

N°2018-CA-03

- Membres théoriques :
17
- Membres en exercice :
17
- Membres présents :
12
- Pouvoirs :
4
- Votants :
16

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA SEINE-MARITIME**

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

**BUDGET PRINCIPAL – REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS
DE L'EXERCICE 2017**

Le 14 février 2018, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 31 janvier 2018, s'est réuni à la direction départementale sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (9 membres) avec 12 membres présents, l'assemblée peut valablement délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président,

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :

Titulaires

Mmes Sophie ALLAIS, Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Florence DURANDE.
MM. Bastien CORITON, Gérard JOUAN, Michel LEJEUNE, Sébastien TASSERIE.

Suppléants

Mme Nacera VIEUBLE.
MM. Eric BLOND, Christian DUVAL.

II. Membres avec voix consultative :

MM. le Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE, Directeur départemental, le Colonel Thierry SENEZ, le Commandant Luc TACONNET, le Caporal-chef Mathieu GIBASSIER, Pascal GRESSER, Payeur départemental.

III. Membre de droit :

M. Jean-Marc MAGDA, Directeur de Cabinet.

IV. Pouvoirs :

Monsieur Philippe LEROY à Monsieur André GAUTIER
Monsieur Guillaume COUTEY à Monsieur Bastien CORITON
Madame Florence THIBAudeau RAINOT à Madame Sophie ALLAIS
Monsieur Luc LEMONNIER à Monsieur Sébastien TASSERIE

Étaient absents excusés :

Mmes Blandine LEFEBVRE - représentée, Florence THIBAudeau RAINOT.
MM. Guillaume COUTEY, Luc LEMONNIER, Didier REGNIER – représenté, Jean-Pierre THEVENOT, le Commandant Samuel PERDRIX - représenté, le Commandant Hervé TESNIERE, le Lieutenant Hervé PASQUIER, le Caporal Thomas BRU – représenté.

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

L'article L.2311-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l'exercice antérieur.

Ces résultats doivent être justifiés par :

- une fiche de calcul prévisionnel (établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable public).
- les états des restes à réaliser au 31 décembre 2017 (établis par l'ordonnateur),
- et soit le compte de gestion s'il a pu être établi, soit une balance et un tableau des résultats de l'exécution du budget (produits et visés par le comptable).

Le résultat de clôture prévisionnel du budget principal du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 76) pour 2017 s'établit ainsi qu'il suit :

	Réalisations	Reste à réaliser	Total
<u>Fonctionnement</u>			
Recettes	88 970 048,66 €		88 970 048,66 €
Dépenses	85 064 463,59 €		85 064 463,59 €
Résultat de l'exercice (A)	3 905 585,07 €		3 905 585,07 €
Résultat 2016 reporté (B)	6 296 655,28 €		6 296 655,28 €
Résultat 2017 fonct. (C)	10 202 240,35 €		10 202 240,35 €
<u>Investissement</u>			
Recettes	10 275 831,72 €	455 965,95 €	10 731 797,67 €
Dépenses	12 078 071,34 €	8 174,54 €	12 086 245,88 €
Résultat de l'exercice	-1 802 239,62 €	447 791,41 €	-1 354 448,21 €
Résultat 2016 reporté	3 303 504,23 €		3 303 504,23 €
Résultat 2017 Inv. (D)	1 501 264,61 €	(E) 447 791,41 €	(F) 1 949 056,02 €
Résultat final global	11 703 504,96 €	447 791,41 €	12 151 296,37 €

La section d'investissement présente un excédent de financement de 1 949 056,02 € après prise en compte du solde positif des restes à réaliser d'investissement (soit 447 791,41 €).

Il n'y a donc pas de réserve obligatoire à constituer au compte 1068 et le résultat à reprendre en section d'investissement du budget 2018, au compte de recettes 001, s'établit à 1 501 264,61€.

Le solde de fonctionnement de l'exercice 2017 présente un résultat excédentaire d'un montant de 10 202 240,35 €. En l'absence de réserve complémentaire à constituer, ce résultat de fonctionnement peut être intégralement reporté sur l'exercice 2018, au compte de recettes 002.

L'ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif, ainsi que le détail des restes à réaliser.

La délibération d'affectation définitive du résultat interviendra après le vote du compte administratif.

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice 2018.

*
* *

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'administration adoptent à l'unanimité ce dossier.

Le président du conseil d'administration,


André GAUTIER



**Sapeurs-Pompiers
de Seine-Maritime**

BUDGET PRINCIPAL

REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2017

COMpte ADMINISTRATIF N-1 Voté le2018		REPRISE ANTICIPEE (si le compte administratif n'est pas voté)	
Résultat de fonctionnement N-1		Résultat de fonctionnement N-1	
A - Résultat de l'exercice précédé du signe (excédent) + ou - (déficit)		A - Résultat de l'exercice précédé du signe (excédent) + ou - (déficit)	3 905 585,07 €
B - Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte administratif N-1 précédé du signe (excédent) + / ou - (déficit)		B - Résultats antérieurs reportés par délibération n° 2016-CA-08 sur l'affectation du résultats N-2 précédé du signe (excédent) + ou - (déficit)	6 296 655,28 €
C - Résultat à affecter = A+ B (hors restes à réaliser) (si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)		C - Résultat à affecter = A+ B (hors restes à réaliser) (si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)	10 202 240,35 €
Investissement		Investissement	
D - Solde d'exécution N-1 précédé du signe (excédent) + ou - (déficit) D 001 (besoin de financement) R 001 (excédent de financement)		D - Solde d'exécution N-1 estimé précédé du signe (excédent) + ou - (déficit) D 001 (besoin de financement) R 001 (excédent de financement)	1 501 264,61 €
E - Solde des restes à réaliser d'investissement N-1 Besoin de financement Excédent de financement		E - Solde des restes à réaliser d'investissement N-1 Besoin de financement Excédent de financement	447 791,41 €
F - Besoin de financement = D + E		F - Besoin de financement = D + E	0,00 €
AFFECTATION = C = G + H		REPRISE ANTICIPEE = C = G + H	10 202 240,35 €
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement G = au minimum, couverture du besoin de financement (F) 2) H = report en fonctionnement R 002		1) Prévission d'affectation en réserves R 1068 en investissement G = au minimum, couverture du besoin de financement (F) 2) H = report en fonctionnement R 002 (si C; F, H = C - G)	0,00 € 0,00 €
DEFICIT REPORTE D 002		DEFICIT REPORTE D 002	

Yvetot, le **5 FEV. 2018**

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur départemental,


Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE

Le Préteur Départemental, ^


Monsieur GRESSER

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	19 896 556,41						19 896 556,41		19 896 556,41	
10222	FCVA	38 437 444,60				1 036 544,64		39 473 989,24		39 473 989,24	
10228	Autres fonds globalisés	6 165 663,97						6 165 663,97		6 165 663,97	
1027	Mise a disposition (chez le beneficiar	7 801 688,31						7 801 688,31		7 801 688,31	
	Sous-total compte 102 :	72 301 353,29				1 036 544,64		73 337 897,93		73 337 897,93	
1068	Excédents fonctionnement capitalisés	72 265 154,02				2 583 086,09		2 583 086,09		2 583 086,09	
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	5 514,59						5 514,59		5 514,59	
	Sous-total compte 106 :	5 514,59				2 583 086,09		2 588 600,68		2 588 600,68	
	Sous-total compte 10 :	72 265 154,02				2 583 086,09		72 265 154,02		72 265 154,02	
		144 566 507,31				1 036 544,64		145 603 051,95		145 603 051,95	
								5 514,59		5 514,59	
								69 682 067,93		69 682 067,93	
								143 019 965,86		143 019 965,86	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur										
	Sous-total compte 110 :	6 275 963,84		20 691,44				6 296 655,28			6 296 655,28
	Sous-total compte 11 :	6 275 963,84		20 691,44				6 296 655,28			6 296 655,28
12	Résultat exercice excéd déficit			20 691,44				20 691,44			
	Sous-total compte 12 :	20 691,44						20 691,44			
	Sous-total compte 12 :	20 691,44		20 691,44				20 691,44			
1311	Etat et EPN										
1312	Région	79 463,00						79 463,00			79 463,00
1318	Autres	25 923,00									
		307 037,41		1 988,44		6 000,00		31 923,00			31 923,00
						167 813,02		474 850,43			474 850,43
											472 861,99

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 131 :		412 423,41			1 988,44		1 988,44			
1324	Cnes					173 813,02		586 236,43			584 247,99
	Sous-total compte 132 :	1 568 130,00						1 568 130,00			1 568 130,00
13912	Subv équipt transf - Région					2 592,00				2 592,00	
13918	Subv équipt transf autres	23 051,00				44 686,00		67 737,00			67 737,00
	Sous-total compte 139 :	23 051,00				47 278,00		70 329,00			70 329,00
	Sous-total compte 13 :	23 051,00				49 266,44		72 317,44			70 329,00
1511	Provisions pour litiges et contentieux		1 980 553,41			173 813,02		2 154 366,43			2 152 377,99
1518	Autres provisions pour risques		1 644 792,73					1 644 792,73			1 644 792,73
		117 000,00						117 000,00			117 000,00

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 151 :	1 761 792,73						1 761 792,73		1 761 792,73	
	Sous-total compte 15 :	1 761 792,73						1 761 792,73		1 761 792,73	
1641	Emprunts en euros	126 666,86				163 758,71		163 758,71			
	Sous-total compte 164 :	126 666,86				163 758,71		163 758,71			
16884	Int sur empts étab crédit		483,62	483,62				483,62			
	Sous-total compte 168 :		483,62	483,62				483,62			
	Sous-total compte 16 :	127 150,48		483,62		163 758,71		164 242,33			
192	Plus ou moins-value cess d'immo	3 813 270,70				1 875 000,00		2 003 163,07		1 838 920,74	
	Sous-total compte 192 :	3 813 270,70				109 225,53		3 922 496,23		3 922 496,23	
	Sous-total compte 192 :	3 813 270,70				109 225,53		3 922 496,23		3 922 496,23	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisations et régula opérati	34 989,06		3 887,32				38 876,38		38 876,38	
		34 989,06		3 887,32				38 876,38		38 876,38	
198	Sous-total compte 193 :	506 940,49				667 070,78		1 174 011,27		1 174 011,27	
	Neutralisation des amortisSEMENTS	506 940,49				667 070,78		1 174 011,27		1 174 011,27	
	Sous-total compte 198 :	541 929,55		3 887,32		667 070,78		1 212 887,65		1 212 887,65	
	Sous-total compte 19 :	570 495,14	3 813 270,70	25 062,38		109 225,53		3 922 496,23		3 922 496,23	
2031	Frais d'études	158 545 929,91		21 704,03		3 194 583,19		161 762 217,13		158 992 208,83	
		439 451,85				31 032,00		470 483,85		470 483,85	
2033	Frais d'insertion					8 613,60		8 613,60		8 613,60	
						39 645,60		479 097,45		479 097,45	
	Sous-total compte 203 :	439 451,85				39 645,60		479 097,45		479 097,45	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20412	Bâtiments et installations	19 745,91						19 745,91		19 745,91	
	Sous-total compte 204 :	19 745,91						19 745,91		19 745,91	
2051	Concessions et droits similaires, brevet	2 027 389,34				370 063,31		2 397 452,65		2 387 852,65	
	Sous-total compte 205 :	2 027 389,34				370 063,31	9 600,00	2 397 452,65	9 600,00	2 387 852,65	
	Sous-total compte 20 :	2 486 587,10				409 708,91	9 600,00	2 896 296,01	9 600,00	2 886 696,01	
2111	Terrains nus	1 574 747,07						1 574 747,07		1 574 747,07	
2115	Terrains bâtis	574 281,88						574 281,88		574 281,88	
	Sous-total compte 211 :	2 149 028,95						2 149 028,95		2 149 028,95	
21311	Batiments administratifs	16 778 212,64				103 573,85		16 881 786,49		16 881 786,49	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21312	Centres d'incendie et de secours	43 971 062,99				104 249,67		44 075 312,66		44 075 312,66	
21318	Autres bâtiments publics	153 328,58				112 100,40		265 428,98		265 428,98	
2132	Batiments privées	127 737,00						127 737,00		127 737,00	
21351	Batiments publics	1 534 353,15						1 534 353,15		1 534 353,15	
	Sous-total compte 213 :	62 564 694,36				319 923,92		62 884 618,28		62 884 618,28	
21531	Réseaux transmission	5 874 456,41				87 415,50		5 961 871,91		5 903 826,71	
21532	Réseaux alerte	2 936 787,10				3 911 754,83	58 045,20	6 848 541,93		6 848 541,93	
21538	Autres réseaux	817 818,91				47 850,90		865 669,81		865 669,81	
21561	Mat mobile d'incendie et de secours	49 305 692,39				1 972 341,54		51 278 033,93		50 371 277,38	
							906 756,55	906 756,55		906 756,55	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21562	Mat non mobile incendie et secours	12 409 550,23				1 096 098,94		13 505 649,17		13 497 193,66	
21568	Autre mat incendie et secours	2 689 805,36		8 455,51		93 308,72		2 783 114,08		2 783 114,08	
21571	Ateliers	633 183,69				12 067,59		645 251,28		645 251,28	
21578	Autre mat outil techn	1 041 493,66				33 687,62		1 075 181,28		1 070 020,71	
2158	Autres	152 119,83		5 160,57		967,82		153 087,65		153 087,65	
	Sous-total compte 215 :	75 860 907,58		920 372,63		7 255 493,46		83 116 401,04		82 137 983,21	
217312	Centres d'incendie et de secours	8 279 996,82				6 538,89		8 286 535,71		8 286 535,71	
217318	Autres batiments publics	21 425,77				24 306,00		45 731,77		45 731,77	
21735	IGAAC constructions	236 802,50						236 802,50		236 802,50	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 217 :	8 538 225,09				30 844,89		8 569 069,98		8 569 069,98	
2182	Mat de transport	817 923,66		42 498,86		62 320,21		880 243,87		837 745,01	
2183	Mat informatique	2 436 066,01		126 394,59		223 993,69		2 660 059,70		2 533 665,11	
2184	Autres mat de bureau et mobilier	2 644 374,14				151 346,48		2 795 720,62		2 725 471,55	
2188	Autres	1 481 305,69		70 249,07		45 196,12		1 526 501,81		1 526 501,81	
	Sous-total compte 218 :	7 379 669,50				482 856,50		7 862 526,00		7 623 383,48	
				239 142,52				239 142,52			
	Sous-total compte 21 :	156 492 525,48		1 159 515,15		8 089 118,77		164 581 644,25		163 364 083,90	
23131	Bâts administratifs	7 430 482,43				58 045,20		1 217 560,35			
						102 752,84		7 533 235,27		7 517 149,68	
						16 085,59		16 085,59			
23132	Centres d'incendie et de secours	22 528 284,39				91 730,58		22 620 014,97		22 620 014,97	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231351	Bâtiments publics	1 199 963,41						1 199 963,41		1 199 963,41	
231531	Réseaux transmission	19 429,02						19 429,02		19 429,02	
231561	Mat mobile d'incendie et de secours	3 143,09						3 143,09		3 143,09	
231562	Mat non mobile incendie et secours	70 485,13						70 485,13		70 485,13	
2317312	Centres d'incendie et de secours	1 569 777,69				694,15		1 570 471,84		1 570 471,84	
231735	Instal gales agencé amégts const	197 851,23						197 851,23		197 851,23	
	Sous-total compte 231 :	33 019 416,39				195 177,57		33 214 593,96		33 198 508,37	
238	Avances versées cdés immob corpo	25 088,70				6 603,30		31 692,00		25 088,70	
	Sous-total compte 238 :	25 088,70				6 603,30		31 692,00		25 088,70	
						6 603,30		6 603,30		6 603,30	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 23 :	33 044 505,09				201 780,87		33 246 285,96		33 223 597,07	
275	Dépôts et cautionnements versés	20 642,38				22 688,89		22 688,89			
	Sous-total compte 275 :	20 642,38				3 208,92		20 642,38		17 433,46	
	Sous-total compte 27 :	20 642,38				3 208,92		20 642,38		17 433,46	
280412	Bâtiments et installations		7 898,36								
28051	Concessions et droits similaires, brevet										
	Sous-total compte 280 :	1 325 945,92				294 512,57		1 620 458,49		1 620 458,49	
281311	Bâts administratifs		1 333 844,28			298 461,75		1 632 306,03		1 632 306,03	
281312	Centres d'incendie et de secours		811 673,12			95 397,92		907 071,04		907 071,04	
			449 049,02			494 324,22		943 373,24		943 373,24	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281318	Amort autres bâtiments publics		38 940,11								
28132	Bâtiments privés		101 566,48								
281351	Bâtiments publics		777 160,25			98 252,04	195,81		101 762,29		101 762,29
281531	Réseaux transmission					108 926,28			886 086,53		787 834,49
281532	Réseaux alerte		2 539 470,09			360 396,86			2 899 866,95		2 899 866,95
281538	Autres réseaux		1 247 850,32						1 450 172,70		1 450 172,70
281561	Mat mobile d'incendie et de secours		525 746,47						601 145,19		601 145,19
281562	Mat non mobile incendie et secours	23 141 701,73		902 869,23				902 869,23			
281568	Amort autre mat incendie et secours	7 419 642,15		8 455,51				8 455,51			
		899 045,72				153 513,90		153 513,90			
									1 052 559,62		1 052 559,62
											8 586 225,69
											25 636 267,61
											601 145,19
											48 445,27
											48 445,27

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281571	Amort ateliers	428 597,56				45 808,67		474 406,23			474 406,23
281578	Amort autre mat outil techn	774 322,09		5 160,57			58 753,00	5 160,57	833 075,09		827 914,52
28158	Amort ateliers	98 630,98				11 213,30			109 844,28		109 844,28
2817312	Centres d'incendie et de secours	179 442,30				62 272,03			241 714,33		241 714,33
2817318	Amort autres bâtiments publics	4 774,42				2 758,46			7 532,88		7 532,88
281735	Instal gales agencé aménagés const	60 880,50				13 009,51		13 009,51	73 890,01		60 880,50
28182	Mat de transport	360 610,70		42 498,86				42 498,86	441 100,26		398 601,40
28183	Mat informatique	1 802 421,86		126 394,59		225 363,76		126 394,59	2 027 785,62		1 901 391,03
28184	Autres mat de bureau et mobilier	1 672 624,97		70 249,07		194 408,46		70 249,07	1 867 033,43		1 796 784,36

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres		757 751,43				119 692,39		877 443,82		877 443,82
	Sous-total compte 281 :	44 091 902,27	1 155 627,83		111 261,55		1 266 889,38				
	Sous-total compte 28 :	45 425 746,55	1 155 627,83		111 261,55		6 886 224,55		50 978 126,82		49 711 237,44
	Total classe 2 :	192 044 260,05	1 155 627,83		8 811 870,10		7 184 686,30		52 610 432,85		51 343 543,47
4011	Fournisseurs	45 425 746,55	1 159 515,15		7 278 229,31				53 863 491,01		51 343 543,47
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		9 899 331,86						9 899 331,86		
	Sous-total compte 401 :		27 718,60						27 718,60		
4041	Fournis immob		9 927 050,46						9 927 050,46		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		8 692 641,03						8 692 641,03		
		81 966,21	72 921,90						72 921,90		
			44 099,90						126 066,11		53 144,21

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40472	Fournisseurs d'immo- Cession, opposition			77 209,66				77 209,66			
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	11 250,00		4 100,00				4 100,00			
	Sous-total compte 404 :			8 846 872,59				8 846 872,59			7 150,00
408	Fournis factures non parvenues	431 005,91		431 005,91				431 005,91			60 294,21
	Sous-total compte 408 :			494 440,23				494 440,23			494 440,23
	Sous-total compte 40 :			431 005,91				431 005,91			
				494 440,23				925 446,14			494 440,23
				19 204 928,96				19 204 928,96			
4111	Redevables - amiable	467 335,29		1 506 612,18				1 973 947,47			555 001,65
4116	Redevables - contentieux	12 438,76		174 455,87				186 894,63			27 069,64
	Sous-total compte 411 :			1 59 824,99				159 824,99			
				1 681 068,05				2 160 842,10			475 513,66
				1 685 328,44				1 685 328,44			

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41211	Ches et EPCI - amiable			9 876 044,00				9 876 044,00			
41221	Contrib finan Dépt - amiable			2 526 252,00				2 526 252,00			
	Sous-total compte 412 :			12 402 296,00				12 402 296,00			
4146	Locataires - contentieux	2 002,99						2 002,99			708,03
	Sous-total compte 414 :	2 002,99		1 294,96				2 002,99	1 294,96		708,03
	Sous-total compte 41 :	481 777,04		14 083 364,05				14 565 141,09	1 294,96		476 221,69
421	Personnel - rémunérations dues			38 965 999,54				38 965 999,54	14 088 919,40		
	Sous-total compte 421 :			38 965 999,54				38 965 999,54	38 965 999,54		
427	Personnel - oppositions			108 080,81				108 080,81	38 965 999,54		
				108 080,81				108 080,81	108 080,81		

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 427 :			108 080,81				108 080,81			
4287	Personnel - produits à recevoir			108 080,81				108 080,81			
	Sous-total compte 428 :			4 401,11				4 401,11			4 401,11
	Sous-total compte 42 :			4 401,11				4 401,11			4 401,11
431	Sécurité sociale			39 078 481,46				39 078 481,46			4 401,11
	Sous-total compte 431 :			10 203 167,04				10 203 167,04			4 401,11
437	Autres organismes sociaux			10 203 167,04				10 203 167,04			
	Sous-total compte 437 :			16 892 906,06				16 892 906,06			
4386	Organismes soc - autres charges à payer			16 892 906,06				16 892 906,06			
				16 892 906,06				16 892 906,06			
				3 644,55				3 644,55			3 644,55

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4387	Organismes soc - produits à recevoir			5 302,36				5 302,36		5 302,36	
	Sous-total compte 438 :			5 302,36	3 644,55			5 302,36	3 644,55	5 302,36	3 644,55
	Sous-total compte 43 :			27 101 375,46				27 101 375,46		5 302,36	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	37 237,00		70 032 040,77				70 069 277,77		156 700,89	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	230 156,00		33 258 909,11				33 489 065,11			
	Sous-total compte 441 :	267 393,00		103 290 949,88				103 558 342,88		156 700,89	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			218,02				218,02			
	Sous-total compte 443 :			218,02	218,02			218,02	218,02		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			170 200,71				170 200,71		170 200,71	
				170 200,71	170 200,71			170 200,71	170 200,71		

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 447 :			170 200,71				170 200,71			
				170 200,71				170 200,71			
4486	Etat - autres charges à payer			3 346,06				3 346,06			3 346,06
4487	Etat - produits à recevoir			6 929,90				6 929,90			6 929,90
	Sous-total compte 448 :			6 929,90				6 929,90			6 929,90
				3 346,06				3 346,06			3 346,06
	Sous-total compte 44 :	267 393,00		103 468 298,51				103 735 691,51			163 630,79
				103 575 406,78				103 575 406,78			3 346,06
451001	restaurant administratif-sdis			812 995,01				812 995,01			7 072,24
		9 055,47		796 867,30				805 922,77			
	Sous-total compte 451 :			812 995,01				812 995,01			7 072,24
		9 055,47		796 867,30				805 922,77			
	Sous-total compte 45 :			812 995,01				812 995,01			7 072,24
		9 055,47		796 867,30				805 922,77			
4621	Créances cess immob - amiable			109 625,53				109 625,53			
				109 625,53				109 625,53			

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 462 :			109 625,53				109 625,53			
466	Excédit de verSEMENT		35,00	28 922,12				28 922,12			
	Sous-total compte 466 :		35,00	28 922,12				28 922,12			17 937,17
46711	Autres comptes créditeurs		2 495,31	1 325 223,98				1 325 223,98			
46721	Débiteurs divers - amiable	612 995,16		1 665 818,68				2 278 813,84			561 692,42
46726	Débiteurs divers - contentieux	30 753,15		17 295,98				48 049,13			34 632,87
	Sous-total compte 467 :	643 748,31	2 495,31	3 008 338,64				3 652 086,95			596 325,29
4686	Divers - charges à payer		33 752,05	33 752,05				33 752,05			
	Sous-total compte 468 :		33 752,05	33 752,05				33 752,05			100 725,33
			33 752,05	100 725,33				134 477,38			100 725,33
				100 725,33				134 477,38			100 725,33

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 46 :	643 748,31	36 282,36	3 180 638,34	3 310 441,50			3 824 386,65	596 325,29		
4711	Verst des régisseurs			196 045,64	196 045,64			196 045,64		118 662,50	
4712	Virements réimputés		825,21	27 713,93	27 537,27			27 713,93			
47133	Raet : fonds d'emprunt			3 750 000,00	3 750 000,00			3 750 000,00		648,55	
47138	Raet : autres			1 439 968,98	1 439 968,98			1 439 968,98			
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			16 910,55	1 445 413,94			16 910,55	1 445 413,94	5 444,96	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			44 931,50	16 910,55			44 931,50	16 910,55		
4718	Autres recettes à régulariser		4,17	3 381 584,50	44 931,50			3 381 584,50	44 931,50		
	Sous-total compte 471 :		829,38	8 857 155,10	3 381 580,33			8 857 155,10	3 381 584,50		
				8 862 419,23	8 862 419,23			8 863 248,61	8 863 248,61	6 093,51	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	DACR - rembst annuités emprunts			185 366,85				185 366,85			
47218	DACR - autres dépenses			886 623,20				886 623,20			
4728	DACR - autres dépenses à régl	2 495,31		268 955,74				271 451,05			
	Sous-total compte 472 :	2 495,31		1 340 945,79				1 343 441,10			
	Sous-total compte 47 :	2 495,31	829,38	10 198 100,89				10 200 596,20			
491	Prov dépréciat comptes redevables		5 583,08	1 793,04				1 793,04			6 093,51
	Sous-total compte 491 :		5 583,08	1 793,04				1 793,04			3 790,04
	Sous-total compte 49 :		5 583,08	1 793,04				1 793,04			3 790,04
	Total classe 4 :	1 395 413,66	575 972,41	217 129 975,72				218 525 389,38			1 252 953,46
				217 387 001,80				217 962 974,21			690 538,31

00800 SDIS**Balance Réglementaire des comptes du grand Livre**

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés			500,00	500,00			500,00	500,00		
51178	Autres valeurs impayées			5 477,00	5 477,00			5 477,00	5 477,00		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			212,16	112,16			212,16	112,16	100,00	
	Sous-total compte 511 :			6 189,16	6 089,16			6 189,16	6 089,16	100,00	
515	Compte au trésor	10 534 280,02		88 382 135,79				98 916 415,81	86 021 335,29	12 895 080,52	
	Sous-total compte 515 :	10 534 280,02		88 382 135,79				98 916 415,81	86 021 335,29	12 895 080,52	
	Sous-total compte 51 :	10 534 280,02		88 388 324,95				98 922 604,97	86 021 335,29	12 895 180,52	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 200,00		1 600,00				4 800,00	1 600,00	3 200,00	
	Sous-total compte 541 :	3 200,00		1 600,00				4 800,00	1 600,00	3 200,00	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 54 :	3 200,00		1 600,00	1 600,00			4 800,00	1 600,00	3 200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 794 388,73	10 794 388,73			10 794 388,73	10 794 388,73		
	Sous-total compte 580 :			10 794 388,73	10 794 388,73			10 794 388,73	10 794 388,73		
584	Encaissements chèques par lecture opt			13 043,50	13 043,50			13 043,50	13 043,50		
	Sous-total compte 584 :			13 043,50	13 043,50			13 043,50	13 043,50		
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			578 811,66	578 811,66			578 811,66	578 811,66		
	Sous-total compte 586 :			578 811,66	578 811,66			578 811,66	578 811,66		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			9 804,91	9 804,91			9 804,91	9 804,91		
	Sous-total compte 587 :			9 804,91	9 804,91			9 804,91	9 804,91		

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			34,35	34,35			34,35	34,35		
	Sous-total compte 588 :			34,35	34,35			34,35	34,35		
	Sous-total compte 58 :			11 396 083,15				11 396 083,15			
	Total classe 5 :	10 537 480,02		99 786 008,10				110 323 488,12		12 898 380,52	
6042	Achats de presta de serv					97 425 107,60		97 425 107,60		960,00	
	Sous-total compte 604 :					960,00		960,00		960,00	
60611	Eau et assainisSEMENT					176 938,43		176 938,43		173 088,01	
60612	Energie - électricité					3 850,42		3 850,42			
60621	Combustibles					1 288 134,98	65,27	1 288 134,98	65,27	1 288 069,71	
				58 828,34		4 045,87		58 828,34	4 045,87	54 782,47	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Carburants					1 044 294,49		1 044 294,49		1 017 878,21	
60623	Alimentation					26 416,28		26 416,28			
60631	Fournitures d'entretien					22 682,62		22 682,62		22 682,62	
60632	Fournitures de petit équipement					112 761,61	229,64	112 761,61	229,64	112 531,97	
60636	Habillement et vêtements de travail					588 096,42	24 548,89	588 096,42	24 548,89	563 547,53	
6064	Fournitures administratives					208 195,67	61,54	208 195,67	61,54	208 134,13	
60661	Médicaments					67 509,76	886,12	67 509,76	886,12	66 623,64	
60662	Vaccins et sérums					34 786,90	1 514,15	34 786,90	1 514,15	33 272,75	
60668	Autres produits pharmaceutiques					2 599,51		2 599,51		2 599,51	
						165 673,34		165 673,34		165 673,34	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6067	Produits d'intervention					15 399,15		15 399,15		15 399,15	
6068	Autres matières et fournitures					286 283,99		286 283,99		271 331,22	
	Sous-total compte 606 :					4 072 185,21	14 952,77	4 072 185,21	14 952,77	3 995 614,26	
	Sous-total compte 60 :					4 073 145,21	76 570,95	4 073 145,21	76 570,95	3 996 574,26	
611	Contrats de prestations de services					392 148,15		392 148,15		390 648,15	
	Sous-total compte 611 :					392 148,15	1 500,00	392 148,15	1 500,00	390 648,15	
6132	Locations immobilières					526 816,86		526 816,86		526 816,86	
6135	Locations mobilières					69 303,01	979,63	69 303,01	979,63	68 323,38	
	Sous-total compte 613 :					596 119,87	979,63	596 119,87	979,63	595 140,24	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					72 212,68		72 212,68		72 212,68	
	Sous-total compte 614 :					72 212,68		72 212,68		72 212,68	
61521	Terrains					58 067,44		58 067,44		58 067,44	
615221	Bâtiments publics					385 858,13		385 858,13		373 002,81	
615231	Voieries					29 402,44		29 402,44		29 402,44	
61551	Mat roulant					748 137,66		748 137,66		671 269,76	
61558	Autres biens mobiliers					251 739,06		251 739,06		249 860,86	
6156	Maintenance					357 336,56		357 336,56		357 282,56	
	Sous-total compte 615 :					1 830 541,29		1 830 541,29		1 738 885,87	
						91 655,42		91 655,42		91 655,42	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					598 919,33		598 919,33		598 919,33	
6162	Assurance obligatoire dommage construc					2 461,31		2 461,31		2 461,31	
6168	Autres					283 128,07		283 128,07		236 322,07	
	Sous-total compte 616 :					884 508,71		884 508,71		837 702,71	
617	Etudes et recherches					46 806,00		46 806,00		18 007,47	
	Sous-total compte 617 :					18 007,47		18 007,47		18 007,47	
61821	Doc gale techn abonnements					23 263,87		23 263,87		23 263,87	
61828	Autres					5 695,82		5 695,82		5 695,82	
6184	Verst à des organismes de formation					434 772,66		434 772,66		289 900,91	
						144 871,75		144 871,75		144 871,75	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6185	Frais de coll sémin confér congrés			110,00		110,00		110,00		110,00	
	Sous-total compte 618 :			463 842,35		463 842,35		463 842,35		318 970,60	
	Sous-total compte 61 :			4 257 380,52	144 871,75	4 257 380,52	144 871,75	4 257 380,52	144 871,75	3 971 567,72	
6215	Personnel affecté par la collectivité de			1 287,44		1 287,44		1 287,44		1 287,44	
6218	Autre personnel extérieur			5 166,76		5 166,76		5 166,76		4 907,39	
	Sous-total compte 621 :			6 454,20	259,37	6 454,20	259,37	6 454,20	259,37	6 194,83	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs			9 666,32		9 666,32		9 666,32		9 666,32	
6226	Honoraires			17 675,64		17 675,64		17 675,64		17 675,64	
6227	Frais d'actes et de contentieux			118 352,76		118 352,76		118 352,76		57 530,76	
				60 822,00		60 822,00		60 822,00		60 822,00	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 622 :					145 694,72	60 822,00	145 694,72	60 822,00	84 872,72	
6231	Annonces et insertions					33 706,80		33 706,80		23 292,00	
6234	Réceptions					36 914,00	10 414,80	36 914,00	10 414,80		
6236	Catalogues - imprimés et publications					15 587,18	4 229,07	15 587,18	4 229,07	32 684,93	
	Sous-total compte 623 :					86 207,98	2 146,32	86 207,98	2 146,32	13 440,86	
6241	Transports de biens					11 097,15	16 790,19	11 097,15	16 790,19	69 417,79	
	Sous-total compte 624 :					11 097,15		11 097,15		11 097,15	
6251	Voyages déplacements et missions					234 303,98		234 303,98		11 097,15	
	Sous-total compte 625 :					234 303,98	9 791,64	234 303,98	9 791,64	224 512,34	
						234 303,98	9 791,64	234 303,98	9 791,64	224 512,34	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					46 544,16	6 000,00	46 544,16	6 000,00	40 544,16	
6262	Frais de télécommunications					441 177,14	646,80	441 177,14	646,80	440 530,34	
	Sous-total compte 626 :					487 721,30	6 646,80	487 721,30	6 646,80	481 074,50	
627	Services bancaires et assimilés					909,35		909,35		909,35	
	Sous-total compte 627 :					909,35		909,35		909,35	
6283	Frais de nettoyage des locaux					590 652,28		590 652,28		546 103,12	
62872	Rembst frais au budget annexe					44 549,16		44 549,16			
6288	Autres					163 538,18		163 538,18		163 538,18	
	Sous-total compte 628 :					236 072,37	4 340,55	236 072,37	4 340,55	231 731,82	
	Sous-total compte 628 :					990 262,83	48 889,71	990 262,83	48 889,71	941 373,12	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 62 :					1 962 651,51		143 199,71	1 962 651,51		1 819 451,80
6331	Verst de transport					343 277,52			343 277,52		343 277,52
6332	Cotisations versées au FNAL					131 255,78			131 255,78		131 255,78
6336	Cotisations au cnrft et au centre de ges					464 061,12			464 061,12		464 061,12
	Sous-total compte 633 :					938 594,42			938 594,42		938 594,42
6355	Taxes et impots sur les vehicules					8 183,44		2,76	8 183,44		8 180,68
	Sous-total compte 635 :					8 183,44		2,76	8 183,44		8 180,68
637	Autres impots taxes et verSEMents assim					36 064,17			36 064,17		36 064,17
	Sous-total compte 637 :					36 064,17			36 064,17		36 064,17

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 63 :					982 842,03	2,76	982 842,03	2,76	982 839,27	
64111	Rémunération principale					25 009 186,67		25 009 186,67		25 007 757,68	
64112	SF et IR					591 545,29	1 428,99	591 545,29	1 428,99	591 545,29	
64113	NBI					155 005,43		155 005,43		155 005,43	
64118	Autres indemnités					13 292 238,31		13 292 238,31		13 292 238,31	
64131	Rémunérations					1 058 265,86	386,55	1 058 265,86	386,55	1 057 879,31	
64141	Vacations versées aux sapeurs pompiers v					8 946 493,88		8 946 493,88		8 946 493,88	
64145	Vacations versées aux employeurs					12 577,05		12 577,05		12 577,05	
64146	Service de santé					53 500,67		53 500,67		53 500,67	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64162	Emplois d'avenir					84 678,35		84 678,35		84 678,35	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					8 253,16		8 253,16			
	Sous-total compte 641 :					49 211 744,67	465 253,26	49 211 744,67	465 253,26	49 201 675,97	457 000,10
6451	Cotisations à l'URSSAF					4 592 439,36	467 068,80	4 592 439,36	467 068,80	4 592 439,36	457 000,10
6453	Cotisations aux caisses de retraite					10 244 374,23		10 244 374,23		10 244 374,23	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					64 345,51		64 345,51		64 345,51	
6456	Verst FNC du SF					17 586,00		17 586,00		17 586,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					7 045,58		7 045,58		7 045,58	
6459	Rembst charges de sécu soc										
						53 103,84		53 103,84		53 103,84	53 103,84

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 645 :					14 925 790,68	53 103,84	14 925 790,68	53 103,84	14 925 790,68	53 103,84
646	Allocation de vétérançe			644 235,96		644 235,96		644 235,96		644 235,96	
	Sous-total compte 646 :					644 235,96		644 235,96		644 235,96	
6472	Prestations familiales directes					29 665,42		29 665,42		29 665,42	
6474	Verst aux oeuvres sociales					303 372,83		303 372,83		303 372,83	
6475	Medecine du travail pharmacie					46 486,51		46 486,51		46 388,90	
6478	Autres charges sociales diverses					685 815,85	97,61	685 815,85	97,61	685 815,85	
6479	Rembst sur autres charges social					13,51		13,51			
	Sous-total compte 647 :					513 157,91		513 157,91		513 157,91	
				1 065 354,12		1 065 354,12		1 065 354,12		1 065 243,00	
						513 255,52		513 255,52		513 255,52	
										513 144,40	
										1 065 243,00	
										513 144,40	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges			172 000,76		172 000,76	1 060,00	172 000,76	1 060,00	170 940,76	
	Sous-total compte 648 :			172 000,76		172 000,76	1 060,00	172 000,76	1 060,00	170 940,76	
	Sous-total compte 64 :			66 019 126,19		66 019 126,19		66 019 126,19		66 007 886,37	
6521	Déficit des budgets annexes			389 233,08		389 233,08	1 034 488,16	389 233,08	1 034 488,16	387 584,66	1 023 248,34
	Sous-total compte 652 :			389 233,08		389 233,08	1 648,42	389 233,08	1 648,42	387 584,66	
6531	Indemnités			43 455,18		43 455,18		43 455,18		43 455,18	
6532	Frais de mission			7 880,04		7 880,04	216,84	7 880,04		7 663,20	
	Sous-total compte 653 :			51 335,22		51 335,22	216,84	51 335,22	216,84	51 118,38	
6541	Créances admises en non-valeur			9 804,91		9 804,91		9 804,91		9 804,91	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 654 :					9 804,91		9 804,91		9 804,91	
6558	Autres contributions obligatoires					255 303,00		255 303,00		255 303,00	
	Sous-total compte 655 :					255 303,00		255 303,00		255 303,00	
656	Participations					155 199,00		155 199,00		155 199,00	
	Sous-total compte 656 :					155 199,00		155 199,00		155 199,00	
6574	subv de fonctionnement aux associ					82 000,00		82 000,00		82 000,00	
	Sous-total compte 657 :					82 000,00		82 000,00		82 000,00	
658	Charges diverses gest courante					6 449,73		6 449,73		6 449,73	
	Sous-total compte 658 :					6 449,73		6 449,73		6 449,73	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 65 :					949 324,94		1 865,26	949 324,94		947 459,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance					13 833,14			13 833,14		13 833,14
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 012,59		483,62	1 012,59		528,97
	Sous-total compte 661 :					14 845,73		483,62	14 845,73		14 362,11
6688	Autres					8 539,83			8 539,83		3 039,83
	Sous-total compte 668 :					8 539,83		5 500,00	8 539,83		3 039,83
	Sous-total compte 66 :					23 385,56		5 983,62	23 385,56		17 401,94
6711	Interets moratoires et penalites sur mar					4 706,39		127,97	4 706,39		4 578,42
6718	Autres charg except sur opérat gestion					16 677,90			16 677,90		16 677,90

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 671 :					21 384,29	127,97	21 384,29	127,97	21 256,32	
673	Titres annulés exercices antérieurs					105 714,66		105 714,66		105 714,66	
	Sous-total compte 673 :					105 714,66		105 714,66		105 714,66	
6745	Subv de fonctionnement aux person					436,00		436,00		436,00	
	Sous-total compte 674 :					436,00		436,00		436,00	
6761	Differences sur realisations (positives)					109 225,53		109 225,53		109 225,53	
	Sous-total compte 676 :					109 225,53		109 225,53		109 225,53	
678	Autres charges exceptionnelles					29 342,56	18 117,27	29 342,56	18 117,27	11 225,29	
	Sous-total compte 678 :					29 342,56	18 117,27	29 342,56	18 117,27	11 225,29	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 67 :					266 103,04		18 245,24	266 103,04		247 857,80
6811	DA - immob incorp et corpo					7 184 686,30		111 261,55	7 184 686,30		7 073 424,75
	Sous-total compte 681 :					7 184 686,30		111 261,55	7 184 686,30		7 073 424,75
	Sous-total compte 68 :					7 184 686,30		111 261,55	7 184 686,30		7 073 424,75
	Total classe 6 :					85 718 645,30		1 677 430,05	85 718 645,30		85 064 463,59
7061	Interv soumises à facturation 11424-42					9 104,00		323 078,97	9 104,00		1 023 248,34
7068	Prest serv autres prestat service					17 130,24		162 701,88	17 130,24		313 974,97
	Sous-total compte 706 :					26 234,24		485 780,85	26 234,24		145 571,64
70848	Mise à dispo persel facturée autres org							607 141,63			459 546,61
								607 141,63			607 141,63

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	Par des tiers					17 557,44		17 557,44		17 557,44	
	Sous-total compte 708 :					17 557,44		17 557,44		175 232,30	157 674,86
	Sous-total compte 70 :					43 791,68		43 791,68		782 373,93	764 816,49
722	Immob corporelles					1 268 154,78		1 268 154,78		1 268 154,78	1 224 363,10
	Sous-total compte 722 :									91 780,48	91 780,48
	Sous-total compte 72 :									91 780,48	91 780,48
744	FCTVA									91 780,48	91 780,48
	Sous-total compte 744 :									47 058,06	47 058,06
74712	Emplois d'avenir					1 110,20		1 110,20		1 110,20	47 058,06
						60 182,78		60 182,78		60 182,78	59 072,58

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Dépt					45 731 000,00		45 731 000,00			45 731 000,00
7474	Cnes					6 333,00		6 333,00			
7475	Groupements de collectivités et col à sp					18 735 830,00		18 735 830,00			18 729 497,00
7478	Autres organismes					17 174 683,00		17 174 683,00			17 174 683,00
	Sous-total compte 747 :					7 443,20		7 443,20			1 050 697,63
	Sous-total compte 74 :					7 443,20		7 443,20			82 744 950,21
752	Revenus des immeubles					82 799 451,47		82 799 451,47			82 792 008,27
	Sous-total compte 752 :										166,44
758	Produits divers de gestion courante					144,00		144,00			166,44
						55 421,45		55 421,45			55 277,45

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 758 :					144,00		55 421,45	144,00	55 421,45	55 277,45
	Sous-total compte 75 :					144,00			144,00		
7711	Débts et pénalités perçus					22 621,73			22 621,73		
7718	Autres prod except sur opé gestion					141 095,71			141 095,71		118 473,98
	Sous-total compte 771 :					22 621,73			22 621,73		55 282,71
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur							196 378,42		196 378,42	173 756,69
	Sous-total compte 773 :									1 947,10	1 947,10
775	Produits des cessions d'immobilisations					400,00			400,00		
	Sous-total compte 775 :					400,00			400,00		109 225,53
										109 625,53	109 225,53

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
7768	Neutralisation des amortisSEMENTS					667 070,78		667 070,78			667 070,78	
	Sous-total compte 776 :					667 070,78		667 070,78			667 070,78	
777	Quote-part des subv d'investisSEM					47 278,00		47 278,00			47 278,00	
	Sous-total compte 777 :					47 278,00		47 278,00			47 278,00	
7785	Excéd invest transféré compte résultat							2 583 086,09			2 583 086,09	
7788	Produits exceptionnels divers						430,00	430,00		430,00		199 047,35
	Sous-total compte 778 :						430,00	430,00		430,00		199 047,35
	Sous-total compte 77 :					23 451,73		2 782 563,44		2 782 563,44		2 782 133,44
7817	Reprises sur provisions pour dépréciat					3 804 863,27		3 804 863,27		3 804 863,27		3 781 411,54
						1 793,04		1 793,04		1 793,04		1 793,04

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous-total compte 781 :					1 793,04		1 793,04			1 793,04	
	Sous-total compte 78 :					1 793,04		1 793,04			1 793,04	
	Total classe 7 :					74 330,61		74 330,61			74 330,61	
	Total Général	204 547 648,87		318 096 674,03		98 021 630,93		86 021 630,93			87 946 809,32	
		204 547 648,87		315 993 228,56		96 058 528,03		620 712 859,93			299 996 339,27	
						100 171 873,48		620 712 859,93			299 996 339,27	

Je soussigné, Pascal GRESSER, Payeur Départemental, atteste les résultats 2017 suivants :

Investissement : Déficit de 1 802 239,62 €

Fonctionnement : Excédent de 3 905 585,07 €

A Rouen, le 26 janvier 2018
Par procuration,


 Frédéric HAMÉL
 Payeur des Entités Publiques



**Sapeurs-Pompiers
de Seine-Maritime**

Groupement des Finances et de la Commande Publique
Service des Affaires Budgétaires et financières
Affaire suivie par : Karine TASSERIE
Téléphone : 02 35 56 37 07
Courriel : budgetcompta@sdis76.fr

BUDGET PRINCIPAL - ETAT DES RESTES A REALISER 2017

DEPENSES				SERVICE GESTIONNAIRE	MONTANT
PROGRAMME / ARTICLE	N° COMMANDE	TIERS	NOM DU TIERS	LIBELLE	
2033	SCP1715852	28013	DIR INFO LEGALE ADMINISTRATIVE	PUBLICITE TRAVAUX DE DUCLAIR	864,00 €
				Subs-total 2033	
2051	DIR1710955	34075	212B - AGENCE YOUNEED	SERVEUR ET LICENCE POUR EXTRANET	864,00 €
2051	DIR1711670	34075	212B - AGENCE YOUNEED	SUIVET MAINTENANCE SITE WEB	1 300,00 €
				Subs-total 2051	
21312	GE41608982	51237	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	MISSION CSFS AU CUIS LES PRES SALES	2 054,40 €
21568	SSS1715564	3238	UGAP NORMANDIE	CHAISE PORTOIR PLIANTE	3 354,40 €
				Subs-total 21568	
				TOTAL GENERAL	96,00 €
					3 860,14 €
					3 860,14 €
					8 174,54 €

RECETTES				SERVICE GESTIONNAIRE	MONTANT
PROGRAMME / ARTICLE	N° COMMANDE	TIERS	NOM DU TIERS	LIBELLE	
10222	FIN1715589	32257	PREFET HAUTE-NORMANDIE	FCTVA SUR ACQUISITIONS 2016	444 233,42 €
				Subs-total 10222	
1312	GE21703516	50700	REGION NORMANDIE	SUBVENTION ACQUISITIONS VEHICULES PROPRES	444 233,42 €
1312	GE41703580	50700	REGION NORMANDIE	SUBVENTION ACQUISITIONS BORNES VEHICULES PROPRES	5 000,00 €
				Subs-total 1312	
				TOTAL GENERAL	6 732,53 €
					11 732,53 €
					455 965,95 €

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Départemental,

Colonel Hors Classe Jean-Yves LAGALLIE