

**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

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>35</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	48
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>49</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

**00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		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	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>69,27</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,18</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>69,45</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>73,98</b>
Créances	36,03	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	0,03	Fournisseurs	30,02
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,50
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>36,06</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>31,53</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>31,53</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>105,51</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>105,51</b>

**00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>229 126,95</b>	<b>159 857,63</b>	<b>69 269,32</b>	<b>60 890,78</b>

**00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	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
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>229 306,95</b>	<b>159 857,63</b>	<b>69 449,32</b>	<b>61 070,78</b>

**00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	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				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>36 059,74</b>		<b>36 059,74</b>	<b>54 393,36</b>

**00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts 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
<b>FONDS PROPRES</b>	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		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>73 982,97</b>	<b>73 982,97</b>

**00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS**

**BILAN (en Euros)**

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

**00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS**

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	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		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>31 526,09</b>	<b>41 481,17</b>

**00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS**

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	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		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>752,50</b>	<b>715,70</b>
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
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>752,42</b>	<b>710,00</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>0,08</b>	<b>5,70</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>0,08</b>	<b>5,70</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		0,02
<b>Charges exceptionnelles</b>	0,08	5,72
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-0,08</b>	<b>-5,70</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		

**00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF -SDIS**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL I</b>	<b>752 496,49</b>	<b>715 700,64</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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		
<b>TOTAL V</b>		23,54
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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)		
<b>TOTAL VI</b>	80,74	5 720,41
<b>C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)</b>	-80,74	-5 696,87
<b>C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)</b>	-80,74	-5 696,87



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
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
<b>DÉPENSES</b>			
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
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(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**

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021</b>
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 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			0,00
				196 987,52				196 987,52			
	Sous Total compte 443	27 398,92		169 588,60				196 987,52			0,00
				196 987,52				196 987,52			
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			3 970,94				3 970,94			0,00
				3 970,94				3 970,94			
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 389,41		26 973,11				29 362,52		1 187,67	
				28 174,85				28 174,85			
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			15 990,00				15 990,00			0,00
				15 990,00				15 990,00			
	Sous Total compte 4456	2 389,41		46 934,05				49 323,46		1 187,67	
				48 135,79				48 135,79			
44571	Etat - TVA collectée		1 454,43	16 199,11				16 199,11			1 504,28
				16 248,96				17 703,39			
	Sous Total compte 4457		1 454,43	16 199,11				16 199,11			1 504,28
				16 248,96				17 703,39			
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	8 915,00		15 990,00				24 905,00		15 990,00	
				8 915,00				8 915,00			
	Sous Total compte 4458	8 915,00		15 990,00				24 905,00		15 990,00	
				8 915,00				8 915,00			
	Sous Total compte 445	11 304,41		79 123,16				90 427,57		15 673,39	
			1 454,43	73 299,75				74 754,18			
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 224,82				3 224,82			0,00
				3 224,82				3 224,82			
	Sous Total compte 44	38 703,33		256 334,63				295 037,96		15 673,39	
			1 454,43	277 910,14				279 364,57			

## 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			
	Sous Total compte 472			556,84				556,84			
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,82				0,82			
	Sous Total compte 478			0,82				0,82			
	Sous Total compte 47			177 690,96				177 690,96			
	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			0,00
588	Autres virements internes			556,84				556,84			0,00
	Sous Total compte 58			12 033,01				12 033,01			0,00
	Total classe 5	30,49		12 033,01				12 063,50		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		15 402,00		9 402,80	5 999,20
	Sous Total compte 618					15 402,00		15 402,00		9 402,80	5 999,20
	Sous Total compte 61					152 804,94		152 804,94		146 805,74	5 999,20
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

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
TICKETS DE RESTAURANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
TICKETS DE RESTAURANT	49 977,00	60,94	50 037,94	0,00	4 462,50	4 462,50	45 575,44	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	49 977,00	60,94	50 037,94	0,00	4 462,50	4 462,50	45 575,44	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
TICKETS DE RESTAURANT	0,00	4 462,50	4 462,50	49 977,00	60,94	50 037,94	0,00	45 575,44
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	4 462,50	4 462,50	49 977,00	60,94	50 037,94	0,00	45 575,44
TOTAUX	49 977,00	4 523,44	54 500,44	49 977,00	4 523,44	54 500,44	45 575,44	45 575,44

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**