

076090

P.DEP SEINE-MARITIME

00800 SDIS

ORIGINE DU DOCUMENT : frederic.hamel

Exercice : 2018

Budget collectivité : 00800

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP SEINE-MARITIME

N° CODIQUE 076090

Date d'édition : 28/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 00800

N° de SIRET 28760001900049

SDIS

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pascal GRESSER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 28/02/2019

N° CODIQUE 076090
P.DEP SEINE-MARITIME
Date d'édition : 28/02/2019

Population :
Nomenclature M61 sdis
Voté par Nature
Exercice 2018

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		46
1 Balance des comptes	Etat III-1	47
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	81
4EME PARTIE : Page des signatures		82

SITUATION PATRIMONIALE

00800 - SDIS
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 148,45	Dotations	19 928,56
Terrains	2 149,03	Fonds globalisés	47 448,17
Constructions	95 082,67	Réserves	69 676,55
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 116,74	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 767,51
Immobilisations corporelles en cours	6 836,00	Report à nouveau	10 202,24
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4 018,42
Autres immobilisations corporelles	32 975,20	Subventions transférables	571,45
Total immobilisations corporelles (nettes)	146 159,65	Subventions non transférables	1 568,13
Immobilisations financières	18,56	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	7 801,69
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	147 326,65	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	162 982,72
Créances	1 108,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 912,29
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 739,34
Disponibilités	19 809,45	Fournisseurs	1 247,20
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	361,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 918,38	Total dettes à court terme	1 608,22
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3 347,56
		Comptes de régularisations	2,46
TOTAL ACTIF	168 245,03	TOTAL PASSIF	168 245,03

00800 - SDIS
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	19 745,91	15 796,72	3 949,19	7 898,37
	Autres immobilisations incorporelles	2 915 314,35	1 770 813,90	1 144 500,45	1 246 491,61
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	2 149 028,95		2 149 028,95	2 149 028,95
	En toute propriété: Constructions	88 562 266,44	3 568 143,75	84 994 122,69	81 675 330,05
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte propriété: Réseaux divers	14 681 236,91	5 564 493,70	9 116 743,21	8 666 853,61
	En tte prop: Matériel incendie secours	69 191 479,58	39 347 278,53	29 844 201,05	31 376 532,20
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	10 069 282,40	6 938 284,55	3 130 997,85	3 105 357,48
	En toute propriété : Immob en cours	6 836 003,44		6 836 003,44	10 586 057,86
	En tte prop: Immob affectées à un BA				
	En tte prop: Immob affectées, concédées				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions	10 567 439,11	478 888,13	10 088 550,98	9 317 283,38
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Réseaux divers				
	Reçues mise à dispo : Mat incend secours				
	MONTANT A REPORTER	204 991 797,09	57 683 699,28	147 308 097,81	148 130 833,51

00800 - SDIS
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	204 991 797,09	57 683 699,28	147 308 097,81	148 130 833,51
	Collections et œuvres d'art				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
	Reçues suite affectat : Terrains				
	Reçues suite affectat : Constructions				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçue affecta: Install matér outill tech				
	Reçues suite affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances	18 557,05		18 557,05	17 433,46
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	205 010 354,14	57 683 699,28	147 326 654,86	148 148 266,97

00800 - SDIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	684 108,82	3 790,04	680 318,78	472 431,65
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	252 748,84		252 748,84	163 630,79
	Créances sur les budgets annexes				7 072,24
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	175 860,28		175 860,28	606 028,76
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	19 809 451,24		19 809 451,24	12 898 380,52
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	20 922 169,18	3 790,04	20 918 379,14	14 147 543,96

00800 - SDIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	225 932 523,32	57 687 489,32	168 245 034,00	162 295 810,93

00800 - SDIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	19 928 556,41	19 896 556,41
	Fds inter: Mise dispo chez bénéficiaire	7 801 688,31	7 801 688,31
	Affectation par collec de rattachement		
	Fonds internes : Réserves	69 676 553,34	69 676 553,34
	Neutralisation des amortissements	-2 157 069,01	-1 174 011,27
	Report à nouveau	10 202 240,35	6 296 655,28
	Résultat de l'exercice	4 018 415,76	3 905 585,07
	Subventions rattachées aux actifs amorti	571 451,01	513 918,99
	Différences sur réalisations d'immob	3 924 576,32	3 883 619,85
	Fonds globalisés	47 448 174,19	45 639 653,21
	Subventions non rattachées aux actifs am	1 568 130,00	1 568 130,00
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	162 982 716,68	158 008 349,19

00800 - SDIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	1 912 292,73	1 761 792,73
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	1 912 292,73	1 761 792,73

00800 - SDIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Dettes financières: Autres emprunts	1 739 339,51	1 838 920,74
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	740 384,45	494 707,44
	Dettes fiscales et sociales	8 240,07	6 990,61
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA	6 197,06	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	346 583,90	118 662,50
	Fournisseurs d'immobilisations	506 818,52	60 294,21
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 347 563,51	2 519 575,50

00800 - SDIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 461,08	6 093,51
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 461,08	6 093,51
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	168 245 034,00	162 295 810,93

00800 - SDIS
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	83 468,45	82 792,01
Produits des services	1 639,77	1 224,36
Autres produits	112,34	149,02
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	85 220,56	84 165,39
Traitements, salaires, charges sociales	63 879,70	64 984,64
Achats et charges externes	9 454,72	9 787,59
Participations et interventions	476,42	492,50
Dotations aux amortissements et provisions	7 225,76	7 073,42
Autres charges	1 219,77	1 437,80
Charges courantes non financières	82 256,37	83 775,96
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2 964,19	389,43
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	17,86	17,40
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-17,86	-17,40
RÉSULTAT COURANT	2 946,33	372,03
Produits exceptionnels	1 412,58	3 781,41
Charges exceptionnelles	340,49	247,86
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 072,09	3 533,55
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4 018,42	3 905,59

00800 - SDIS

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Produits services, domaine et ventes div	1 639 771,79	1 224 363,10
Production stockée		
Production immobilisée	54 506,08	91 780,48
Reprise sur amortissements et provisions		1 793,04
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	57 828,94	55 443,89
Contributions et dotations	83 468 450,08	82 792 008,27
Autres participations		
TOTAL I	85 220 556,89	84 165 388,78
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	48 794 813,59	49 559 852,59
Charges sociales	15 084 884,71	15 424 785,44
Achats et charges externes	9 454 719,92	9 787 593,78
Impôts et taxes	794 028,12	982 839,27
Dotations amortissements des immob	7 225 759,07	7 073 424,75
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	425 738,55	454 957,68
Contributions obligatoires	254 569,00	255 303,00

00800 - SDIS

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Participations	138 853,50	155 199,00
Particip et interventions : Subventions	83 000,00	82 000,00
TOTAL II	82 256 366,46	83 775 955,51
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 964 190,43	389 433,27
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Produits financ : Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	17 859,74	17 401,94
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	17 859,74	17 401,94
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-17 859,74	-17 401,94
A + B - RESULTAT COURANT	2 946 330,69	372 031,33

00800 - SDIS

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	95 776,97	175 703,79
Produits des cessions d'immobilisations	113 223,93	109 225,53
Différences sur réalisations (négatives)	35 675,06	
Neutralisation des amortissements	983 057,74	667 070,78
Pdt excep op capital : Autres opérations	184 845,11	2 829 411,44
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	1 412 578,81	3 781 411,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		436,00
Chg excep op gestion : Autres opérations	15 116,63	126 970,98
Valeur comptable des immo cédées	72 267,46	
Différences sur réalisations (positives)	76 631,53	109 225,53
Chg excep op capital : Autres opérations	25 978,12	11 225,29
Dotations amo et prov (exceptionnel)	150 500,00	
TOTAL VI	340 493,74	247 857,80
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	129 983,80	2 975 708,49
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	1 072 085,07	3 533 553,74

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

00800 - SDIS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 501 241,62	96 844 597,34	112 345 838,96
Titres de recettes émis (b)	9 670 693,47	91 734 201,00	101 404 894,47
Réductions de titres (c)	6 631,76	4 190 892,77	4 197 524,53
Recettes nettes (d = b - c)	9 664 061,71	87 543 308,23	97 207 369,94
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 501 241,62	96 844 597,34	112 345 838,96
Mandats émis (f)	8 012 057,27	84 141 598,77	92 153 656,04
Annulations de mandats (g)	25 400,82	616 706,30	642 107,12
Dépenses nettes (h = f - g)	7 986 656,45	83 524 892,47	91 511 548,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 677 405,26	4 018 415,76	5 695 821,02
(h - d) Déficit			

00800 - SDIS

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	1 501 264,61		1 677 405,26		3 178 669,87
Fonctionnement	10 202 240,35		4 018 415,76		14 220 656,11
TOTAL I	11 703 504,96		5 695 821,02		17 399 325,98
II - Budgets des services à caractère administratif					
00801-RESTAURANT ADMINISTRATIF					
Investissement	3 481,54		2 762,19		6 243,73
Fonctionnement					
Sous-Total	3 481,54		2 762,19		6 243,73
TOTAL II	3 481,54		2 762,19		6 243,73
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	11 706 986,50		5 698 583,21		17 405 569,71

null

00800 - SDIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		476,94	476,94
16	Emprunts et dettes assimilées	101 000,00		101 000,00
20	Immobilisations incorporelles	44 218,40		44 218,40
21	Immobilisations corporelles	173 180,14	28 000,00	201 180,14
23	Immobilisations en cours	4 000 000,00	280 000,00	4 280 000,00
27	Autres immobilisations financières		2 000,00	2 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	628 564,13	310 981,26	939 545,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 946 962,67	621 458,20	5 568 420,87
Opération n° 2010000006	Programme d'équipement n° 2010000006	76 000,00		76 000,00
Opération n° 2012000001	Programme d'équipement n° 2012000001	231 945,81	-216 945,81	15 000,00
Opération n° 2013000001	Programme d'équipement n° 2013000001	115 000,00	-115 000,00	
Opération n° 2013000002	Programme d'équipement n° 2013000002	377 000,00		377 000,00
Opération n° 2014000006	Programme d'équipement n° 2014000006	136 694,33	-135 892,37	801,96
Opération n° 2014000008	Programme d'équipement n° 2014000008	150 000,00	-147 570,00	2 430,00
Opération n° 2014000009	Programme d'équipement n° 2014000009	120 000,00	-95 000,00	25 000,00
Opération n° 2014000010	Programme d'équipement n° 2014000010	103 734,30		103 734,30
Opération n° 2014000012	Programme d'équipement n° 2014000012	450 000,00	-279 600,00	170 400,00
Opération n° 2015000001	Programme d'équipement n° 2015000001	1 704 742,00	3 258,00	1 708 000,00
Opération n° 2015000003	Programme d'équipement n° 2015000003	1 586 273,45	-744 612,02	841 661,43
Opération n° 2016000001	Programme d'équipement n° 2016000001	479 750,00		479 750,00

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
10	476,94	476,94		476,94	
16	101 000,00	100 158,58		100 158,58	841,42
20	44 218,40	11 730,60		11 730,60	32 487,80
21	201 180,14	194 782,70		194 782,70	6 397,44
23	4 280 000,00				4 280 000,00
27	2 000,00	1 763,59		1 763,59	236,41
020	939 545,39				939 545,39
SOUS-TOTAL	5 568 420,87	308 912,41		308 912,41	5 259 508,46
Opération n° 2010000006	76 000,00	22 823,89		22 823,89	53 176,11
Opération n° 2012000001	15 000,00	4 017,60		4 017,60	10 982,40
Opération n° 2013000001					
Opération n° 2013000002	377 000,00	197 683,60		197 683,60	179 316,40
Opération n° 2014000006	801,96	801,96		801,96	
Opération n° 2014000008	2 430,00	2 430,00		2 430,00	
Opération n° 2014000009	25 000,00	16 487,23		16 487,23	8 512,77
Opération n° 2014000010	103 734,30	93 804,67		93 804,67	9 929,63
Opération n° 2014000012	170 400,00	103 476,78	113,40	103 363,38	67 036,62
Opération n° 2015000001	1 708 000,00	1 308 600,66	17 067,32	1 291 533,34	416 466,66
Opération n° 2015000003	841 661,43	841 661,43		841 661,43	
Opération n° 2016000001	479 750,00	352 442,98		352 442,98	127 307,02

00800 - SDIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 2016000002	Programme d'équipement n° 2016000002	868 370,00	276 930,00	1 145 300,00
Opération n° 2016000003	Programme d'équipement n° 2016000003	97 326,00	16 874,00	114 200,00
Opération n° 2016000004	Programme d'équipement n° 2016000004	573 234,00		573 234,00
Opération n° 2016000005	Programme d'équipement n° 2016000005	35 000,00		35 000,00
Opération n° 2016000006	Programme d'équipement n° 2016000006	850 000,00	-500 000,00	350 000,00
Opération n° 2016000007	Programme d'équipement n° 2016000007	71 726,00		71 726,00
Opération n° 2016000008	Programme d'équipement n° 2016000008	467 923,00		467 923,00
Opération n° 2017000001	Programme d'équipement n° 2017000001	76 000,00		76 000,00
Opération n° 2017000002	Programme d'équipement n° 2017000002	670 000,00	-225 000,00	445 000,00
Opération n° 2017000003	Programme d'équipement n° 2017000003	442 000,00		442 000,00
Opération n° 2017000004	Programme d'équipement n° 2017000004	370 000,00	90 000,00	460 000,00
Opération n° 2018000001	Programme d'équipement n° 2018000001	300 000,00		300 000,00
Opération n° 2018000002	Programme d'équipement n° 2018000002	556 000,00	-390 000,00	166 000,00
Opération n° 2018000003	Programme d'équipement n° 2018000003		1 100,00	1 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	10 908 718,89	-2 461 458,20	8 447 260,69
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 855 681,56	-1 840 000,00	14 015 681,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 529 885,00	-394 324,94	1 135 560,06
041	Opérations patrimoniales	77 000,00	273 000,00	350 000,00

00800 - SDIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
Opération n° 201600002	1 145 300,00	1 070 162,99		1 070 162,99	75 137,01
Opération n° 201600003	114 200,00	97 466,24		97 466,24	16 733,76
Opération n° 201600004	573 234,00	563 975,25		563 975,25	9 258,75
Opération n° 201600005	35 000,00	34 597,53		34 597,53	402,47
Opération n° 201600006	350 000,00	260 139,52		260 139,52	89 860,48
Opération n° 201600007	71 726,00	39 334,74		39 334,74	32 391,26
Opération n° 201600008	467 923,00	297 832,15	2 160,96	295 671,19	172 251,81
Opération n° 201700001	76 000,00				76 000,00
Opération n° 201700002	445 000,00	297 392,33		297 392,33	147 607,67
Opération n° 201700003	442 000,00	12 944,40		12 944,40	429 055,60
Opération n° 201700004	460 000,00	434 879,51	6 059,14	428 820,37	31 179,63
Opération n° 201800001	300 000,00	23 388,41		23 388,41	276 611,59
Opération n° 201800002	166 000,00	141 477,35		141 477,35	24 522,65
Opération n° 201800003	1 100,00				1 100,00
SOUS-TOTAL	8 447 260,69	6 217 821,22	25 400,82	6 192 420,40	2 254 840,29
SOUS-TOTAL					
TOTAL	14 015 681,56	6 526 733,63	25 400,82	6 501 332,81	7 514 348,75
040	1 135 560,06	1 142 854,88		1 142 854,88	-7 294,82
041	350 000,00	342 468,76		342 468,76	7 531,24

00800 - SDIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	2 161 643,42	-350 000,00	1 811 643,42
13	Subventions d'investissement	162 657,53		162 657,53
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200 000,00	-1 200 000,00	
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits de cessions (recettes)	1,00	-113 223,93	-113 222,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 524 301,95	-1 663 223,93	1 861 078,02
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 524 301,95	-1 663 223,93	1 861 078,02
021	Virement de la section de fonctionnement	4 000 000,00	280 000,00	4 280 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 360 000,00	-851 101,01	7 508 898,99
041	Opérations patrimoniales	77 000,00	273 000,00	350 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 437 000,00	-298 101,01	12 138 898,99
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 501 264,61		1 501 264,61
TOTAL GENERAL		17 462 566,56	-1 961 324,94	15 501 241,62

00800 - SDIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	1 811 643,42	1 808 997,92		1 808 997,92	2 645,50
13	162 657,53	127 148,02		127 148,02	35 509,51
16					
23		16 780,71	6 631,76	10 148,95	-10 148,95
27		640,00		640,00	-640,00
024	-113 222,93				-113 222,93
SOUS-TOTAL	1 861 078,02	1 953 566,65	6 631,76	1 946 934,89	-85 856,87
TOTAL	1 861 078,02	1 953 566,65	6 631,76	1 946 934,89	-85 856,87
021	4 280 000,00				4 280 000,00
040	7 508 898,99	7 374 658,06		7 374 658,06	134 240,93
041	350 000,00	342 468,76		342 468,76	7 531,24
TOTAL	12 138 898,99	7 717 126,82		7 717 126,82	4 421 772,17
001	1 501 264,61				1 501 264,61
TOTAL GENERAL	15 501 241,62	9 670 693,47	6 631,76	9 664 061,71	5 837 179,91

00800 - SDIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	9 596 497,00	262 200,00	9 858 697,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	68 176 857,00		68 176 857,00
65	Autres charges de gestion courante	963 038,00		963 038,00
66	Charges financières	19 000,00		19 000,00
67	Charges exceptionnelles	36 050,00	20 700,00	56 750,00
68	Dotations aux provisions	150 500,00		150 500,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	5 837 756,35	-6 900,00	5 830 856,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	84 779 698,35	276 000,00	85 055 698,35
023	Virement à la section d'investissement (4 000 000,00	280 000,00	4 280 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 360 000,00	-851 101,01	7 508 898,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 360 000,00	-571 101,01	11 788 898,99
TOTAL GENERAL		97 139 698,35	-295 101,01	96 844 597,34

00800 - SDIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	9 858 697,00	10 013 195,30	519 755,27	9 493 440,03	365 256,97
012	68 176 857,00	65 639 015,03	93 836,19	65 545 178,84	2 631 678,16
65	963 038,00	903 503,97	1 342,92	902 161,05	60 876,95
66	19 000,00	19 630,66	1 770,92	17 859,74	1 140,26
67	56 750,00	41 095,75	1,00	41 094,75	15 655,25
68	150 500,00	150 500,00		150 500,00	
022	5 830 856,35				5 830 856,35
TOTAL	85 055 698,35	76 766 940,71	616 706,30	76 150 234,41	8 905 463,94
023	4 280 000,00				4 280 000,00
042	7 508 898,99	7 374 658,06		7 374 658,06	134 240,93
TOTAL	11 788 898,99	7 374 658,06		7 374 658,06	4 414 240,93
TOTAL GENERAL	96 844 597,34	84 141 598,77	616 706,30	83 524 892,47	13 319 704,87

00800 - SDIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	905 311,00		905 311,00
70	Comptes de produits	978 725,00		978 725,00
74	Contributions et participations	83 455 537,00	-14 000,00	83 441 537,00
75	Autres produits de gestion courante	9 000,00		9 000,00
77	Produits exceptionnels	59 000,00	113 223,93	172 223,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	85 407 573,00	99 223,93	85 506 796,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 529 885,00	-394 324,94	1 135 560,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 529 885,00	-394 324,94	1 135 560,06
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 202 240,35		10 202 240,35
TOTAL GENERAL		97 139 698,35	-295 101,01	96 844 597,34

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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (476,94		476,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	476,94		476,94
1641	Emprunts en euros	100 158,58		100 158,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	100 158,58		100 158,58
2033	Frais d'insertion	9 642,60		9 642,60
2051	Concessions et droits similaires, brevet	2 088,00		2 088,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	11 730,60		11 730,60
21312	Centres d'incendie et de secours	96,00		96,00
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	27 678,66		27 678,66
2188	Autres	167 008,04		167 008,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	194 782,70		194 782,70
275	Dépôts et cautionnements versés	1 763,59		1 763,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 763,59		1 763,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	308 912,41		308 912,41
Opération n° 2313112010000006	Bâtiments administratifs	22 823,89		22 823,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20100000	Programme d'équipement n° 2010000006	22 823,89		22 823,89
Opération n° 2313112012000001	Bâtiments administratifs	4 017,60		4 017,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20120000	Programme d'équipement n° 2012000001	4 017,60		4 017,60
Opération n° 20512013000002	Concessions et droits similaires, brevet	197 683,60		197 683,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20130000	Programme d'équipement n° 2013000002	197 683,60		197 683,60
Opération n° 2313122014000006	Centres d'incendie et de secours	801,96		801,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20140000	Programme d'équipement n° 2014000006	801,96		801,96
Opération n° 23173122014000008	Centres d'incendie et de secours	2 430,00		2 430,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20140000	Programme d'équipement n° 2014000008	2 430,00		2 430,00

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
Opération n° 20312014000009	Frais d'études	630,00		630,00
Opération n° 2313122014000009	Centres d'incendie et de secours	15 857,23		15 857,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20140000	Programme d'équipement n° 2014000009	16 487,23		16 487,23
Opération n° 213112014000010	Batiments administratifs	88 693,78		88 693,78
Opération n° 21842014000010	Autres matériels de bureau et mobilier	5 110,89		5 110,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20140000	Programme d'équipement n° 2014000010	93 804,67		93 804,67
Opération n° 20312014000012	Frais d'études	5 525,40	113,40	5 412,00
Opération n° 2313122014000012	Centres d'incendie et de secours	97 951,38		97 951,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20140000	Programme d'équipement n° 2014000012	103 476,78	113,40	103 363,38
Opération n° 215612015000001	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 208 809,61		1 208 809,61
Opération n° 21822015000001	Matériel de transport	41 199,31	17 067,32	24 131,99
Opération n° 2382015000001	Avances versées sur commandes d'immobili	58 591,74		58 591,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20150000	Programme d'équipement n° 2015000001	1 308 600,66	17 067,32	1 291 533,34
Opération n° 20312015000003	Frais d'études	1 800,00		1 800,00
Opération n° 20512015000003	Concessions et droits similaires, brevet	4 529,20		4 529,20
Opération n° 213182015000003	Autres batiments publics	8 224,80		8 224,80
Opération n° 215322015000003	Réseaux d'alerte	826 492,11		826 492,11
Opération n° 21832015000003	Matériel informatique	615,32		615,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20150000	Programme d'équipement n° 2015000003	841 661,43		841 661,43
Opération n° 215622016000001	Matériel non mobile d'incendie et de sec	352 442,98		352 442,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20160000	Programme d'équipement n° 2016000001	352 442,98		352 442,98
Opération n° 215312016000002	Réseaux de transmission	162 456,82		162 456,82
Opération n° 215382016000002	Autres réseaux	14 905,54		14 905,54
Opération n° 215622016000002	Matériel non mobile d'incendie et de sec	892 800,63		892 800,63

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° 20160000	Programme d'équipement n° 2016000002	1 070 162,99		1 070 162,99
Opération n° 215712016000003	Ateliers	11 797,61		11 797,61
Opération n° 215782016000003	Autre matériel et outillage technique	50 293,90		50 293,90
Opération n° 21882016000003	Autres	35 374,73		35 374,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20160000	Programme d'équipement n° 2016000003	97 466,24		97 466,24
Opération n° 215612016000004	Matériel mobile d'incendie et de secours	539 272,02		539 272,02
Opération n° 215622016000004	Matériel non mobile d'incendie et de sec	24 064,78		24 064,78
Opération n° 21882016000004	Autres	638,45		638,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20160000	Programme d'équipement n° 2016000004	563 975,25		563 975,25
Opération n° 21842016000005	Autres matériels de bureau et mobilier	34 597,53		34 597,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20160000	Programme d'équipement n° 2016000005	34 597,53		34 597,53
Opération n° 213112016000006	Batiments administratifs	65 503,13		65 503,13
Opération n° 213122016000006	Centres d'incendie et de secours	149 193,94		149 193,94
Opération n° 213182016000006	Autres batiments publics	1 364,87		1 364,87
Opération n° 2173122016000006	Centres d'incendie et de secours	24 047,85		24 047,85
Opération n° 21842016000006	Autres matériels de bureau et mobilier	290,00		290,00
Opération n° 21882016000006	Autres	5 951,05		5 951,05
Opération n° 2313122016000006	Centres d'incendie et de secours	12 876,68		12 876,68
Opération n° 23173122016000006	Centres d'incendie et de secours	912,00		912,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20160000	Programme d'équipement n° 2016000006	260 139,52		260 139,52
Opération n° 215682016000007	Autre matériel d'incendie et de secours	39 334,74		39 334,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20160000	Programme d'équipement n° 2016000007	39 334,74		39 334,74
Opération n° 20512016000008	Concessions et droits similaires, brevet	78 117,43	2 160,96	75 956,47
Opération n° 215312016000008	Réseaux de transmission	18 057,92		18 057,92

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
Opération n° 215322016000008	Réseaux d'alerte	26 784,58		26 784,58
Opération n° 215382016000008	Autres réseaux	8 328,85		8 328,85
Opération n° 2173182016000008	Autres batiments publics	5 130,00		5 130,00
Opération n° 21832016000008	Matériel informatique	151 268,37		151 268,37
Opération n° 21842016000008	Autres matériels de bureau et mobilier	10 145,00		10 145,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20160000	Programme d'équipement n° 2016000008	297 832,15	2 160,96	295 671,19
Opération n° 20312017000002	Frais d'études	4 152,00		4 152,00
Opération n° 213182017000002	Autres batiments publics	480,00		480,00
Opération n° 21882017000002	Autres	236 450,98		236 450,98
Opération n° 2313182017000002	Autres bâtiments publics	56 309,35		56 309,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20170000	Programme d'équipement n° 2017000002	297 392,33		297 392,33
Opération n° 2313122017000003	Centres d'incendie et de secours	12 944,40		12 944,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20170000	Programme d'équipement n° 2017000003	12 944,40		12 944,40
Opération n° 213122017000004	Centres d'incendie et de secours	1 082,86	1 082,86	
Opération n° 2173122017000004	Centres d'incendie et de secours	414 983,17		414 983,17
Opération n° 2173182017000004	Autres batiments publics	10 537,20		10 537,20
Opération n° 2382017000004	Avances versées sur commandes d'immobili	8 276,28	4 976,28	3 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20170000	Programme d'équipement n° 2017000004	434 879,51	6 059,14	428 820,37
Opération n° 213112018000001	Batiments administratifs	717,91		717,91
Opération n° 213122018000001	Centres d'incendie et de secours	22 670,50		22 670,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20180000	Programme d'équipement n° 2018000001	23 388,41		23 388,41
Opération n° 20312018000002	Frais d'études	11 862,00		11 862,00
Opération n° 213112018000002	Batiments administratifs	18 908,08		18 908,08
Opération n° 213122018000002	Centres d'incendie et de secours	110 707,27		110 707,27

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° 20180000	Programme d'équipement n° 2018000002	141 477,35		141 477,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 217 821,22	25 400,82	6 192 420,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 526 733,63	25 400,82	6 501 332,81
13912	Régions	3 192,00		3 192,00
13918	Autres	66 424,00		66 424,00
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	35 675,06		35 675,06
198	Neutralisation des Amortissements	983 057,74		983 057,74
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	54 506,08		54 506,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 142 854,88		1 142 854,88
21311	Batiments administratifs	768,00		768,00
21312	Centres d'incendie et de secours	62 239,42		62 239,42
21532	Réseaux d'alerte	107 334,00		107 334,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	58 591,74		58 591,74
2188	Autres	10 968,00		10 968,00
231311	Bâtiments administratifs	56 406,19		56 406,19
231312	Centres d'incendie et de secours	25 270,26		25 270,26
2317312	Centres d'incendie et de secours	20 891,15		20 891,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	342 468,76		342 468,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 485 323,64		1 485 323,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 012 057,27	25 400,82	7 986 656,45

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 (1 808 997,92		1 808 997,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 808 997,92		1 808 997,92
1311	Etat et établissements nationaux	5 931,00		5 931,00
1312	Régions	11 732,53		11 732,53
1318	Autres	109 484,49		109 484,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	127 148,02		127 148,02
231311	Bâtiments administratifs	16 780,71	6 631,76	10 148,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	16 780,71	6 631,76	10 148,95
275	Dépôts et cautionnements versés	640,00		640,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	640,00		640,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 953 566,65	6 631,76	1 946 934,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 953 566,65	6 631,76	1 946 934,89
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	76 631,53		76 631,53
21531	Réseaux de transmission	44 352,73		44 352,73
21532	Réseaux d'alerte	9 000,00		9 000,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	16 822,38		16 822,38
21562	Matériel non mobile d'incendie et de sec	134,02		134,02
2184	Autres matériels de bureau et mobilier	1 958,33		1 958,33
280412	Bâtiments et installations	3 949,18		3 949,18
28051	Concessions et droits similaires, brevet	150 355,41		150 355,41
281311	Bâtiments administratifs	114 374,67		114 374,67
281312	Centres d'incendie et de secours	698 093,54		698 093,54
281318	Amortissements autres bâtiments publics	6 278,40		6 278,40
28132	Bâtiments privés	195,79		195,79

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
281531	Réseaux de transmission	364 188,45		364 188,45
281532	Réseaux d'alerte	201 874,46		201 874,46
281538	Autres réseaux	63 031,86		63 031,86
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	3 296 389,23		3 296 389,23
281562	Matériel non mobile d'incendie et de sec	1 277 354,56		1 277 354,56
281568	Amortissements autre matériel d'incendie	139 132,20		139 132,20
281571	Amortissements ateliers	42 078,34		42 078,34
281578	Amortissements autre matériel et outilla	58 651,33		58 651,33
28158	Amortissements ateliers	9 938,04		9 938,04
2817312	Centres d'incendie et de secours	151 826,70		151 826,70
2817318	Amortissements autres bâtiments publics	9 671,46		9 671,46
28182	Matériel de transport	78 292,59		78 292,59
28183	Matériel informatique	244 544,45		244 544,45
28184	Autres matériels de bureau et mobilier	206 654,75		206 654,75
28188	Amortissements autres	108 883,66		108 883,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 374 658,06		7 374 658,06
2031	Frais d'études	265 391,62		265 391,62
238	Avances versées sur commandes d'immobili	77 077,14		77 077,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	342 468,76		342 468,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 717 126,82		7 717 126,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	9 670 693,47	6 631,76	9 664 061,71

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	480,00		480,00
60611	Eau et assainissement	158 955,32	17 193,35	141 761,97
60612	Energie - électricité	1 325 710,92		1 325 710,92
60621	Combustibles	67 337,91	6 915,47	60 422,44
60622	Carburants	1 195 155,40	45 289,99	1 149 865,41
60623	Alimentation	31 822,45	372,88	31 449,57
60631	Fournitures d'entretien	117 161,88	2 142,70	115 019,18
60632	Fournitures de petit équipement	499 161,63	21 551,44	477 610,19
60636	Habillement et vêtements de travail	209 440,54	18 094,20	191 346,34
6064	Fournitures administratives	68 367,26	10 413,95	57 953,31
60661	Médicaments	29 080,36	1 470,24	27 610,12
60662	Vaccins et sérums	4 503,71		4 503,71
60668	Autres produits pharmaceutiques	168 025,62	281,28	167 744,34
6067	Produits d'intervention	49 617,25	387,60	49 229,65
6068	Autres matières et fournitures	252 581,95	3 692,16	248 889,79
611	Contrats de prestations de services	214 136,14	49 292,41	164 843,73
6132	Locations immobilières	379 519,57	440,00	379 079,57
6135	Locations mobilières	67 038,05	657,70	66 380,35
614	Charges locatives et de copropriété	66 549,40	49 808,68	16 740,72
61521	Terrains	66 626,22	2 738,58	63 887,64
615221	Bâtiments publics	279 069,87	44 975,04	234 094,83
615231	Voieries	16 632,82	9 912,82	6 720,00
615232	Réseaux	12 616,08		12 616,08
61551	Matériel roulant	822 487,18	59 882,79	762 604,39

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
61558	Autres biens mobiliers	245 360,52	8 647,46	236 713,06
6156	Maintenance	508 798,74	7 093,48	501 705,26
6161	Multirisques	565 343,35		565 343,35
6168	Autres	260 814,30		260 814,30
617	Etudes et recherches	19 379,38	3 546,07	15 833,31
61821	Documentation générale et technique abon	32 853,97	3,99	32 849,98
61828	Autres	3 035,76		3 035,76
6184	Versements à des organismes de formation	323 572,14	81 112,15	242 459,99
6185	Frais de colloques séminaires conférence	50,00		50,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	9 732,29		9 732,29
6226	Honoraires	7 815,02	6 270,00	1 545,02
6227	Frais d'actes et de contentieux	93 398,52	5 376,00	88 022,52
6231	Annonces et insertions	19 404,60	864,00	18 540,60
6232	Fêtes et cérémonies	20,00		20,00
6234	Réceptions	35 055,57	1 686,72	33 368,85
6236	Catalogues - imprimés et publications	13 802,05	445,20	13 356,85
6241	Transports de biens	9 615,68	1 128,00	8 487,68
6247	Transports collectifs du personnel	2 362,50		2 362,50
6251	Voyages déplacements et missions	251 085,20	12 520,99	238 564,21
6255	Frais de déménagement	25 991,30		25 991,30
6261	Frais d'affranchissement	37 021,17	5 211,97	31 809,20
6262	Frais de télécommunications	378 551,68	23,04	378 528,64
627	Services bancaires et assimilés	1 825,30	7,00	1 818,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	554 552,12	1 991,27	552 560,85

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
62872	Remboursement de frais au budget annexe	152 865,27		152 865,27
6288	Autres	311 906,25	34 968,59	276 937,66
6355	Taxes et impots sur les vehicules	5 165,34		5 165,34
637	Autres impots taxes et versements assimi	41 739,75	3 346,06	38 393,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 013 195,30	519 755,27	9 493 440,03
6218	Autre personnel extérieur	4 838,92		4 838,92
6331	Versement de transport	335 907,76		335 907,76
6332	Cotisations versées au FNAL	129 391,64		129 391,64
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de ges	285 195,95	26,26	285 169,69
64111	Rémunération principale	24 525 309,90		24 525 309,90
64112	Supplement familial de traitement et ind	586 583,69		586 583,69
64113	N B I	158 377,32		158 377,32
64118	Autres indemnités	13 368 251,17		13 368 251,17
64131	Rémunérations	1 241 922,80		1 241 922,80
64141	Vacations versees aux sapeurs pompiers v	8 280 744,84	7,91	8 280 736,93
64145	Vacations versees aux employeurs	18 126,04		18 126,04
64146	Service de santé	54 112,01		54 112,01
64162	Emplois d'avenir	10 439,34		10 439,34
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 178 832,57	2 123,00	4 176 709,57
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 050 890,72	1 521,55	10 049 369,17
6454	Cotisations aux ASSEDIC	58 885,74		58 885,74
646	Allocation de vétérançe	808 983,69		808 983,69
6472	Prestations familiales directes	29 342,88		29 342,88
6474	Versements aux oeuvres sociales	280 643,50	60,00	280 583,50

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
6475	Medecine du travail pharmacie	38 555,89	5 025,46	33 530,43
6478	Autres charges sociales diverses	997 959,26	57 166,75	940 792,51
6488	Autres charges	195 719,40	27 905,26	167 814,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	65 639 015,03	93 836,19	65 545 178,84
651	Redevances pour concessions brevets lice	43,39		43,39
6521	Déficit des budgets annexes	352 397,34		352 397,34
6531	Indemnités	43 305,31		43 305,31
6532	Frais de mission	8 549,40	1 342,92	7 206,48
6541	Créances admises en non-valeur	17 623,84		17 623,84
6558	Autres contributions obligatoires	254 569,00		254 569,00
656	Participations	138 853,50		138 853,50
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	83 000,00		83 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 162,19		5 162,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	903 503,97	1 342,92	902 161,05
66111	Intérêts réglés à l'écheance	17 282,39		17 282,39
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 589,94	1 012,59	577,35
6688	Autres	758,33	758,33	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	19 630,66	1 770,92	17 859,74
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	1 688,70		1 688,70
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	7 100,00		7 100,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	6 327,93		6 327,93
678	Autres charges exceptionnelles	25 979,12	1,00	25 978,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	41 095,75	1,00	41 094,75
6875	Dotations aux provisions pour risques et	150 500,00		150 500,00

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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	150 500,00		150 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	76 766 940,71	616 706,30	76 150 234,41
675	Valeurs comptables des immobilisations c	72 267,46		72 267,46
6761	Differences sur realisations (positives)	76 631,53		76 631,53
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	7 225 759,07		7 225 759,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 374 658,06		7 374 658,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 374 658,06		7 374 658,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	84 141 598,77	616 706,30	83 524 892,47

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	451 149,52	25 306,08	425 843,44
6459	Remboursements sur charges de sécurite s	8 066,04		8 066,04
6479	Remboursements sur autres charges social	476 263,05		476 263,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	935 478,61	25 306,08	910 172,53
7061	Interventions soumises à facturation (ar	474 792,78	449,00	474 343,78
7068	Prestations de services autres prestatio	163 724,96	4 600,92	159 124,04
70848	Mise à disposition de personnel facturée	805 067,19	17 298,32	787 768,87
70878	Par des tiers	228 022,25	9 487,15	218 535,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Comptes de produits	1 671 607,18	31 835,39	1 639 771,79
744	FCTVA	51 689,20	6 929,90	44 759,30
74712	Emplois d'avenir	9 547,57		9 547,57
7473	Département	46 031 000,00		46 031 000,00
7474	Communes	16 919 203,00	55 549,00	16 863 654,00
7475	Groupements de collectivités et collecti	23 419 162,00	4 019 592,00	19 399 570,00
7478	Autres organismes	1 119 919,21		1 119 919,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Contributions et participations	87 550 520,98	4 082 070,90	83 468 450,08
758	Produits divers de gestion courante	62 971,50	5 142,56	57 828,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	62 971,50	5 142,56	57 828,94
7711	Dédits et pénalités perçus	70 017,06	24 472,64	45 544,42
7714	Recouvrement sur créances admises en non	90,00		90,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	33 659,91		33 659,91
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	16 482,84	0,20	16 482,64
775	Produits des cessions d'immobilisations	113 223,93		113 223,93
7788	Produits exceptionnels divers	137 294,11	22 065,00	115 229,11

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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	370 767,85	46 537,84	324 230,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	90 591 346,12	4 190 892,77	86 400 453,35
722	Immobilisations corporelles	54 506,08		54 506,08
7761	Differences sur realisations (negatives)	35 675,06		35 675,06
7768	Neutralisation des Amortissements	983 057,74		983 057,74
777	Quote-part des subventions d'investissem	69 616,00		69 616,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 142 854,88		1 142 854,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 142 854,88		1 142 854,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	91 734 201,00	4 190 892,77	87 543 308,23

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		19 896 556,41						19 896 556,41		19 896 556,41
10222	FCTVA		39 473 989,24			476,94	1 808 997,92	476,94	41 282 987,16		41 282 510,22
10228	Autres fonds globalisés		6 165 663,97						6 165 663,97		6 165 663,97
	Sous Total compte 1022		45 639 653,21			476,94	1 808 997,92	476,94	47 448 651,13		47 448 174,19
10251	Dons et legs en capital				32 000,00				32 000,00		32 000,00
	Sous Total compte 1025				32 000,00				32 000,00		32 000,00
1027	Mise a disposition (chez le beneficiar		7 801 688,31						7 801 688,31		7 801 688,31
	Sous Total compte 102		73 337 897,93		32 000,00	476,94	1 808 997,92	476,94	75 178 895,85		75 178 418,91
1068	Excedents fonctionnement capitalises		69 682 067,93						69 682 067,93		69 682 067,93
1069	Reprise 2004 excéds capitalisés	5 514,59						5 514,59		5 514,59	
	Sous Total compte 106	5 514,59	69 682 067,93					5 514,59	69 682 067,93		69 676 553,34
	Sous Total compte 10	5 514,59	143 019 965,86		32 000,00	476,94	1 808 997,92	5 991,53	144 860 963,78		144 854 972,25
110	Report à nouveau solde créditeur		6 296 655,28		3 905 585,07				10 202 240,35		10 202 240,35

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 11		6 296 655,28		3 905 585,07				10 202 240,35		10 202 240,35
12	Résultat exercice excéd déficit		3 905 585,07	3 905 585,07				3 905 585,07	3 905 585,07		0,00
	Sous Total compte 12		3 905 585,07	3 905 585,07				3 905 585,07	3 905 585,07		0,00
1311	Etat et établissements nationaux		79 463,00				5 931,00		85 394,00		85 394,00
1312	Régions		31 923,00				11 732,53		43 655,53		43 655,53
1318	Autres		472 861,99				109 484,49		582 346,48		582 346,48
	Sous Total compte 131		584 247,99				127 148,02		711 396,01		711 396,01
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
13912	Régions	2 592,00				3 192,00		5 784,00		5 784,00	
13918	Autres	67 737,00				66 424,00		134 161,00		134 161,00	
	Sous Total compte 1391	70 329,00				69 616,00		139 945,00		139 945,00	
	Sous Total compte 139	70 329,00				69 616,00		139 945,00		139 945,00	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 13	70 329,00				69 616,00		139 945,00			
			2 152 377,99				127 148,02		2 279 526,01		2 139 581,01
1511	Provisions pour litiges et contentieux		1 644 792,73		150 500,00				1 795 292,73		1 795 292,73
1518	Autres provisions pour risques		117 000,00						117 000,00		117 000,00
	Sous Total compte 151		1 761 792,73		150 500,00				1 912 292,73		1 912 292,73
	Sous Total compte 15		1 761 792,73		150 500,00				1 912 292,73		1 912 292,73
1641	Emprunts en euros		1 837 908,15			100 158,58		100 158,58	1 837 908,15		1 737 749,57
	Sous Total compte 164		1 837 908,15			100 158,58		100 158,58	1 837 908,15		1 737 749,57
16884	Int courus sur emprunts établisst financ		1 012,59	1 012,59	1 589,94			1 012,59	2 602,53		1 589,94
	Sous Total compte 1688		1 012,59	1 012,59	1 589,94			1 012,59	2 602,53		1 589,94
	Sous Total compte 168		1 012,59	1 012,59	1 589,94			1 012,59	2 602,53		1 589,94
	Sous Total compte 16		1 838 920,74	1 012,59	1 589,94	100 158,58		101 171,17	1 840 510,68		1 739 339,51
192	Plus ou moins-value cess d'immo		3 922 496,23			35 675,06		35 675,06	3 999 127,76		3 963 452,70
						76 631,53					
193	Autres neutralisations et régula opérati	38 876,38						38 876,38			38 876,38

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	1 174 011,27				983 057,74		2 157 069,01		2 157 069,01	
	Sous Total compte 19	1 212 887,65 3 922 496,23				1 018 732,80 76 631,53		2 231 620,45 3 999 127,76			1 767 507,31
	Total classe 1	1 288 731,24 162 897 793,90		3 906 597,66 4 089 675,01		1 188 984,32 2 012 777,47		6 384 313,22 169 000 246,38		2 341 404,98 164 957 338,14	
2031	Frais d'études	470 483,85				23 969,40 265 505,02		494 453,25 265 505,02		228 948,23	
2033	Frais d'insertion	8 613,60				9 642,60		18 256,20		18 256,20	
	Sous Total compte 203	479 097,45				33 612,00 265 505,02		512 709,45 265 505,02		247 204,43	
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	2 387 852,65				282 418,23 2 160,96		2 670 270,88 2 160,96		2 668 109,92	
	Sous Total compte 205	2 387 852,65				282 418,23 2 160,96		2 670 270,88 2 160,96		2 668 109,92	
	Sous Total compte 20	2 886 696,01				316 030,23 267 665,98		3 202 726,24 267 665,98		2 935 060,26	
2111	Terrains nus	1 574 747,07						1 574 747,07		1 574 747,07	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
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	19 797 242,37		897 966,78		174 590,90		20 869 800,05		20 869 800,05	
21312	Centres d'incendie et de secours	64 083 620,59		2 660 322,90		345 989,99 1 082,86		67 089 933,48 1 082,86		67 088 850,62	
21318	Autres batiments publics	336 169,90				10 069,67		346 239,57		346 239,57	
	Sous Total compte 2131	84 217 032,86		3 558 289,68		530 650,56 1 082,86		88 305 973,10 1 082,86		88 304 890,24	
2132	Batiments privées	127 737,00						127 737,00		127 737,00	
21351	Batiments publics	111 784,26		17 854,94				129 639,20		129 639,20	
	Sous Total compte 2135	111 784,26		17 854,94				129 639,20		129 639,20	
	Sous Total compte 213	84 456 554,12		3 576 144,62		530 650,56 1 082,86		88 563 349,30 1 082,86		88 562 266,44	
21531	Réseaux transmission	5 903 826,71			38 808,63	180 514,74 44 352,73		6 084 341,45 83 161,36		6 001 180,09	
21532	Réseaux alerte	6 848 541,93			9 000,00	960 610,69 9 000,00		7 809 152,62 18 000,00		7 791 152,62	
21538	Autres réseaux	865 669,81				23 234,39		888 904,20		888 904,20	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 2153	13 618 038,45		47 808,63		1 164 359,82 53 352,73		14 782 398,27 101 161,36		14 681 236,91	
21561	Mat mobile d'incendie et de secours	50 371 277,38		635 287,38		1 861 179,45 16 822,38		52 232 456,83 652 109,76		51 580 347,07	
21562	Mat non mobile incendie et secours	13 497 193,66		5 363,00		1 269 308,39 134,02		14 766 502,05 5 497,02		14 761 005,03	
21568	Autre mat incendie et secours	2 783 114,08				67 013,40		2 850 127,48		2 850 127,48	
	Sous Total compte 2156	66 651 585,12		640 650,38		3 197 501,24 16 956,40		69 849 086,36 657 606,78		69 191 479,58	
21571	Ateliers	645 251,28		1 511,99		11 797,61		657 048,89 1 511,99		655 536,90	
21578	Autre mat outil techn	1 070 020,71		777,40		50 293,90		1 120 314,61 777,40		1 119 537,21	
	Sous Total compte 2157	1 715 271,99		2 289,39		62 091,51		1 777 363,50 2 289,39		1 775 074,11	
2158	Autres	153 087,65						153 087,65		153 087,65	
	Sous Total compte 215	82 137 983,21		690 748,40		4 423 952,57 70 309,13		86 561 935,78 761 057,53		85 800 878,25	
217312	Centres d'incendie et de secours	9 543 751,52		478 067,54		439 031,02		10 460 850,08		10 460 850,08	
217318	Autres batiments publics	63 842,80				15 667,20		79 510,00		79 510,00	
	Sous Total compte 21731	9 607 594,32		478 067,54		454 698,22		10 540 360,08		10 540 360,08	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
21735	IGAAC constructions	27 079,03						27 079,03		27 079,03	
	Sous Total compte 2173	9 634 673,35		478 067,54		454 698,22		10 567 439,11		10 567 439,11	
	Sous Total compte 217	9 634 673,35		478 067,54		454 698,22		10 567 439,11		10 567 439,11	
2182	Mat de transport	837 745,01		32 000,00		41 199,31		910 944,32		871 487,20	
				22 389,80		17 067,32		39 457,12			
2183	Mat informatique	2 533 665,11				151 883,69		2 685 548,80		2 576 153,12	
				109 395,68				109 395,68			
2184	Autres mat de bureau et mobilier	2 725 471,55				50 143,42		2 775 614,97		2 712 073,35	
				61 583,29		1 958,33		63 541,62			
2188	Autres	1 526 501,81				456 391,25		1 982 893,06		1 981 406,97	
				1 486,09				1 486,09			
	Sous Total compte 218	7 623 383,48		32 000,00		699 617,67		8 355 001,15		8 141 120,64	
				194 854,86		19 025,65		213 880,51			
	Sous Total compte 21	186 001 623,11		4 086 212,16		6 108 919,02		196 196 754,29		195 220 733,39	
				885 603,26		90 417,64		976 020,90			
231311	Bâts administratifs	4 879 785,64				89 879,44		4 969 665,08		4 054 917,59	
				897 966,78		16 780,71		914 747,49			
231312	Centres d'incendie et de secours	4 286 458,60				165 701,91		4 452 160,51		1 791 837,61	
				2 660 322,90				2 660 322,90			
231318	Autres bâtiments publics					56 309,35		56 309,35		56 309,35	
	Sous Total compte 23131	9 166 244,24				311 890,70		9 478 134,94		5 903 064,55	
				3 558 289,68		16 780,71		3 575 070,39			

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231351	Bâtiments publics	598 858,71			17 854,94			598 858,71	17 854,94	581 003,77	
	Sous Total compte 23135	598 858,71			17 854,94			598 858,71	17 854,94	581 003,77	
	Sous Total compte 2313	9 765 102,95			3 576 144,62	311 890,70	16 780,71	10 076 993,65	3 592 925,33	6 484 068,32	
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	
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	635 873,85			478 067,54	24 233,15		660 107,00	478 067,54	182 039,46	
	Sous Total compte 231731	635 873,85			478 067,54	24 233,15		660 107,00	478 067,54	182 039,46	
231735	Instal gales agenct amégts const	66 935,12						66 935,12		66 935,12	
	Sous Total compte 23173	702 808,97			478 067,54	24 233,15		727 042,12	478 067,54	248 974,58	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 2317	702 808,97			478 067,54	24 233,15		727 042,12		478 067,54	248 974,58	
	Sous Total compte 231	10 560 969,16			4 054 212,16	336 123,85	16 780,71	10 897 093,01		4 070 992,87	6 826 100,14	
238	Avances versées cdes immob corpo	25 088,70				66 868,02	82 053,42	91 956,72		82 053,42	9 903,30	
	Sous Total compte 23	10 586 057,86			4 054 212,16	402 991,87	98 834,13	10 989 049,73		4 153 046,29	6 836 003,44	
275	Dépôts et cautionnements versés	17 433,46				1 763,59	640,00	19 197,05		640,00	18 557,05	
	Sous Total compte 27	17 433,46				1 763,59	640,00	19 197,05		640,00	18 557,05	
280412	Bâtiments et installations		11 847,54				3 949,18		15 796,72			15 796,72
	Sous Total compte 28041		11 847,54				3 949,18		15 796,72			15 796,72
	Sous Total compte 2804		11 847,54				3 949,18		15 796,72			15 796,72
28051	Concessions et droits similaires, brevet		1 620 458,49				150 355,41		1 770 813,90			1 770 813,90
	Sous Total compte 2805		1 620 458,49				150 355,41		1 770 813,90			1 770 813,90
	Sous Total compte 280		1 632 306,03				154 304,59		1 786 610,62			1 786 610,62
281311	Bâts administratifs		932 237,64				114 374,67		1 046 612,31			1 046 612,31

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
281312	Centres d'incendie et de secours		1 534 967,93				698 093,54		2 233 061,47		2 233 061,47
281318	Amort autres bâtiments publics		107 621,90				6 278,40		113 900,30		113 900,30
	Sous Total compte 28131		2 574 827,47				818 746,61		3 393 574,08		3 393 574,08
28132	Bâtiments privés		101 762,29				195,79		101 958,08		101 958,08
281351	Bâtiments publics		104 634,31	32 022,72				32 022,72	104 634,31		72 611,59
	Sous Total compte 28135		104 634,31	32 022,72				32 022,72	104 634,31		72 611,59
	Sous Total compte 2813		2 781 224,07	32 022,72			818 942,40	32 022,72	3 600 166,47		3 568 143,75
281531	Réseaux transmission		2 899 866,95	38 808,63	32 022,72		364 188,45	38 808,63	3 296 078,12		3 257 269,49
281532	Réseaux alerte		1 450 172,70	9 000,00			201 874,46	9 000,00	1 652 047,16		1 643 047,16
281538	Autres réseaux		601 145,19				63 031,86		664 177,05		664 177,05
	Sous Total compte 28153		4 951 184,84	47 808,63	32 022,72		629 094,77	47 808,63	5 612 302,33		5 564 493,70
281561	Mat mobile d'incendie et de secours		25 636 267,61	635 287,38			3 296 389,23	635 287,38	28 932 656,84		28 297 369,46
281562	Mat non mobile incendie et secours		8 586 225,69	5 363,00			1 277 354,56	5 363,00	9 863 580,25		9 858 217,25

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
281568	Amort autre mat incendie et secours		1 052 559,62				139 132,20		1 191 691,82		1 191 691,82
	Sous Total compte 28156		35 275 052,92	640 650,38		4 712 875,99		640 650,38 39 987 928,91			39 347 278,53
281571	Amort ateliers		474 406,23	1 511,99		42 078,34		1 511,99 516 484,57			514 972,58
281578	Amort autre mat outil techn		827 914,52	777,40		58 651,33		777,40 886 565,85			885 788,45
	Sous Total compte 28157		1 302 320,75	2 289,39		100 729,67		2 289,39 1 403 050,42			1 400 761,03
28158	Amort ateliers		109 844,28			9 938,04			119 782,32		119 782,32
	Sous Total compte 2815		41 638 402,79	690 748,40 32 022,72		5 452 638,47		690 748,40 47 123 063,98			46 432 315,58
2817312	Centres d'incendie et de secours		285 079,07			151 826,70			436 905,77		436 905,77
2817318	Amort autres bâtiments publics		14 777,28			9 671,46			24 448,74		24 448,74
	Sous Total compte 281731		299 856,35			161 498,16			461 354,51		461 354,51
281735	Instal gales agencé amégts const		17 533,62						17 533,62		17 533,62
	Sous Total compte 28173		317 389,97			161 498,16			478 888,13		478 888,13
	Sous Total compte 2817		317 389,97			161 498,16			478 888,13		478 888,13

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
28182	Mat de transport		398 601,40	22 389,80		78 292,59		22 389,80	476 893,99		454 504,19
28183	Mat informatique		1 901 391,03	109 395,68		244 544,45		109 395,68	2 145 935,48		2 036 539,80
28184	Autres mat de bureau et mobilier		1 796 784,36	61 583,29		206 654,75		61 583,29	2 003 439,11		1 941 855,82
28188	Amort autres		877 443,82	1 486,09		108 883,66		1 486,09	986 327,48		984 841,39
	Sous Total compte 2818		4 974 220,61	194 854,86		638 375,45		194 854,86	5 612 596,06		5 417 741,20
	Sous Total compte 281		49 711 237,44	917 625,98	32 022,72	7 071 454,48		917 625,98	56 814 714,64		55 897 088,66
	Sous Total compte 28		51 343 543,47	917 625,98	32 022,72	7 225 759,07		917 625,98	58 601 325,26		57 683 699,28
	Total classe 2	199 491 810,44	51 343 543,47	5 003 838,14	4 971 838,14	6 829 704,71	7 683 316,82	211 325 353,29	63 998 698,43	205 010 354,14	57 683 699,28
4011	Fournisseurs		267,21	9 123 546,46	9 462 627,55			9 123 546,46	9 462 894,76		339 348,30
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			10 186,20	10 186,20			10 186,20	10 186,20		0,00
	Sous Total compte 4017			10 186,20	10 186,20			10 186,20	10 186,20		0,00
	Sous Total compte 401		267,21	9 133 732,66	9 472 813,75			9 133 732,66	9 473 080,96		339 348,30
4041	Fournis immob			6 105 480,73	6 531 857,57			6 105 480,73	6 531 857,57		426 376,84

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		53 144,21	50 379,77	21 547,16			50 379,77	74 691,37		24 311,60
40472	Fournisseurs d'immo- Cession, opposition			72 857,03	105 637,11			72 857,03	105 637,11		32 780,08
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		7 150,00	2 550,00	18 750,00			2 550,00	25 900,00		23 350,00
	Sous Total compte 4047		60 294,21	125 786,80	145 934,27			125 786,80	206 228,48		80 441,68
	Sous Total compte 404		60 294,21	6 231 267,53	6 677 791,84			6 231 267,53	6 738 086,05		506 818,52
408	Fournis factures non parvenues		494 440,23	494 440,23	401 036,15			494 440,23	895 476,38		401 036,15
	Sous Total compte 40		555 001,65	15 859 440,42	16 551 641,74			15 859 440,42	17 106 643,39		1 247 202,97
4111	Redevables - amiable	448 444,02		1 811 948,40	1 614 891,41			2 260 392,42	1 614 891,41	645 501,01	
4116	Redevables - contentieux	27 069,64		46 819,21	35 281,04			73 888,85	35 281,04	38 607,81	
	Sous Total compte 411	475 513,66		1 858 767,61	1 650 172,45			2 334 281,27	1 650 172,45	684 108,82	
41211	Cnes et EPCI - amiable			4 230 876,00	4 230 876,00			4 230 876,00	4 230 876,00		0,00
	Sous Total compte 4121			4 230 876,00	4 230 876,00			4 230 876,00	4 230 876,00		0,00
41221	Contrib finan Dépt - amiable			6 353 420,00	6 353 420,00			6 353 420,00	6 353 420,00		0,00

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 4122			6 353 420,00	6 353 420,00			6 353 420,00	6 353 420,00		0,00
	Sous Total compte 412			10 584 296,00	10 584 296,00			10 584 296,00	10 584 296,00		0,00
4146	Locataires - contentieux	708,03			708,03			708,03	708,03		0,00
	Sous Total compte 414	708,03			708,03			708,03	708,03		0,00
	Sous Total compte 41	476 221,69		12 443 063,61	12 235 176,48			12 919 285,30	12 235 176,48	684 108,82	
421	Personnel - rémunérations dues			40 374 753,01	40 374 753,01			40 374 753,01	40 374 753,01		0,00
427	Personnel - oppositions			117 644,27	117 644,27			117 644,27	117 644,27		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	4 401,11			4 401,11			4 401,11	4 401,11		0,00
	Sous Total compte 428	4 401,11			4 401,11			4 401,11	4 401,11		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
	Sous Total compte 42	4 401,11		40 492 497,28	40 496 898,39			40 496 898,39	40 496 898,39		0,00
431	Sécurité sociale			8 611 066,13	8 611 066,13			8 611 066,13	8 611 066,13		0,00
437	Autres organismes sociaux			15 585 248,26	15 585 248,26			15 585 248,26	15 585 248,26		0,00

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4386	Organismes soc - autres charges à payer		3 644,55	3 644,55	1 521,55			3 644,55	5 166,10		1 521,55
4387	Organismes soc - produits à recevoir	5 302,36			5 302,36			5 302,36	5 302,36		0,00
	Sous Total compte 438	5 302,36	3 644,55	3 644,55	6 823,91			8 946,91	10 468,46		1 521,55
	Sous Total compte 43	5 302,36	3 644,55	24 199 958,94	24 203 138,30			24 205 261,30	24 206 782,85		1 521,55
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	156 700,89		76 900 431,97	76 804 384,02			77 057 132,86	76 804 384,02	252 748,84	
	Sous Total compte 441	156 700,89		76 900 431,97	76 804 384,02			77 057 132,86	76 804 384,02	252 748,84	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			44 519,42	44 519,42			44 519,42	44 519,42		0,00
	Sous Total compte 443			44 519,42	44 519,42			44 519,42	44 519,42		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			53 126,74	53 144,74			53 126,74	53 144,74		18,00
4486	Etat - autres charges à payer		3 346,06	3 346,06	6 700,52			3 346,06	10 046,58		6 700,52
4487	Etat - produits à recevoir	6 929,90			6 929,90			6 929,90	6 929,90		0,00
	Sous Total compte 448	6 929,90	3 346,06	3 346,06	13 630,42			10 275,96	16 976,48		6 700,52
	Sous Total compte 44	163 630,79	3 346,06	77 001 424,19	76 915 678,60			77 165 054,98	76 919 024,66	246 030,32	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	7 072,24		721 842,56 735 111,86				728 914,80 735 111,86			6 197,06
	Sous Total compte 451	7 072,24		721 842,56 735 111,86				728 914,80 735 111,86			6 197,06
	Sous Total compte 45	7 072,24		721 842,56 735 111,86				728 914,80 735 111,86			6 197,06
4621	Créances cess immob - amiable			113 223,93 113 223,93				113 223,93 113 223,93			0,00
	Sous Total compte 462			113 223,93 113 223,93				113 223,93 113 223,93			0,00
466	Excéd de verSEMENT		17 937,17	103 552,32 85 615,15				103 552,32 103 552,32			0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 414 992,89 1 756 522,04				1 414 992,89 1 756 522,04			341 529,15
	Sous Total compte 4671			1 414 992,89 1 756 522,04				1 414 992,89 1 756 522,04			341 529,15
46721	Débiteurs divers - amiable	561 692,42		1 183 606,72 1 633 289,54				1 745 299,14 1 633 289,54			112 009,60
46726	Débiteurs divers - contentieux	34 632,87		48 915,57 19 697,76				83 548,44 19 697,76			63 850,68
	Sous Total compte 4672	596 325,29		1 232 522,29 1 652 987,30				1 828 847,58 1 652 987,30			175 860,28
	Sous Total compte 467	596 325,29		2 647 515,18 3 409 509,34				3 243 840,47 3 409 509,34			165 668,87
4686	Divers - charges à payer		100 725,33	100 725,33 5 054,75				100 725,33 105 780,08			5 054,75

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 468		100 725,33	100 725,33	5 054,75			100 725,33	105 780,08		5 054,75
	Sous Total compte 46	596 325,29	118 662,50	2 965 016,76	3 613 403,17			3 561 342,05	3 732 065,67		170 723,62
4711	Verst des régisseurs			154 537,80	154 537,80			154 537,80	154 537,80		0,00
4712	Virements réimputés		648,55	19 418,71	20 107,39			19 418,71	20 755,94		1 337,23
47134	Raet : subv			1 123,85	1 123,85			1 123,85	1 123,85		0,00
47138	Raet : autres		5 444,96	2 550 015,58	2 545 694,47			2 550 015,58	2 551 139,43		1 123,85
	Sous Total compte 4713		5 444,96	2 551 139,43	2 546 818,32			2 551 139,43	2 552 263,28		1 123,85
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 526,62	3 526,62			3 526,62	3 526,62		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			101 844,35	101 844,35			101 844,35	101 844,35		0,00
	Sous Total compte 47141			105 370,97	105 370,97			105 370,97	105 370,97		0,00
	Sous Total compte 4714			105 370,97	105 370,97			105 370,97	105 370,97		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 683 132,73	2 683 132,73			2 683 132,73	2 683 132,73		0,00
	Sous Total compte 471		6 093,51	5 513 599,64	5 509 967,21			5 513 599,64	5 516 060,72		2 461,08

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	DACR - rembst annuités emprunts			118 199,30				118 199,30			0,00
					118 199,30				118 199,30		
47218	DACR - autres dépenses			1 500 133,85				1 500 133,85			0,00
					1 500 133,85				1 500 133,85		
	Sous Total compte 4721			1 618 333,15				1 618 333,15			0,00
					1 618 333,15				1 618 333,15		
4728	DACR - autres dépenses à régul			20 941,34				20 941,34			0,00
					20 941,34				20 941,34		
	Sous Total compte 472			1 639 274,49				1 639 274,49			0,00
					1 639 274,49				1 639 274,49		
4781	Frais de poursuites rattachés			8,00				8,00			0,00
					8,00				8,00		
	Sous Total compte 478			8,00				8,00			0,00
					8,00				8,00		
	Sous Total compte 47		6 093,51	7 152 882,13				7 152 882,13			2 461,08
					7 149 249,70				7 155 343,21		
491	Prov dépréciat comptes redevables		3 790,04						3 790,04		3 790,04
	Sous Total compte 49		3 790,04						3 790,04		3 790,04
	Total classe 4	1 252 953,48	690 538,31	180 836 125,89	181 900 298,24			182 089 079,37	182 590 836,55	1 112 717,94	1 614 475,12
51178	Autres valeurs impayées			6 121,16				6 121,16			0,00
					6 121,16				6 121,16		
	Sous Total compte 5117			6 121,16				6 121,16			0,00
					6 121,16				6 121,16		

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement	100,00		5 907,94	5 780,19			6 007,94	5 780,19	227,75	
	Sous Total compte 511	100,00		12 029,10	11 901,35			12 129,10	11 901,35	227,75	
515	Compte au trésor	12 895 080,52		88 295 425,46	81 383 682,49			101 190 505,98	81 383 682,49	19 806 823,49	
	Sous Total compte 51	12 895 180,52		88 307 454,56	81 395 583,84			101 202 635,08	81 395 583,84	19 807 051,24	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 200,00		1 600,00	2 400,00			4 800,00	2 400,00	2 400,00	
	Sous Total compte 541	3 200,00		1 600,00	2 400,00			4 800,00	2 400,00	2 400,00	
	Sous Total compte 54	3 200,00		1 600,00	2 400,00			4 800,00	2 400,00	2 400,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 859 981,70	8 859 981,70			8 859 981,70	8 859 981,70		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			6 484,92	6 484,92			6 484,92	6 484,92		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			512 779,43	512 779,43			512 779,43	512 779,43		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			17 623,84	17 623,84			17 623,84	17 623,84		0,00
	Sous Total compte 587			17 623,84	17 623,84			17 623,84	17 623,84		0,00
588	Autres virements internes			43,03	43,03			43,03	43,03		0,00

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 58			9 396 912,92	9 396 912,92			9 396 912,92	9 396 912,92		0,00
	Total classe 5	12 898 380,52		97 705 967,48	90 794 896,76			110 604 348,00	90 794 896,76	19 809 451,24	
6042	Achts de presta de serv					480,00		480,00		480,00	
	Sous Total compte 604					480,00		480,00		480,00	
60611	Eau et assainisSEment					158 955,32	17 193,35	158 955,32	17 193,35	141 761,97	
60612	Energie - électricité					1 325 710,92		1 325 710,92		1 325 710,92	
	Sous Total compte 6061					1 484 666,24	17 193,35	1 484 666,24	17 193,35	1 467 472,89	
60621	Combustibles					67 337,91	6 915,47	67 337,91	6 915,47	60 422,44	
60622	Carburants					1 195 155,40	45 289,99	1 195 155,40	45 289,99	1 149 865,41	
60623	Alimentation					31 822,45	372,88	31 822,45	372,88	31 449,57	
	Sous Total compte 6062					1 294 315,76	52 578,34	1 294 315,76	52 578,34	1 241 737,42	
60631	Fournitures d'entretien					117 161,88	2 142,70	117 161,88	2 142,70	115 019,18	
60632	Fournitures de petit équipement					499 161,63	21 551,44	499 161,63	21 551,44	477 610,19	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
60636	Habillement et vêtements de travail					209 440,54 18 094,20		209 440,54 18 094,20		191 346,34	
	Sous Total compte 6063					825 764,05 41 788,34		825 764,05 41 788,34		783 975,71	
6064	Fournitures administratives					68 367,26 10 413,95		68 367,26 10 413,95		57 953,31	
60661	Médicaments					29 080,36 1 470,24		29 080,36 1 470,24		27 610,12	
60662	Vaccins et sérums					4 503,71		4 503,71		4 503,71	
60668	Autres produits pharmaceutiques					168 025,62 281,28		168 025,62 281,28		167 744,34	
	Sous Total compte 6066					201 609,69 1 751,52		201 609,69 1 751,52		199 858,17	
6067	Produits d'intervention					49 617,25 387,60		49 617,25 387,60		49 229,65	
6068	Autres matières et fournitures					252 581,95 3 692,16		252 581,95 3 692,16		248 889,79	
	Sous Total compte 606					4 176 922,20 127 805,26		4 176 922,20 127 805,26		4 049 116,94	
	Sous Total compte 60					4 177 402,20 127 805,26		4 177 402,20 127 805,26		4 049 596,94	
611	Contrats de prestations de services					214 136,14 49 292,41		214 136,14 49 292,41		164 843,73	
6132	Locations immobilières					379 519,57 440,00		379 519,57 440,00		379 079,57	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6135	Locations mobilières					67 038,05	657,70	67 038,05	657,70	66 380,35	
	Sous Total compte 613					446 557,62	1 097,70	446 557,62	1 097,70	445 459,92	
614	Charges locatives et de copropriété					66 549,40	49 808,68	66 549,40	49 808,68	16 740,72	
61521	Terrains					66 626,22	2 738,58	66 626,22	2 738,58	63 887,64	
615221	Bâtiments publics					279 069,87	44 975,04	279 069,87	44 975,04	234 094,83	
	Sous Total compte 61522					279 069,87	44 975,04	279 069,87	44 975,04	234 094,83	
615231	Voieries					16 632,82	9 912,82	16 632,82	9 912,82	6 720,00	
615232	Réseaux					12 616,08		12 616,08		12 616,08	
	Sous Total compte 61523					29 248,90	9 912,82	29 248,90	9 912,82	19 336,08	
	Sous Total compte 6152					374 944,99	57 626,44	374 944,99	57 626,44	317 318,55	
61551	Mat roulant					822 487,18	59 882,79	822 487,18	59 882,79	762 604,39	
61558	Autres biens mobiliers					245 360,52	8 647,46	245 360,52	8 647,46	236 713,06	
	Sous Total compte 6155					1 067 847,70	68 530,25	1 067 847,70	68 530,25	999 317,45	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6156	Maintenance					508 798,74	7 093,48	508 798,74	7 093,48	501 705,26	
	Sous Total compte 615					1 951 591,43	133 250,17	1 951 591,43	133 250,17	1 818 341,26	
6161	Multirisques					565 343,35		565 343,35		565 343,35	
6168	Autres					260 814,30		260 814,30		260 814,30	
	Sous Total compte 616					826 157,65		826 157,65		826 157,65	
617	Etudes et recherches					19 379,38	3 546,07	19 379,38	3 546,07	15 833,31	
61821	Doc gale techn abonnements					32 853,97	3,99	32 853,97	3,99	32 849,98	
61828	Autres					3 035,76		3 035,76		3 035,76	
	Sous Total compte 6182					35 889,73	3,99	35 889,73	3,99	35 885,74	
6184	Verst à des organismes de formation					323 572,14	81 112,15	323 572,14	81 112,15	242 459,99	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 618					359 511,87	81 116,14	359 511,87	81 116,14	278 395,73	
	Sous Total compte 61					3 883 883,49	318 111,17	3 883 883,49	318 111,17	3 565 772,32	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6218	Autre personnel extérieur					4 838,92		4 838,92		4 838,92	
	Sous Total compte 621					4 838,92		4 838,92		4 838,92	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					9 732,29		9 732,29		9 732,29	
6226	Honoraires					7 815,02	6 270,00	7 815,02	6 270,00	1 545,02	
6227	Frais d'actes et de contentieux					93 398,52	5 376,00	93 398,52	5 376,00	88 022,52	
	Sous Total compte 622					110 945,83	11 646,00	110 945,83	11 646,00	99 299,83	
6231	Annonces et insertions					19 404,60	864,00	19 404,60	864,00	18 540,60	
6232	Fêtes et cérémonies					20,00		20,00		20,00	
6234	Réceptions					35 055,57	1 686,72	35 055,57	1 686,72	33 368,85	
6236	Catalogues - imprimés et publications					13 802,05	445,20	13 802,05	445,20	13 356,85	
	Sous Total compte 623					68 282,22	2 995,92	68 282,22	2 995,92	65 286,30	
6241	Transports de biens					9 615,68	1 128,00	9 615,68	1 128,00	8 487,68	
6247	Transports collectifs du personnel					2 362,50		2 362,50		2 362,50	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 624					11 978,18	1 128,00	11 978,18	1 128,00	10 850,18	
6251	Voyages déplacements et missions					251 085,20	12 520,99	251 085,20	12 520,99	238 564,21	
6255	Frais de déménagement					25 991,30		25 991,30		25 991,30	
	Sous Total compte 625					277 076,50	12 520,99	277 076,50	12 520,99	264 555,51	
6261	Frais d'affranchissement					37 021,17	5 211,97	37 021,17	5 211,97	31 809,20	
6262	Frais de télécommunications					378 551,68	23,04	378 551,68	23,04	378 528,64	
	Sous Total compte 626					415 572,85	5 235,01	415 572,85	5 235,01	410 337,84	
627	Services bancaires et assimilés					1 825,30	7,00	1 825,30	7,00	1 818,30	
6283	Frais de nettoyage des locaux					554 552,12	1 991,27	554 552,12	1 991,27	552 560,85	
62872	Rembst frais au budget annexe					152 865,27		152 865,27		152 865,27	
	Sous Total compte 6287					152 865,27		152 865,27		152 865,27	
6288	Autres					311 906,25	34 968,59	311 906,25	34 968,59	276 937,66	
	Sous Total compte 628					1 019 323,64	36 959,86	1 019 323,64	36 959,86	982 363,78	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					1 909 843,44 70 492,78		1 909 843,44 70 492,78		1 839 350,66	
6331	Verst de transport					335 907,76		335 907,76		335 907,76	
6332	Cotisations versées au FNAL					129 391,64		129 391,64		129 391,64	
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de ges					285 195,95 26,26		285 195,95 26,26		285 169,69	
	Sous Total compte 633					750 495,35 26,26		750 495,35 26,26		750 469,09	
6355	Taxes et impots sur les vehicules					5 165,34		5 165,34		5 165,34	
	Sous Total compte 635					5 165,34		5 165,34		5 165,34	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					41 739,75 3 346,06		41 739,75 3 346,06		38 393,69	
	Sous Total compte 63					797 400,44 3 372,32		797 400,44 3 372,32		794 028,12	
64111	Rémunération principale					24 525 309,90		24 525 309,90		24 525 309,90	
64112	SF et IR					586 583,69		586 583,69		586 583,69	
64113	NBI					158 377,32		158 377,32		158 377,32	
64118	Autres indemnités					13 368 251,17		13 368 251,17		13 368 251,17	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6411					38 638 522,08		38 638 522,08		38 638 522,08	
64131	Rémunérations					1 241 922,80		1 241 922,80		1 241 922,80	
	Sous Total compte 6413					1 241 922,80		1 241 922,80		1 241 922,80	
64141	Vacations versees aux sapeurs pompiers v					8 280 744,84	7,91	8 280 744,84	7,91	8 280 736,93	
64145	Vacations versees aux employeurs					18 126,04		18 126,04		18 126,04	
64146	Service de santé					54 112,01		54 112,01		54 112,01	
	Sous Total compte 6414					8 352 982,89	7,91	8 352 982,89	7,91	8 352 974,98	
64162	Emplois d'avenir					10 439,34		10 439,34		10 439,34	
	Sous Total compte 6416					10 439,34		10 439,34		10 439,34	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					25 306,08	451 149,52	25 306,08	451 149,52	425 843,44	
	Sous Total compte 641					48 269 173,19	451 157,43	48 269 173,19	451 157,43	47 818 015,76	
6451	Cotisations à l'URSSAF					4 178 832,57	2 123,00	4 178 832,57	2 123,00	4 176 709,57	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					10 050 890,72	1 521,55	10 050 890,72	1 521,55	10 049 369,17	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6454	Cotisations aux ASSEDIC					58 885,74		58 885,74		58 885,74	
6459	Rembst charges de sécu soc					8 066,04		8 066,04		8 066,04	
	Sous Total compte 645					14 288 609,03 11 710,59		14 288 609,03 11 710,59		14 276 898,44	
646	Allocation de vétéran					808 983,69		808 983,69		808 983,69	
6472	Prestations familiales directes					29 342,88		29 342,88		29 342,88	
6474	Verst aux oeuvres sociales					280 643,50 60,00		280 643,50 60,00		280 583,50	
6475	Medecine du travail pharmacie					38 555,89 5 025,46		38 555,89 5 025,46		33 530,43	
6478	Autres charges sociales diverses					997 959,26 57 166,75		997 959,26 57 166,75		940 792,51	
6479	Rembst sur autres charges social					476 263,05		476 263,05		476 263,05	
	Sous Total compte 647					1 346 501,53 538 515,26		1 346 501,53 538 515,26		807 986,27	
6488	Autres charges					195 719,40 27 905,26		195 719,40 27 905,26		167 814,14	
	Sous Total compte 648					195 719,40 27 905,26		195 719,40 27 905,26		167 814,14	
	Sous Total compte 64					64 908 986,84 1 029 288,54		64 908 986,84 1 029 288,54		63 879 698,30	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
651	Redev concessions brevets licences					43,39		43,39		43,39	
6521	Déficit des budgets annexes					352 397,34		352 397,34		352 397,34	
	Sous Total compte 652					352 397,34		352 397,34		352 397,34	
6531	Indemnités					43 305,31		43 305,31		43 305,31	
6532	Frais de mission					8 549,40	1 342,92	8 549,40	1 342,92	7 206,48	
	Sous Total compte 653					51 854,71	1 342,92	51 854,71	1 342,92	50 511,79	
6541	Créances admises en non-valeur					17 623,84		17 623,84		17 623,84	
	Sous Total compte 654					17 623,84		17 623,84		17 623,84	
6558	Autres contributions obligatoires					254 569,00		254 569,00		254 569,00	
	Sous Total compte 655					254 569,00		254 569,00		254 569,00	
656	Participations					138 853,50		138 853,50		138 853,50	
6574	subv de fonctionnement aux associ					83 000,00		83 000,00		83 000,00	
	Sous Total compte 657					83 000,00		83 000,00		83 000,00	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
658	Charges diverses gest courante					5 162,19		5 162,19		5 162,19	
	Sous Total compte 65					903 503,97	1 342,92	903 503,97	1 342,92	902 161,05	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					17 282,39		17 282,39		17 282,39	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 589,94	1 012,59	1 589,94	1 012,59	577,35	
	Sous Total compte 6611					18 872,33	1 012,59	18 872,33	1 012,59	17 859,74	
	Sous Total compte 661					18 872,33	1 012,59	18 872,33	1 012,59	17 859,74	
6688	Autres					758,33	758,33	758,33	758,33		0,00
	Sous Total compte 668					758,33	758,33	758,33	758,33		0,00
	Sous Total compte 66					19 630,66	1 770,92	19 630,66	1 770,92	17 859,74	
6711	Interets moratoires et penalites sur mar					1 688,70		1 688,70		1 688,70	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					7 100,00		7 100,00		7 100,00	
	Sous Total compte 671					8 788,70		8 788,70		8 788,70	
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 327,93		6 327,93		6 327,93	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
675	Valeurs comptables des immobilisations c					72 267,46		72 267,46		72 267,46	
6761	Differences sur realisations (positives)					76 631,53		76 631,53		76 631,53	
	Sous Total compte 676					76 631,53		76 631,53		76 631,53	
678	Autres charges exceptionnelles					25 979,12	1,00	25 979,12	1,00	25 978,12	
	Sous Total compte 67					189 994,74	1,00	189 994,74	1,00	189 993,74	
6811	DA - immob incorp et corpo					7 225 759,07		7 225 759,07		7 225 759,07	
	Sous Total compte 681					7 225 759,07		7 225 759,07		7 225 759,07	
6875	Dotations provisions risques et charges					150 500,00		150 500,00		150 500,00	
	Sous Total compte 687					150 500,00		150 500,00		150 500,00	
	Sous Total compte 68					7 376 259,07		7 376 259,07		7 376 259,07	
	Total classe 6					84 166 904,85 1 552 184,91		84 166 904,85 1 552 184,91		83 524 892,47 910 172,53	
7061	Interv soumises à facturation 11424-42					449,00 474 792,78		449,00 474 792,78		474 343,78	
7068	Prest serv autres prestat service					4 600,92 163 724,96		4 600,92 163 724,96		159 124,04	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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					5 049,92	638 517,74	5 049,92	638 517,74		633 467,82
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					17 298,32	805 067,19	17 298,32	805 067,19		787 768,87
	Sous Total compte 7084					17 298,32	805 067,19	17 298,32	805 067,19		787 768,87
70878	Par des tiers					9 487,15	228 022,25	9 487,15	228 022,25		218 535,10
	Sous Total compte 7087					9 487,15	228 022,25	9 487,15	228 022,25		218 535,10
	Sous Total compte 708					26 785,47	1 033 089,44	26 785,47	1 033 089,44		1 006 303,97
	Sous Total compte 70					31 835,39	1 671 607,18	31 835,39	1 671 607,18		1 639 771,79
722	Immob corporelles						54 506,08		54 506,08		54 506,08
	Sous Total compte 72						54 506,08		54 506,08		54 506,08
744	FCTVA					6 929,90	51 689,20	6 929,90	51 689,20		44 759,30
74712	Emplois d'avenir						9 547,57		9 547,57		9 547,57
	Sous Total compte 7471						9 547,57		9 547,57		9 547,57
7473	Dépt						46 031 000,00		46 031 000,00		46 031 000,00

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
7474	Cnes					55 549,00 16 919 203,00		55 549,00 16 919 203,00			16 863 654,00
7475	Groupements de collectivités et col à sp					4 019 592,00 23 419 162,00		4 019 592,00 23 419 162,00			19 399 570,00
7478	Autres organismes					1 119 919,21		1 119 919,21			1 119 919,21
	Sous Total compte 747					4 075 141,00 87 498 831,78		4 075 141,00 87 498 831,78			83 423 690,78
	Sous Total compte 74					4 082 070,90 87 550 520,98		4 082 070,90 87 550 520,98			83 468 450,08
758	Produits divers de gestion courante					5 142,56 62 971,50		5 142,56 62 971,50			57 828,94
	Sous Total compte 75					5 142,56 62 971,50		5 142,56 62 971,50			57 828,94
7711	Dédits et pénalités perçus					24 472,64 70 017,06		24 472,64 70 017,06			45 544,42
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					90,00		90,00			90,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					33 659,91		33 659,91			33 659,91
	Sous Total compte 771					24 472,64 103 766,97		24 472,64 103 766,97			79 294,33
773	Mandats annules (sur exercices antérieur					0,20 16 482,84		0,20 16 482,84			16 482,64
775	Produits des cessions d'immobilisations					113 223,93		113 223,93			113 223,93

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
7761	Differences sur realisations (negatives)					35 675,06		35 675,06			35 675,06
7768	Neutralisation des amortisSEMENTS					983 057,74		983 057,74			983 057,74
	Sous Total compte 776					1 018 732,80		1 018 732,80			1 018 732,80
777	Quote-part des subv d'investisSEM					69 616,00		69 616,00			69 616,00
7788	Produits exceptionnels divers					22 065,00 137 294,11		22 065,00 137 294,11			115 229,11
	Sous Total compte 778					22 065,00 137 294,11		22 065,00 137 294,11			115 229,11
	Sous Total compte 77					46 537,84 1 459 116,65		46 537,84 1 459 116,65			1 412 578,81
	Total classe 7					4 165 586,69 90 798 722,39		4 165 586,69 90 798 722,39			86 633 135,70
	Total général	214 931 875,68 214 931 875,68		287 452 529,17 281 756 708,15		96 351 180,57 102 047 001,59		598 735 585,42 598 735 585,42			311 798 820,77 311 798 820,77

00800 - SDIS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

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 2018 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

00800 SDIS

Nombre de pages : 80

FIN DE DOCUMENT

076090

P.DEP SEINE-MARITIME

00801 RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

ORIGINE DU DOCUMENT : frederic.hamel

Exercice : 2018

Budget collectivité : 00801

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP SEINE-MARITIME

N° CODIQUE 076090

Date d'édition : 28/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 00801

N° de SIRET 28760001900072

RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pascal GRESSER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 28/02/2019

N° CODIQUE 076090
P.DEP SEINE-MARITIME
Date d'édition : 28/02/2019

Population :
Nomenclature M61 sdis
Voté par Nature
Exercice 2018

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	49
4EME PARTIE : Page des signatures		50

SITUATION PATRIMONIALE

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	101,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,54
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	94,58	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	94,58	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	94,58	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	100,83
Créances	29,38	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,03	Fournisseurs	17,56
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	29,41	Total dettes à court terme	22,95
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	22,95
		Comptes de régularisations	0,22
TOTAL ACTIF	123,99	TOTAL PASSIF	123,99

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte propriété: Réseaux divers				
	En tte prop: Matériel incendie secours				
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	222 445,06	127 861,03	94 584,03	97 883,22
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un BA				
	En tte prop: Immob affectées, concédées				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Réseaux divers				
	Reçues mise à dispo : Mat incend secours				
	MONTANT A REPORTER	222 445,06	127 861,03	94 584,03	97 883,22

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	222 445,06	127 861,03	94 584,03	97 883,22
	Collections et œuvres d'art				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
	Reçues suite affectat : Terrains				
	Reçues suite affectat : Constructions				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçue affecta: Install matér outill tech				
	Reçues suite affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	222 445,06	127 861,03	94 584,03	97 883,22

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	590,65		590,65	35,47
	Créances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	22 589,34		22 589,34	18 418,00
	Créances sur les budgets annexes	6 197,06		6 197,06	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	30,49		30,49	30,49
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	29 407,54		29 407,54	18 483,96

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	251 852,60	127 861,03	123 991,57	116 367,18

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Fds inter: Mise dispo chez bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Fonds internes : Réserves	101 364,76	101 364,76
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions rattachées aux actifs amorti		
	Différences sur réalisations d'immob	-537,00	
	Fonds globalisés		
	Subventions non rattachées aux actifs am		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	100 827,76	101 364,76

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	17 557,15	7 783,44
	Dettes fiscales et sociales	2 888,31	146,74
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA		7 072,24
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	2 500,00	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	22 945,46	15 002,42

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	218,35	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	218,35	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	123 991,57	116 367,18

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	13,47	13,32
Produits des services	338,51	164,78
Autres produits	352,40	578,76
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	704,37	756,85
Traitements, salaires, charges sociales	343,37	356,94
Achats et charges externes	343,91	368,83
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	11,32	11,95
Autres charges	6,84	7,30
Charges courantes non financières	705,44	745,02
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-1,07	11,83
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-1,07	11,83
Produits exceptionnels	2,28	0,02
Charges exceptionnelles	1,22	11,86
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1,07	-11,83
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Produits services, domaine et ventes div	338 506,50	164 775,87
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	352 397,34	578 756,57
Contributions et dotations	13 467,47	13 322,40
Autres participations		
TOTAL I	704 371,31	756 854,84
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	254 970,07	261 498,17
Charges sociales	88 403,61	95 440,33
Achats et charges externes	343 908,89	368 833,10
Impôts et taxes	6 836,20	7 301,65
Dotations amortissements des immob	11 318,28	11 946,58
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	0,70	1,69
Contributions obligatoires		

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	705 437,75	745 021,52
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-1 066,44	11 833,32
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Produits financ : Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 066,44	11 833,32

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		24,96
Produits des cessions d'immobilisations	640,00	
Différences sur réalisations (négatives)	537,00	
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	1 106,96	
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	2 283,96	24,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	40,52	127,97
Valeur comptable des immo cédées	1 177,00	
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		11 730,31
Dotations amo et prov (exceptionnel)		
TOTAL VI	1 217,52	11 858,28
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	529,44	-11 833,32
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	1 066,44	-11 833,32

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	24 255,54	778 439,00	802 694,54
Titres de recettes émis (b)	22 295,28	709 741,61	732 036,89
Réductions de titres (c)		700,14	700,14
Recettes nettes (d = b - c)	22 295,28	709 041,47	731 336,75
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 718,54	778 439,00	802 157,54
Mandats émis (f)	19 533,09	716 978,34	736 511,43
Annulations de mandats (g)		7 936,87	7 936,87
Dépenses nettes (h = f - g)	19 533,09	709 041,47	728 574,56
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 762,19		2 762,19
(h - d) Déficit			

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 : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS					
Investissement	3 481,54		2 762,19		6 243,73
Fonctionnement					
Sous-Total	3 481,54		2 762,19		6 243,73
TOTAL II	3 481,54		2 762,19		6 243,73
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 481,54		2 762,19		6 243,73

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	15 600,00	6 500,00	22 100,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	1 081,54		1 081,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 681,54	6 500,00	23 181,54
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 681,54	6 500,00	23 181,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		537,00	537,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		537,00	537,00
TOTAL GENERAL		16 681,54	7 037,00	23 718,54

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	373 457,00		373 457,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	381 045,00		381 045,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
67	Charges exceptionnelles	250,00		250,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	9 300,00		9 300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	764 062,00		764 062,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 200,00	1 177,00	14 377,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 200,00	1 177,00	14 377,00
TOTAL GENERAL		777 262,00	1 177,00	778 439,00

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
011	373 457,00	348 890,69	7 936,87	340 953,82	32 503,18
012	381 045,00	355 551,15		355 551,15	25 493,85
65	10,00	0,70		0,70	9,30
67	250,00	40,52		40,52	209,48
022	9 300,00				9 300,00
TOTAL	764 062,00	704 483,06	7 936,87	696 546,19	67 515,81
042	14 377,00	12 495,28		12 495,28	1 881,72
TOTAL	14 377,00	12 495,28		12 495,28	1 881,72
TOTAL GENERAL	778 439,00	716 978,34	7 936,87	709 041,47	69 397,53

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	18 226,93		18 226,93
2184	Autres matériels de bureau et mobilier	769,16		769,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	18 996,09		18 996,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 996,09		18 996,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 996,09		18 996,09
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	537,00		537,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	537,00		537,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	537,00		537,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	19 533,09		19 533,09

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
21578	Autre matériel et outillage technique	9 800,00		9 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 800,00		9 800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 800,00		9 800,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 800,00		9 800,00
21578	Autre matériel et outillage technique	1 177,00		1 177,00
281578	Amortissements autre matériel et outilla	11 119,28		11 119,28
28184	Autres matériels de bureau et mobilier	199,00		199,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 495,28		12 495,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 495,28		12 495,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	22 295,28		22 295,28

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	202 341,97	4 018,86	198 323,11
60631	Fournitures d'entretien	7 278,13		7 278,13
60632	Fournitures de petit équipement	1 620,30		1 620,30
6068	Autres matières et fournitures	328,99		328,99
611	Contrats de prestations de services	120 254,91	1 474,77	118 780,14
61558	Autres biens mobiliers	10 887,05	2 350,31	8 536,74
6184	Versements à des organismes de formation	3 200,40		3 200,40
627	Services bancaires et assimilés	507,35		507,35
6288	Autres	2 471,59	92,93	2 378,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	348 890,69	7 936,87	340 953,82
6218	Autre personnel extérieur	2 955,07		2 955,07
6331	Versement de transport	2 564,24		2 564,24
6332	Cotisations versées au FNAL	1 019,61		1 019,61
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de ges	3 252,35		3 252,35
64111	Rémunération principale	172 254,09		172 254,09
64112	Supplément familial de traitement et ind	2 793,20		2 793,20
64113	N B I	2 249,28		2 249,28
64118	Autres indemnités	47 161,07		47 161,07
64131	Rémunérations	719,60		719,60
64162	Emplois d'avenir	18 225,66		18 225,66
6417	Rémunérations des apprentis	13 049,37		13 049,37
6451	Cotisations à l'URSSAF	27 783,91		27 783,91
6453	Cotisations aux caisses de retraite	57 132,99		57 132,99
6454	Cotisations aux ASSEDIC	961,71		961,71

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
6475	Medecine du travail pharmacie	25,00		25,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 500,00		2 500,00
6488	Autres charges	904,00		904,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	355 551,15		355 551,15
658	Charges diverses de gestion courante	0,70		0,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,70		0,70
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	40,52		40,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	40,52		40,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	704 483,06	7 936,87	696 546,19
675	Valeurs comptables des immobilisations c	1 177,00		1 177,00
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	11 318,28		11 318,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 495,28		12 495,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 495,28		12 495,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	716 978,34	7 936,87	709 041,47

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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	2 386,20		2 386,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 386,20		2 386,20
7068	Prestations de services autres prestatio	186 866,58	700,14	186 166,44
70871	Autres produits-remboursement frais par	152 340,06		152 340,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Comptes de produits	339 206,64	700,14	338 506,50
74712	Emplois d'avenir	13 467,47		13 467,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Contributions et participations	13 467,47		13 467,47
7552	Prise en charge du deficit du budget ann	352 397,34		352 397,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	352 397,34		352 397,34
775	Produits des cessions d'immobilisations	640,00		640,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 106,96		1 106,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 746,96		1 746,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	709 204,61	700,14	708 504,47
7761	Differences sur realisations (negatives)	537,00		537,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	537,00		537,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	537,00		537,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	709 741,61	700,14	709 041,47

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
192	Plus ou moins-value cess d'immo					537,00		537,00			537,00
	Sous Total compte 19					537,00		537,00			537,00
	Total classe 1		101 364,76			537,00		537,00	101 364,76		101 364,76
21578	Autre mat outil techn	223 361,44			10 593,00	18 226,93	10 977,00	241 588,37	21 570,00	220 018,37	
	Sous Total compte 2157	223 361,44			10 593,00	18 226,93	10 977,00	241 588,37	21 570,00	220 018,37	
	Sous Total compte 215	223 361,44			10 593,00	18 226,93	10 977,00	241 588,37	21 570,00	220 018,37	
2184	Autres mat de bureau et mobilier	1 657,53				769,16		2 426,69		2 426,69	
	Sous Total compte 218	1 657,53				769,16		2 426,69		2 426,69	
	Sous Total compte 21	225 018,97			10 593,00	18 996,09	10 977,00	244 015,06	21 570,00	222 445,06	
281578	Amort autre mat outil techn			10 593,00				10 593,00	137 592,50		126 999,50

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 28157		126 473,22	10 593,00		11 119,28		10 593,00	137 592,50		126 999,50
	Sous Total compte 2815		126 473,22	10 593,00		11 119,28		10 593,00	137 592,50		126 999,50
28184	Autres mat de bureau et mobilier		662,53			199,00			861,53		861,53
	Sous Total compte 2818		662,53			199,00			861,53		861,53
	Sous Total compte 281		127 135,75	10 593,00		11 318,28		10 593,00	138 454,03		127 861,03
	Sous Total compte 28		127 135,75	10 593,00		11 318,28		10 593,00	138 454,03		127 861,03
	Total classe 2	225 018,97	127 135,75	10 593,00	10 593,00	18 996,09	22 295,28	254 608,06	160 024,03	222 445,06	127 861,03
4011	Fournisseurs			362 857,89	380 415,04			362 857,89	380 415,04		17 557,15
	Sous Total compte 401			362 857,89	380 415,04			362 857,89	380 415,04		17 557,15
4041	Fournis immob			34 555,30	34 555,30			34 555,30	34 555,30		0,00
	Sous Total compte 404			34 555,30	34 555,30			34 555,30	34 555,30		0,00
408	Fournis factures non parvenues		7 783,44	7 783,44				7 783,44	7 783,44		0,00
	Sous Total compte 40		7 783,44	405 196,63	414 970,34			405 196,63	422 753,78		17 557,15

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4111	Redevables - amiable	35,47		137 629,06				137 664,53		590,65	
				137 073,88				137 073,88			
	Sous Total compte 411	35,47		137 629,06				137 664,53		590,65	
				137 073,88				137 073,88			
	Sous Total compte 41	35,47		137 629,06				137 664,53		590,65	
				137 073,88				137 073,88			
421	Personnel - rémunérations dues			199 842,32				199 842,32			0,00
				199 842,32				199 842,32			0,00
	Sous Total compte 42			199 842,32				199 842,32			0,00
				199 842,32				199 842,32			0,00
431	Sécurité sociale			57 968,76				57 968,76			0,00
				57 968,76				57 968,76			0,00
437	Autres organismes sociaux			92 175,77				92 175,77			0,00
				92 175,77				92 175,77			0,00
	Sous Total compte 43			150 144,53				150 144,53			0,00
				150 144,53				150 144,53			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			5 619,25				5 619,25		1 123,85	
				4 495,40				4 495,40			
	Sous Total compte 441			5 619,25				5 619,25		1 123,85	
				4 495,40				4 495,40			
4431	Opér particul avec Etat dépenses			111,52				111,52			0,00
				111,52				111,52			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			152 865,27				152 865,27		7 213,00	
				145 652,27				145 652,27			
	Sous Total compte 443			152 976,79				152 976,79		7 213,00	
				145 763,79				145 763,79			

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			3 799,21	1 711,21			3 799,21	1 711,21	2 088,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			29 172,12	27 443,63			29 172,12	27 443,63	1 728,49	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			10 436,00				10 436,00		10 436,00	
	Sous Total compte 4456			43 407,33	29 154,84			43 407,33	29 154,84	14 252,49	
44571	Etat - TVA collectée		146,74	18 780,01	21 521,58			18 780,01	21 668,32		2 888,31
	Sous Total compte 4457		146,74	18 780,01	21 521,58			18 780,01	21 668,32		2 888,31
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	18 418,00			18 418,00			18 418,00	18 418,00		0,00
	Sous Total compte 4458	18 418,00			18 418,00			18 418,00	18 418,00		0,00
	Sous Total compte 445	18 418,00	146,74	62 187,34	69 094,42			80 605,34	69 241,16	11 364,18	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			84,23	84,23			84,23	84,23		0,00
	Sous Total compte 44	18 418,00	146,74	220 867,61	219 437,84			239 285,61	219 584,58	19 701,03	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		7 072,24	735 111,86	721 842,56			735 111,86	728 914,80	6 197,06	
	Sous Total compte 451		7 072,24	735 111,86	721 842,56			735 111,86	728 914,80	6 197,06	

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 45		7 072,24	735 111,86	721 842,56			735 111,86	728 914,80	6 197,06	
4621	Créances cess immob - amiable			768,00	768,00			768,00	768,00		0,00
	Sous Total compte 462			768,00	768,00			768,00	768,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			25,00	2 525,00			25,00	2 525,00		2 500,00
	Sous Total compte 4671			25,00	2 525,00			25,00	2 525,00		2 500,00
46721	Débiteurs divers - amiable			365 485,70	365 485,70			365 485,70	365 485,70		0,00
	Sous Total compte 4672			365 485,70	365 485,70			365 485,70	365 485,70		0,00
	Sous Total compte 467			365 510,70	368 010,70			365 510,70	368 010,70		2 500,00
	Sous Total compte 46			366 278,70	368 778,70			366 278,70	368 778,70		2 500,00
4711	Verst des régisseurs			204 192,45	204 410,80			204 192,45	204 410,80		218,35
47134	Raet : subv			7 848,22	7 848,22			7 848,22	7 848,22		0,00
47138	Raet : autres			2 386,20	2 386,20			2 386,20	2 386,20		0,00
	Sous Total compte 4713			10 234,42	10 234,42			10 234,42	10 234,42		0,00

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			770,15				770,15			0,00
	Sous Total compte 47141			770,15				770,15			0,00
	Sous Total compte 4714			770,15				770,15			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 848,22				7 848,22			0,00
	Sous Total compte 471			223 045,24				223 045,24			218,35
4722	Commissions bancaires instance de mandat			531,84				531,84			0,00
	Sous Total compte 472			531,84				531,84			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,70				0,70			0,00
	Sous Total compte 478			0,70				0,70			0,00
	Sous Total compte 47			223 577,78				223 577,78			218,35
	Total classe 4	18 453,47	15 002,42	2 438 648,49	2 435 886,30			2 457 101,96	2 450 888,72	29 377,05	23 163,81
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	30,49						30,49		30,49	
	Sous Total compte 541	30,49						30,49		30,49	

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 54	30,49						30,49		30,49	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 032,28	13 032,28			13 032,28	13 032,28		0,00
588	Autres virements internes			531,84	531,84			531,84	531,84		0,00
	Sous Total compte 58			13 564,12	13 564,12			13 564,12	13 564,12		0,00
	Total classe 5	30,49		13 564,12	13 564,12			13 594,61	13 564,12	30,49	
60623	Alimentation					202 341,97	4 018,86	202 341,97	4 018,86	198 323,11	
	Sous Total compte 6062					202 341,97	4 018,86	202 341,97	4 018,86	198 323,11	
60631	Fournitures d'entretien					7 278,13		7 278,13		7 278,13	
60632	Fournitures de petit équipement					1 620,30		1 620,30		1 620,30	
	Sous Total compte 6063					8 898,43		8 898,43		8 898,43	
6068	Autres matières et fournitures					328,99		328,99		328,99	
	Sous Total compte 606					211 569,39	4 018,86	211 569,39	4 018,86	207 550,53	
	Sous Total compte 60					211 569,39	4 018,86	211 569,39	4 018,86	207 550,53	

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
611	Contrats de prestations de services					120 254,91	1 474,77	120 254,91	1 474,77	118 780,14	
61558	Autres biens mobiliers					10 887,05	2 350,31	10 887,05	2 350,31	8 536,74	
	Sous Total compte 6155					10 887,05	2 350,31	10 887,05	2 350,31	8 536,74	
	Sous Total compte 615					10 887,05	2 350,31	10 887,05	2 350,31	8 536,74	
6184	Verst à des organismes de formation					3 200,40		3 200,40		3 200,40	
	Sous Total compte 618					3 200,40		3 200,40		3 200,40	
	Sous Total compte 61					134 342,36	3 825,08	134 342,36	3 825,08	130 517,28	
6218	Autre personnel extérieur					2 955,07		2 955,07		2 955,07	
	Sous Total compte 621					2 955,07		2 955,07		2 955,07	
627	Services bancaires et assimilés					507,35		507,35		507,35	
6288	Autres					2 471,59	92,93	2 471,59	92,93	2 378,66	
	Sous Total compte 628					2 471,59	92,93	2 471,59	92,93	2 378,66	
	Sous Total compte 62					5 934,01	92,93	5 934,01	92,93	5 841,08	

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6331	Verst de transport					2 564,24		2 564,24		2 564,24	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 019,61		1 019,61		1 019,61	
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de ges					3 252,35		3 252,35		3 252,35	
	Sous Total compte 633					6 836,20		6 836,20		6 836,20	
	Sous Total compte 63					6 836,20		6 836,20		6 836,20	
64111	Rémunération principale					172 254,09		172 254,09		172 254,09	
64112	SF et IR					2 793,20		2 793,20		2 793,20	
64113	NBI					2 249,28		2 249,28		2 249,28	
64118	Autres indemnités					47 161,07		47 161,07		47 161,07	
	Sous Total compte 6411					224 457,64		224 457,64		224 457,64	
64131	Rémunérations					719,60		719,60		719,60	
	Sous Total compte 6413					719,60		719,60		719,60	
64162	Emplois d'avenir					18 225,66		18 225,66		18 225,66	

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6416					18 225,66		18 225,66		18 225,66	
6417	Rémunérations des apprentis					13 049,37		13 049,37		13 049,37	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						2 386,20		2 386,20		2 386,20
	Sous Total compte 641					256 452,27		256 452,27		254 066,07	
6451	Cotisations à l'URSSAF							27 783,91		27 783,91	
6453	Cotisations aux caisses de retraite							57 132,99		57 132,99	
6454	Cotisations aux ASSEDIC							961,71		961,71	
	Sous Total compte 645					85 878,61		85 878,61		85 878,61	
6475	Medecine du travail pharmacie					25,00		25,00		25,00	
6478	Autres charges sociales diverses					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	Sous Total compte 647					2 525,00		2 525,00		2 525,00	
6488	Autres charges					904,00		904,00		904,00	
	Sous Total compte 648					904,00		904,00		904,00	

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 64					345 759,88	2 386,20	345 759,88	2 386,20	343 373,68	
658	Charges diverses gest courante					0,70		0,70		0,70	
	Sous Total compte 65					0,70		0,70		0,70	
6711	Interets moratoires et penalites sur mar					40,52		40,52		40,52	
	Sous Total compte 671					40,52		40,52		40,52	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					1 177,00		1 177,00		1 177,00	
	Sous Total compte 67					1 217,52		1 217,52		1 217,52	
6811	DA - immob incorp et corpo					11 318,28		11 318,28		11 318,28	
	Sous Total compte 681					11 318,28		11 318,28		11 318,28	
	Sous Total compte 68					11 318,28		11 318,28		11 318,28	
	Total classe 6					716 978,34	10 323,07	716 978,34	10 323,07	709 041,47	2 386,20
7068	Prest serv autres prestat service					700,14	186 866,58	700,14	186 866,58		186 166,44
	Sous Total compte 706					700,14	186 866,58	700,14	186 866,58		186 166,44

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
70871	Rembourst par collectivité rattachement						152 340,06		152 340,06		152 340,06
	Sous Total compte 7087						152 340,06		152 340,06		152 340,06
	Sous Total compte 708						152 340,06		152 340,06		152 340,06
	Sous Total compte 70					700,14	339 206,64	700,14	339 206,64		338 506,50
74712	Emplois d'avenir						13 467,47		13 467,47		13 467,47
	Sous Total compte 7471						13 467,47		13 467,47		13 467,47
	Sous Total compte 747						13 467,47		13 467,47		13 467,47
	Sous Total compte 74						13 467,47		13 467,47		13 467,47
7552	Prise en charge du deficit du budget ann						352 397,34		352 397,34		352 397,34
	Sous Total compte 755						352 397,34		352 397,34		352 397,34
	Sous Total compte 75						352 397,34		352 397,34		352 397,34
775	Produits des cessions d'immobilisations						640,00		640,00		640,00
7761	Differences sur realisations (negatives)						537,00		537,00		537,00

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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						537,00		537,00		537,00
7788	Produits exceptionnels divers						1 106,96		1 106,96		1 106,96
	Sous Total compte 778						1 106,96		1 106,96		1 106,96
	Sous Total compte 77						2 283,96		2 283,96		2 283,96
	Total classe 7					700,14	707 355,41	700,14	707 355,41		706 655,27
	Total général	243 502,93	243 502,93	2 462 805,61	2 460 043,42	737 211,57	739 973,76	3 443 520,11	3 443 520,11	961 431,07	961 431,07

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
TICKETS DE RESTAURANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
TICKETS DE RESTAURANT	60 990,40	675,11	61 665,51		5 680,45	5 680,45	55 985,06	
Sous Total compte 862	60 990,40	675,11	61 665,51		5 680,45	5 680,45	55 985,06	
863 Prise en charge titre et valeur								
TICKETS DE RESTAURANT		5 680,45	5 680,45	60 990,40	675,11	61 665,51		55 985,06
Sous Total compte 863		5 680,45	5 680,45	60 990,40	675,11	61 665,51		55 985,06
TOTAUX	60 990,40	6 355,56	67 345,96	60 990,40	6 355,56	67 345,96	55 985,06	55 985,06

00801 RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS pendant l'année 2018 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 : 48

FIN DE DOCUMENT