

N°2017-CA-12

- Membres théoriques :  
17
- Membres en exercice :  
17
- Membres présents :  
11
- Pouvoirs :  
4
- Votants :  
15

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

**EXTRAIT DES DELIBERATIONS**

**COMPTE DE GESTION DE L'EXERCICE 2016**

Le 12 mai 2017, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 28 avril 2017, s'est réuni à la direction départementale sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (9 membres) avec 11 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.

MM. Bastien CORITON, Guillaume COUTEY, Gérard JOUAN, Michel LEJEUNE, Didier REGNIER, Sébastien TASSERIE, Jean-Pierre THEVENOT.

**Suppléant**

Mme Marine CARON.

**II. Membres avec voix consultative :**

MM. le Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE, Directeur départemental, le Colonel hors classe Marc VITALBO, Directeur départemental adjoint, le Colonel Thierry SENEZ, le Capitaine Samuel PERDRIX, le Caporal Mathieu GIBASSIER, Dominique PROUST, Payeur départemental.

**III. Membre de droit :**

M. Jean-Marc MAGDA, Directeur de Cabinet.

**IV. Pouvoirs :**

Madame Blandine LEFEBVRE à Monsieur André GAUTIER,

Madame Florence DURANDE à Madame Sophie ALLAIS,

Madame Florence THIBAUDEAU RAINOT à Monsieur Gérard JOUAN,

Madame Agnès FIRMIN LE BODO à Monsieur Sébastien TASSERIE.

**Étaient absents excusés :**

Mmes Chantal COTTEREAU - représentée, Florence DURANDE, Agnès FIRMIN LE BODO, Blandine LEFEBVRE, Florence THIBAUDEAU RAINOT.

MM. Luc LEMONNIER, Philippe LEROY, 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 :*

Le compte de gestion se définit comme un document de synthèse qui doit être établi par le comptable public avant le 1<sup>er</sup> juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice et qui retrace non seulement l'exécution budgétaire au cours dudit exercice mais aussi toute la comptabilité patrimoniale.

A ce titre, il comporte :

- un bilan comptable, qui décrit de façon synthétique la valeur des actifs et des passifs de l'établissement,
- une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes de tiers correspondant notamment aux créanciers et débiteurs de l'établissement)

Lors de l'examen du compte de gestion, l'assemblée délibérante doit s'assurer de sa stricte concordance avec le compte administratif établi par l'ordonnateur.

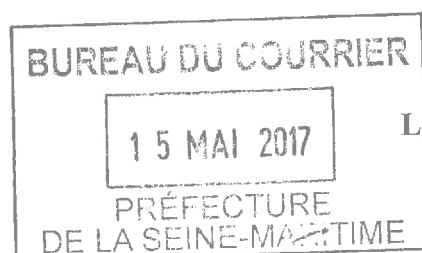
Les comptes de gestion du budget principal (code 00800) et du budget annexe de la restauration (code 00801) pour l'exercice 2016 présentés par Monsieur le Payeur Départemental sont joints en annexes du présent rapport.

Ces documents sont conformes au compte administratif 2016 consolidé, tel qu'il sera exposé dans un rapport spécifique au cours de cette même séance.

Il vous est donc proposé de les approuver et de déclarer que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2016, par Monsieur le Payeur Départemental, n'appellent ni observation ni réserve du Conseil d'administration s'agissant du budget principal et du budget annexe de la restauration.

\*  
\* \*

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



Le président du conseil d'administration,

  
André GAUTIER

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP SEINE-MARITIME**

**N° CODIQUE 076090**

**Date d'édition : 26/01/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 00800**

**N° de SIRET 28760001900049**

**SDIS**

**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

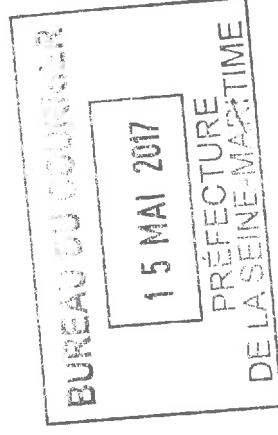
**M Dominique PROUST**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2016 AU 26/01/2017**

076090

P.DEP SEINE-MARITIME



00800 SDIS

ORIGINE DU DOCUMENT : frederic.hamel

Libellé du poste comptable : P.DEP SEINE-MARITIME

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

N° CODIQUE 076090  
P.DEP SEINE-MARITIME  
Date d'édition : 26/01/2017  
L5.0.002.021

Population :  
Nomenclature M61 sdis  
Voté par Nature  
Exercice 2016

## SOMMAIRE

	PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b>	<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	24
4 Etat de réalisation des opérations	29
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b>	<b>42</b>
1 Balance des comptes	43
2 Situation des valeurs inactives	76
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b>	<b>77</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**  
En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>1 152,74</b>		
Terrains	2 149,03	Dotations	19 896,56
Constructions	68 679,43	Fonds globalisés	44 603,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 316,00	Réserves	72 259,64
Immobilisations corporelles en cours	33 044,51	Différences sur réalisations d'immobilisations	3 271,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	6 275,96
Autres immobilisations corporelles	36 256,17	Résultat de l'exercice	20,69
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>145 445,13</b>	Subventions transférables	389,37
Immobilisations financières	20,64	Subventions non transférables	1 568,13
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>146 618,51</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	7 801,69
Stocks	0,00	Autres fonds propres	0,00
Créances	1 387,34	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>156 086,49</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>1 761,79</b>
Disponibilités	10 537,48	Dettes financières à long terme	127,15
Autres actifs circulant	0,00	Fournisseurs	524,22
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>11 924,82</b>	Autres dettes à court terme	45,34
Comptes de régularisations	2,50	Total dettes à court terme	569,56
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>158 545,82</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>696,71</b>
		Comptes de régularisations	0,83
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>158 545,82</b>

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF	EXERCICE N				EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
Subventions d'équipement versées	19 745,91	7 898,36	11 847,55	15 796,73	
Autres immobilisations incorporelles	2 466 841,19	1 325 945,92	1 140 895,27	1 030 584,34	
Immobilisations incorporelles en cours					
En toute propriété : Terrains	2 149 028,95	0,00	2 149 028,95	2 149 028,95	
En toute propriété: Constructions	62 564 694,36	2 178 388,98	60 386 305,38	54 886 539,41	
En toute propriété : Constr sol d'autrui					
En la propriété: Réseaux divers	9 629 062,42	4 313 066,88	5 315 995,54	5 163 799,35	
En la prop: Matériel incendie secours	64 405 047,98	31 460 389,60	32 944 658,38	33 491 406,71	
En toute propriété : Oeuvres d'art					
En toute propriété : Autres immob corpo	9 206 466,68	5 894 959,59	3 311 507,09	5 170 903,17	
En toute propriété : Immob en cours	33 044 505,09	0,00	33 044 505,09	36 010 928,92	
En la prop: Immob affectées à un BA					
En la prop: Immob affectées, concédées					
Reçues mise à dispo : Terrains					
Reçues mise à dispo : Constructions	8 538 225,09	245 097,22	8 293 127,87	12 551 787,79	
Reçues mise à dispo : Constr sol autrui					
Reçues mise à dispo : Réseaux divers					
Reçues mise à dispo : Mat incend secours					
MONTANT A REPORTER	192 023 617,67	45 425 746,55	146 597 871,12	150 470 775,37	

ACTIF  
IMMOBILISE



**BILAN ( en Euros )**

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	192 023 617,67	45 425 746,55	146 597 871,12	150 470 775,37
Collections et oeuvres 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	20 642,38	0,00	20 642,38	26 845,92
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	192 044 260,05	45 425 746,55	146 618 513,50	150 497 621,29

**BILAN ( en Euros )**

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG000

**BILAN ( en Euros )**

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 495,31	0,00	2 495,31	82 534,55
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 495,31	0,00	2 495,31	82 534,55
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	203 977 153,73	45 431 329,63	158 545 824,10	160 627 032,51
COMPTES DE REGULARI SATION					

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Fonds internes : dotations	19 896 556,41	15 090 045,99
	Fds inter: Mise dispo chez bénéficiaire	7 801 688,31	12 062 499,99
	Affectation par collee de rattachement		
	Fonds internes : Réserves	72 259 639,43	79 128 624,10
	Neutralisation des amortissements	-506 940,49	0,00
	Report à nouveau	6 275 963,84	7 271 916,50
	Résultat de l'exercice	20 691,44	-995 952,66
	Subventions transférables	389 372,41	164 721,35
	Différences sur réalisations d'immob	3 778 281,64	3 899 099,47
	Fonds globalisés	44 603 108,57	41 712 896,84
	Subventions non transférables	1 568 130,00	1 568 130,00
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	156 086 491,56	159 901 981,58
FONDS PROPRES			

**BILAN ( en Euros )**

[illegible]



**GED**

HHL 46-141007.v1.2-CMDH 1.5 - CG00

# **COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE** En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	82 549,44	83 866,38
Dotations et subventions reçues	1 289,18	1 352,40
Produits des services	347,31	77,27
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	84 185,93	85 296,05
Traitements, salaires, charges sociales	66 415,37	66 858,73
Achats et charges externes	10 530,34	12 052,05
Participations et interventions	381,80	357,33
Dotations aux amortissements et provisions	6 710,00	6 172,37
Autres charges	1 221,31	1 279,26
Charges courantes non financières	85 258,83	86 719,74
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	-1 072,90	-1 423,69
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	16,82	21,73
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	-16,82	-21,73
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	-1 089,72	-1 445,42
Produits exceptionnels	3 282,04	1 112,91
Charges exceptionnelles	2 171,63	663,45
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	1 110,41	449,46
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	20,69	-995,95



## COMpte DE Résultat 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Produits services, domaine et ventes div	1 289 179,78	1 352 402,62
Production stockée		
Production immobilisée	202 947,07	
Reprise sur amortissements et provisions	31 864,15	
Pts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	112 500,33	77 271,28
Contributions	82 549 436,82	83 866 380,83
Autres participations		
TOTAL I	84 185 928,15	85 296 054,73
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	50 295 772,51	50 715 066,77
Charges sociales	16 119 599,86	16 143 664,59
Achats et charges externes	10 530 344,61	12 052 054,90
Impôts et taxes	984 790,80	1 015 533,82
Dotations amortissements des immob	6 587 418,56	6 172 368,15
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations provisions (non financières)	122 583,08	
Autres charges	236 518,64	263 722,56
Contributions obligatoires	256 548,00	257 369,00

# COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Participations	41 455,00	19 661,00
Particip et interventions : Subventions	83 800,00	80 300,00
TOTAL II	85 258 831,06	86 719 740,79
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-1 072 902,91	-1 423 686,06
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		
Pdis financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	16 816,70	21 729,93
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	16 816,70	21 729,93
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-16 816,70	-21 729,93
A + B - RESULTAT COURANT	-1 089 719,61	-1 445 415,99

00800 - SDIS

## COMpte DE Résultat 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	285 502,62	421 387,75
Produits des cessions d'immobilisations	201 142,08	95 608,97
Différences sur réalisations (négatives)	126 060,86	5 711,14
Neutralisation des amortissements	506 940,49	
Pdt excep op capital : Autres opérations	2 162 395,46	93 781,41
Pdts excep : Reprises sur provisions		496 419,30
Pdts excep : Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>3 282 041,51</b>	<b>1 112 908,57</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions	1 453,76	886,00
Chg excep op gestion : Autres opérations	190 063,76	548 992,77
Valeur comptable des immo cédées	262 925,14	8 642,37
Différences sur réalisations (positives)	64 277,80	92 677,74
Chg excep op capital : Autres opérations	18 117,27	12 246,36
Dotations amo et prov (exceptionnel)	1 634 792,73	
<b>TOTAL VI</b>	<b>2 171 630,46</b>	<b>663 445,24</b>
<b>C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)</b>	<b>541 687,50</b>	<b>536 429,93</b>
<b>C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)</b>	<b>1 110 411,05</b>	<b>449 463,33</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT I

[illegible]

## **ANNEXE**

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016**

[illegible]

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016**

[illegible]

## EXECUTION BUDGETAIRE



00800 - SDIS

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 313 584,67	93 799 793,75	108 113 378,42
Titres de recettes émis (b)	10 059 439,83	89 045 234,51	99 104 674,34
Réductions de titres (c)	201,00	677 632,98	677 833,98
Recettes nettes (d = b - c)	10 059 238,83	88 367 601,53	98 426 840,36
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 313 584,67	93 799 793,75	108 113 378,42
Mandats émis (f)	10 262 334,39	88 695 639,89	98 957 974,28
Annulations de mandats (g)	10 688,57	348 729,80	359 418,37
Dépenses nettes (h = f - g)	10 251 645,82	88 346 910,09	98 598 555,91
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		20 691,44	
(h - d) Déficit	192 406,99		171 715,55

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	3 495 911,22	0,00	-192 406,99	0,00	3 303 504,23
Fonctionnement	6 275 963,84	0,00	20 691,44	0,00	6 296 655,28
TOTAL I	9 771 875,06	0,00	-171 715,55	0,00	9 600 159,51
II - Budgets des services à caractère administratif					
RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS					
Investissement	4 902,86	0,00	9 667,95	0,00	14 570,81
Fonctionnement					
Sous-Total	4 902,86	0,00	9 667,95	0,00	14 570,81
TOTAL II	4 902,86	0,00	9 667,95	0,00	14 570,81
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	9 776 777,92	0,00	-162 047,60	0,00	9 614 730,32

00800 - SDIS

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	235 500,00		235 500,00
20	Immobilisations incorporelles	166 974,58		166 974,58
21	Immobilisations corporelles	3 161 253,08	29 576,87	3 190 829,95
23	Immobilisations en cours	31 671,99	44 909,06	76 581,05
27	Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	639 882,49	239 615,31	879 497,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 236 282,14	314 101,24	4 550 383,38
Programme n° 2005000002	Programme d'équipement n° 2005000002	7 515,85		7 515,85
Programme n° 2007000001	Programme d'équipement n° 2007000001	5 688,35		5 688,35
Programme n° 2007000002	Programme d'équipement n° 2007000002	8 158,47		8 158,47
Programme n° 2007000003	Programme d'équipement n° 2007000003	14 090,10		14 090,10
Programme n° 2008000002	Programme d'équipement n° 2008000002	35 055,85		35 055,85
Programme n° 2010000006	Programme d'équipement n° 2010000006	1 450 000,00	250 000,00	1 700 000,00
Programme n° 2012000001	Programme d'équipement n° 2012000001	244 397,48	-187 245,83	57 151,65
Programme n° 2013000001	Programme d'équipement n° 2013000001	93 500,00	-83 500,00	10 000,00
Programme n° 2013000002	Programme d'équipement n° 2013000002	456 745,97	-76 745,97	380 000,00
Programme n° 2013000003	Programme d'équipement n° 2013000003	61 200,00	-27 537,90	33 662,10
Programme n° 2014000001	Programme d'équipement n° 2014000001		4 761,83	4 761,83
Programme n° 2014000004	Programme d'équipement n° 2014000004	41 378,56	-41 378,56	
Programme n° 2014000005	Programme d'équipement n° 2014000005	28 333,53	-23 333,53	5 000,00

00800 - SDIS

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	235 500,00	235 333,32		235 333,32	166,68
20	166 974,58	101 587,29		101 587,29	65 387,29
21	3 190 829,95	1 901 033,66		1 901 033,66	1 289 796,29
23	76 581,05	76 460,11		76 460,11	120,94
27	1 000,00	500,00		500,00	500,00
020	879 497,80				879 497,80
SOUS-TOTAL	4 550 383,38	2 314 914,38		2 314 914,38	2 235 469,00
Programme n° 2005000002	7 515,85				7 515,85
Programme n° 2007000001	5 688,35	5 589,47		5 589,47	98,88
Programme n° 2007000002	8 158,47	8 158,47		8 158,47	
Programme n° 2007000003	14 090,10	6 657,16		6 657,16	7 432,94
Programme n° 2008000002	35 055,85	32 276,05		32 276,05	2 779,80
Programme n° 2010000006	1 700 000,00	1 609 039,97	171,24	1 608 868,73	91 131,27
Programme n° 2012000001	57 151,65	31 623,89		31 623,89	25 527,76
Programme n° 2013000001	10 000,00				10 000,00
Programme n° 2013000002	380 000,00	206 545,68		206 545,68	173 454,32
Programme n° 2013000003	33 662,10				33 662,10
Programme n° 2014000001	4 761,83	1 204,19		1 204,19	3 557,64
Programme n° 2014000004					
Programme n° 2014000005	5 000,00	1 620,54		1 620,54	3 379,46

00800 - SDIS

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
Programme n° 2014000006	Programme d'équipement n° 2014000006	249 000,00	51 000,00	300 000,00
Programme n° 2014000008	Programme d'équipement n° 2014000008	125 000,00	-40 000,00	85 000,00
Programme n° 2014000009	Programme d'équipement n° 2014000009	15 000,00	-13 300,00	1 700,00
Programme n° 2014000010	Programme d'équipement n° 2014000010	20 500,00	119 500,00	140 000,00
Programme n° 2014000011	Programme d'équipement n° 2014000011	55 200,00	-45 000,00	10 200,00
Programme n° 2014000012	Programme d'équipement n° 2014000012	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
Programme n° 2015000001	Programme d'équipement n° 2015000001	3 073 030,00	-385 780,00	2 687 250,00
Programme n° 2015000002	Programme d'équipement n° 2015000002	43 800,00		43 800,00
Programme n° 2015000003	Programme d'équipement n° 2015000003	2 450 000,00	545 484,40	2 995 484,40
Programme n° 2015000004	Programme d'équipement n° 2015000004	360 000,00	-352 244,70	7 755,30
Programme n° 2016000001	Programme d'équipement n° 2016000001	506 095,00	-284 134,00	221 961,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	9 443 689,16	-679 454,26	8 764 234,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 679 971,30	-365 353,02	13 314 618,28
040	Opérations d'ordre de transfert entre sc	222 052,51	776 913,88	998 966,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	222 052,51	776 913,88	998 966,39
TOTAL GENERAL		13 902 023,81	411 560,86	14 313 584,67

00800 - SDIS

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
Programme n° 2014000006	300 000,00	228 650,13		228 650,13	71 349,87
Programme n° 2014000008	85 000,00	80 127,69	566,05	79 561,64	5 438,36
Programme n° 2014000009	1 700,00	1 668,00		1 668,00	32,00
Programme n° 2014000010	140 000,00	139 778,92		139 778,92	221,08
Programme n° 2014000011	10 200,00	216,00			10 200,00
Programme n° 2014000012	10 000,00				10 000,00
Programme n° 2015000001	2 687 250,00	2 539 431,76		2 539 431,76	147 818,24
Programme n° 2015000002	43 800,00	43 780,07		43 780,07	19,93
Programme n° 2015000003	2 995 484,40	1 881 004,57	9 735,28	1 871 269,29	1 124 215,11
Programme n° 2015000004	7 755,30	6 819,30		6 819,30	936,00
Programme n° 2016000001	221 961,00	208 318,87		208 318,87	13 642,13
SOUS-TOTAL	8 764 234,90	7 032 510,73	10 688,57	7 021 822,16	1 742 412,74
TOTAL	13 314 618,28	9 347 425,11	10 688,57	9 336 736,54	3 977 881,74
040	998 966,39	914 909,28		914 909,28	84 057,11
TOTAL	998 966,39	914 909,28		914 909,28	84 057,11
TOTAL GENERAL	14 313 584,67	10 262 334,39	10 688,57	10 251 645,82	4 061 938,85

## 00800 - SDIS

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

[illegible]

## 00800 - SDIS

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]



**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

YIBL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

00800 - SDIS

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

[illegible]

00800 - SDIS

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

[illegible]

00800 - SDIS

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

[illegible]

00800 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
1641	Emprunts en euros	235 333,32		235 333,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	235 333,32		235 333,32
2051	Concessions et droits similaires, brevet	101 587,29		101 587,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	101 587,29		101 587,29
21311	Batiments administratifs	23 803,64		23 803,64
21312	Centres d'incendie et de secours	121 976,59		121 976,59
21531	Réseaux de transmission	14 229,65		14 229,65
21532	Réseaux d'alerte	5 413,72		5 413,72
21538	Autres réseaux	32 891,60		32 891,60
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	381 752,78		381 752,78
21562	Matériel non mobile d'incendie et de sec	635 984,91		635 984,91
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	123 187,90		123 187,90
21571	Ateliers	17 040,98		17 040,98
21578	Autre matériel et outillage technique	44 344,47		44 344,47
2158	Autres	2 095,20		2 095,20
217312	Centres d'incendie et de secours	18 226,89		18 226,89
217318	Autres batiments publics	14 605,19		14 605,19
2183	Matériel informatique	198 867,93		198 867,93
2184	Autres matériels de bureau et mobilier	67 556,85		67 556,85
2188	Autres	199 055,36		199 055,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 901 033,66		1 901 033,66
231312	Centres d'incendie et de secours	76 424,67		76 424,67
2317312	Centres d'incendie et de secours	35,44		35,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	76 460,11		76 460,11

076090

P.DEP SEINE-MARITIME

00800 SDIS

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

### SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	500,00		500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 314 914,38		2 314 914,38
Programme n° 2313122007000001	Centres d'incendie et de secours	5 589,47		5 589,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20070000	Programme d'équipement n° 20070000001	5 589,47		5 589,47
Programme n° 2313122007000002	Centres d'incendie et de secours	8 158,47		8 158,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20070000	Programme d'équipement n° 20070000002	8 158,47		8 158,47
Programme n° 2313122007000003	Centres d'incendie et de secours	6 657,16		6 657,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20070000	Programme d'équipement n° 20070000003	6 657,16		6 657,16
Programme n° 2313112008000002	Bâtiments administratifs	32 276,05		32 276,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20080000	Programme d'équipement n° 20080000002	32 276,05		32 276,05
Programme n° 21842010000006	Autres matériels de bureau et mobilier	65 151,90		65 151,90
Programme n° 21882010000006	Autres	1 254,00		1 254,00
Programme n° 2313112010000006	Bâtiments administratifs	1 542 634,07	171,24	1 542 462,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20100000	Programme d'équipement n° 20100000006	1 609 039,97	171,24	1 608 868,73
Programme n° 2313112012000001	Bâtiments administratifs	31 623,89		31 623,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20120000	Programme d'équipement n° 20120000001	31 623,89		31 623,89
Programme n° 20512013000002	Concessions et droits similaires, brevet	206 545,68		206 545,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20130000	Programme d'équipement n° 20130000002	206 545,68		206 545,68
Programme n° 2313122014000001	Centres d'incendie et de secours	1 204,19		1 204,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20140000	Programme d'équipement n° 20140000001	1 204,19		1 204,19
Programme n° 23173122014000005	Centres d'incendie et de secours	1 620,54		1 620,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20140000	Programme d'équipement n° 20140000005	1 620,54		1 620,54
Programme n° 2313122014000006	Centres d'incendie et de secours	228 650,13		228 650,13

00800 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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20140000	Programme d'équipement n° 2014000006	228 650,13		228 650,13
Programme n° 2173122014000008	Centres d'incendie et de secours	2 646,60		2 646,60
Programme n° 231731220140000008	Centres d'incendie et de secours	77 481,09	566,05	76 915,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20140000	Programme d'équipement n° 2014000008	80 127,69	566,05	79 561,64
Programme n° 2313122014000009	Centres d'incendie et de secours	1 668,00		1 668,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20140000	Programme d'équipement n° 2014000009	1 668,00		1 668,00
Programme n° 20312014000010	Frais d'études	7 608,00		7 608,00
Programme n° 213112014000010	Batiments administratifs	46 112,94		46 112,94
Programme n° 21842014000010	Autres matériels de bureau et mobilier	4 740,78		4 740,78
Programme n° 21882014000010	Autres	79 087,20		79 087,20
Programme n° 2313112014000010	Bâtiments administratifs	2 230,00		2 230,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20140000	Programme d'équipement n° 2014000010	139 778,92		139 778,92
Programme n° 23173122014000011	Centres d'incendie et de secours	216,00	216,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20140000	Programme d'équipement n° 2014000011	216,00	216,00	
Programme n° 215612015000001	Matériel mobile d'incendie et de secours	2 393 483,05		2 393 483,05
Programme n° 21822015000001	Matériel de transport	145 948,71		145 948,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20150000	Programme d'équipement n° 2015000001	2 539 431,76		2 539 431,76
Programme n° 215622015000002	Matériel non mobile d'incendie et de sec	43 780,07		43 780,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20150000	Programme d'équipement n° 2015000002	43 780,07		43 780,07
Programme n° 20312015000003	Frais d'études	58 088,40		58 088,40
Programme n° 20512015000003	Concessions et droits similaires, brevet	11 888,00		11 888,00
Programme n° 213112015000003	Batiments administratifs	936 860,37	9 735,28	927 125,09
Programme n° 215322015000003	Réseaux d'alerte	830 061,01		830 061,01
Programme n° 21842015000003	Autres matériels de bureau et mobilier	31 029,74		31 029,74

076090

P.DEP SEINE-MARITIME

00800 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
Programme n° 21882015000003	Autres	13 077,05		13 077,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20150000	Programme d'équipement n° 2015000003	1 881 004,57	9 735,28	1 871 269,29
Programme n° 20312015000004	Frais d'études	216,00		216,00
Programme n° 2382015000004	Avances versées sur commandes d'immobili	6 603,30		6 603,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20150000	Programme d'équipement n° 2015000004	6 819,30		6 819,30
Programme n° 215622016000001	Matériel non mobile d'incendie et de sec	208 318,87		208 318,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20160000	Programme d'équipement n° 2016000001	208 318,87		208 318,87
SOUS-TOTAL TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	7 032 510,73	10 688,57	7 021 822,16
1021	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 347 425,11	10 688,57	9 336 736,54
13918	Dotation	24 045,71		24 045,71
192	Subventions d'équipement transférées au	23 051,00		23 051,00
198	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	126 060,86		126 060,86
21312	Neutralisation des Amortissements	506 940,49		506 940,49
21531	Centres d'incendie et de secours	48 907,53		48 907,53
21561	Réseaux de transmission	372,16		372,16
217312	Matériel mobile d'incendie et de secours	125 227,62		125 227,62
281351	Centres d'incendie et de secours	28 439,76		28 439,76
2817312	Bâtiments publics	31 056,61		31 056,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Centres d'incendie et de secours	807,54		807,54
TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se	914 909,28		914 909,28
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	914 909,28		914 909,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	10 262 334,39	10 688,57	10 251 645,82



00800 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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	2 890 211,73		2 890 211,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 890 211,73		2 890 211,73
1311	Etat et Etablissements Nationaux	30 000,00		30 000,00
1312	Région	25 923,00		25 923,00
1318	Autres	191 779,06		191 779,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	247 702,06		247 702,06
275	Dépôts et cautionnements versés	6 703,54		6 703,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	6 703,54		6 703,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 144 617,33		3 144 617,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 144 617,33		3 144 617,33
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	64 277,80		64 277,80
21312	Centres d'incendie et de secours	210 253,24		210 253,24
21531	Réseaux de transmission	45 485,61		45 485,61
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	6 521,28		6 521,28
2183	Matériel informatique	665,01		665,01
280412	Bâtiments et installations	3 949,18		3 949,18
28051	Concessions et droits similaires, brevet	275 622,44		275 622,44
281311	Bâtiments administratifs	54 208,92		54 208,92
281312	Centres d'incendie et de secours	287 575,45		287 575,45
281318	Amortissements autres bâtiments publics	6 369,12		6 369,12
28132	Bâtiments privés	195,81		195,81
281351	Bâtiments publics	98 100,29		98 100,29
281531	Réseaux de transmission	370 759,49		370 759,49
281532	Réseaux d'alerte	222 617,06		222 617,06

076090

P.DEP SEINE-MARITIME

00800 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
281538	Autres réseaux	91 909,79		91 909,79
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	3 240 548,76		3 240 548,76
281562	Matériel non mobile d'incendie et de sec	1 056 939,03		1 056 939,03
281568	Amortissements autre matériel d'incendie	154 474,46		154 474,46
281571	Amortissements ateliers	47 728,71		47 728,71
281578	Amortissements autre matériel et outilla	72 208,61		72 208,61
28158	Amortissements ateliers	13 094,85		13 094,85
2817312	Centres d'incendie et de secours	42 679,88	201,00	42 478,88
2817318	Amortissements autres bâtiments publics	682,06		682,06
281735	Installations générales agencements et a	15 480,83		15 480,83
28182	Matériel de transport	66 896,50		66 896,50
28183	Matériel informatique	192 984,71		192 984,71
28184	Autres matériels de bureau et mobilier	182 874,15		182 874,15
28188	Amortissements autres	89 719,46		89 719,46
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 914 822,50	201,00	6 914 621,50
040	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 914 822,50	201,00	6 914 621,50
TOTAL	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 059 439,83	201,00	10 059 238,83

00800 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
6042	Achats de prestations de services	58 826,25		
60611	Eau et assainissement	160 500,78	5 638,00	154 862,78
60612	Energie - électricité	1 489 142,47	2 695,62	1 486 446,85
60621	Combustibles	64 703,50	1 900,38	62 803,12
60622	Carburants	882 898,86		882 898,86
60623	Alimentation	27 412,98		27 412,98
60631	Fournitures d'entretien	133 386,00	5 865,49	127 520,51
60632	Fournitures de petit équipement	619 125,96	2 524,79	616 601,17
60636	Habillement et vêtements de travail	377 611,99	97 832,99	279 779,00
6064	Fournitures administratives	79 782,33		79 782,33
60661	Médicaments	30 093,73	1 232,81	28 860,92
60662	Vaccins et sérums	3 295,85		3 295,85
60668	Autres produits pharmaceutiques	164 842,78		164 842,78
6067	Produits d'intervention	103 662,68		103 662,68
6068	Autres matières et fournitures	349 986,93	0,10	349 986,83
611	Contrats de prestations de services	312 571,39		312 571,39
6132	Locations immobilières	709 755,76		709 755,76
6135	Locations mobilières	65 702,81	864,00	64 838,81
614	Charges locatives et de copropriété	41 319,81		41 319,81
61521	Terrains	63 738,52	3 433,84	60 304,68
615221	Bâtiments publics	373 175,46	19 736,55	353 438,91
61551	Matériel roulant	611 255,95	5 759,31	605 496,64
61558	Autres biens mobiliers	334 225,16	487,99	333 737,17
6156	Maintenance	513 709,19	1 696,41	512 012,78

076090

P.DEP SEINE-MARITIME

00800 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
6161	Multirisques	439 359,05		439 359,05
6162	Assurance obligatoire dommage – construc	2 915,00		2 915,00
6168	Autres	323 933,32		323 933,32
617	Etudes et recherches	36 854,40	2 850,00	34 004,40
61821	Documentation générale et technique abon	28 718,16		28 718,16
61828	Autres	7 902,16		7 902,16
6184	Versements à des organismes de formation	458 657,56	82 766,39	375 891,17
6185	Frais de colloques séminaires conférence	200,00		200,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	9 699,58		9 699,58
6226	Honoraires	10 632,16		10 632,16
6227	Frais d'actes et de contentieux	115 384,85	1 682,56	113 702,29
6231	Annonces et insertions	54 768,20		54 768,20
6232	Fêtes et cérémonies	115,96		115,96
6234	Réceptions	81 860,05	9 103,95	72 756,10
6236	Catalogues - imprimés et publications	31 347,78		31 347,78
6241	Transports de biens	21 083,43		21 083,43
6247	Transports collectifs du personnel	6 111,84		6 111,84
6251	Voyages déplacements et missions	263 162,39	1 142,25	262 020,14
6255	Frais de déménagement	6 567,14		6 567,14
6261	Frais d'affranchissement	45 558,05		45 558,05
6262	Frais de télécommunications	492 061,16	18 560,07	473 501,09
6283	Frais de nettoyage des locaux	521 157,36		521 157,36
6288	Autres	329 741,37	14 942,33	314 799,04
63512	Taxes foncières	6 087,00	4 749,00	1 338,00

00800 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
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	10 167,34		10 167,34
637	Autres impôts taxes et versements assimilés	35 087,10	1 099,67	33 987,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 909 859,55	345 390,75	10 564 468,80
6218	Autre personnel extérieur	11 368,58		11 368,58
6331	Versement de transport	343 690,70		343 690,70
6332	Cotisations versées au FNAL	131 595,60		131 595,60
6336	Cotisations au cnrpt et au centre de ges	464 011,73		464 011,73
64111	Rémunération principale	24 838 499,55		24 838 499,55
64112	Supplément familial de traitement et ind	596 893,27		596 893,27
64113	N B I	160 724,74		160 724,74
64118	Autres indemnités	13 270 061,93		13 270 061,93
64131	Rémunérations	1 153 918,40		1 153 918,40
64141	Vacations versées aux sapeurs pompiers v	9 767 321,07	600,23	9 766 720,84
64145	Vacations versées aux employés	13 855,79		13 855,79
64146	Service de santé	61 223,40		61 223,40
64162	Emplois d'avenir	176 437,81		176 437,81
6417	Rémunérations des apprentis	19 833,99		19 833,99
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 604 931,34		4 604 931,34
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 184 555,42		10 184 555,42
6454	Cotisations aux ASSEDIC	79 325,30		79 325,30
6456	Versement au Fonds National Compensation	29 306,00		29 306,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	469 728,00		469 728,00
646	Allocation de vétérance	641 191,53		641 191,53
6472	Prestations familiales directes	27 170,19		27 170,19

076090

P.DEP SEINE-MARITIME

00800 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
6474	Versements aux oeuvres sociales	329 840,73		329 840,73
6475	Médecine du travail pharmacie	61 020,34	87,26	60 933,08
6478	Autres charges sociales diverses	690 666,75		690 666,75
6488	Autres charges	139 186,18		139 186,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	68 266 358,34	687,49	68 265 670,85
6521	Déficit des budgets annexes	178 443,78		178 443,78
6531	Indemnités	42 893,63		42 893,63
6532	Frais de mission	8 883,35	1 195,35	7 688,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 133,66		3 133,66
6558	Autres contributions obligatoires	256 548,00		256 548,00
656	Participations	41 455,00		41 455,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	83 800,00		83 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	4 359,57		4 359,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	619 516,99	1 195,35	618 321,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 088,29		12 088,29
66112	Intérêts - rattachement des icne	483,62	1 255,21	-771,59
6688	Autres	5 500,00		5 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	18 071,91	1 255,21	16 816,70
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	4 703,58		4 703,58
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	145 840,40		145 840,40
673	Tiures annulés exercices antérieurs	39 519,78		39 519,78
6745	Subventions de fonctionnement aux person	1 453,76		1 453,76
678	Autres charges exceptionnelles	18 117,27		18 117,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	209 634,79		209 634,79

00800 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
6815	Dotations aux provisions pour risques et	117 000,00		117 000,00
6817	Dotations aux provisions pour dépréciati	5 583,08		5 583,08
6875	Dotations aux provisions pour risques et	1 634 792,73		1 634 792,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	1 757 375,81		1 757 375,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	81 780 817,39	348 528,80	81 432 288,59
675	Valeurs comptables des immobilisations c	262 925,14		262 925,14
6761	Différences sur réalisations (positives)	64 277,80		64 277,80
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	6 587 619,56	201,00	6 587 418,56
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 914 822,50	201,00	6 914 621,50
042	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 914 822,50	201,00	6 914 621,50
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	88 695 639,89	348 729,80	88 346 910,09

076090

P.DEP SEINE-MARITIME

00800 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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	704 874,89	162 099,97	542 774,92
6479	Remboursements sur autres charges social	357 867,12	1 010,17	356 856,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 062 742,01	163 110,14	899 631,87
7061	Interventions soumises à facturation (ar	481 632,45	27 991,41	453 641,04
7068	Prestations de services autres prestatio	129 663,01	375,00	129 288,01
70848	Mise à disposition de personnel facturée	626 024,11	522,49	625 501,62
70878	Par des tiers	80 749,11		80 749,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Comptes de produits	1 318 068,68	28 888,90	1 289 179,78
74712	Emplois d'avenir	139 019,10		139 019,10
7473	Département	45 731 000,00		45 731 000,00
7474	Communes	19 747 682,00	195 961,00	19 551 721,00
7475	Groupements de Collectivités	16 206 043,00		16 206 043,00
7478	Autres organismes	923 423,72	1 770,00	921 653,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Contributions et participations	82 747 167,82	197 731,00	82 549 436,82
752	Revenus des immeubles	13 294,62		13 294,62
758	Produits divers de gestion courante	102 056,16	2 850,45	99 205,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	115 350,78	2 850,45	112 500,33
7711	Dépôts et pénalités perçus	249 217,91		249 217,91
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	12 239,00		12 239,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	201 142,08		201 142,08
7788	Produits exceptionnels divers	2 139 505,46	161,00	2 139 344,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 602 104,45	161,00	2 601 943,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	87 845 433,74	392 741,49	87 452 692,25
722	Immobilisations corporelles	202 947,07		202 947,07



00800 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
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	24 045,71		24 045,71
7761	Différences sur réalisations (negatives)	126 060,86		126 060,86
7768	Neutralisation des Amortissements	506 940,49		506 940,49
777	Quote-part des subventions d'investissem	23 051,00		23 051,00
7811	Reprises sur amortissements des immobili	316 755,64	284 891,49	31 864,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 199 800,77	284 891,49	914 909,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 199 800,77	284 891,49	914 909,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	89 045 234,51	677 632,98	88 367 601,53

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

00800 - SDIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	15 090 045,99		4 830 556,13		24 045,71		24 045,71 19 920 602,12		19 896 556,41	
10222	FCTVA	35 547 232,87				2 890 211,73		38 437 444,60		38 437 444,60	
10228	Autres fonds globalisés	6 165 663,97						6 165 663,97		6 165 663,97	
	Sous Total compte 1022	41 712 896,84				2 890 211,73		44 603 108,57		44 603 108,57	
1027	Mise a disposition ( chez le beneficiair	12 062 499,99		4 260 811,68				4 260 811,68 12 062 499,99		7 801 688,31	
	Sous Total compte 102	68 865 442,82		4 260 811,68 4 830 556,13		24 045,71 2 890 211,73		4 284 857,39 76 586 210,68		72 301 353,29	
1068	Excédents fonctionnement capitalises	79 134 138,69		6 868 984,67				6 868 984,67 79 134 138,69		72 265 154,02	
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	5 514,59						5 514,59		5 514,59	
	Sous Total compte 106	5 514,59 79 134 138,69		6 868 984,67				6 874 499,26 79 134 138,69		72 259 639,43	
	Sous Total compte 10	5 514,59 147 999 581,51		11 129 796,35 4 830 556,13		24 045,71 2 890 211,73		11 159 356,65 155 720 349,37		144 560 992,72	
110	Report à nouveau solde créditeur	7 271 916,50		995 952,66				995 952,66 7 271 916,50		6 275 963,84	
	Sous Total compte 11	7 271 916,50		995 952,66				995 952,66 7 271 916,50		6 275 963,84	
12	Résultat exercice excéd déficit	995 952,66		995 952,66				995 952,66 995 952,66		0,00	

00800 - SDIS

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 12	995 952,66		995 952,66				995 952,66 995 952,66			0,00
1311	Etat et EPN		49 463,00			30 000,00		79 463,00		79 463,00	
1312	Région					25 923,00		25 923,00		25 923,00	
1318	Autres	115 258,35				191 779,06		307 037,41		307 037,41	
	Sous Total compte 131	164 721,35				247 702,06		412 423,41		412 423,41	
1324	Cnes	1 568 130,00						1 568 130,00		1 568 130,00	
	Sous Total compte 132	1 568 130,00						1 568 130,00		1 568 130,00	
13918	Subv équipt transf autres					23 051,00		23 051,00		23 051,00	
	Sous Total compte 1391					23 051,00		23 051,00		23 051,00	
	Sous Total compte 139					23 051,00		23 051,00		23 051,00	
	Sous Total compte 13	1 732 851,35				23 051,00 247 702,06		23 051,00 1 980 553,41		1 957 502,41	
1511	Provisions pour litiges et contentieux	10 000,00		1 634 792,73				1 644 792,73		1 644 792,73	
1518	Autres provisions pour risques			117 000,00				117 000,00		117 000,00	

00800 - SDIS

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	10 000,00		1 751 792,73				1 761 792,73		1 761 792,73	
	Sous Total compte 15	10 000,00		1 751 792,73				1 761 792,73		1 761 792,73	
1641	Emprunts en euros	362 000,18				235 333,32		235 333,32		126 666,86	
	Sous Total compte 164	362 000,18				235 333,32		362 000,18		126 666,86	
16884	Int sur empts étab crédit	1 255,21		1 255,21	483,62			1 255,21	1 738,83		483,62
	Sous Total compte 1688	1 255,21		1 255,21	483,62			1 255,21	1 738,83		483,62
	Sous Total compte 168	1 255,21		1 255,21	483,62			1 255,21	1 738,83		483,62
	Sous Total compte 16	363 255,39		1 255,21	483,62	235 333,32		236 588,53	363 739,01	127 150,48	
192	Plus ou moins-value cess d'immo			24 045,71		126 060,86		150 106,57			
						64 277,80		3 963 377,27		3 813 270,70	
193	Autres diff sur réalisation immob			34 989,06				34 989,06		34 989,06	
198	Neutralisation des amortisSEMENTS					506 940,49		506 940,49		506 940,49	
	Sous Total compte 19	3 899 099,47		59 034,77		633 001,35		692 036,12		3 271 341,15	
						64 277,80		3 963 377,27			
	Total classe 1	1 001 467,25 161 276 704,22		12 186 038,99 7 578 785,14		915 431,38 3 202 191,59		14 102 937,62 172 057 680,95		570 495,14 158 525 238,47	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2031	Frais d'études	373 539,45				65 912,40		439 451,85		439 451,85	
	Sous Total compte 203	373 539,45				65 912,40		439 451,85		439 451,85	
20412	Bâtiments et installations	19 745,91						19 745,91		19 745,91	
	Sous Total compte 2041	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	1 707 368,37				320 020,97		2 027 389,34		2 027 389,34	
	Sous Total compte 205	1 707 368,37				320 020,97		2 027 389,34		2 027 389,34	
	Sous Total compte 20	2 100 653,73				385 933,37		2 486 587,10		2 486 587,10	
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	15 781 170,97				1 006 776,95	9 735,28	16 787 947,92	9 735,28	16 778 212,64	
21312	Centres d'incendie et de secours	39 809 636,37		4 206 346,14	5 550,40	170 884,12	210 253,24	44 186 866,63	215 803,64	43 971 062,99	

00800 - SDIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
21318	Autres batiments publics	153 328,58						153 328,58		153 328,58	
	Sous Total compte 2131	55 744 135,92		4 206 346,14 5 550,40		1 177 661,07 219 988,52		61 128 143,13 225 538,92		60 902 604,21	
2132	Batiments prives	127 737,00						127 737,00		127 737,00	
21351	Batiments publics	840 587,29		782 196,87 88 431,01				1 622 784,16 88 431,01		1 534 353,15	
	Sous Total compte 2135	840 587,29		782 196,87 88 431,01				1 622 784,16 88 431,01		1 534 353,15	
	Sous Total compte 213	56 712 460,21		4 988 543,01 93 981,41		1 177 661,07 219 988,52		62 878 664,29 313 969,93		62 564 694,36	
21531	Réseaux transmission	6 030 679,28		125 339,07		14 601,81 45 485,61		6 045 281,09 170 824,68		5 874 456,41	
21532	Réseaux alerte	2 101 312,37				835 474,73		2 936 787,10		2 936 787,10	
21538	Autres réseaux	784 927,31				32 891,60		817 818,91		817 818,91	
	Sous Total compte 2153	8 916 918,96		125 339,07		882 968,14 45 485,61		9 799 887,10 170 824,68		9 629 062,42	
21561	Mat mobile d'incendie et de secours	47 018 840,05		607 089,83		2 900 463,45 6 521,28		49 919 303,50 613 611,11		49 305 692,39	
21562	Mat non mobile incendie et secours	11 527 422,05		5 955,67		888 083,85		12 415 505,90 5 955,67		12 409 550,23	
21568	Autre mat incendie et secours	2 199 711,42		366 906,04		123 187,90		2 689 805,36		2 689 805,36	

00800 - SDIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 2156	60 745 973,52		366 906,04 613 045,50		3 911 735,20 6 521,28		65 024 614,76 619 566,78		64 405 047,98	
21571	Ateliers	620 926,71			4 784,00	17 040,98		637 967,69 4 784,00		633 183,69	
21578	Autre mat outil techn	998 912,98		3 903,46 5 667,25		44 344,47		1 047 160,91 5 667,25		1 041 493,66	
	Sous Total compte 2157	1 619 839,69		3 903,46 10 451,25		61 385,45		1 685 128,60 10 451,25		1 674 677,35	
2158	Autres	150 024,63				2 095,20		152 119,83		152 119,83	
	Sous Total compte 215	71 432 756,80		370 809,50 748 835,82		4 858 183,99 52 006,89		76 661 750,29 800 842,71		75 860 907,58	
217312	Centres d'incendie et de secours	12 497 924,95		4 267 241,38		49 313,25		12 547 238,20 4 267 241,38		8 279 996,82	
217318	Autres batiments publics	6 820,58				14 605,19		21 425,77		21 425,77	
	Sous Total compte 21731	12 504 745,53		4 267 241,38		63 918,44		12 568 663,97 4 267 241,38		8 301 422,59	
21735	IGAAC constructions	236 802,50						236 802,50		236 802,50	
	Sous Total compte 2173	12 741 548,03		4 267 241,38		63 918,44		12 805 466,47 4 267 241,38		8 538 225,09	
	Sous Total compte 217	12 741 548,03		4 267 241,38		63 918,44		12 805 466,47 4 267 241,38		8 538 225,09	
2182	Mat de transport	2 754 936,80		7 553 363,09 9 636 324,94		145 948,71		10 454 248,60 9 636 324,94		817 923,66	



00800 - SDIS

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2183	Mat informatique	2 288 690,04			50 826,95	198 867,93	665,01	2 487 557,97	51 491,96	2 436 066,01	
2184	Autres mat de bureau et mobilier	2 539 313,93			63 419,06	168 479,27		2 707 793,20	63 419,06	2 644 374,14	
2188	Autres	1 196 262,53			7 430,45	292 473,61		1 488 736,14	7 430,45	1 481 305,69	
	Sous Total compte 218	8 779 203,30		7 553 363,09		805 769,52	665,01	17 138 335,91	9 758 666,41	7 379 669,50	
	Sous Total compte 21	151 814 997,29		12 912 715,60		6 905 533,02		171 633 245,91		156 492 525,48	
				14 868 060,01		272 660,42		15 140 720,43			
231311	Bâts administratifs	5 821 889,66				1 608 764,01	171,24	7 430 653,67	171,24	7 430 482,43	
231312	Centres d'incendie et de secours	26 406 278,44				328 352,09		26 734 630,53		22 528 284,39	
				4 206 346,14				4 206 346,14			
	Sous Total compte 23131	32 228 168,10				1 937 116,10	171,24	34 165 284,20		29 958 766,82	
				4 206 346,14				4 206 517,38			
231351	Bâtiments publics	1 982 160,28						1 982 160,28		1 199 963,41	
				782 196,87				782 196,87			
	Sous Total compte 23135	1 982 160,28						1 982 160,28		1 199 963,41	
				782 196,87				782 196,87			
	Sous Total compte 2313	34 210 328,38				1 937 116,10	171,24	36 147 444,48		31 158 730,23	
				4 988 543,01				4 988 714,25			
231531	Réseaux transmission	19 429,02						19 429,02		19 429,02	
	Sous Total compte 23153	19 429,02						19 429,02		19 429,02	

00800 - SDIS

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
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	
	Sous Total compte 23156	73 628,22						73 628,22		73 628,22	
	Sous Total compte 2315	93 057,24						93 057,24		93 057,24	
2317312	Centres d'incendie et de secours	1 491 206,67				79 353,07	782,05	1 570 559,74	782,05	1 569 777,69	
	Sous Total compte 231731	1 491 206,67				79 353,07	782,05	1 570 559,74	782,05	1 569 777,69	
231735	Instal gales agent amérgs const	197 851,23						197 851,23		197 851,23	
	Sous Total compte 23173	1 689 057,90				79 353,07	782,05	1 768 410,97	782,05	1 767 628,92	
	Sous Total compte 2317	1 689 057,90				79 353,07	782,05	1 768 410,97	782,05	1 767 628,92	
	Sous Total compte 231	35 992 443,52		4 988 543,01		2 016 469,17	953,29	38 008 912,69		33 019 416,39	
238	Avances versées cdes immob corpo	18 485,40				6 603,30		25 088,70		25 088,70	
	Sous Total compte 23	36 010 928,92		4 988 543,01		2 023 072,47	953,29	38 034 001,39		33 044 505,09	
275	Dépôts et cautionnements versés	26 845,92				500,00	6 703,54	27 345,92	6 703,54	20 642,38	

00800 - SDIS

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	26 845,92				500,00	6 703,54	27 345,92	6 703,54	20 642,38	
280412	Bâtiments et installations		3 949,18				3 949,18		7 898,36		7 898,36
	Sous Total compte 28041		3 949,18				3 949,18		7 898,36		7 898,36
	Sous Total compte 2804		3 949,18				3 949,18		7 898,36		7 898,36
28051	Concessions et droits similaires, brevet	1 050 323,48				275 622,44		1 325 945,92		1 325 945,92	
	Sous Total compte 2805	1 050 323,48				275 622,44		1 325 945,92		1 325 945,92	
	Sous Total compte 280	1 054 272,66				279 571,62		1 333 844,28		1 333 844,28	
281311	Bâts administratifs	757 464,20				54 208,92			811 673,12		811 673,12
281312	Centres d'incendie et de secours	167 023,97		5 550,40		287 575,45		5 550,40	454 599,42		449 049,02
281318	Amort autres bâtiments publics	32 570,99					6 369,12		38 940,11		38 940,11
	Sous Total compte 28131	957 059,16		5 550,40		348 153,49		5 550,40	1 305 212,65		1 299 662,25
28132	Bâtiments privés	101 370,67					195,81		101 566,48		101 566,48
281351	Bâtiments publics	767 490,97		57 374,40		31 056,61	98 100,29	88 431,01	865 591,26		777 160,25

00800 - SDIS

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 28135			57 374,40		31 056,61	98 100,29	88 431,01	865 591,26		777 160,25
	Sous Total compte 2813			62 924,80		31 056,61	446 449,59	93 981,41	2 272 370,39		2 178 388,98
281531	Réseaux transmission			125 339,07			370 759,49	125 339,07			
281532	Réseaux alerte										
281538	Autres réseaux										
	Sous Total compte 28153			125 339,07				125 339,07	4 438 405,95		4 313 066,88
281561	Mat mobile d'incendie et de secours			607 089,83				607 089,83			
281562	Mat non mobile incendie et secours			5 955,67				5 955,67	7 425 597,82		7 419 642,15
281568	Amort autre mat incendie et secours										
	Sous Total compte 28156			613 045,50				613 045,50	32 073 435,10		31 460 389,60
281571	Amort ateliers			4 784,00				4 784,00	433 381,56		428 597,56
281578	Amort autre mat outil techn			5 667,25				5 667,25	779 989,34		774 322,09
	Sous Total compte 28157			10 451,25				10 451,25	1 213 370,90		1 202 919,65

00800 - SDIS

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
28158	Amort ateliers		85 536,13				13 094,85		98 630,98		98 630,98
	Sous Total compte 2815	32 182 752,67		748 835,82	370 809,50	5 270 280,76		748 835,82		37 823 842,93	37 075 007,11
2817312	Centres d'incendie et de secours		140 268,21	2 497,25		1 008,54	42 679,88	3 505,79			179 442,30
2817318	Amort autres bâtiments publics		4 092,36				682,06		4 774,42		4 774,42
	Sous Total compte 281731	144 360,57		2 497,25		1 008,54	43 361,94	3 505,79		187 722,51	184 216,72
281735	Instal gales agentct amégts const		45 399,67				15 480,83		60 880,50		60 880,50
	Sous Total compte 28173	189 760,24		2 497,25		1 008,54	58 842,77	3 505,79		248 603,01	245 097,22
	Sous Total compte 2817	189 760,24		2 497,25		1 008,54	58 842,77	3 505,79		248 603,01	245 097,22
28182	Mat de transport	314 201,80		2 767 340,27	2 746 852,67		66 896,50	2 767 340,27		3 127 950,97	360 610,70
28183	Mat informatique	1 660 264,10		50 826,95			192 984,71	50 826,95		1 853 248,81	1 802 421,86
28184	Autres mat de bureau et mobilier	1 553 169,88		63 419,06			182 874,15	63 419,06		1 736 044,03	1 672 624,97
28188	Amort autres	675 462,42		7 430,45			89 719,46	7 430,45		765 181,88	757 751,43
	Sous Total compte 2818	4 203 098,20		2 889 016,73	2 746 852,67		532 474,82	2 889 016,73		7 482 425,69	4 593 408,96

00800 - SDIS

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 281	38 401 531,91		3 703 274,60 3 117 662,17	32 065,15 6 308 047,94	32 065,15 6 587 619,56	3 735 339,75 47 827 242,02	3 735 339,75 47 827 242,02		44 091 902,27	
	Sous Total compte 28	39 455 804,57		3 703 274,60 3 117 662,17	32 065,15 6 587 619,56	32 065,15 6 587 619,56	3 735 339,75 49 161 086,30	3 735 339,75 49 161 086,30		45 425 746,55	
	Total classe 2	189 953 425,86 39 455 804,57		16 615 990,20 22 974 265,19	9 347 104,01 6 867 936,81	9 347 104,01 6 867 936,81	215 916 520,07 69 298 006,57	215 916 520,07 69 298 006,57		192 044 260,05 45 425 746,55	
4011	Fournisseurs			9 726 603,15			9 726 603,15	9 726 603,15			0,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			14 522,07	14 522,07		14 522,07	14 522,07			0,00
	Sous Total compte 4017			14 522,07	14 522,07		14 522,07	14 522,07			0,00
	Sous Total compte 401			9 741 125,22 9 741 125,22			9 741 125,22 9 741 125,22	9 741 125,22 9 741 125,22			0,00
4041	Fournis immob			10 348 903,52 10 348 903,52			10 348 903,52 10 348 903,52	10 348 903,52 10 348 903,52			0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	36 615,23		31 531,46 76 882,44			31 531,46 113 497,67	31 531,46 113 497,67		81 966,21	
40472	Fournisseurs d'immo- Cession, opposition			1 236 811,73 1 236 811,73			1 236 811,73 1 236 811,73	1 236 811,73 1 236 811,73			0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	4 300,00		400,00 7 350,00			400,00 11 650,00	400,00 11 650,00		11 250,00	
	Sous Total compte 4047	40 915,23		1 268 743,19 1 321 044,17			1 268 743,19 1 361 959,40	1 268 743,19 1 361 959,40		93 216,21	
	Sous Total compte 404	40 915,23		11 617 646,71 11 669 947,69			11 617 646,71 11 710 862,92	11 617 646,71 11 710 862,92		93 216,21	

00800 - SDIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	280 495,85		280 495,85	431 005,91			280 495,85	711 501,76		431 005,91
	Sous Total compte 40	321 411,08		21 639 267,78	21 842 078,82			21 639 267,78	22 163 489,90		524 222,12
4111	Redevables - amiable	427 295,10		2 069 154,72	2 029 114,53			2 496 449,82	2 029 114,53	467 335,29	
4116	Redevables - contentieux	15 430,36		18 001,55	20 993,15			33 431,91	20 993,15	12 438,76	
	Sous Total compte 411	442 725,46		2 087 156,27	2 050 107,68			2 529 881,73	2 050 107,68	479 774,05	
41211	Cnes et EPCI - amiable			72 601,00	72 601,00			72 601,00	72 601,00		0,00
	Sous Total compte 4121			72 601,00	72 601,00			72 601,00	72 601,00		0,00
41221	Contrib finan Dépt - amiable			3 190 795,00	3 190 795,00			3 190 795,00	3 190 795,00		0,00
41226	Contrib fin Dépt - contentieux	136 209,00			136 209,00			136 209,00	136 209,00		0,00
	Sous Total compte 4122	136 209,00		3 190 795,00	3 327 004,00			3 327 004,00	3 327 004,00		0,00
	Sous Total compte 412	136 209,00		3 263 396,00	3 399 605,00			3 399 605,00	3 399 605,00		0,00
4146	Locataires - contentieux	4 509,99			2 507,00			4 509,99	2 507,00	2 002,99	
	Sous Total compte 414	4 509,99			2 507,00			4 509,99	2 507,00	2 002,99	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 41	583 444,45		5 350 552,27 5 452 219,68				5 933 996,72 5 452 219,68		481 777,04	
421	Personnel - rémunérations dues			44 551 252,27 44 551 252,27				44 551 252,27 44 551 252,27			0,00
427	Personnel - oppositions			106 480,01 106 480,01				106 480,01 106 480,01			0,00
	Sous Total compte 42			44 657 732,28 44 657 732,28				44 657 732,28 44 657 732,28			0,00
431	Sécurité sociale			8 180 571,65 8 180 571,65				8 180 571,65 8 180 571,65			0,00
437	Autres organismes sociaux			14 613 173,22 14 613 173,22				14 613 173,22 14 613 173,22			0,00
	Sous Total compte 43			22 793 744,87 22 793 744,87				22 793 744,87 22 793 744,87			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	109 346,28		78 450 533,82 78 522 643,10				78 559 880,10 78 522 643,10		37 237,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	502,52		347 930,28 118 276,80				348 432,80 118 276,80		230 156,00	
	Sous Total compte 441	109 848,80		78 798 464,10 78 640 919,90				78 908 312,90 78 640 919,90		267 393,00	
4431	Opér particulier avec Etat dépenses			1 198,00 1 198,00				1 198,00 1 198,00			0,00
	Sous Total compte 443			1 198,00 1 198,00				1 198,00 1 198,00			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			254 826,80 254 826,80				254 826,80 254 826,80			0,00



00800 - SDIS

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4486	Etat - autres charges à payer		1 047,50	1 047,50				1 047,50	1 047,50		0,00
	Sous Total compte 448		1 047,50	1 047,50				1 047,50	1 047,50		0,00
	Sous Total compte 44	109 848,80	1 047,50	79 055 536,40	78 896 944,70			79 165 385,20	78 897 992,20	267 393,00	
451001	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		7 577,49	384 647,04	386 125,02			384 647,04	393 702,51		9 055,47
	Sous Total compte 451		7 577,49	384 647,04	386 125,02			384 647,04	393 702,51		9 055,47
	Sous Total compte 45		7 577,49	384 647,04	386 125,02			384 647,04	393 702,51		9 055,47
4621	Créances cess immob - amiable			201 142,08	201 142,08			201 142,08	201 142,08		0,00
	Sous Total compte 462			201 142,08	201 142,08			201 142,08	201 142,08		0,00
466	Excéd de verSEMent			13 417,23	13 452,23			13 417,23	13 452,23		35,00
46711	Autres comptes créditeurs		150,00	1 549 051,32	1 551 396,63			1 549 051,32	1 551 546,63		2 495,31
	Sous Total compte 4671		150,00	1 549 051,32	1 551 396,63			1 549 051,32	1 551 546,63		2 495,31
46721	Débiteurs divers - amiable		490 960,20	3 788 504,93	3 666 469,97			4 279 465,13	3 666 469,97	612 995,16	
46726	Débiteurs divers - contentieux		34 024,85	8 585,25	11 856,95			42 610,10	11 856,95	30 753,15	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 4672	524 985,05		3 797 090,18 3 678 326,92				4 322 075,23 3 678 326,92		643 748,31	
	Sous Total compte 467	524 985,05 150,00		5 346 141,50 5 229 723,55				5 871 126,55 5 229 873,55		641 253,00	
4686	Divers - charges à payer		1 092,00	1 092,00 33 752,05				1 092,00 34 844,05		33 752,05	
	Sous Total compte 468		1 092,00	1 092,00 33 752,05				1 092,00 34 844,05		33 752,05	
	Sous Total compte 46	524 985,05 1 242,00		5 561 792,81 5 478 069,91				6 086 777,86 5 479 311,91		607 465,95	
4711	Verst des régisseurs			163 119,74 163 119,74				163 119,74 163 119,74		0,00	
4712	Virements réimputés		2 316,34	55 755,24 54 264,11				55 755,24 56 580,45		825,21	
47138	Raet : autres		18 201,13	3 438 514,31 3 420 313,18				3 438 514,31 3 438 514,31		0,00	
	Sous Total compte 4713		18 201,13	3 438 514,31 3 420 313,18				3 438 514,31 3 438 514,31		0,00	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 016,39 3 016,39				3 016,39 3 016,39		0,00	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			163 396,09 163 396,09				163 396,09 163 396,09		0,00	
	Sous Total compte 47141			166 412,48 166 412,48				166 412,48 166 412,48		0,00	
	Sous Total compte 4714			166 412,48 166 412,48				166 412,48 166 412,48		0,00	

00800 - SDIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4718	Autres recettes à régulariser			22 630,87 22 635,04				22 630,87 22 635,04			4,17
	Sous Total compte 471	20 517,47		3 846 432,64 3 826 744,55				3 846 432,64 3 847 262,02			829,38
47211	DACR - rembst annuités emprunts			247 421,61 247 421,61				247 421,61 247 421,61			0,00
47218	DACR - autres dépenses	22 022,97		926 741,35 948 764,32				948 764,32 948 764,32			0,00
	Sous Total compte 4721	22 022,97		1 174 162,96 1 196 185,93				1 196 185,93 1 196 185,93			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	60 511,58		374 903,20 432 919,47				435 414,78 432 919,47		2 495,31	
	Sous Total compte 472	82 534,55		1 549 066,16 1 629 105,40				1 631 600,71 1 629 105,40		2 495,31	
4781	Frais de poursuites rattachés			26,50 26,50				26,50 26,50			0,00
	Sous Total compte 478			26,50 26,50				26,50 26,50			0,00
	Sous Total compte 47	82 534,55 20 517,47		5 395 525,30 5 455 876,45				5 478 059,85 5 476 393,92		1 665,93	
491	Prov dépréciat comptes redevables			5 583,08				5 583,08			5 583,08
	Sous Total compte 49			5 583,08				5 583,08			5 583,08
	Total classe 4	1 300 812,85 351 795,54		184 838 798,75 184 968 374,81				186 139 611,60 185 320 170,35		1 395 413,66 575 972,41	

00800 - SDIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
515	Compte au trésor	8 825 398,37		90 043 302,14 88 334 420,49				98 868 700,51 88 334 420,49		10 534 280,02	
	Sous Total compte 51	8 825 398,37		90 043 302,14 88 334 420,49				98 868 700,51 88 334 420,49		10 534 280,02	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 200,00		2 544,57 2 544,57				5 744,57 2 544,57		3 200,00	
	Sous Total compte 541	3 200,00		2 544,57 2 544,57				5 744,57 2 544,57		3 200,00	
	Sous Total compte 54	3 200,00		2 544,57 2 544,57				5 744,57 2 544,57		3 200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 114 824,27 8 114 824,27				8 114 824,27 8 114 824,27			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			16 300,51 16 300,51				16 300,51 16 300,51			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			179 002,03 179 002,03				179 002,03 179 002,03			0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			3 133,66 3 133,66				3 133,66 3 133,66			0,00
	Sous Total compte 587			3 133,66 3 133,66				3 133,66 3 133,66			0,00
588	Autres virements internes			92,94 92,94				92,94 92,94			0,00
	Sous Total compte 58			8 313 353,41 8 313 353,41				8 313 353,41 8 313 353,41			0,00
	Total classe 5	8 828 598,37		98 359 200,12 96 650 318,47				107 187 798,49 96 650 318,47		10 537 480,02 0,00	

00800 - SDIS

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6042	Achis de presta de serv					58 826,25	58 826,25	58 826,25	58 826,25		0,00
	Sous Total compte 604					58 826,25	58 826,25	58 826,25	58 826,25		0,00
60611	Eau et assainisSEMENT					160 500,78	5 638,00	160 500,78	5 638,00	154 862,78	
60612	Energie - électricité					1 489 142,47	2 695,62	1 489 142,47	2 695,62	1 486 446,85	
	Sous Total compte 6061					1 649 643,25	8 333,62	1 649 643,25	8 333,62	1 641 309,63	
60621	Combustibles					64 703,50	1 900,38	64 703,50	1 900,38	62 803,12	
60622	Carburants					882 898,86		882 898,86		882 898,86	
60623	Alimentation					27 412,98		27 412,98		27 412,98	
	Sous Total compte 6062					975 015,34	1 900,38	975 015,34	1 900,38	973 114,96	
60631	Fournitures d'entretien					133 386,00	5 865,49	133 386,00	5 865,49	127 520,51	
60632	Fournitures de petit équipement					619 125,96	2 524,79	619 125,96	2 524,79	616 601,17	
60636	Habillement et vêtements de travail					377 611,99	97 832,99	377 611,99	97 832,99	279 779,00	
	Sous Total compte 6063					1 130 123,95	106 223,27	1 130 123,95	106 223,27	1 023 900,68	

00800 - SDIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6064	Fournitures administratives					79 782,33		79 782,33		79 782,33	
60661	Médicaments					30 093,73	1 232,81	30 093,73	1 232,81	28 860,92	
60662	Vaccins et sérums					3 295,85		3 295,85		3 295,85	
60668	Autres produits pharmaceutiques					164 842,78		164 842,78		164 842,78	
	Sous Total compte 6066					198 232,36	1 232,81	198 232,36	1 232,81	196 999,55	
6067	Produits d'intervention					103 662,68		103 662,68		103 662,68	
6068	Autres matières et fournitures					349 986,93	0,10	349 986,93	0,10	349 986,83	
	Sous Total compte 606					4 486 446,84	117 690,18	4 486 446,84	117 690,18	4 368 756,66	
	Sous Total compte 60					4 545 273,09	176 516,43	4 545 273,09	176 516,43	4 368 756,66	
611	Contrats de prestations de services					312 571,39		312 571,39		312 571,39	
6132	Locations immobilières					709 755,76		709 755,76		709 755,76	
6135	Locations mobilières					65 702,81	864,00	65 702,81	864,00	64 838,81	
	Sous Total compte 613					775 458,57	864,00	775 458,57	864,00	774 594,57	

00800 - SDIS

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					41 319,81		41 319,81		41 319,81	
61521	Terrains					63 738,52	3 433,84	63 738,52	3 433,84	60 304,68	
615221	Bâtiments publics					373 175,46	19 736,55	373 175,46	19 736,55	353 438,91	
	Sous Total compte 61522					373 175,46	19 736,55	373 175,46	19 736,55	353 438,91	
	Sous Total compte 6152					436 913,98	23 170,39	436 913,98	23 170,39	413 743,59	
61551	Mat roulant					611 255,95	5 759,31	611 255,95	5 759,31	605 496,64	
61558	Autres biens mobiliers					334 225,16	487,99	334 225,16	487,99	333 737,17	
	Sous Total compte 6155					945 481,11	6 247,30	945 481,11	6 247,30	939 233,81	
6156	Maintenance					513 709,19	1 696,41	513 709,19	1 696,41	512 012,78	
	Sous Total compte 615					1 896 104,28	31 114,10	1 896 104,28	31 114,10	1 864 990,18	
6161	Multirisques					439 359,05		439 359,05		439 359,05	
6162	Assurance obligatoire dommage – construc					2 915,00		2 915,00		2 915,00	
6168	Autres					323 933,32		323 933,32		323 933,32	

00800 - SDIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 616					766 207,37		766 207,37		766 207,37	
617	Etudes et recherches					36 854,40	2 850,00	36 854,40	2 850,00	34 004,40	
61821	Doc gale techn abonnements					28 718,16		28 718,16		28 718,16	
61828	Autres					7 902,16		7 902,16		7 902,16	
	Sous Total compte 6182					36 620,32		36 620,32		36 620,32	
6184	Verst à des organismes de formation					458 657,56	82 766,39	458 657,56	82 766,39	375 891,17	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 618					495 477,88	82 766,39	495 477,88	82 766,39	412 711,49	
	Sous Total compte 61					4 323 993,70	117 594,49	4 323 993,70	117 594,49	4 206 399,21	
6218	Autre personnel extérieur					11 368,58		11 368,58		11 368,58	
	Sous Total compte 621					11 368,58		11 368,58		11 368,58	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					9 699,58		9 699,58		9 699,58	
6226	Honoraires					10 632,16		10 632,16		10 632,16	



00800 - SDIS

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6227	Frais d'actes et de contentieux					115 384,85 1 682,56		115 384,85 1 682,56		113 702,29	
	Sous Total compte 622					135 716,59 1 682,56		135 716,59 1 682,56		134 034,03	
6231	Annonces et insertions					54 768,20		54 768,20		54 768,20	
6232	Fêtes et cérémonies					115,96		115,96		115,96	
6234	Réceptions					81 860,05 9 103,95		81 860,05 9 103,95		72 756,10	
6236	Catalogues - imprimés et publications					31 347,78		31 347,78		31 347,78	
	Sous Total compte 623					168 091,99 9 103,95		168 091,99 9 103,95		158 988,04	
6241	Transports de biens					21 083,43		21 083,43		21 083,43	
6247	Transports collectifs du personnel					6 111,84		6 111,84		6 111,84	
	Sous Total compte 624					27 195,27		27 195,27		27 195,27	
6251	Voyages déplacements et missions					263 162,39 1 142,25		263 162,39 1 142,25		262 020,14	
6255	Frais de déménagement					6 567,14		6 567,14		6 567,14	
	Sous Total compte 625					269 729,53 1 142,25		269 729,53 1 142,25		268 587,28	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					45 558,05		45 558,05		45 558,05	
6262	Frais de télécommunications					492 061,16 18 560,07		492 061,16 18 560,07		473 501,09	
	Sous Total compte 626					537 619,21 18 560,07		537 619,21 18 560,07		519 059,14	
6283	Frais de nettoyage des locaux					521 157,36		521 157,36		521 157,36	
6288	Autres					329 741,37 14 942,33		329 741,37 14 942,33		314 799,04	
	Sous Total compte 628					850 898,73 14 942,33		850 898,73 14 942,33		835 956,40	
	Sous Total compte 62					2 000 619,90 45 431,16		2 000 619,90 45 431,16		1 955 188,74	
6331	Verst de transport					343 690,70		343 690,70		343 690,70	
6332	Cotisations versées au FNAL					131 595,60		131 595,60		131 595,60	
6336	Cotisations au cnft et au centre de ges					464 011,73		464 011,73		464 011,73	
	Sous Total compte 633					939 298,03		939 298,03		939 298,03	
63512	Taxes foncières					6 087,00 4 749,00		6 087,00 4 749,00		1 338,00	
	Sous Total compte 6351					6 087,00 4 749,00		6 087,00 4 749,00		1 338,00	

00800 - SDIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					10 167,34		10 167,34		10 167,34	
	Sous Total compte 635					16 254,34	4 749,00	16 254,34	4 749,00	11 505,34	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés					35 087,10	1 099,67	35 087,10	1 099,67	33 987,43	
	Sous Total compte 63					990 639,47	5 848,67	990 639,47	5 848,67	984 790,80	
64111	Rémunération principale					24 838 499,55		24 838 499,55		24 838 499,55	
64112	SF et IR					596 893,27		596 893,27		596 893,27	
64113	NBI					160 724,74		160 724,74		160 724,74	
64118	Autres indemnités					13 270 061,93		13 270 061,93		13 270 061,93	
	Sous Total compte 6411					38 866 179,49		38 866 179,49		38 866 179,49	
64131	Rémunérations					1 153 918,40		1 153 918,40		1 153 918,40	
	Sous Total compte 6413					1 153 918,40		1 153 918,40		1 153 918,40	
64141	Vacations versées aux sapeurs pompiers v					9 767 321,07	600,23	9 767 321,07	600,23	9 766 720,84	
64145	Vacations versées aux employeurs					13 855,79		13 855,79		13 855,79	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
64146	Service de santé					61 223,40		61 223,40		61 223,40	
	Sous Total compte 6414					9 842 400,26	600,23	9 842 400,26	600,23	9 841 800,03	
64162	Emplois d'avenir					176 437,81		176 437,81		176 437,81	
	Sous Total compte 6416					176 437,81		176 437,81		176 437,81	
6417	Rémunérations des apprentis					19 833,99		19 833,99		19 833,99	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					162 099,97	704 874,89	162 099,97	704 874,89	542 774,92	
	Sous Total compte 641					50 220 869,92	705 475,12	50 220 869,92	705 475,12	49 515 394,80	
6451	Cotisations à l'URSSAF					4 604 931,34		4 604 931,34		4 604 931,34	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					10 184 555,42		10 184 555,42		10 184 555,42	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					79 325,30		79 325,30		79 325,30	
6456	Verst FNC du SF					29 306,00		29 306,00		29 306,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					469 728,00		469 728,00		469 728,00	
	Sous Total compte 645					15 367 846,06		15 367 846,06		15 367 846,06	

00800 - SDIS

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
646	Allocation de vétéran					641 191,53		641 191,53		641 191,53	
6472	Prestations familiales directes					27 170,19		27 170,19		27 170,19	
6474	Versé aux oeuvres sociales					329 840,73		329 840,73		329 840,73	
6475	Médecine du travail pharmacie					61 020,34	87,26	61 020,34	87,26	60 933,08	
6478	Autres charges sociales diverses					690 666,75		690 666,75		690 666,75	
6479	Remb. sur autres charges social					1 010,17		1 010,17			
						357 867,12		357 867,12			
	Sous Total compte 647					1 109 708,18	357 954,38	1 109 708,18	357 954,38	751 753,80	
6488	Autres charges					139 186,18		139 186,18		139 186,18	
	Sous Total compte 648					139 186,18		139 186,18		139 186,18	
	Sous Total compte 64					67 478 801,87	1 063 429,50	67 478 801,87	1 063 429,50	66 415 372,37	
6521	Déficit des budgets annexes					178 443,78		178 443,78		178 443,78	
	Sous Total compte 652					178 443,78		178 443,78		178 443,78	
6531	Indemnités					42 893,63		42 893,63		42 893,63	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6532	Frais de mission					8 883,35	1 195,35	8 883,35	1 195,35	7 688,00	
	Sous Total compte 653					51 776,98	1 195,35	51 776,98	1 195,35	50 581,63	
6541	Créances admises en non-valeur					3 133,66		3 133,66		3 133,66	
	Sous Total compte 654					3 133,66		3 133,66		3 133,66	
6558	Autres contributions obligatoires					256 548,00		256 548,00		256 548,00	
	Sous Total compte 655					256 548,00		256 548,00		256 548,00	
656	Participations					41 455,00		41 455,00		41 455,00	
6574	subv de fonctionnement aux associ					83 800,00		83 800,00		83 800,00	
	Sous Total compte 657					83 800,00		83 800,00		83 800,00	
658	Charges diverses gest courante					4 359,57		4 359,57		4 359,57	
	Sous Total compte 65					619 516,99	1 195,35	619 516,99	1 195,35	618 321,64	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					12 088,29		12 088,29		12 088,29	
66112	Intérêts - rattachement des icne					483,62	1 255,21	483,62	1 255,21	771,59	

00800 - SDIS

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 6611					12 571,91 1 255,21		12 571,91 1 255,21		11 316,70	
	Sous Total compte 661					12 571,91 1 255,21		12 571,91 1 255,21		11 316,70	
6688	Autres					5 500,00		5 500,00		5 500,00	
	Sous Total compte 668					5 500,00		5 500,00		5 500,00	
	Sous Total compte 66					18 071,91 1 255,21		18 071,91 1 255,21		16 816,70	
6711	Intereis moratoires et penalites sur mar					4 703,58		4 703,58		4 703,58	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					145 840,40		145 840,40		145 840,40	
	Sous Total compte 671					150 543,98		150 543,98		150 543,98	
673	Titres annulés exercices antérieurs					39 519,78		39 519,78		39 519,78	
6745	Subv de fonctionnement aux person					1 453,76		1 453,76		1 453,76	
	Sous Total compte 674					1 453,76		1 453,76		1 453,76	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					262 925,14		262 925,14		262 925,14	
6761	Differences sur realisations (positives)					64 277,80		64 277,80		64 277,80	

00800 - SDIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 676					64 277,80		64 277,80		64 277,80	
678	Autres charges exceptionnelles					18 117,27		18 117,27		18 117,27	
	Sous Total compte 67					536 837,73		536 837,73		536 837,73	
6811	DA - immob incorp et corpo					6 587 619,56	201,00	6 587 619,56	201,00	6 587 418,56	
6815	Dotations prov pour risques et charges					117 000,00		117 000,00		117 000,00	
6817	DP - dépréciat actifs circulants					5 583,08		5 583,08		5 583,08	
	Sous Total compte 681					6 710 202,64	201,00	6 710 202,64	201,00	6 710 001,64	
6875	Dotations provisions risques et charges					1 634 792,73		1 634 792,73		1 634 792,73	
	Sous Total compte 687					1 634 792,73		1 634 792,73		1 634 792,73	
	Sous Total compte 68					8 344 995,37	201,00	8 344 995,37	201,00	8 344 794,37	
	Total classe 6					88 858 750,03	1 411 471,81	88 858 750,03	1 411 471,81	88 347 681,68	900 403,46
7061	Interv soumises à facturation 11424-42					27 991,41	481 632,45	27 991,41	481 632,45	453 641,04	
7068	Prest serv autres prestat service					375,00	129 663,01	375,00	129 663,01	129 288,01	



00800 - SDIS

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 706					28 366,41 611 295,46	28 366,41 611 295,46	28 366,41 611 295,46		582 929,05	
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					522,49 626 024,11	522,49 626 024,11	522,49 626 024,11		625 501,62	
	Sous Total compte 7084					522,49 626 024,11	522,49 626 024,11	522,49 626 024,11		625 501,62	
70878	Par des tiers					80 749,11	80 749,11	80 749,11		80 749,11	
	Sous Total compte 7087					80 749,11	80 749,11	80 749,11		80 749,11	
	Sous Total compte 708					522,49 706 773,22	522,49 706 773,22	522,49 706 773,22		706 250,73	
	Sous Total compte 70					28 888,90 1 318 068,68	28 888,90 1 318 068,68	28 888,90 1 318 068,68		1 289 179,78	
722	Immob corporelles					202 947,07	202 947,07	202 947,07		202 947,07	
	Sous Total compte 72					202 947,07	202 947,07	202 947,07		202 947,07	
74712	Emplois d'avenir					139 019,10	139 019,10	139 019,10		139 019,10	
	Sous Total compte 7471					139 019,10	139 019,10	139 019,10		139 019,10	
7473	Dépt					45 731 000,00	45 731 000,00	45 731 000,00		45 731 000,00	
7474	Cnes					195 961,00 19 747 682,00	195 961,00 19 747 682,00	195 961,00 19 747 682,00		19 551 721,00	

00800 - SDIS

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
7475	Grp coll					16 206 043,00		16 206 043,00		16 206 043,00	
7478	Autres organismes					1 770,00	923 423,72	1 770,00	923 423,72		921 653,72
	Sous Total compte 747					197 731,00		197 731,00			
						82 747 167,82		82 747 167,82		82 549 436,82	
	Sous Total compte 74					197 731,00		197 731,00			
						82 747 167,82		82 747 167,82		82 549 436,82	
752	Revenus des immeubles					13 294,62		13 294,62		13 294,62	
758	Produits divers de gestion courante					2 850,45	102 056,16	2 850,45	102 056,16		99 205,71
	Sous Total compte 75					2 850,45		2 850,45			
						115 350,78		115 350,78		112 500,33	
7711	Dépôts et pénalités perçus					249 217,91		249 217,91		249 217,91	
	Sous Total compte 771					249 217,91		249 217,91		249 217,91	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur					36 284,71		36 284,71		36 284,71	
775	Produits des cessions d'immobilisations					201 142,08		201 142,08		201 142,08	
7761	Differences sur realisations (negatives)					126 060,86		126 060,86		126 060,86	
7768	Neutralisation des amortisSEMENTS					506 940,49		506 940,49		506 940,49	

00800 - SDIS

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 776					633 001,35		633 001,35		633 001,35	
777	Quote-part des subv d'investisSEM					23 051,00		23 051,00		23 051,00	
7788	Produits exceptionnels divers					161,00		161,00			
						2 139 505,46		2 139 505,46		2 139 344,46	
	Sous Total compte 778					161,00		161,00			
						2 139 505,46		2 139 505,46		2 139 344,46	
	Sous Total compte 77					161,00		161,00			
						3 282 202,51		3 282 202,51		3 282 041,51	
7811	Reprises amort immob incorp et corp					284 891,49		284 891,49			
						316 755,64		316 755,64		31 864,15	
	Sous Total compte 781					284 891,49		284 891,49			
						316 755,64		316 755,64		31 864,15	
	Sous Total compte 78					284 891,49		284 891,49			
						316 755,64		316 755,64		31 864,15	
	Total classe 7					514 522,84		514 522,84		0,00	
						87 982 492,50		87 982 492,50		87 467 969,66	
	Total général	201 084 304,33		312 000 028,06		99 635 808,26		612 720 140,65		292 895 330,55	
		201 084 304,33		312 171 743,61		99 464 092,71		612 720 140,65		292 895 330,55	

00800 - SDIS

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[illegible]

**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 SDIS pendant l'année 2016 et qu'il n'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**

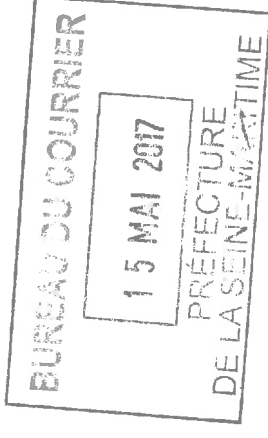
**00800 SDIS**

**Nombre de pages : 77**

**FIN DE DOCUMENT**

076090

P.DEP SEINE-MARITIME



00801 RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

ORIGINE DU DOCUMENT : frederic.hamel

Libellé du poste comptable : P.DEP SEINE-MARITIME

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP SEINE-MARITIME**

**N° CODIQUE 076090**

**Date d'édition : 25/01/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 00801**

**N° de SIRET 28760001900072**

## **RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS**

### **COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Dominique PROUST**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2016 AU 25/01/2017**



N° CODIQUE 076090  
P.DEP SEINE-MARITIME  
Date d'édition : 25/01/2017  
L5.0.002.021

Population :  
Nomenclature M61 sdis  
Voté par Nature  
Exercice 2016

## SOMMAIRE

	PAGES
<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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b>	<b>32</b>
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b>	<b>42</b>

## SITUATION PATRIMONIALE

## 00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

## BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	101,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	86,79	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>86,79</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>86,79</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>101,36</b>
Créances	39,76	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,03	Fournisseurs	5,06
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	20,16
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>39,79</b>	Total dettes à court terme	25,22
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>25,22</b>
		Comptes de régularisations	0,00
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>126,59</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>126,59</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	202 370,62	115 576,67	86 793,95
	En toute propriété : Immob en cours			96 461,90
	En tte prop: Immob affectées à un BA			
	En tte prop: Immob affectées, concédées			
	Reques mise à dispo : Terrains			
	Reques mise à dispo : Constructions			
	Reques mise à dispo : Constr sol autrui			
	Reques mise à dispo : Réseaux divers			
	Reques mise à dispo : Mat incend secours			
	MONTANT A REPORTER	202 370,62	115 576,67	86 793,95
				96 461,90

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

BILAN ( en Euros )

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	202 370,62	115 576,67	86 793,95	96 461,90
Collections et œuvres d'art				
Reques mise à dispo : Autres immob corpo				
Reques suite affectat : Terrains				
Reques suite affectat : Constructions				
Reques en affectat : Construc sol autrui				
Reque affecta: Install matér outill tech				
Reques suite affectat : Oeuvres d'art				
Reques en affectat : Autres immob corpo				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Immob financières : Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	202 370,62	115 576,67	86 793,95	96 461,90

ACTIF  
IMMOBILISE  
(SUITE)



## BILAN ( en Euros )

# COMPTES DE REGULARI SATION

**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	101 364,76	101 364,76
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>101 364,76</b>	<b>101 364,76</b>



**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	5 058,12	0,00
	Dettes fiscales et sociales	20 162,82	18 775,29
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	25 220,94	18 775,29

## 00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

## BILAN ( en Euros )

[illegible]

**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		
Autres produits	380,07	392,32
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>380,07</b>	<b>392,32</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	356,18	351,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	12,33	15,28
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>368,52</b>	<b>366,31</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>11,55</b>	<b>26,01</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,17	0,16
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,17</b>	<b>-0,16</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>11,38</b>	<b>25,85</b>
Produits exceptionnels	0,18	0,00
Charges exceptionnelles	11,57	25,85
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-11,38</b>	<b>-25,85</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		

**00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS**
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	380 071,10	392 322,43
Contributions		
Autres participations		
TOTAL I	380 071,10	392 322,43
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	356 183,54	351 026,64
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	12 333,33	15 284,06
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	0,44	
Contributions obligatoires		

**00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS**
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	368 517,31	366 310,70
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	11 553,79	26 011,73
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		
Pdis financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	170,53	161,38
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	170,53	161,38
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-170,53	-161,38
A + B - RESULTAT COURANT	11 383,26	25 850,35

## 00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	184,29	
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	184,29	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg excep op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	528,99	300,00
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations	11 038,56	25 550,35
Dotations amo et prov (exceptionnel)		
TOTAL VI	11 567,55	25 850,35
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	-11 383,26	-25 850,35
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	-11 383,26	-25 850,35



## ANNEXE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

[illegible]



## 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)	17 402,86	437 639,00	455 041,86
Titres de recettes émis (b)	12 333,33	380 255,39	392 588,72
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	12 333,33	380 255,39	392 588,72
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 402,86	437 639,00	455 041,86
Mandats émis (f)	2 665,38	380 860,88	383 526,26
Annulations de mandats (g)	0,00	605,49	605,49
Dépenses nettes (h = f - g)	2 665,38	380 255,39	382 920,77
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	9 667,95	0,00	9 667,95
(h - d) Déficit		0,00	0,00

**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 : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS					
Investissement	4 902,86	0,00	9 667,95	0,00	14 570,81
Fonctionnement					
Sous-Total	4 902,86	0,00	9 667,95	0,00	14 570,81
TOTAL II	4 902,86	0,00	9 667,95	0,00	14 570,81
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 902,86	0,00	9 667,95	0,00	14 570,81

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

HEL 46-141007.v1.2-CMDFE 1.5 - CG00





[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

[illegible]

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

ITL 46-141007.v1.2-CMDF 1.5 - CG00

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	2 665,38		2 665,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 665,38		2 665,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 665,38		2 665,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 665,38		2 665,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 665,38		2 665,38

076090

P.DEP SEINE-MARITIME

**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	12 333,33		12 333,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 333,33		12 333,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 333,33		12 333,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	12 333,33		12 333,33



**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	209 375,14	605,49	208 769,65
60631	Fournitures d'entretien	11 218,15		11 218,15
60632	Fournitures de petit équipement	2 387,64		2 387,64
6068	Autres matières et fournitures	1 444,33		1 444,33
611	Contrats de prestations de services	119 637,12		119 637,12
61558	Autres biens mobiliers	10 123,99		10 123,99
627	Services bancaires et assimilés	284,92		284,92
6288	Autres	2 317,74		2 317,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	356 789,03	605,49	356 183,54
658	Charges diverses de gestion courante	0,44		0,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,44		0,44
6688	Autres	170,53		170,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	170,53		170,53
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	215,26		215,26
673	Titres annulés exercices antérieurs	313,73		313,73
678	Autres charges exceptionnelles	11 038,56		11 038,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	11 567,55		11 567,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	368 527,55	605,49	367 922,06
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	12 333,33		12 333,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 333,33		12 333,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 333,33		12 333,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	380 860,88	605,49	380 255,39

076090

P.DEP SEINE-MARITIME

**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
7552	Prise en charge du déficit du budget ann	178 443,78		178 443,78
758	Produits divers de gestion courante	201 627,32		201 627,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	380 071,10		380 071,10
7711	Dépôts et pénalités perçus	184,29		184,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	184,29		184,29
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	380 255,39		380 255,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	380 255,39		380 255,39

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		101 364,76					101 364,76		101 364,76	
	Sous Total compte 106		101 364,76					101 364,76		101 364,76	
	Sous Total compte 10		101 364,76					101 364,76		101 364,76	
	Total classe 1		101 364,76					101 364,76		101 364,76	
21578	Autre mat outill techn	199 042,71				2 665,38		201 708,09		0,00	101 364,76
	Sous Total compte 2157	199 042,71				2 665,38		201 708,09		201 708,09	
	Sous Total compte 215	199 042,71				2 665,38		201 708,09		201 708,09	
2184	Autres mat de bureau et mobilier	662,53						662,53		662,53	
	Sous Total compte 218	662,53						662,53		662,53	
	Sous Total compte 21	199 705,24				2 665,38		202 370,62		202 370,62	
281578	Amort autre mat outill techn		102 580,81								114 914,14
	Sous Total compte 28157		102 580,81								114 914,14
	Sous Total compte 2815		102 580,81								114 914,14

## 00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
28184	Autres mat de bureau et mobilier		662,53						662,53		662,53
	Sous Total compte 2818		662,53						662,53		662,53
	Sous Total compte 281	103 243,34				12 333,33		115 576,67		115 576,67	
	Sous Total compte 28	103 243,34				12 333,33		115 576,67		115 576,67	
	Total classe 2	199 705,24	103 243,34			2 665,38		202 370,62		202 370,62	
						12 333,33		115 576,67		115 576,67	
4011	Fournisseurs			381 815,59				381 815,59			0,00
				381 815,59				381 815,59			0,00
4041	Fournis immob			3 198,46				3 198,46			0,00
				3 198,46				3 198,46			0,00
408	Fournis factures non parvenues										
				5 058,12				5 058,12			
	Sous Total compte 40			385 014,05				385 014,05			
				390 072,17				390 072,17			
4111	Redevables - amiable			16 999,88				16 999,88			0,00
				16 999,88				16 999,88			0,00
4116	Redevables - contentieux	345,10						345,10			0,00
				345,10				345,10			0,00

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 411	345,10		16 999,88	17 344,98			17 344,98	17 344,98		0,00
	Sous Total compte 41	345,10		16 999,88	17 344,98			17 344,98	17 344,98		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	2 805,35		533,08	2 805,35			3 338,43	2 805,35	533,08	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	29 241,94		30 185,71	29 275,24			59 427,65	29 275,24	30 152,41	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 233,00	2 233,00			2 233,00	2 233,00		0,00
	Sous Total compte 4456	32 047,29		32 951,79	34 313,59			64 999,08	34 313,59	30 685,49	
44571	Etat - TVA collectée	18 775,29		18 775,29	20 162,82			18 775,29	38 938,11		20 162,82
	Sous Total compte 4457	18 775,29		18 775,29	20 162,82			18 775,29	38 938,11		20 162,82
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			2 233,00	2 233,00			2 233,00	2 233,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			11 038,56	11 038,56			11 038,56	11 038,56		0,00
	Sous Total compte 44588			11 038,56	11 038,56			11 038,56	11 038,56		0,00
	Sous Total compte 4458			13 271,56	13 271,56			13 271,56	13 271,56		0,00
	Sous Total compte 445	32 047,29	18 775,29	64 998,64	67 747,97			97 045,93	86 523,26	10 522,67	

## 00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 44	32 047,29 18 775,29		64 998,64 67 747,97				97 045,93 86 523,26		10 522,67	
451001	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	7 577,49		386 125,02 384 647,04				393 702,51 384 647,04		9 055,47	
	Sous Total compte 451	7 577,49		386 125,02 384 647,04				393 702,51 384 647,04		9 055,47	
	Sous Total compte 45	7 577,49		386 125,02 384 647,04				393 702,51 384 647,04		9 055,47	
46721	Débiteurs divers - amiable			384 330,47 384 310,17				384 330,47 384 310,17		20,30	
	Sous Total compte 4672			384 330,47 384 310,17				384 330,47 384 310,17		20,30	
	Sous Total compte 467			384 330,47 384 310,17				384 330,47 384 310,17		20,30	
	Sous Total compte 46			384 330,47 384 310,17				384 330,47 384 310,17		20,30	
4711	Verst des régisseurs		16 355,48	221 211,59 204 856,11				221 211,59 221 211,59			0,00
	Sous Total compte 471		16 355,48	221 211,59 204 856,11				221 211,59 221 211,59			0,00
4722	DACR commission carte bancaire	33,26		422,19 455,45				455,45 455,45			0,00
	Sous Total compte 472	33,26		422,19 455,45				455,45 455,45			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,44 0,44				0,44 0,44			0,00

**00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS**
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 478			0,44	0,44			0,44	0,44		0,00
	Sous Total compte 47	33,26	16 355,48	221 634,22	205 312,00			221 667,48	221 667,48		0,00
	Total classe 4	40 003,14	35 130,77	1 459 102,28	1 449 434,33			1 499 105,42	1 484 565,10	39 761,26	25 220,94
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			12 333,33	12 333,33			12 333,33	12 333,33		0,00
588	Autres virements internes			422,19	422,19			422,19	422,19		0,00
	Sous Total compte 58			12 755,52	12 755,52			12 755,52	12 755,52		0,00
	Total classe 5	30,49		12 755,52	12 755,52			12 786,01	12 755,52	30,49	0,00
60623	Alimentation					209 375,14	605,49	209 375,14	605,49	208 769,65	
	Sous Total compte 6062					209 375,14	605,49	209 375,14	605,49	208 769,65	
60631	Fournitures d'entretien					11 218,15		11 218,15		11 218,15	



## 00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
60632	Fournitures de petit équipement					2 387,64		2 387,64		2 387,64	
	Sous Total compte 6063					13 605,79		13 605,79		13 605,79	
6068	Autres matières et fournitures					1 444,33		1 444,33		1 444,33	
	Sous Total compte 606					224 425,26	605,49	224 425,26	605,49	223 819,77	
	Sous Total compte 60					224 425,26	605,49	224 425,26	605,49	223 819,77	
611	Contrats de prestations de services					119 637,12		119 637,12		119 637,12	
61558	Autres biens mobiliers					10 123,99		10 123,99		10 123,99	
	Sous Total compte 6155					10 123,99		10 123,99		10 123,99	
	Sous Total compte 615					10 123,99		10 123,99		10 123,99	
	Sous Total compte 61					129 761,11		129 761,11		129 761,11	
627	Services bancaires et assimilés					284,92		284,92		284,92	
6288	Autres					2 317,74		2 317,74		2 317,74	
	Sous Total compte 628					2 317,74		2 317,74		2 317,74	

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					2 602,66		2 602,66		2 602,66	
658	Charges diverses gest courante					0,44		0,44		0,44	
	Sous Total compte 65					0,44		0,44		0,44	
6688	Autres					170,53		170,53		170,53	
	Sous Total compte 668					170,53		170,53		170,53	
	Sous Total compte 66					170,53		170,53		170,53	
6711	Interets moratoires et penalites sur mar					215,26		215,26		215,26	
	Sous Total compte 671					215,26		215,26		215,26	
673	Tires annulés exercices antérieurs					313,73		313,73		313,73	
678	Autres charges exceptionnelles					11 038,56		11 038,56		11 038,56	
	Sous Total compte 67					11 567,55		11 567,55		11 567,55	
6811	DA - immob incorp et corpo					12 333,33		12 333,33		12 333,33	
	Sous Total compte 681					12 333,33		12 333,33		12 333,33	

## 00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 68					12 333,33		12 333,33		12 333,33	
	Total classe 6					380 860,88	605,49	380 860,88	605,49	380 255,39	0,00
7552	Prise en charge du déficit du budget ann							178 443,78		178 443,78	
	Sous Total compte 755							178 443,78		178 443,78	
758	Produits divers de gestion courante							201 627,32		201 627,32	
	Sous Total compte 75							380 071,10		380 071,10	
7711	Dépôts et pénalités perçus							184,29		184,29	
	Sous Total compte 771							184,29		184,29	
	Sous Total compte 77							184,29		184,29	
	Total classe 7							380 255,39		0,00	380 255,39
	Total général	239 738,87	239 738,87	1 471 857,80	1 462 189,85	383 526,26	393 194,21	2 095 122,93	2 095 122,93	622 417,76	622 417,76

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES		DÉBIT		CRÉDIT			SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	861 Portefeuille							
	tickets de restaurant	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
862 Correspondant								
	tickets de restaurant	75 390,08	0,00	75 390,08	0,00	7 298,40	7 298,40	68 091,68
	Sous Total compte 862	75 390,08	0,00	75 390,08	0,00	7 298,40	7 298,40	68 091,68
863 Prise en charge titre et valeur								
	tickets de restaurant	0,00	7 298,40	7 298,40	75 390,08	0,00	75 390,08	68 091,68
	Sous Total compte 863	0,00	7 298,40	7 298,40	75 390,08	0,00	75 390,08	68 091,68
TOTAUX		75 390,08	7 298,40	82 688,48	75 390,08	7 298,40	82 688,48	68 091,68

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 2016 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 : 42**

**FIN DE DOCUMENT**