

076090

P.DEP SEINE-MARITIME

00801 RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

ORIGINE DU DOCUMENT : frederic.hamel

Exercice : 2019

Budget collectivité : 00801

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP SEINE-MARITIME

N° CODIQUE 076090

Date d'édition : 11/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 00801

N° de SIRET 28760001900072

RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 11/02/2020

N° CODIQUE 076090
P.DEP SEINE-MARITIME
Date d'édition : 11/02/2020

Population :
Nomenclature M61 sdis
Voté par Nature
Exercice 2019

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	48
4EME PARTIE : Page des signatures		49

SITUATION PATRIMONIALE

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	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	87,58	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	87,58	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,18	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	87,76	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	100,83
Créances	44,54	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,03	Fournisseurs	29,34
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT	44,57	Total dettes à court terme	31,43
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	31,43
		Comptes de régularisations	0,08
TOTAL ACTIF	132,33	TOTAL PASSIF	132,33

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	226 096,53	138 517,75	87 578,78	94 584,03
	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	226 096,53	138 517,75	87 578,78	94 584,03

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	226 096,53	138 517,75	87 578,78	94 584,03
	Collections et œuvres d'art				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
	Reçues suite affectat : Terrains				
	Reçues suite affectat : Constructions				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçue affecta: Install matér outill tech				
	Reçues suite affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances	180,00		180,00	
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	226 276,53	138 517,75	87 758,78	94 584,03

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	294,76		294,76	590,65
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	32 598,13		32 598,13	22 589,34
	Créances sur les budgets annexes	11 648,75		11 648,75	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	44 572,13		44 572,13	29 407,54

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)	270 848,66	138 517,75	132 330,91	123 991,57

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	-537,00
	Fonds globalisés		
	Subventions non rattachées aux actifs am		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	100 827,76	100 827,76

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	29 338,38	17 557,15
	Dettes fiscales et sociales	2 087,17	2 888,31
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		2 500,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	31 425,55	22 945,46

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	77,60	218,35
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	77,60	218,35
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	132 330,91	123 991,57

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	6,69	13,47
Produits des services	367,12	338,51
Autres produits	356,64	352,40
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	730,45	704,37
Traitements, salaires, charges sociales	359,20	343,37
Achats et charges externes	353,76	343,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	10,66	11,32
Autres charges	6,83	6,84
Charges courantes non financières	730,45	705,44
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER		-1,07
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT		-1,07
Produits exceptionnels		2,28
Charges exceptionnelles		1,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		1,07
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Produits services, domaine et ventes div	367 117,67	338 506,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	356 638,45	352 397,34
Contributions et dotations	6 693,34	13 467,47
Autres participations		
TOTAL I	730 449,46	704 371,31
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	266 735,60	254 970,07
Charges sociales	92 467,22	88 403,61
Achats et charges externes	353 762,84	343 908,89
Impôts et taxes	6 826,27	6 836,20
Dotations amortissements des immob	10 656,72	11 318,28
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	0,81	0,70
Contributions obligatoires		

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	730 449,46	705 437,75
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		-1 066,44
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

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
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
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		40,52
Valeur comptable des immo cédées		1 177,00
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dotations amo et prov (exceptionnel)		
TOTAL VI		1 217,52
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)		529,44
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		1 066,44

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	730 449,46	706 118,27
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	730 449,46	706 655,27
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)		-537,00
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		537,00
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)		

ANNEXE

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	16 953,73	763 663,00	780 616,73
Titres de recettes émis (b)	10 656,72	801 285,61	811 942,33
Réductions de titres (c)		70 836,15	70 836,15
Recettes nettes (d = b - c)	10 656,72	730 449,46	741 106,18
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	16 953,73	763 663,00	780 616,73
Mandats émis (f)	3 831,47	730 449,61	734 281,08
Annulations de mandats (g)		0,15	0,15
Dépenses nettes (h = f - g)	3 831,47	730 449,46	734 280,93
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 825,25		6 825,25
(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 : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS					
Investissement	6 243,73		6 825,25		13 068,98
Fonctionnement					
Sous-Total	6 243,73		6 825,25		13 068,98
TOTAL II	6 243,73		6 825,25		13 068,98
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 243,73		6 825,25		13 068,98

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	10 000,00	6 000,00	16 000,00
27	Autres immobilisations financières		180,00	180,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	710,00	63,73	773,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 710,00	6 243,73	16 953,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 710,00	6 243,73	16 953,73
TOTAL GENERAL		10 710,00	6 243,73	16 953,73

**00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-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
21	16 000,00	3 651,47		3 651,47	12 348,53
27	180,00	180,00		180,00	
020	773,73				773,73
SOUS-TOTAL	16 953,73	3 831,47		3 831,47	13 122,26
TOTAL	16 953,73	3 831,47		3 831,47	13 122,26
TOTAL GENERAL	16 953,73	3 831,47		3 831,47	13 122,26

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 710,00		10 710,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 710,00		10 710,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		6 243,73	6 243,73
TOTAL GENERAL		10 710,00	6 243,73	16 953,73

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
040	10 710,00	10 656,72		10 656,72	53,28
TOTAL	10 710,00	10 656,72		10 656,72	53,28
001	6 243,73				6 243,73
TOTAL GENERAL	16 953,73	10 656,72		10 656,72	6 297,01

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	401 950,00	-40 000,00	361 950,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	386 443,00	-15 000,00	371 443,00
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	10 000,00	19 300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	797 953,00	-45 000,00	752 953,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 710,00		10 710,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 710,00		10 710,00
TOTAL GENERAL		808 663,00	-45 000,00	763 663,00

**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	361 950,00	353 762,84		353 762,84	8 187,16
012	371 443,00	366 029,09		366 029,09	5 413,91
65	10,00	0,96	0,15	0,81	9,19
67	250,00				250,00
022	19 300,00				19 300,00
TOTAL	752 953,00	719 792,89	0,15	719 792,74	33 160,26
042	10 710,00	10 656,72		10 656,72	53,28
TOTAL	10 710,00	10 656,72		10 656,72	53,28
TOTAL GENERAL	763 663,00	730 449,61	0,15	730 449,46	33 213,54

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-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
70	Comptes de produits	418 001,00	-45 000,00	373 001,00
74	Contributions et participations	6 662,00		6 662,00
75	Autres produits de gestion courante	384 000,00		384 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	808 663,00	-45 000,00	763 663,00
TOTAL GENERAL		808 663,00	-45 000,00	763 663,00

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	373 001,00	437 685,86	70 568,19	367 117,67	5 883,33
74	6 662,00	6 693,34		6 693,34	-31,34
75	384 000,00	356 906,41	267,96	356 638,45	27 361,55
TOTAL	763 663,00	801 285,61	70 836,15	730 449,46	33 213,54
TOTAL GENERAL	763 663,00	801 285,61	70 836,15	730 449,46	33 213,54

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	3 651,47		3 651,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 651,47		3 651,47
275	Dépôts et cautionnements versés	180,00		180,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	180,00		180,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 831,47		3 831,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 831,47		3 831,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 831,47		3 831,47

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
281578	Amortissements autre matériel et outilla	10 406,72		10 406,72
28184	Autres matériels de bureau et mobilier	250,00		250,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 656,72		10 656,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 656,72		10 656,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	10 656,72		10 656,72

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	195 736,97		195 736,97
60631	Fournitures d'entretien	5 657,55		5 657,55
60632	Fournitures de petit équipement	2 315,03		2 315,03
60636	Habillement et vêtements de travail	182,40		182,40
6068	Autres matières et fournitures	928,51		928,51
611	Contrats de prestations de services	132 221,72		132 221,72
6135	Locations mobilières	299,20		299,20
61558	Autres biens mobiliers	7 872,92		7 872,92
6184	Versements à des organismes de formation	5 425,20		5 425,20
627	Services bancaires et assimilés	570,86		570,86
6288	Autres	2 552,48		2 552,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	353 762,84		353 762,84
6331	Versement de transport	2 529,57		2 529,57
6332	Cotisations versées au FNAL	992,48		992,48
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de ges	3 304,22		3 304,22
64111	Rémunération principale	185 094,49		185 094,49
64112	Supplément familial de traitement et ind	1 808,73		1 808,73
64113	N B I	2 249,28		2 249,28
64118	Autres indemnités	48 929,84		48 929,84
64131	Rémunérations	2 959,44		2 959,44
64162	Emplois d'avenir	7 611,70		7 611,70
6417	Rémunérations des apprentis	17 232,03		17 232,03
6451	Cotisations à l'URSSAF	30 030,56		30 030,56
6453	Cotisations aux caisses de retraite	61 046,34		61 046,34

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
6454	Cotisations aux ASSEDIC	457,65		457,65
6475	Medecine du travail pharmacie	932,67		932,67
6488	Autres charges	850,09		850,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	366 029,09		366 029,09
658	Charges diverses de gestion courante	0,96	0,15	0,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,96	0,15	0,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	719 792,89	0,15	719 792,74
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	10 656,72		10 656,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 656,72		10 656,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 656,72		10 656,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	730 449,61	0,15	730 449,46

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7068	Prestations de services autres prestatio	183 388,49		183 388,49
70871	Autres produits-remboursement frais par	254 297,37	70 568,19	183 729,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Comptes de produits	437 685,86	70 568,19	367 117,67
74712	Emplois d'avenir	6 693,34		6 693,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Contributions et participations	6 693,34		6 693,34
7552	Prise en charge du deficit du budget ann	356 903,68	267,96	356 635,72
758	Produits divers de gestion courante	2,73		2,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	356 906,41	267,96	356 638,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	801 285,61	70 836,15	730 449,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	801 285,61	70 836,15	730 449,46

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	537,00	101 364,76					537,00	101 364,76	537,00	101 364,76
21578	Autre mat outil techn		220 018,37			3 651,47		223 669,84		223 669,84	
	Sous Total compte 2157		220 018,37			3 651,47		223 669,84		223 669,84	
	Sous Total compte 215		220 018,37			3 651,47		223 669,84		223 669,84	
2184	Autres mat de bureau et mobilier		2 426,69					2 426,69		2 426,69	
	Sous Total compte 218		2 426,69					2 426,69		2 426,69	
	Sous Total compte 21		222 445,06			3 651,47		226 096,53		226 096,53	
275	Dépôts et cautionnements versés					180,00		180,00		180,00	

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 27					180,00		180,00		180,00	
281578	Amort autre mat outil techn		126 999,50				10 406,72		137 406,22		137 406,22
	Sous Total compte 28157		126 999,50				10 406,72		137 406,22		137 406,22
	Sous Total compte 2815		126 999,50				10 406,72		137 406,22		137 406,22
28184	Autres mat de bureau et mobilier		861,53				250,00		1 111,53		1 111,53
	Sous Total compte 2818		861,53				250,00		1 111,53		1 111,53
	Sous Total compte 281		127 861,03				10 656,72		138 517,75		138 517,75
	Sous Total compte 28		127 861,03				10 656,72		138 517,75		138 517,75
	Total classe 2	222 445,06	127 861,03			3 831,47	10 656,72	226 276,53	138 517,75	226 276,53	138 517,75
4011	Fournisseurs		17 557,15	369 963,40	379 870,63			369 963,40	397 427,78		27 464,38
	Sous Total compte 401		17 557,15	369 963,40	379 870,63			369 963,40	397 427,78		27 464,38
4041	Fournis immob			4 561,76	4 561,76			4 561,76	4 561,76		0,00
	Sous Total compte 404			4 561,76	4 561,76			4 561,76	4 561,76		0,00

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues				1 874,00				1 874,00		1 874,00
	Sous Total compte 40		17 557,15	374 525,16	386 306,39			374 525,16	403 863,54		29 338,38
4111	Redevables - amiable	590,65		96 602,83	96 898,72			97 193,48	96 898,72		294,76
	Sous Total compte 411	590,65		96 602,83	96 898,72			97 193,48	96 898,72		294,76
	Sous Total compte 41	590,65		96 602,83	96 898,72			97 193,48	96 898,72		294,76
421	Personnel - rémunérations dues			187 226,88	187 226,88			187 226,88	187 226,88		0,00
	Sous Total compte 42			187 226,88	187 226,88			187 226,88	187 226,88		0,00
431	Sécurité sociale			55 198,49	55 198,49			55 198,49	55 198,49		0,00
437	Autres organismes sociaux			95 696,88	95 696,88			95 696,88	95 696,88		0,00
	Sous Total compte 43			150 895,37	150 895,37			150 895,37	150 895,37		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 123,85		5 552,43	6 676,28			6 676,28	6 676,28		0,00
	Sous Total compte 441	1 123,85		5 552,43	6 676,28			6 676,28	6 676,28		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			21 834,72	22 427,72			21 834,72	22 427,72		593,00

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 442			21 834,72	22 427,72			21 834,72	22 427,72		593,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	7 213,00		254 761,89	242 496,05			261 974,89	242 496,05	19 478,84	
	Sous Total compte 443	7 213,00		254 761,89	242 496,05			261 974,89	242 496,05	19 478,84	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	2 088,00		730,29	2 818,29			2 818,29	2 818,29		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 728,49		28 556,71	28 325,91			30 285,20	28 325,91	1 959,29	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	10 436,00		11 160,00	21 596,00			21 596,00	21 596,00		0,00
	Sous Total compte 4456	14 252,49		40 447,00	52 740,20			54 699,49	52 740,20	1 959,29	
44571	Etat - TVA collectée		2 888,31	20 197,53	18 803,39			20 197,53	21 691,70		1 494,17
	Sous Total compte 4457		2 888,31	20 197,53	18 803,39			20 197,53	21 691,70		1 494,17
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			21 596,00	10 436,00			21 596,00	10 436,00	11 160,00	
	Sous Total compte 4458			21 596,00	10 436,00			21 596,00	10 436,00	11 160,00	
	Sous Total compte 445	14 252,49	2 888,31	82 240,53	81 979,59			96 493,02	84 867,90	11 625,12	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 485,85	4 485,85			4 485,85	4 485,85		0,00

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	22 589,34	2 888,31	368 875,42	358 065,49			391 464,76	360 953,80	30 510,96	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	6 197,06		818 960,50	813 508,81			825 157,56	813 508,81	11 648,75	
	Sous Total compte 451	6 197,06		818 960,50	813 508,81			825 157,56	813 508,81	11 648,75	
	Sous Total compte 45	6 197,06		818 960,50	813 508,81			825 157,56	813 508,81	11 648,75	
466	Excéd de verSEMENT			267,96	267,96			267,96	267,96		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		2 500,00	3 494,23	994,23			3 494,23	3 494,23		0,00
	Sous Total compte 4671		2 500,00	3 494,23	994,23			3 494,23	3 494,23		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			389 946,29	389 946,29			389 946,29	389 946,29		0,00
	Sous Total compte 4672			389 946,29	389 946,29			389 946,29	389 946,29		0,00
	Sous Total compte 467		2 500,00	393 440,52	390 940,52			393 440,52	393 440,52		0,00
	Sous Total compte 46		2 500,00	393 708,48	391 208,48			393 708,48	393 708,48		0,00
4711	Verst des régisseurs		218,35	202 023,25	201 882,50			202 023,25	202 100,85		77,60
47134	Raet : subv			1 140,91	1 140,91			1 140,91	1 140,91		0,00

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 4713			1 140,91	1 140,91			1 140,91	1 140,91		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			267,96	267,96			267,96	267,96		0,00
	Sous Total compte 47141			267,96	267,96			267,96	267,96		0,00
	Sous Total compte 4714			267,96	267,96			267,96	267,96		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			71 921,93	71 921,93			71 921,93	71 921,93		0,00
	Sous Total compte 471		218,35	275 354,05	275 213,30			275 354,05	275 431,65		77,60
4722	Commissions bancaires instance de mandat			574,92	574,92			574,92	574,92		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			70 781,02	70 781,02			70 781,02	70 781,02		0,00
	Sous Total compte 472			71 355,94	71 355,94			71 355,94	71 355,94		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,79	0,79			0,79	0,79		0,00
	Sous Total compte 478			0,79	0,79			0,79	0,79		0,00
	Sous Total compte 47		218,35	346 710,78	346 570,03			346 710,78	346 788,38		77,60
	Total classe 4	29 377,05	23 163,81	2 737 505,42	2 730 680,17			2 766 882,47	2 753 843,98	44 541,64	31 503,15

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	30,49						30,49		30,49	
	Sous Total compte 541	30,49						30,49		30,49	
	Sous Total compte 54	30,49						30,49		30,49	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 656,72	10 656,72			10 656,72	10 656,72		0,00
588	Autres virements internes			574,92	574,92			574,92	574,92		0,00
	Sous Total compte 58			11 231,64	11 231,64			11 231,64	11 231,64		0,00
	Total classe 5	30,49		11 231,64	11 231,64			11 262,13	11 231,64	30,49	
60623	Alimentation					195 736,97		195 736,97		195 736,97	
	Sous Total compte 6062					195 736,97		195 736,97		195 736,97	
60631	Fournitures d'entretien					5 657,55		5 657,55		5 657,55	
60632	Fournitures de petit équipement					2 315,03		2 315,03		2 315,03	
60636	Habillement et vêtements de travail					182,40		182,40		182,40	
	Sous Total compte 6063					8 154,98		8 154,98		8 154,98	

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6068	Autres matières et fournitures					928,51		928,51		928,51	
	Sous Total compte 606					204 820,46		204 820,46		204 820,46	
	Sous Total compte 60					204 820,46		204 820,46		204 820,46	
611	Contrats de prestations de services					132 221,72		132 221,72		132 221,72	
6135	Locations mobilières					299,20		299,20		299,20	
	Sous Total compte 613					299,20		299,20		299,20	
61558	Autres biens mobiliers					7 872,92		7 872,92		7 872,92	
	Sous Total compte 6155					7 872,92		7 872,92		7 872,92	
	Sous Total compte 615					7 872,92		7 872,92		7 872,92	
6184	Verst à des organismes de formation					5 425,20		5 425,20		5 425,20	
	Sous Total compte 618					5 425,20		5 425,20		5 425,20	
	Sous Total compte 61					145 819,04		145 819,04		145 819,04	
627	Services bancaires et assimilés					570,86		570,86		570,86	

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6288	Autres					2 552,48		2 552,48		2 552,48	
	Sous Total compte 628					2 552,48		2 552,48		2 552,48	
	Sous Total compte 62					3 123,34		3 123,34		3 123,34	
6331	Verst de transport					2 529,57		2 529,57		2 529,57	
6332	Cotisations versées au FNAL					992,48		992,48		992,48	
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de ges					3 304,22		3 304,22		3 304,22	
	Sous Total compte 633					6 826,27		6 826,27		6 826,27	
	Sous Total compte 63					6 826,27		6 826,27		6 826,27	
64111	Rémunération principale					185 094,49		185 094,49		185 094,49	
64112	SF et IR					1 808,73		1 808,73		1 808,73	
64113	NBI					2 249,28		2 249,28		2 249,28	
64118	Autres indemnités					48 929,84		48 929,84		48 929,84	
	Sous Total compte 6411					238 082,34		238 082,34		238 082,34	

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
64131	Rémunérations					2 959,44		2 959,44		2 959,44	
	Sous Total compte 6413					2 959,44		2 959,44		2 959,44	
64162	Emplois d'avenir					7 611,70		7 611,70		7 611,70	
	Sous Total compte 6416					7 611,70		7 611,70		7 611,70	
6417	Rémunérations des apprentis					17 232,03		17 232,03		17 232,03	
	Sous Total compte 641					265 885,51		265 885,51		265 885,51	
6451	Cotisations à l'URSSAF					30 030,56		30 030,56		30 030,56	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					61 046,34		61 046,34		61 046,34	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					457,65		457,65		457,65	
	Sous Total compte 645					91 534,55		91 534,55		91 534,55	
6475	Medecine du travail pharmacie					932,67		932,67		932,67	
	Sous Total compte 647					932,67		932,67		932,67	
6488	Autres charges					850,09		850,09		850,09	

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 648					850,09		850,09		850,09	
	Sous Total compte 64					359 202,82		359 202,82		359 202,82	
658	Charges diverses gest courante					0,96	0,15	0,96	0,15	0,81	
	Sous Total compte 65					0,96	0,15	0,96	0,15	0,81	
6811	DA - immob incorp et corpo					10 656,72		10 656,72		10 656,72	
	Sous Total compte 681					10 656,72		10 656,72		10 656,72	
	Sous Total compte 68					10 656,72		10 656,72		10 656,72	
	Total classe 6					730 449,61	0,15	730 449,61	0,15	730 449,46	
7068	Prest serv autres prestat service						183 388,49		183 388,49		183 388,49
	Sous Total compte 706						183 388,49		183 388,49		183 388,49
70871	Rembourst par collectivité rattachement					70 568,19	254 297,37	70 568,19	254 297,37		183 729,18
	Sous Total compte 7087					70 568,19	254 297,37	70 568,19	254 297,37		183 729,18
	Sous Total compte 708					70 568,19	254 297,37	70 568,19	254 297,37		183 729,18

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 70					70 568,19	437 685,86	70 568,19	437 685,86		367 117,67
74712	Emplois d'avenir						6 693,34		6 693,34		6 693,34
	Sous Total compte 7471						6 693,34		6 693,34		6 693,34
	Sous Total compte 747						6 693,34		6 693,34		6 693,34
	Sous Total compte 74						6 693,34		6 693,34		6 693,34
7552	Prise en charge du deficit du budget ann					267,96	356 903,68	267,96	356 903,68		356 635,72
	Sous Total compte 755					267,96	356 903,68	267,96	356 903,68		356 635,72
758	Produits divers de gestion courante						2,73		2,73		2,73
	Sous Total compte 75					267,96	356 906,41	267,96	356 906,41		356 638,45
	Total classe 7					70 836,15	801 285,61	70 836,15	801 285,61		730 449,46
	Total général	252 389,60	252 389,60	2 748 737,06	2 741 911,81	805 117,23	811 942,48	3 806 243,89	3 806 243,89	1 001 835,12	1 001 835,12

00801 - RESTAURANT ADMINISTRATIF-SDIS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
TICKETS DE RESTAURANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
TICKETS DE RESTAURANT	55 985,06	1 093,75	57 078,81	0,00	4 208,75	4 208,75	52 870,06	0,00
Sous Total compte 862	55 985,06	1 093,75	57 078,81	0,00	4 208,75	4 208,75	52 870,06	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
TICKETS DE RESTAURANT	0,00	4 208,75	4 208,75	55 985,06	1 093,75	57 078,81	0,00	52 870,06
Sous Total compte 863	0,00	4 208,75	4 208,75	55 985,06	1 093,75	57 078,81	0,00	52 870,06
TOTAUX	55 985,06	5 302,50	61 287,56	55 985,06	5 302,50	61 287,56	52 870,06	52 870,06

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 2019 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 : 47

FIN DE DOCUMENT