



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA BALME DE SILLINGY**

SÉANCE DU 27 MARS 2023 OUVERTE À 19H30

L'an deux mille vingt-trois, le 27 mars, le conseil municipal de **LA BALME DE SILLINGY**, dûment convoqué le 21 mars 2023, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de **Madame le Maire, Séverine MUGNIER**.

Délibération n° 2023-042
Compte de gestion - Budget annexe Restaurant Le Tornet 2022

Nombre de conseillers :

En exercice : 29

Présents : 25

Votants : 27

Présents « Groupe de la Majorité » :

Mesdames Élisabeth BOIVIN, Élodie DONDIN, Floriane ESCOLANO, Virginie FRANCOIS, Jessica GOLAZ, Mireille LOISEAU, Séverine MUGNIER, Charlotte PASSETEMPS, Laetitia PERROQUIN, Nolwen PORCEILLON,

Messieurs Thomas BIELOKOPYTOFF, Rocco COLELLA, Stefan GENAY, Christophe GORLIER, Nicolas GUILLOT, Michel PASSETEMPS, Jean-Claude PÉPIN, Stéphane RIALLAND, Anthony VITTOZ

Présents pour le groupe de l'opposition « Vivre et agir à La Balme » :

Mesdames Marie-Joëlle BONNARD, Brigitte TERRIER

Messieurs Pierre BANNES, Alain BURGARD, François DAVIET, Pascal RIBIER

Absents ayant donné pouvoir :

Madame Olivia REBOULET à Madame Elisabeth BOIVIN

Monsieur Pedram VINCENT à Monsieur Thomas BIELOKOPYTOFF

Secrétaire de séance :

Madame Laetitia PERROQUIN

Monsieur Rocco COLELLA, Maire adjoint délégué aux finances, aux marchés publics et à la délégation de service public, rapporteur, fait l'exposé suivant :

Le compte de gestion est l'équivalent pour le comptable du compte administratif de l'ordonnateur. La vérification de l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2022 par la Trésorière du service de gestion comptable d'Annecy, et par les services de la commune de La Balme de Sillingy, atteste de la conformité des états des comptes.

Considérant l'identité de valeur entre les écritures de la Trésorière publique et celles des services de la Commune ;

Le conseil municipal de La Balme de Sillingy,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12, L2122-21, L2343-1 et suivants ;

VU l'exercice du budget 2022 ;

VU le compte de gestion 2022 ;

VU l'exposé présenté par Monsieur le Maire-adjoint délégué aux finances, aux marchés publics et à la délégation de service public ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

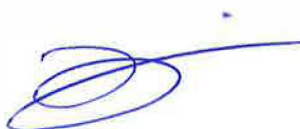
Approuve le compte de gestion du budget annexe Restaurant Le Tornet 2022 figurant en annexe à la présente délibération, visé et certifié conforme par l'ordonnateur et qui n'appelle aucune observation ni réserve de sa part.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l'unanimité la délibération.

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération.

**La secrétaire de séance
Laetitia PERROQUIN**



**Le Maire
Séverine MUGNIER**



Délibération certifiée exécutoire compte tenu :
De sa réception en Préfecture le 30/03/2023
De sa publication le 30/03/2023

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

RESTAURANT LE TORNET-LA BALME BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrice CATELLA
M Bertrand FARAUT
Mme Chantal ANDRIANAIVORAVELO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 13/02/2023

074004 SGC ANNECY

Population 5241
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	6,07
Constructions	499,60	Réserves	99,06
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	59,06	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	61,83
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	294,20	Résultat de l'exercice	-7,43
Autres immobilisations corporelles	28,67	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	881,53	Subventions non transférables	883,87
Immobilisations financières	0,70	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	882,23	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 043,40
Créances	161,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	161,18	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	0,01
TOTAL ACTIF	1 043,41	TOTAL PASSIF	1 043,41

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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	745 334,27	245 735,00	499 599,27	515 165,27
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	59 060,00		59 060,00	59 060,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	171 424,27	142 754,02	28 670,25	30 092,25
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	294 196,98		294 196,98	294 196,98
	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	1 270 015,52	388 489,02	881 526,50	898 514,50	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 270 015,52	388 489,02	881 526,50	898 514,50
	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	700,00		700,00	700,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 270 715,52	388 489,02	882 226,50	899 214,50	



BILAN (en Euros)

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				7 200,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 495,00		4 495,00	2 039,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	156 683,03		156 683,03	142 813,37
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		161 178,03		161 178,03	152 052,37

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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	0,57		0,57	0,21
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,57		0,57	0,21
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 431 894,12	388 489,02	1 043 405,10	1 051 267,08

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	99 057,03	99 057,03
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	61 833,14	67 192,88
	Résultat de l'exercice	-7 431,07	-5 359,74
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	6 067,00	6 067,00
	Subventions non transférables	883 868,96	883 868,96
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 043 395,06	1 050 826,13	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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)

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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		440,95
	Dettes fiscales et sociales		
	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			
DETTES TOTAL III		440,95	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	10,04	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	10,04	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 043 405,10	1 051 267,08

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	35,83	21,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	35,83	21,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	23,42	8,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	16,99	17,82
Autres charges	2,86	
Charges courantes non financières	43,27	26,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-7,43	-5,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-7,43	-5,36
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7,43	-5,36



COMPTE DE RESULTAT 2022

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	35 834,07	21 000,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	35 834,07	21 000,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	23 421,14	8 539,20
Impôts et taxes	2 856,00	
Dotations amortissements des immob	16 988,00	17 820,54
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	43 265,14	26 359,74
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-7 431,07	-5 359,74
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

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-7 431,07	-5 359,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
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		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
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		

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF


Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	35 834,07	21 000,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	43 265,14	26 359,74
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 431,07	-5 359,74

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
 Reçu en préfecture le 30/03/2023
 Publié le
 ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF



Opérations Compte de Tiers

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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



Envoyé en préfecture le 30/03/2023
 Reçu en préfecture le 30/03/2023
 Publié le
 ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF



Opérations Compte de Tiers

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
 Reçu en préfecture le 30/03/2023
 Publié le 
 ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF
 Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	110 603,89	97 833,14	208 437,03
Titres de recette émis (b)	16 988,00	35 834,07	52 822,07
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	16 988,00	35 834,07	52 822,07
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	110 603,89	97 833,14	208 437,03
Mandats émis (f)		43 563,07	43 563,07
Annulations de mandats (g)		297,93	297,93
Depenses nettes (h = f - g)		43 265,14	43 265,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	16 988,00		9 556,93
(h - d) Déficit		7 431,07	

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

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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 RESTAURANT LE TORNET-LA BALME					
Investissement	89 778,49		16 988,00		106 766,49
Fonctionnement	61 833,14		-7 431,07		54 402,07
Sous-Total	151 611,63		9 556,93		161 168,56
TOTAL II	151 611,63		9 556,93		161 168,56
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	151 611,63		9 556,93		161 168,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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	103 103,89		103 103,89				103 103,89
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	7 500,00		7 500,00				7 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	110 603,89		110 603,89				110 603,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	110 603,89		110 603,89				110 603,89
TOTAL GENERAL		110 603,89		110 603,89				110 603,89

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF

Exercice 2022

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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	20 825,40		20 825,40	16 988,00		16 988,00	3 837,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 825,40		20 825,40	16 988,00		16 988,00	3 837,40
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	89 778,49		89 778,49				89 778,49
TOTAL GENERAL		110 603,89		110 603,89	16 988,00		16 988,00	93 615,89

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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	72 007,74		72 007,74	26 575,07	297,93	26 277,14	45 730,60
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	77 007,74		77 007,74	26 575,07	297,93	26 277,14	50 730,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 825,40		20 825,40	16 988,00		16 988,00	3 837,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 825,40		20 825,40	16 988,00		16 988,00	3 837,40
TOTAL GENERAL		97 833,14		97 833,14	43 563,07	297,93	43 265,14	54 568,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME


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	36 000,00		36 000,00	35 834,07		35 834,07	165,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 000,00		36 000,00	35 834,07		35 834,07	165,93
002	Résultat de fonctionnement reporté	61 833,14		61 833,14				61 833,14
TOTAL GENERAL		97 833,14		97 833,14	35 834,07		35 834,07	61 999,07

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
 Reçu en préfecture le 30/03/2023
 Publié le
 ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF



81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28132	Immeubles de rapport	15 566,00		15 566,00
28184	Mobilier	120,00		120,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 302,00		1 302,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 988,00		16 988,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 988,00		16 988,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	16 988,00		16 988,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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	406,67		406,67
611	Contrats prestations de services	385,99		385,99
615228	Autres bâtiments	21 979,72	297,93	21 681,79
6156	Services extérieurs - maintenance	305,41		305,41
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	148,00		148,00
6237	Publicité publications relations publiques - publications	493,28		493,28
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 856,00		2 856,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	26 575,07	297,93	26 277,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 575,07	297,93	26 277,14
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	16 988,00		16 988,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 988,00		16 988,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 988,00		16 988,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	43 563,07	297,93	43 265,14



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	35 834,07		35 834,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	35 834,07		35 834,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 834,07		35 834,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	35 834,07		35 834,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
 Reçu en préfecture le 30/03/2023
 Publié le
 ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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
10223	TLE		6 067,00						6 067,00		6 067,00
1022	Sous Total compte 1022		6 067,00						6 067,00		6 067,00
102	Sous Total compte 102		6 067,00						6 067,00		6 067,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		99 057,03						99 057,03		99 057,03
106	Sous Total compte 106		99 057,03						99 057,03		99 057,03
10	Sous Total compte 10		105 124,03						105 124,03		105 124,03
110	Report à nouveau solde créditeur		67 192,88	5 359,74				5 359,74	67 192,88		61 833,14
11	Sous Total compte 11		67 192,88	5 359,74				5 359,74	67 192,88		61 833,14
12	Résultat exercice excéd déficit	5 359,74			5 359,74			5 359,74	5 359,74		0,00
12	Sous Total compte 12	5 359,74			5 359,74			5 359,74	5 359,74		0,00
1322	Région		39 000,00						39 000,00		39 000,00
1323	Dépt		47 525,00						47 525,00		47 525,00
13248	Autres communes		467 895,60						467 895,60		467 895,60



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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
1324	Sous Total compte 1324		467 895,60						467 895,60		467 895,60
1326	Autres EPL		4 830,58						4 830,58		4 830,58
1328	Autres		324 617,78						324 617,78		324 617,78
132	Sous Total compte 132		883 868,96						883 868,96		883 868,96
13	Sous Total compte 13		883 868,96						883 868,96		883 868,96
181	Cpte liaison : affectation	294 196,98						294 196,98		294 196,98	
18	Sous Total compte 18	294 196,98						294 196,98		294 196,98	
	Total classe 1	299 556,72	1 056 185,87	5 359,74	5 359,74			304 916,46	1 061 545,61	294 196,98	1 050 826,13
2132	Immeubles de rapport	745 334,27						745 334,27		745 334,27	
213	Sous Total compte 213	745 334,27						745 334,27		745 334,27	
2151	Réseaux de voirie	47 043,63						47 043,63		47 043,63	
21534	Réseaux électrification	12 016,37						12 016,37		12 016,37	
2153	Sous Total compte 2153	12 016,37						12 016,37		12 016,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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
21568	Autre mat outil incendie déf civ	2 209,52						2 209,52		2 209,52	
2156	Sous Total compte 2156	2 209,52						2 209,52		2 209,52	
215	Sous Total compte 215	61 269,52						61 269,52		61 269,52	
2184	Mobilier	83 102,82						83 102,82		83 102,82	
2188	Autres immobilisations corporelles	86 111,93						86 111,93		86 111,93	
218	Sous Total compte 218	169 214,75						169 214,75		169 214,75	
21	Sous Total compte 21	975 818,54						975 818,54		975 818,54	
275	Dépôts et cautionnements versés	700,00						700,00		700,00	
27	Sous Total compte 27	700,00						700,00		700,00	
28132	Immeubles de rapport		230 169,00				15 566,00		245 735,00		245 735,00
2813	Sous Total compte 2813		230 169,00				15 566,00		245 735,00		245 735,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		2 209,52						2 209,52		2 209,52
28156	Sous Total compte 28156		2 209,52						2 209,52		2 209,52



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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
2815	Sous Total compte 2815		2 209,52						2 209,52		2 209,52
28184	Mobilier		67 512,82				120,00		67 632,82		67 632,82
28188	Amort autres immobilisations corporelles		71 609,68				1 302,00		72 911,68		72 911,68
2818	Sous Total compte 2818		139 122,50				1 422,00		140 544,50		140 544,50
281	Sous Total compte 281		371 501,02				16 988,00		388 489,02		388 489,02
28	Sous Total compte 28		371 501,02				16 988,00		388 489,02		388 489,02
	Total classe 2	976 518,54	371 501,02				16 988,00	976 518,54	388 489,02	976 518,54	388 489,02
4011	Fournisseurs		440,95	28 948,97	28 508,02			28 948,97	28 948,97		0,00
401	Sous Total compte 401		440,95	28 948,97	28 508,02			28 948,97	28 948,97		0,00
40	Sous Total compte 40		440,95	28 948,97	28 508,02			28 948,97	28 948,97		0,00
4111	Redevables - amiable	7 200,00		42 434,07	49 634,07			49 634,07	49 634,07		0,00
411	Sous Total compte 411	7 200,00		42 434,07	49 634,07			49 634,07	49 634,07		0,00
41	Sous Total compte 41	7 200,00		42 434,07	49 634,07			49 634,07	49 634,07		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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			4 471,87	4 471,87			4 471,87	4 471,87		0,00
4455	Sous Total compte 4455			4 471,87	4 471,87			4 471,87	4 471,87		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			4 788,95	4 788,95			4 788,95	4 788,95		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 039,00		4 495,33	2 039,33			6 534,33	2 039,33	4 495,00	
4456	Sous Total compte 4456	2 039,00		9 284,28	6 828,28			11 323,28	6 828,28	4 495,00	
44571	Etat - TVA collectée			6 600,00	6 600,00			6 600,00	6 600,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			6 600,00	6 600,00			6 600,00	6 600,00		0,00
445	Sous Total compte 445	2 039,00		20 356,15	17 900,15			22 395,15	17 900,15	4 495,00	
44	Sous Total compte 44	2 039,00		20 356,15	17 900,15			22 395,15	17 900,15	4 495,00	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	142 813,37		50 001,63	36 131,97			192 815,00	36 131,97	156 683,03	
451	Sous Total compte 451	142 813,37		50 001,63	36 131,97			192 815,00	36 131,97	156 683,03	
45	Sous Total compte 45	142 813,37		50 001,63	36 131,97			192 815,00	36 131,97	156 683,03	
46721	Débiteurs divers - amiable			715,04	715,04			715,04	715,04		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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
4672	Sous Total compte 4672			715,04	715,04			715,04	715,04		0,00
467	Sous Total compte 467			715,04	715,04			715,04	715,04		0,00
46	Sous Total compte 46			715,04	715,04			715,04	715,04		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				10,04				10,04		10,04
47141	Sous Total compte 47141				10,04				10,04		10,04
4714	Sous Total compte 4714				10,04				10,04		10,04
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 600,00	3 600,00			3 600,00	3 600,00		0,00
471	Sous Total compte 471			10 800,00	10 810,04			10 800,00	10 810,04		10,04
47218	Autres dépenses			2 856,00	2 856,00			2 856,00	2 856,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 856,00	2 856,00			2 856,00	2 856,00		0,00
472	Sous Total compte 472			2 856,00	2 856,00			2 856,00	2 856,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
 Reçu en préfecture le 30/03/2023
 Publié le
 ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,21		1,39	1,03			1,60	1,03	0,57	
478	Sous Total compte 478	0,21		1,39	1,03			1,60	1,03	0,57	
47	Sous Total compte 47	0,21		13 657,39	13 667,07			13 657,60	13 667,07		9,47
	Total classe 4	152 052,58	440,95	156 113,25	146 556,32			308 165,83	146 997,27	161 178,60	10,04
580	Opérations d'ordre budgétaires			16 988,00	16 988,00			16 988,00	16 988,00		0,00
58	Sous Total compte 58			16 988,00	16 988,00			16 988,00	16 988,00		0,00
	Total classe 5			16 988,00	16 988,00			16 988,00	16 988,00		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					406,67		406,67		406,67	
6061	Sous Total compte 6061					406,67		406,67		406,67	
606	Sous Total compte 606					406,67		406,67		406,67	
60	Sous Total compte 60					406,67		406,67		406,67	
611	Contrats prestations de services					385,99		385,99		385,99	
615228	Autres bâtiments					21 979,72	297,93	21 979,72	297,93	21 681,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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
61522	Sous Total compte 61522					21 979,72	297,93	21 979,72	297,93	21 681,79	
6152	Sous Total compte 6152					21 979,72	297,93	21 979,72	297,93	21 681,79	
6156	Maintenance					305,41		305,41		305,41	
615	Sous Total compte 615					22 285,13	297,93	22 285,13	297,93	21 987,20	
61	Sous Total compte 61					22 671,12	297,93	22 671,12	297,93	22 373,19	
6231	Pub public relat publ annonces insert					148,00		148,00		148,00	
6237	Pub public relat publ publications					493,28		493,28		493,28	
623	Sous Total compte 623					641,28		641,28		641,28	
62	Sous Total compte 62					641,28		641,28		641,28	
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 856,00		2 856,00		2 856,00	
6351	Sous Total compte 6351					2 856,00		2 856,00		2 856,00	
635	Sous Total compte 635					2 856,00		2 856,00		2 856,00	
63	Sous Total compte 63					2 856,00		2 856,00		2 856,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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					16 988,00		16 988,00		16 988,00	
681	Sous Total compte 681					16 988,00		16 988,00		16 988,00	
68	Sous Total compte 68					16 988,00		16 988,00		16 988,00	
	Total classe 6					43 563,07	297,93	43 563,07	297,93	43 265,14	
70323	Redev occupation domaine public communal						35 834,07		35 834,07		35 834,07
7032	Sous Total compte 7032						35 834,07		35 834,07		35 834,07
703	Sous Total compte 703						35 834,07		35 834,07		35 834,07
70	Sous Total compte 70						35 834,07		35 834,07		35 834,07
	Total classe 7						35 834,07		35 834,07		35 834,07
	Total général	1 428 127,84	1 428 127,84	178 460,99	168 904,06	43 563,07	53 120,00	1 650 151,90	1 650 151,90	1 475 159,26	1 475 159,26

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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

81001 - RESTAURANT LE TORNET-LA BALME

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

Observations :

MODART Florent (1023636050-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **RESTAURANT LE TORNET-LA BALME** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ANDRIANAIVORAVELO Chantal (1017469820-0), CSC des Finances Publiques de 3ème

catégorie

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 **DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE**, le **17/02/2023**

A **ANNECY**, le **18/02/2023**

A , le

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 074-217400266-20230327-DEL_2023_042_A-BF

Exercice 2022