

076090

P.DEP SEINE-MARITIME

00801 RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

ORIGINE DU DOCUMENT : frederic.hamel

Exercice : 2021

Budget collectivité : 00801

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP SEINE-MARITIME

N° CODIQUE 076090

Date d'édition : 01/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 00801

N° de SIRET 28760001900072

RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Pascal GRESSER
076090 P.DEP SEINE-MARITIME**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 01/03/2022

N° CODIQUE 076090
P.DEP SEINE-MARITIME
Date d'édition : 01/03/2022

Population :
Nomenclature M61 sdis
Voté par Nature
Exercice 2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
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	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

SITUATION PATRIMONIALE

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	74,52
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,54
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	69,27	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	69,27	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,18	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	69,45	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	73,98
Créances	36,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,03	Fournisseurs	30,02
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	36,06	Total dettes à court terme	31,53
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	31,53
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	105,51	TOTAL PASSIF	105,51

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte propriété: Réseaux divers				
	En tte prop: Matériel incendie secours				
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	229 126,95	159 857,63	69 269,32	60 890,78
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un BA				
	En tte prop: Immob affectées, concédées				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Réseaux divers				
	Reçues mise à dispo : Mat incend secours				
	MONTANT A REPORTER	229 126,95	159 857,63	69 269,32	60 890,78

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	229 126,95	159 857,63	69 269,32	60 890,78
	Collections et œuvres d'art				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
	Reçues suite affectat : Terrains				
	Reçues suite affectat : Constructions				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçue affecta: Install matér outill tech				
	Reçues suite affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances	180,00		180,00	180,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	229 306,95	159 857,63	69 449,32	61 070,78

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	15 267,11		15 267,11	15 659,54
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	17 177,67		17 177,67	38 703,33
	Créances sur les budgets annexes	3 584,47		3 584,47	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	30,49		30,49	30,49
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	36 059,74		36 059,74	54 393,36

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	265 366,69	159 857,63	105 509,06	115 464,14

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Fds inter: Mise dispo chez bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Fonds internes : Réserves	74 519,97	74 519,97
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions rattachées aux actifs amorti		
	Différences sur réalisations d'immob	-537,00	-537,00
	Fonds globalisés		
	Subventions non rattachées aux actifs am		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	73 982,97	73 982,97

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Dettes financières: Autres emprunts		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	30 021,81	38 255,57
	Dettes fiscales et sociales	1 504,28	1 454,43
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA		1 703,55
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		67,62
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	31 526,09	41 481,17

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	105 509,06	115 464,14

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	330,65	314,92
Autres produits	421,85	400,78
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	752,50	715,70
Traitements, salaires, charges sociales	391,62	380,37
Achats et charges externes	342,00	312,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	11,48	10,70
Autres charges	7,32	6,69
Charges courantes non financières	752,42	710,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	0,08	5,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	0,08	5,70
Produits exceptionnels		0,02
Charges exceptionnelles	0,08	5,72
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-0,08	-5,70
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Produits services, domaine et ventes div	330 647,51	314 921,34
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	421 848,98	400 779,30
Contributions et dotations		
Autres participations		
TOTAL I	752 496,49	715 700,64
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	290 166,59	282 091,65
Charges sociales	101 455,52	98 274,66
Achats et charges externes	341 998,97	312 247,90
Impôts et taxes	7 316,48	6 687,48
Dotations amortissements des immob	11 476,17	10 700,40
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	2,02	1,68
Contributions obligatoires		

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	752 415,75	710 003,77
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	80,74	5 696,87
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Produits financ : Reprises provisions		
Pdts financiers: 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		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	80,74	5 696,87

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		23,54
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V		23,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	80,74	107,68
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		5 612,73
Dotations amo et prov (exceptionnel)		
TOTAL VI	80,74	5 720,41
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	-80,74	-5 696,87
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	-80,74	-5 696,87

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

COMPTE DE RESULTAT 2021

[illegible]

ANNEXE

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

EXECUTION BUDGETAIRE

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	24 912,19	791 036,00	815 948,19
Titres de recettes émis (b)	11 476,17	753 097,61	764 573,78
Réductions de titres (c)		601,12	601,12
Recettes nettes (d = b - c)	11 476,17	752 496,49	763 972,66
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	24 912,19	791 036,00	815 948,19
Mandats émis (f)	19 854,71	759 084,25	778 938,96
Annulations de mandats (g)		6 587,76	6 587,76
Dépenses nettes (h = f - g)	19 854,71	752 496,49	772 351,20
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	8 378,54		8 378,54

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS					
Investissement	12 912,19		-8 378,54		4 533,65
Fonctionnement					
Sous-Total	12 912,19		-8 378,54		4 533,65
TOTAL II	12 912,19		-8 378,54		4 533,65
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	12 912,19		-8 378,54		4 533,65

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

00801 RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
21578	Autre matériel et outillage technique	19 854,71		19 854,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	19 854,71		19 854,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 854,71		19 854,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 854,71		19 854,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	19 854,71		19 854,71

00801 RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
281578	Amortissements autre matériel et outilla	11 226,17		11 226,17
28184	Autres matériels de bureau et mobilier	250,00		250,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 476,17		11 476,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 476,17		11 476,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	11 476,17		11 476,17

00801 RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60623	Alimentation	184 529,75	315,25	184 214,50
60631	Fournitures d'entretien	5 631,63	273,31	5 358,32
60632	Fournitures de petit équipement	71,87		71,87
6068	Autres matières et fournitures	2 310,34		2 310,34
611	Contrats de prestations de services	131 623,29		131 623,29
6135	Locations mobilières	333,60		333,60
61558	Autres biens mobiliers	5 446,05		5 446,05
6184	Versements à des organismes de formation	15 402,00	5 999,20	9 402,80
627	Services bancaires et assimilés	557,28		557,28
6288	Autres	2 680,92		2 680,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	348 586,73	6 587,76	341 998,97
6331	Versement mobilité	2 822,54		2 822,54
6332	Cotisations versées au FNAL	1 069,92		1 069,92
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de ges	3 424,02		3 424,02
64111	Rémunération principale	199 209,37		199 209,37
64112	Supplément familial de traitement et ind	1 271,47		1 271,47
64113	N B I	2 249,28		2 249,28
64118	Autres indemnités	54 828,16		54 828,16
64131	Rémunérations	12 564,77		12 564,77
6417	Rémunérations des apprentis	18 648,32		18 648,32
6451	Cotisations à l'URSSAF	35 401,83		35 401,83
6453	Cotisations aux caisses de retraite	64 879,04		64 879,04
6454	Cotisations aux ASSEDIC	534,75		534,75
6475	Medecine du travail pharmacie	639,90		639,90

00801 RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6488	Autres charges	1 395,22		1 395,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	398 938,59		398 938,59
658	Charges diverses de gestion courante	2,02		2,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,02		2,02
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	80,74		80,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	80,74		80,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	747 608,08	6 587,76	741 020,32
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	11 476,17		11 476,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 476,17		11 476,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 476,17		11 476,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	759 084,25	6 587,76	752 496,49

00801 RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7068	Prestations de services autres prestatio	161 736,36	530,75	161 205,61
70871	Autres produits-remboursement frais par	169 509,45	67,55	169 441,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Comptes de produits	331 245,81	598,30	330 647,51
7552	Prise en charge du deficit du budget ann	421 847,47	0,82	421 846,65
758	Produits divers de gestion courante	4,33	2,00	2,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	421 851,80	2,82	421 848,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	753 097,61	601,12	752 496,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	753 097,61	601,12	752 496,49

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
1068	Excedents fonctionnement capitalises	74 519,97			74 519,97	74 519,97
	Sous Total compte 106	74 519,97			74 519,97	74 519,97
	Sous Total compte 10	74 519,97			74 519,97	74 519,97
192	Plus ou moins-value cess d'immo	537,00			537,00	537,00
	Sous Total compte 19	537,00			537,00	537,00
	Total classe 1	537,00 74 519,97			537,00 74 519,97	537,00 74 519,97
21578	Autre mat outil techn	207 682,24	836,69	19 854,71	227 536,95 836,69	226 700,26
	Sous Total compte 2157	207 682,24	836,69	19 854,71	227 536,95 836,69	226 700,26
	Sous Total compte 215	207 682,24	836,69	19 854,71	227 536,95 836,69	226 700,26
2184	Autres mat de bureau et mobilier	2 426,69			2 426,69	2 426,69
	Sous Total compte 218	2 426,69			2 426,69	2 426,69
	Sous Total compte 21	210 108,93	836,69	19 854,71	229 963,64 836,69	229 126,95
275	Dépôts et cautionnements versés	180,00			180,00	180,00

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 27	180,00			180,00	180,00
281578	Amort autre mat outil techn	147 856,62	836,69	11 226,17	836,69 159 082,79	158 246,10
	Sous Total compte 28157	147 856,62	836,69	11 226,17	836,69 159 082,79	158 246,10
	Sous Total compte 2815	147 856,62	836,69	11 226,17	836,69 159 082,79	158 246,10
28184	Autres mat de bureau et mobilier	1 361,53		250,00	1 611,53	1 611,53
	Sous Total compte 2818	1 361,53		250,00	1 611,53	1 611,53
	Sous Total compte 281	149 218,15	836,69	11 476,17	836,69 160 694,32	159 857,63
	Sous Total compte 28	149 218,15	836,69	11 476,17	836,69 160 694,32	159 857,63
	Total classe 2	210 288,93 149 218,15	836,69 836,69	19 854,71 11 476,17	230 980,33 161 531,01	229 306,95 159 857,63
4011	Fournisseurs	31 983,06	377 094,48 373 559,23		377 094,48 405 542,29	28 447,81
	Sous Total compte 401	31 983,06	377 094,48 373 559,23		377 094,48 405 542,29	28 447,81
4041	Fournis immob		23 825,65 23 825,65		23 825,65 23 825,65	0,00
	Sous Total compte 404		23 825,65 23 825,65		23 825,65 23 825,65	0,00

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
408	Fournis factures non parvenues	6 272,51	6 272,51 1 574,00		6 272,51 7 846,51	1 574,00
	Sous Total compte 40	38 255,57	407 192,64 398 958,88		407 192,64 437 214,45	30 021,81
4111	Redevables - amiable	15 364,78	177 906,17 178 003,84		193 270,95 178 003,84	15 267,11
4116	Redevables - contentieux	294,76	294,76		294,76 294,76	0,00
	Sous Total compte 411	15 659,54	177 906,17 178 298,60		193 565,71 178 298,60	15 267,11
	Sous Total compte 41	15 659,54	177 906,17 178 298,60		193 565,71 178 298,60	15 267,11
421	Personnel - rémunérations dues		239 034,90 239 034,90		239 034,90 239 034,90	0,00
	Sous Total compte 42		239 034,90 239 034,90		239 034,90 239 034,90	0,00
431	Sécurité sociale		59 512,26 59 512,26		59 512,26 59 512,26	0,00
437	Autres organismes sociaux		92 129,68 92 129,68		92 129,68 92 129,68	0,00
	Sous Total compte 43		151 641,94 151 641,94		151 641,94 151 641,94	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		4 398,05 4 398,05		4 398,05 4 398,05	0,00
	Sous Total compte 442		4 398,05 4 398,05		4 398,05 4 398,05	0,00

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	27 398,92	169 588,60 196 987,52		196 987,52 196 987,52	0,00
	Sous Total compte 443	27 398,92	169 588,60 196 987,52		196 987,52 196 987,52	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		3 970,94 3 970,94		3 970,94 3 970,94	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 389,41	26 973,11 28 174,85		29 362,52 28 174,85	1 187,67
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		15 990,00 15 990,00		15 990,00 15 990,00	0,00
	Sous Total compte 4456	2 389,41	46 934,05 48 135,79		49 323,46 48 135,79	1 187,67
44571	Etat - TVA collectée	1 454,43	16 199,11 16 248,96		16 199,11 17 703,39	1 504,28
	Sous Total compte 4457	1 454,43	16 199,11 16 248,96		16 199,11 17 703,39	1 504,28
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	8 915,00	15 990,00 8 915,00		24 905,00 8 915,00	15 990,00
	Sous Total compte 4458	8 915,00	15 990,00 8 915,00		24 905,00 8 915,00	15 990,00
	Sous Total compte 445	11 304,41 1 454,43	79 123,16 73 299,75		90 427,57 74 754,18	15 673,39
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		3 224,82 3 224,82		3 224,82 3 224,82	0,00
	Sous Total compte 44	38 703,33 1 454,43	256 334,63 277 910,14		295 037,96 279 364,57	15 673,39

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 703,55	805 165,38 799 877,36		805 165,38 801 580,91	3 584,47
	Sous Total compte 451	1 703,55	805 165,38 799 877,36		805 165,38 801 580,91	3 584,47
	Sous Total compte 45	1 703,55	805 165,38 799 877,36		805 165,38 801 580,91	3 584,47
466	Excéd de verSEMENT		278,36 278,36		278,36 278,36	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	67,62	707,52 639,90		707,52 707,52	0,00
	Sous Total compte 4671	67,62	707,52 639,90		707,52 707,52	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable		422 514,65 422 514,65		422 514,65 422 514,65	0,00
	Sous Total compte 4672		422 514,65 422 514,65		422 514,65 422 514,65	0,00
	Sous Total compte 467	67,62	423 222,17 423 154,55		423 222,17 423 222,17	0,00
	Sous Total compte 46	67,62	423 500,53 423 432,91		423 500,53 423 500,53	0,00
4711	Verst des régisseurs		177 133,30 177 133,30		177 133,30 177 133,30	0,00
	Sous Total compte 471		177 133,30 177 133,30		177 133,30 177 133,30	0,00
4722	Commissions bancaires instance de mandat		555,84 555,84		555,84 555,84	0,00

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
	Sous Total compte 472			556,84	556,84			556,84	556,84		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,82	0,82			0,82	0,82		0,00
	Sous Total compte 478			0,82	0,82			0,82	0,82		0,00
	Sous Total compte 47			177 690,96	177 690,96			177 690,96	177 690,96		0,00
	Total classe 4	54 362,87	41 481,17	2 638 467,15	2 646 845,69			2 692 830,02	2 688 326,86	36 029,25	31 526,09
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	30,49						30,49		30,49	
	Sous Total compte 541	30,49						30,49		30,49	
	Sous Total compte 54	30,49						30,49		30,49	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 476,17	11 476,17			11 476,17	11 476,17		0,00
588	Autres virements internes			556,84	556,84			556,84	556,84		0,00
	Sous Total compte 58			12 033,01	12 033,01			12 033,01	12 033,01		0,00
	Total classe 5	30,49		12 033,01	12 033,01			12 063,50	12 033,01	30,49	

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
60623	Alimentation			184 529,75 315,25	184 529,75 315,25	184 214,50
	Sous Total compte 6062			184 529,75 315,25	184 529,75 315,25	184 214,50
60631	Fournitures d'entretien			5 631,63 273,31	5 631,63 273,31	5 358,32
60632	Fournitures de petit équipement			71,87	71,87	71,87
	Sous Total compte 6063			5 703,50 273,31	5 703,50 273,31	5 430,19
6068	Autres matières et fournitures			2 310,34	2 310,34	2 310,34
	Sous Total compte 606			192 543,59 588,56	192 543,59 588,56	191 955,03
	Sous Total compte 60			192 543,59 588,56	192 543,59 588,56	191 955,03
611	Contrats de prestations de services			131 623,29	131 623,29	131 623,29
6135	Locations mobilières			333,60	333,60	333,60
	Sous Total compte 613			333,60	333,60	333,60
61558	Autres biens mobiliers			5 446,05	5 446,05	5 446,05
	Sous Total compte 6155			5 446,05	5 446,05	5 446,05

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 615			5 446,05	5 446,05	5 446,05
6184	Verst à des organismes de formation			15 402,00 5 999,20	15 402,00 5 999,20	9 402,80
	Sous Total compte 618			15 402,00 5 999,20	15 402,00 5 999,20	9 402,80
	Sous Total compte 61			152 804,94 5 999,20	152 804,94 5 999,20	146 805,74
627	Services bancaires et assimilés			557,28	557,28	557,28
6288	Autres			2 680,92	2 680,92	2 680,92
	Sous Total compte 628			2 680,92	2 680,92	2 680,92
	Sous Total compte 62			3 238,20	3 238,20	3 238,20
6331	Versement mobilité			2 822,54	2 822,54	2 822,54
6332	Cotisations versées au FNAL			1 069,92	1 069,92	1 069,92
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de ges			3 424,02	3 424,02	3 424,02
	Sous Total compte 633			7 316,48	7 316,48	7 316,48
	Sous Total compte 63			7 316,48	7 316,48	7 316,48

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
64111	Rémunération principale			199 209,37	199 209,37	199 209,37
64112	SF et IR			1 271,47	1 271,47	1 271,47
64113	NBI			2 249,28	2 249,28	2 249,28
64118	Autres indemnités			54 828,16	54 828,16	54 828,16
	Sous Total compte 6411			257 558,28	257 558,28	257 558,28
64131	Rémunérations			12 564,77	12 564,77	12 564,77
	Sous Total compte 6413			12 564,77	12 564,77	12 564,77
6417	Rémunérations des apprentis			18 648,32	18 648,32	18 648,32
	Sous Total compte 641			288 771,37	288 771,37	288 771,37
6451	Cotisations à l'URSSAF			35 401,83	35 401,83	35 401,83
6453	Cotisations aux caisses de retraite			64 879,04	64 879,04	64 879,04
6454	Cotisations aux ASSEDIC			534,75	534,75	534,75
	Sous Total compte 645			100 815,62	100 815,62	100 815,62

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6475	Medecine du travail pharmacie			639,90	639,90	639,90
	Sous Total compte 647			639,90	639,90	639,90
6488	Autres charges			1 395,22	1 395,22	1 395,22
	Sous Total compte 648			1 395,22	1 395,22	1 395,22
	Sous Total compte 64			391 622,11	391 622,11	391 622,11
658	Charges diverses gest courante			2,02	2,02	2,02
	Sous Total compte 65			2,02	2,02	2,02
6711	Interets moratoires et penalites sur mar			80,74	80,74	80,74
	Sous Total compte 671			80,74	80,74	80,74
	Sous Total compte 67			80,74	80,74	80,74
6811	DA - immob incorp et corpo			11 476,17	11 476,17	11 476,17
	Sous Total compte 681			11 476,17	11 476,17	11 476,17
	Sous Total compte 68			11 476,17	11 476,17	11 476,17

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
	Total classe 6					759 084,25 6 587,76		759 084,25 6 587,76		752 496,49	
7068	Prest serv autres prestat service					530,75 161 736,36		530,75 161 736,36		161 205,61	
	Sous Total compte 706					530,75 161 736,36		530,75 161 736,36		161 205,61	
70871	Rembourst par collectivité rattachement					67,55 169 509,45		67,55 169 509,45		169 441,90	
	Sous Total compte 7087					67,55 169 509,45		67,55 169 509,45		169 441,90	
	Sous Total compte 708					67,55 169 509,45		67,55 169 509,45		169 441,90	
	Sous Total compte 70					598,30 331 245,81		598,30 331 245,81		330 647,51	
7552	Prise en charge du deficit du budget ann					0,82 421 847,47		0,82 421 847,47		421 846,65	
	Sous Total compte 755					0,82 421 847,47		0,82 421 847,47		421 846,65	
758	Produits divers de gestion courante					2,00 4,33		2,00 4,33		2,33	
	Sous Total compte 75					2,82 421 851,80		2,82 421 851,80		421 848,98	
	Total classe 7					601,12 753 097,61		601,12 753 097,61		752 496,49	
	Total général	265 219,29 265 219,29		2 651 336,85 2 659 715,39		779 540,08 771 161,54		3 696 096,22 3 696 096,22		1 018 400,18 1 018 400,18	

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

[illegible]

00801 RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le

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 ADMINISTRATIF -SDIS pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le

076090

P.DEP SEINE-MARITIME

00801 RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT