743,25			131 344,22	66 743,25	64 600,97	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 393,28	1 393,28			1 393,28	1 393,28		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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
44	Sous Total compte 44	52 745,00		324 180,06	70 348,33			376 925,06	70 348,33	306 576,73	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	80 247,92		90 312,65	443 192,28			170 560,57	443 192,28		272 631,71
451	Sous Total compte 451	80 247,92		90 312,65	443 192,28			170 560,57	443 192,28		272 631,71
45	Sous Total compte 45	80 247,92		90 312,65	443 192,28			170 560,57	443 192,28		272 631,71
466	Excédnt de verSEment			53,49	53,49			53,49	53,49		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
467	Sous Total compte 467			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
46	Sous Total compte 46			453,49	453,49			453,49	453,49		0,00
4711	Verst des régisseurs			91 176,95	91 176,95			91 176,95	91 176,95		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			53,49	53,49			53,49	53,49		0,00
47141	Sous Total compte 47141			53,49	53,49			53,49	53,49		0,00
4714	Sous Total compte 4714			53,49	53,49			53,49	53,49		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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
471	Sous Total compte 471			91 230,44	91 230,44			91 230,44	91 230,44		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			342,54	342,54			342,54	342,54		0,00
472	Sous Total compte 472			342,54	342,54			342,54	342,54		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,88	2,88			2,88	2,88		0,00
478	Sous Total compte 478			2,88	2,88			2,88	2,88		0,00
47	Sous Total compte 47			91 575,86	91 575,86			91 575,86	91 575,86		0,00
	Total classe 4	223 852,66	66 728,19	988 238,31	1 042 271,51			1 212 090,97	1 108 999,70	400 967,51	297 876,24
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	300,00						300,00		300,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	30,49						30,49		30,49	
541	Sous Total compte 541	330,49						330,49		330,49	
54	Sous Total compte 54	330,49						330,49		330,49	
580	Opérations d'ordre budgétaires			19 674,80	19 674,80			19 674,80	19 674,80		0,00
588	Autres virements internes			342,12	342,12			342,12	342,12		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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
58	Sous Total compte 58			20 016,92	20 016,92			20 016,92	20 016,92		0,00
	Total classe 5	330,49		20 016,92	20 016,92			20 347,41	20 016,92	330,49	
60623	Achts non stkés d'aliment					151 269,14	26 848,07	151 269,14	26 848,07	124 421,07	
6062	Sous Total compte 6062					151 269,14	26 848,07	151 269,14	26 848,07	124 421,07	
60631	Achts non stkés fournit entretien					6 093,13	1 064,84	6 093,13	1 064,84	5 028,29	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 850,98	894,24	2 850,98	894,24	1 956,74	
60636	Achts non stkés vêtements travail					421,90		421,90		421,90	
6063	Sous Total compte 6063					9 366,01	1 959,08	9 366,01	1 959,08	7 406,93	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					4 504,52	1 690,29	4 504,52	1 690,29	2 814,23	
606	Sous Total compte 606					165 139,67	30 497,44	165 139,67	30 497,44	134 642,23	
60	Sous Total compte 60					165 139,67	30 497,44	165 139,67	30 497,44	134 642,23	
6135	Locations mobilières					2 012,27	1 138,77	2 012,27	1 138,77	873,50	
613	Sous Total compte 613					2 012,27	1 138,77	2 012,27	1 138,77	873,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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
61558	Entretien réparations autres mobiliers					9 063,01	1 191,00	9 063,01	1 191,00	7 872,01	
6155	Sous Total compte 6155					9 063,01	1 191,00	9 063,01	1 191,00	7 872,01	
6156	Maintenance					3 840,04	3 317,34	3 840,04	3 317,34	522,70	
615	Sous Total compte 615					12 903,05	4 508,34	12 903,05	4 508,34	8 394,71	
61	Sous Total compte 61					14 915,32	5 647,11	14 915,32	5 647,11	9 268,21	
6228	Rému interméd honoraires divers					3 416,12	530,88	3 416,12	530,88	2 885,24	
622	Sous Total compte 622					3 416,12	530,88	3 416,12	530,88	2 885,24	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					342,54		342,54		342,54	
62	Sous Total compte 62					3 758,66	530,88	3 758,66	530,88	3 227,78	
6331	Versement mobilité					3 488,00		3 488,00		3 488,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					557,00		557,00		557,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 564,91		1 564,91		1 564,91	
633	Sous Total compte 633					5 609,91		5 609,91		5 609,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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
63	Sous Total compte 63					5 609,91		5 609,91		5 609,91	
64111	Persl titulaire_rémun principale					75 120,07		75 120,07		75 120,07	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					3 381,38		3 381,38		3 381,38	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					300,00		300,00		300,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					21 985,22		21 985,22		21 985,22	
6411	Sous Total compte 6411					100 786,67		100 786,67		100 786,67	
64131	Persel non titulaire - rémunération					33 605,95		33 605,95		33 605,95	
64138	Autres indemnités					10 331,49		10 331,49		10 331,49	
6413	Sous Total compte 6413					43 937,44		43 937,44		43 937,44	
64164	Emplois dinsertion indemnité inflatio					100,00		100,00		100,00	
6416	Sous Total compte 6416					100,00		100,00		100,00	
641	Sous Total compte 641					144 824,11		144 824,11		144 824,11	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					24 579,00		24 579,00		24 579,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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					25 262,31		25 262,31		25 262,31	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					291,00		291,00		291,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						400,00		400,00		400,00
645	Sous Total compte 645					50 132,31	400,00	50 132,31	400,00	49 732,31	
6488	Autres charges de personnel					123,75		123,75		123,75	
648	Sous Total compte 648					123,75		123,75		123,75	
64	Sous Total compte 64					195 080,17	400,00	195 080,17	400,00	194 680,17	
65888	Autres					2,76		2,76		2,76	
6588	Sous Total compte 6588					2,76		2,76		2,76	
658	Sous Total compte 658					2,76		2,76		2,76	
65	Sous Total compte 65					2,76		2,76		2,76	
673	Charges except titres annulés					43,28		43,28		43,28	
67	Sous Total compte 67					43,28		43,28		43,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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
6811	DA - immob					19 674,80		19 674,80		19 674,80	
681	Sous Total compte 681					19 674,80		19 674,80		19 674,80	
68	Sous Total compte 68					19 674,80		19 674,80		19 674,80	
	Total classe 6					404 224,57	37 075,43	404 224,57	37 075,43	367 549,14	400,00
70688	Prest serv autres prestat service					480,06	85 957,31	480,06	85 957,31		85 477,25
7068	Sous Total compte 7068					480,06	85 957,31	480,06	85 957,31		85 477,25
706	Sous Total compte 706					480,06	85 957,31	480,06	85 957,31		85 477,25
70	Sous Total compte 70					480,06	85 957,31	480,06	85 957,31		85 477,25
74748	Participations des autres Cnes						241 975,76		241 975,76		241 975,76
7474	Sous Total compte 7474						241 975,76		241 975,76		241 975,76
747	Sous Total compte 747						241 975,76		241 975,76		241 975,76
74	Sous Total compte 74						241 975,76		241 975,76		241 975,76
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,80		0,80		0,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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
758	Sous Total compte 758						0,80		0,80		0,80
75	Sous Total compte 75						0,80		0,80		0,80
	Total classe 7					480,06	327 933,87	480,06	327 933,87		327 453,81
	Total général	651 748,69	651 748,69	1 268 417,43	1 322 450,63	438 717,30	384 684,10	2 358 883,42	2 358 883,42	970 263,15	970 263,15

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

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

00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN

Exercice 2022

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

Observations :

DUPIC Emmanuelle (1018472185-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DES HAUTS-DE-SEINE, le 15/03/2023

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 **GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

KLEIN Philippe (1013461839-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A COLOMBES, le 15/03/2023

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