

## COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Jean-Marie GOULAOUIC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 27/02/2023

092030 TRES. PUTEAUX MUNICIPALE

Population 45446  
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h  
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 .....	35
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 48</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	49

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	7,97
Constructions	167,61	Réserves	91,94
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	11,45
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	50,52
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	68,66
Autres immobilisations corporelles	39,77	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>207,38</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	91,51
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>207,38</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>322,04</b>
Créances	166,89	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	1,00	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	49,69
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,54
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>167,89</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>53,23</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>53,23</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>375,27</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>375,27</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)**

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 058,76	1 058,76		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	167 611,31		167 611,31	167 065,71
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	273 207,49	233 435,06	39 772,43	32 922,31
	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	441 877,56	234 493,82	207 383,74	199 988,02	

**BILAN (en Euros)**

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	441 877,56	234 493,82	207 383,74	199 988,02
	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>441 877,56</b>	<b>234 493,82</b>	<b>207 383,74</b>	<b>199 988,02</b>

**BILAN (en Euros)**

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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	5 021,37		5 021,37	114,23
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	27 210,48		27 210,48	23 169,48
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	134 654,54		134 654,54	44 011,68
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>167 886,39</b>		<b>167 886,39</b>	<b>68 295,39</b>

**BILAN (en Euros)**

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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				1,30
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>1,30</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	609 763,95	234 493,82	375 270,13	268 284,71

**BILAN (en Euros)**

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	91 508,29	91 508,29
	Réserves	91 936,45	91 389,85
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	50 515,99	37 461,66
	Résultat de l'exercice	68 661,23	13 600,93
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	11 450,00	11 450,00
	Fonds globalisés	7 966,30	5 093,28
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>322 038,26</b>	<b>250 504,01</b>	

**BILAN (en Euros)**

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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)**

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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	49 693,28	17 564,76
	Dettes fiscales et sociales	3 538,59	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>53 231,87</b>	<b>17 564,76</b>	

**BILAN (en Euros)**

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		215,94
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>215,94</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>375 270,13</b>	<b>268 284,71</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,77	0,95
Produits des services	269,98	218,83
Autres produits	477,50	400,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	748,25	619,78
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	669,32	607,78
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8,90	5,15
Autres charges		
Charges courantes non financières	678,23	612,93
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>70,02</b>	<b>6,85</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>70,02</b>	<b>6,85</b>
Produits exceptionnels		7,09
Charges exceptionnelles	1,36	0,34
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1,36</b>	<b>6,75</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>68,66</b>	<b>13,60</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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	269 981,48	218 834,01
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	477 500,00	400 000,00
Dotations de l'Etat	768,77	948,00
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>748 250,25</b>	<b>619 782,01</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	669 319,52	607 782,52
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	8 904,32	5 149,65
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,93	
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>678 226,77</b>	<b>612 932,17</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>70 023,48</b>	<b>6 849,84</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**

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>70 023,48</b>	<b>6 849,84</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		241,38
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		6 847,65
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		<b>7 089,03</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 362,25	337,94
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 362,25</b>	<b>337,94</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 362,25	6 751,09
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	748 250,25	626 871,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	679 589,02	613 270,11
RESULTAT DE L'EXERCICE	68 661,23	13 600,93

## Opérations Compte de Tiers

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	57 419,60	834 183,99	891 603,59
Titres de recette émis (b)	12 323,94	790 383,04	802 706,98
Réductions de titres (c)		42 132,79	42 132,79
Recettes nettes (d = b - c)	12 323,94	748 250,25	760 574,19
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	57 419,60	834 183,99	891 603,59
Mandats émis (f)	16 300,04	680 200,16	696 500,20
Annulations de mandats (g)		611,14	611,14
Depenses nettes (h = f - g)	16 300,04	679 589,02	695 889,06
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		68 661,23	64 685,13
(h - d) Déficit	3 976,10		

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

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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 COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN					
Investissement	-546,60		-3 976,10		-4 522,70
Fonctionnement	51 062,59	546,60	68 661,23		119 177,22
<b>Sous-Total</b>	<b>50 515,99</b>	<b>546,60</b>	<b>64 685,13</b>		<b>114 654,52</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>50 515,99</b>	<b>546,60</b>	<b>64 685,13</b>		<b>114 654,52</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>50 515,99</b>	<b>546,60</b>	<b>64 685,13</b>		<b>114 654,52</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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	104 000,00	-47 127,00	56 873,00	16 300,04		16 300,04	40 572,96
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>104 000,00</b>	<b>-47 127,00</b>	<b>56 873,00</b>	<b>16 300,04</b>		<b>16 300,04</b>	<b>40 572,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>104 000,00</b>	<b>-47 127,00</b>	<b>56 873,00</b>	<b>16 300,04</b>		<b>16 300,04</b>	<b>40 572,96</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	546,60		546,60				546,60
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>104 546,60</b>	<b>-47 127,00</b>	<b>57 419,60</b>	<b>16 300,04</b>		<b>16 300,04</b>	<b>41 119,56</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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
10	Dotations, fonds divers et reserves	546,60	2 873,00	3 419,60	3 419,62		3 419,62	-0,02
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>546,60</b>	<b>2 873,00</b>	<b>3 419,60</b>	<b>3 419,62</b>		<b>3 419,62</b>	<b>-0,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>546,60</b>	<b>2 873,00</b>	<b>3 419,60</b>	<b>3 419,62</b>		<b>3 419,62</b>	<b>-0,02</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	95 095,00	-50 000,00	45 095,00				45 095,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 905,00		8 905,00	8 904,32		8 904,32	0,68
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>104 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>8 904,32</b>		<b>8 904,32</b>	<b>45 095,68</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>104 546,60</b>	<b>-47 127,00</b>	<b>57 419,60</b>	<b>12 323,94</b>		<b>12 323,94</b>	<b>45 095,66</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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	354 406,99	28 968,00	383 374,99	275 063,53	611,14	274 452,39	108 922,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	375 000,00	20 000,00	395 000,00	394 867,13		394 867,13	132,87
65	Autres charges de gestion courante	9,00		9,00	2,93		2,93	6,07
67	Charges exceptionnelles		1 800,00	1 800,00	1 362,25		1 362,25	437,75
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>729 415,99</b>	<b>50 768,00</b>	<b>780 183,99</b>	<b>671 295,84</b>	<b>611,14</b>	<b>670 684,70</b>	<b>109 499,29</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	95 095,00	-50 000,00	45 095,00				45 095,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 905,00		8 905,00	8 904,32		8 904,32	0,68
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>104 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>8 904,32</b>		<b>8 904,32</b>	<b>45 095,68</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>833 415,99</b>	<b>768,00</b>	<b>834 183,99</b>	<b>680 200,16</b>	<b>611,14</b>	<b>679 589,02</b>	<b>154 594,97</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	305 400,00		305 400,00	312 114,27	42 132,79	269 981,48	35 418,52
74	Dotations, subventions et participations		768,00	768,00	768,77		768,77	-0,77
75	Autres produits de gestion courante	477 500,00		477 500,00	477 500,00		477 500,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>782 900,00</b>	<b>768,00</b>	<b>783 668,00</b>	<b>790 383,04</b>	<b>42 132,79</b>	<b>748 250,25</b>	<b>35 417,75</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	50 515,99		50 515,99				50 515,99
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>833 415,99</b>	<b>768,00</b>	<b>834 183,99</b>	<b>790 383,04</b>	<b>42 132,79</b>	<b>748 250,25</b>	<b>85 933,74</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	545,60		545,60
2188	Autres immobilisations corporelles	15 754,44		15 754,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	16 300,04		16 300,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 300,04		16 300,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 300,04		16 300,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	16 300,04		16 300,04

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	2 873,02		2 873,02
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	546,60		546,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 419,62</b>		<b>3 419,62</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 419,62</b>		<b>3 419,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 419,62</b>		<b>3 419,62</b>
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	172,22		172,22
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	8 732,10		8 732,10
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>8 904,32</b>		<b>8 904,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 904,32</b>		<b>8 904,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 323,94</b>		<b>12 323,94</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	1 420,67		1 420,67
60623	Achats non stockés d'alimentation	231 777,08		231 777,08
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	6 631,79		6 631,79
611	Contrats prestations de services	546,50		546,50
615221	Bâtiments publics	3 392,44		3 392,44
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	8 971,86	611,14	8 360,72
6156	Services extérieurs - maintenance	5 355,25		5 355,25
6188	Services extérieurs - autres frais divers	2 184,06		2 184,06
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	891,14		891,14
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	13 892,74		13 892,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>275 063,53</b>	<b>611,14</b>	<b>274 452,39</b>
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	394 867,13		394 867,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>394 867,13</b>		<b>394 867,13</b>
65888	Autres	2,93		2,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2,93</b>		<b>2,93</b>
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	116,65		116,65
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 245,60		1 245,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 362,25</b>		<b>1 362,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>671 295,84</b>	<b>611,14</b>	<b>670 684,70</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	8 904,32		8 904,32
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>8 904,32</b>		<b>8 904,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 904,32</b>		<b>8 904,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>680 200,16</b>	<b>611,14</b>	<b>679 589,02</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7081	Autres produits - produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	252 366,59	38 924,50	213 442,09
70873	Autres produits - remboursement de frais par les CCAS	17 460,00		17 460,00
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	19 208,00		19 208,00
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	23 079,68	3 208,29	19 871,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>312 114,27</b>	<b>42 132,79</b>	<b>269 981,48</b>
744	FCTVA	768,77		768,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>768,77</b>		<b>768,77</b>
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	477 500,00		477 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>477 500,00</b>		<b>477 500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>790 383,04</b>	<b>42 132,79</b>	<b>748 250,25</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>790 383,04</b>	<b>42 132,79</b>	<b>748 250,25</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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		5 093,28				2 873,02		7 966,30		7 966,30
1022	Sous Total compte 1022		5 093,28				2 873,02		7 966,30		7 966,30
102	Sous Total compte 102		5 093,28				2 873,02		7 966,30		7 966,30
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		91 389,85				546,60		91 936,45		91 936,45
106	Sous Total compte 106		91 389,85				546,60		91 936,45		91 936,45
10	Sous Total compte 10		96 483,13				3 419,62		99 902,75		99 902,75
110	Report à nouveau solde créditeur		37 461,66	546,60	13 600,93			546,60	51 062,59		50 515,99
11	Sous Total compte 11		37 461,66	546,60	13 600,93			546,60	51 062,59		50 515,99
12	Résultat exercice excéd déficit		13 600,93	13 600,93				13 600,93	13 600,93		0,00
12	Sous Total compte 12		13 600,93	13 600,93				13 600,93	13 600,93		0,00
181	Cpte liaison : affectation		91 508,29						91 508,29		91 508,29
18	Sous Total compte 18		91 508,29						91 508,29		91 508,29
192	Plus ou moins-values cessions immo		11 450,00						11 450,00		11 450,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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		11 450,00						11 450,00		11 450,00
	<b>Total classe 1</b>		<b>250 504,01</b>	<b>14 147,53</b>	<b>13 600,93</b>		<b>3 419,62</b>	<b>14 147,53</b>	<b>267 524,56</b>		<b>253 377,03</b>
2051	Concessions et droit similaires	1 058,76						1 058,76		1 058,76	
205	Sous Total compte 205	1 058,76						1 058,76		1 058,76	
20	Sous Total compte 20	1 058,76						1 058,76		1 058,76	
2135	Instal gales agenct amégts const	167 065,71				545,60		167 611,31		167 611,31	
213	Sous Total compte 213	167 065,71				545,60		167 611,31		167 611,31	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 813,86						1 813,86		1 813,86	
2156	Sous Total compte 2156	1 813,86						1 813,86		1 813,86	
2158	Autres instal mat outil tech	13 193,00						13 193,00		13 193,00	
215	Sous Total compte 215	15 006,86						15 006,86		15 006,86	
2183	Mat bureau mat informatique	21 233,49						21 233,49		21 233,49	
2184	Mobilier	3 069,47						3 069,47		3 069,47	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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
2188	Autres immobilisations corporelles	218 143,23				15 754,44		233 897,67		233 897,67	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>242 446,19</b>				<b>15 754,44</b>		<b>258 200,63</b>		<b>258 200,63</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>424 518,76</b>				<b>16 300,04</b>		<b>440 818,80</b>		<b>440 818,80</b>	
28051	Concessions et droits similaires		1 058,76						1 058,76		1 058,76
<b>2805</b>	<b>Sous Total compte 2805</b>		<b>1 058,76</b>						<b>1 058,76</b>		<b>1 058,76</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>1 058,76</b>						<b>1 058,76</b>		<b>1 058,76</b>
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		952,75				172,22		1 124,97		1 124,97
<b>28156</b>	<b>Sous Total compte 28156</b>		<b>952,75</b>				<b>172,22</b>		<b>1 124,97</b>		<b>1 124,97</b>
28158	Autres instal mat outil tech		13 193,00						13 193,00		13 193,00
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>14 145,75</b>				<b>172,22</b>		<b>14 317,97</b>		<b>14 317,97</b>
28183	Mat bureau mat informatique		21 233,49						21 233,49		21 233,49
28184	Mobilier		3 069,47						3 069,47		3 069,47
28188	Amort autres immobilisations corporelles		186 082,03				8 732,10		194 814,13		194 814,13

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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
2818	Sous Total compte 2818		210 384,99				8 732,10		219 117,09		219 117,09
281	Sous Total compte 281		224 530,74				8 904,32		233 435,06		233 435,06
28	Sous Total compte 28		225 589,50				8 904,32		234 493,82		234 493,82
	<b>Total classe 2</b>	<b>425 577,52</b>	<b>225 589,50</b>			<b>16 300,04</b>	<b>8 904,32</b>	<b>441 877,56</b>	<b>234 493,82</b>	<b>441 877,56</b>	<b>234 493,82</b>
4011	Fournisseurs		17 564,76	264 173,56	296 302,08			264 173,56	313 866,84		49 693,28
401	Sous Total compte 401		17 564,76	264 173,56	296 302,08			264 173,56	313 866,84		49 693,28
4041	Fournis immob			19 560,05	19 560,05			19 560,05	19 560,05		0,00
404	Sous Total compte 404			19 560,05	19 560,05			19 560,05	19 560,05		0,00
40	Sous Total compte 40		17 564,76	283 733,61	315 862,13			283 733,61	333 426,89		49 693,28
4111	Redevables - amiable	114,23		23 079,68	18 172,54			23 193,91	18 172,54	5 021,37	
4116	Redevables - contentieux			559,94	559,94			559,94	559,94		0,00
411	Sous Total compte 411	114,23		23 639,62	18 732,48			23 753,85	18 732,48	5 021,37	
41	Sous Total compte 41	114,23		23 639,62	18 732,48			23 753,85	18 732,48	5 021,37	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			477 500,00	477 500,00			477 500,00	477 500,00		0,00
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>			<b>477 500,00</b>	<b>477 500,00</b>			<b>477 500,00</b>	<b>477 500,00</b>		<b>0,00</b>
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	3 848,00		19 208,00	18 056,00			23 056,00	18 056,00	5 000,00	
44356	Opér particul grp recettes contentieux			3 576,00	3 576,00			3 576,00	3 576,00		0,00
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>	<b>3 848,00</b>		<b>22 784,00</b>	<b>21 632,00</b>			<b>26 632,00</b>	<b>21 632,00</b>	<b>5 000,00</b>	
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	4 749,00		17 460,00	17 440,00			22 209,00	17 440,00	4 769,00	
<b>4437</b>	<b>Sous Total compte 4437</b>	<b>4 749,00</b>		<b>17 460,00</b>	<b>17 440,00</b>			<b>22 209,00</b>	<b>17 440,00</b>	<b>4 769,00</b>	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			394 867,13	394 867,13			394 867,13	394 867,13		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	3 700,08			3 700,08			3 700,08	3 700,08		0,00
<b>4438</b>	<b>Sous Total compte 4438</b>	<b>3 700,08</b>		<b>394 867,13</b>	<b>398 567,21</b>			<b>398 567,21</b>	<b>398 567,21</b>		<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>12 297,08</b>		<b>912 611,13</b>	<b>915 139,21</b>			<b>924 908,21</b>	<b>915 139,21</b>	<b>9 769,00</b>	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			3 260,01	3 260,01			3 260,01	3 260,01		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 473,40		21 239,42	19 570,34			22 712,82	19 570,34	3 142,48	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	9 399,00		164 808,00	159 908,00			174 207,00	159 908,00	14 299,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>10 872,40</b>		<b>189 307,43</b>	<b>182 738,35</b>			<b>200 179,83</b>	<b>182 738,35</b>	<b>17 441,48</b>	
44571	Etat - TVA collectée			17 806,25	21 344,84			17 806,25	21 344,84		3 538,59
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>17 806,25</b>	<b>21 344,84</b>			<b>17 806,25</b>	<b>21 344,84</b>		<b>3 538,59</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>10 872,40</b>		<b>207 113,68</b>	<b>204 083,19</b>			<b>217 986,08</b>	<b>204 083,19</b>	<b>13 902,89</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>23 169,48</b>		<b>1 119 724,81</b>	<b>1 119 222,40</b>			<b>1 142 894,29</b>	<b>1 119 222,40</b>	<b>23 671,89</b>	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	44 011,68		768 446,48	677 803,62			812 458,16	677 803,62	134 654,54	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>44 011,68</b>		<b>768 446,48</b>	<b>677 803,62</b>			<b>812 458,16</b>	<b>677 803,62</b>	<b>134 654,54</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>44 011,68</b>		<b>768 446,48</b>	<b>677 803,62</b>			<b>812 458,16</b>	<b>677 803,62</b>	<b>134 654,54</b>	
46721	Débiteurs divers - amiable			1 466,74	1 466,74			1 466,74	1 466,74		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>1 466,74</b>	<b>1 466,74</b>			<b>1 466,74</b>	<b>1 466,74</b>		<b>0,00</b>
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>1 466,74</b>	<b>1 466,74</b>			<b>1 466,74</b>	<b>1 466,74</b>		<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>			<b>1 466,74</b>	<b>1 466,74</b>			<b>1 466,74</b>	<b>1 466,74</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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
4711	Verst des régisseurs			273 710,80	273 710,80			273 710,80	273 710,80		0,00
47138	Raet : autres			3 906,82	3 906,82			3 906,82	3 906,82		0,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>			<b>3 906,82</b>	<b>3 906,82</b>			<b>3 906,82</b>	<b>3 906,82</b>		<b>0,00</b>
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		215,94	39 140,44	38 924,50			39 140,44	39 140,44		0,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>215,94</b>	<b>39 140,44</b>	<b>38 924,50</b>			<b>39 140,44</b>	<b>39 140,44</b>		<b>0,00</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>215,94</b>	<b>39 140,44</b>	<b>38 924,50</b>			<b>39 140,44</b>	<b>39 140,44</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			685,71	685,71			685,71	685,71		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>215,94</b>	<b>317 443,77</b>	<b>317 227,83</b>			<b>317 443,77</b>	<b>317 443,77</b>		<b>0,00</b>
4728	Autres dépenses à régulariser			710,74	710,74			710,74	710,74		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>710,74</b>	<b>710,74</b>			<b>710,74</b>	<b>710,74</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,30		3,75	5,05			5,05	5,05		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>1,30</b>		<b>3,75</b>	<b>5,05</b>			<b>5,05</b>	<b>5,05</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>1,30</b>	<b>215,94</b>	<b>318 158,26</b>	<b>317 943,62</b>			<b>318 159,56</b>	<b>318 159,56</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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
	<b>Total classe 4</b>	<b>67 296,69</b>	<b>17 780,70</b>	<b>2 515 169,52</b>	<b>2 451 030,99</b>			<b>2 582 466,21</b>	<b>2 468 811,69</b>	<b>166 886,39</b>	<b>53 231,87</b>
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 000,00		116,65	116,65			1 116,65	116,65	1 000,00	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>1 000,00</b>		<b>116,65</b>	<b>116,65</b>			<b>1 116,65</b>	<b>116,65</b>	<b>1 000,00</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>1 000,00</b>		<b>116,65</b>	<b>116,65</b>			<b>1 116,65</b>	<b>116,65</b>	<b>1 000,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 904,32	8 904,32			8 904,32	8 904,32		0,00
588	Autres virements internes			215,94	215,94			215,94	215,94		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>9 120,26</b>	<b>9 120,26</b>			<b>9 120,26</b>	<b>9 120,26</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 000,00</b>		<b>9 236,91</b>	<b>9 236,91</b>			<b>10 236,91</b>	<b>9 236,91</b>	<b>1 000,00</b>	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 420,67		1 420,67		1 420,67	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>1 420,67</b>		<b>1 420,67</b>		<b>1 420,67</b>	
60623	Achts non stkés d'aliment					231 777,08		231 777,08		231 777,08	
60628	Achts autres fournit non stkées					6 631,79		6 631,79		6 631,79	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>238 408,87</b>		<b>238 408,87</b>		<b>238 408,87</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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
606	Sous Total compte 606					239 829,54		239 829,54		239 829,54	
60	Sous Total compte 60					239 829,54		239 829,54		239 829,54	
611	Contrats prestations de services					546,50		546,50		546,50	
615221	Bâtiments publics					3 392,44		3 392,44		3 392,44	
61522	Sous Total compte 61522					3 392,44		3 392,44		3 392,44	
6152	Sous Total compte 6152					3 392,44		3 392,44		3 392,44	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					8 971,86	611,14	8 971,86	611,14	8 360,72	
6155	Sous Total compte 6155					8 971,86	611,14	8 971,86	611,14	8 360,72	
6156	Maintenance					5 355,25		5 355,25		5 355,25	
615	Sous Total compte 615					17 719,55	611,14	17 719,55	611,14	17 108,41	
6188	Autres frais divers					2 184,06		2 184,06		2 184,06	
618	Sous Total compte 618					2 184,06		2 184,06		2 184,06	
61	Sous Total compte 61					20 450,11	611,14	20 450,11	611,14	19 838,97	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					394 867,13		394 867,13		394 867,13	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>394 867,13</b>		<b>394 867,13</b>		<b>394 867,13</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					891,14		891,14		891,14	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					13 892,74		13 892,74		13 892,74	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>13 892,74</b>		<b>13 892,74</b>		<b>13 892,74</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>409 651,01</b>		<b>409 651,01</b>		<b>409 651,01</b>	
65888	Autres					2,93		2,93		2,93	
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>2,93</b>		<b>2,93</b>		<b>2,93</b>	
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>2,93</b>		<b>2,93</b>		<b>2,93</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>2,93</b>		<b>2,93</b>		<b>2,93</b>	
6718	Charg except aut charg except opér gest					116,65		116,65		116,65	
<b>671</b>	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>116,65</b>		<b>116,65</b>		<b>116,65</b>	
673	Charges except titres annulés					1 245,60		1 245,60		1 245,60	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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
67	Sous Total compte 67					1 362,25		1 362,25		1 362,25	
6811	DA - immob					8 904,32		8 904,32		8 904,32	
681	Sous Total compte 681					8 904,32		8 904,32		8 904,32	
68	Sous Total compte 68					8 904,32		8 904,32		8 904,32	
	<b>Total classe 6</b>					<b>680 200,16</b>	<b>611,14</b>	<b>680 200,16</b>	<b>611,14</b>	<b>679 589,02</b>	
7081	Aut prod serv exploit ds intérêt persel					38 924,50	252 366,59	38 924,50	252 366,59		213 442,09
70873	Autres prod rebst frais par CCAS						17 460,00		17 460,00		17 460,00
70876	Aut prod rebst frais par GFP rattach						19 208,00		19 208,00		19 208,00
70878	Autres produits - remboursement de frais					3 208,29	23 079,68	3 208,29	23 079,68		19 871,39
7087	Sous Total compte 7087					3 208,29	59 747,68	3 208,29	59 747,68		56 539,39
708	Sous Total compte 708					42 132,79	312 114,27	42 132,79	312 114,27		269 981,48
70	Sous Total compte 70					42 132,79	312 114,27	42 132,79	312 114,27		269 981,48
744	FCTVA						768,77		768,77		768,77

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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
74	Sous Total compte 74						768,77		768,77		768,77
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						477 500,00		477 500,00		477 500,00
755	Sous Total compte 755						477 500,00		477 500,00		477 500,00
75	Sous Total compte 75						477 500,00		477 500,00		477 500,00
	Total classe 7					42 132,79	790 383,04	42 132,79	790 383,04		748 250,25
	Total général	493 874,21	493 874,21	2 538 553,96	2 473 868,83	738 632,99	803 318,12	3 771 061,16	3 771 061,16	1 289 352,97	1 289 352,97

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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

16102 - COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN

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 09/03/2023

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 **COMMUNE PUTEAUX - CANTINES ADMIN** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**GOULAOUIC Jean-Marie (1006685695-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

A PUTEAUX MUNICIPALE, le 13/03/2023

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