

SDIS BA RESTAURATION BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sylvie SIRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 09/02/2023

031090 P.DEP HAUTE-GARONNE

Nomenclature M61 sdis
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	146,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	8,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1,86
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	152,87
Créances	265,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	86,02
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	19,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	265,29	Total dettes à court terme	105,65
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	105,65
		Comptes de régularisations	6,77
TOTAL ACTIF	265,29	TOTAL PASSIF	265,29

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	81 672,34	81 672,34		
	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		81 672,34	81 672,34		

BILAN (en Euros)

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	81 672,34	81 672,34		
	Collections et uvres 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		81 672,34	81 672,34		

BILAN (en Euros)

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	19 329,66		19 329,66	10 791,37
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	21 201,40		21 201,40	7 301,00
	Créances sur les budgets annexes	224 755,30		224 755,30	274 743,83
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		265 286,36		265 286,36	292 836,20

BILAN (en Euros)

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	346 958,70	81 672,34	265 286,36	292 836,20



BILAN (en Euros)

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Fds inter: Mise dispo chez bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Fonds internes : Réserves	146 279,67	146 279,67
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	8 448,18	2 870,20
	Résultat de l'exercice	-1 860,52	5 577,98
	Subventions rattachées aux actifs amorti		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non rattachées aux actifs am		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I		152 867,33	154 727,85

BILAN (en Euros)

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Dettes financières: Autres emprunts		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	86 022,80	129 026,13
	Dettes fiscales et sociales		1 806,07
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	19 624,03	7 272,69
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		105 646,83	138 104,89

BILAN (en Euros)

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 772,20	3,46
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 772,20	3,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	265 286,36	292 836,20

Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	533,13	515,77
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	533,13	515,77
Traitements, salaires, charges sociales	33,00	22,34
Achats et charges externes	503,04	487,85
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	536,04	510,19
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-2,91	5,58
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-2,91	5,58
Produits exceptionnels	1,05	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,05	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1,86	5,58



COMPTE DE RESULTAT 2022

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Produits services, domaine et ventes div	533 125,20	515 765,40
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Contributions et dotations		
Autres participations		
TOTAL I	533 125,20	515 765,40
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales	33 000,00	22 336,42
Achats et charges externes	503 035,72	487 851,00
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		

COMPTE DE RESULTAT 2022

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	536 035,72	510 187,42
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-2 910,52	5 577,98
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	-2 910,52	5 577,98

COMPTE DE RESULTAT 2022

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	1 050,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	1 050,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dotations amo et prov (exceptionnel)		
TOTAL VI		
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	1 050,00	
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	1 050,00	

COMPTE DE RESULTAT 2022

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	534 175,20	515 765,40
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	536 035,72	510 187,42
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	-1 860,52	5 577,98
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	-1 860,52	5 577,98

Opérations Compte de Tiers

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Opérations Compte de Tiers

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



Résultats budgétaires de l'exercice

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	146 279,67	598 448,18	744 727,85
Titres de recette émis (b)		544 866,25	544 866,25
Réductions de titres (c)		10 691,05	10 691,05
Recettes nettes (d = b - c)		534 175,20	534 175,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	146 279,67	598 448,18	744 727,85
Mandats émis (f)		725 563,23	725 563,23
Annulations de mandats (g)		189 527,51	189 527,51
Depenses nettes (h = f - g)		536 035,72	536 035,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		1 860,52	1 860,52

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
SDIS BA RESTAURATION					
Investissement	146 279,67				146 279,67
Fonctionnement	8 448,18		-1 860,52		6 587,66
Sous-Total	154 727,85		-1 860,52		152 867,33
TOTAL II	154 727,85		-1 860,52		152 867,33
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	154 727,85		-1 860,52		152 867,33

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	146 279,67		146 279,67				146 279,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	146 279,67		146 279,67				146 279,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	146 279,67		146 279,67				146 279,67
TOTAL GENERAL		146 279,67		146 279,67				146 279,67

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	146 279,67		146 279,67				146 279,67
TOTAL GENERAL		146 279,67		146 279,67				146 279,67

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	573 448,18	-8 000,00	565 448,18	689 997,58	186 961,86	503 035,72	62 412,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	25 000,00	8 000,00	33 000,00	35 565,65	2 565,65	33 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	598 448,18		598 448,18	725 563,23	189 527,51	536 035,72	62 412,46
TOTAL GENERAL		598 448,18		598 448,18	725 563,23	189 527,51	536 035,72	62 412,46

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Comptes de produits	590 000,00		590 000,00	543 816,25	10 691,05	533 125,20	56 874,80
77	Produits exceptionnels				1 050,00		1 050,00	-1 050,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	590 000,00		590 000,00	544 866,25	10 691,05	534 175,20	55 824,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	8 448,18		8 448,18				8 448,18
TOTAL GENERAL		598 448,18		598 448,18	544 866,25	10 691,05	534 175,20	64 272,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	532 365,76	173 061,28	359 304,48
60632	Fournitures de petit équipement	931,65	567,59	364,06
6068	Autres matières et fournitures	120,00		120,00
611	Contrats de prestations de services	44 729,80		44 729,80
615221	Bâtiments publics	6 972,84	1 661,84	5 311,00
61558	Autres biens mobiliers	597,86		597,86
6156	Maintenance	11 232,83	3 040,07	8 192,76
6188	Autres frais divers	3 896,95	679,29	3 217,66
6234	Réceptions	2 270,08	679,10	1 590,98
6251	Voyages déplacements et missions	86 879,81	7 272,69	79 607,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	689 997,58	186 961,86	503 035,72
6478	Autres charges sociales diverses	35 565,65	2 565,65	33 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	35 565,65	2 565,65	33 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	725 563,23	189 527,51	536 035,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	725 563,23	189 527,51	536 035,72



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7068	Prestations de services autres prestations de service	83 787,45	10 691,05	73 096,40
70871	Autres produits-remboursement frais par collectivite de rattachement	460 000,00		460 000,00
70878	Par des tiers	28,80		28,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Comptes de produits	543 816,25	10 691,05	533 125,20
7711	Dédits et pénalités perçus	1 050,00		1 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 050,00		1 050,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	544 866,25	10 691,05	534 175,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	544 866,25	10 691,05	534 175,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excedents fonctionnement capitalises		146 279,67						146 279,67		146 279,67
106	Sous Total compte 106		146 279,67						146 279,67		146 279,67
10	Sous Total compte 10		146 279,67						146 279,67		146 279,67
110	Report à nouveau solde créditeur		2 870,20		5 577,98				8 448,18		8 448,18
11	Sous Total compte 11		2 870,20		5 577,98				8 448,18		8 448,18
12	Résultat exercice excéd déficit		5 577,98	5 577,98				5 577,98	5 577,98		0,00
12	Sous Total compte 12		5 577,98	5 577,98				5 577,98	5 577,98		0,00
	Total classe 1		154 727,85	5 577,98	5 577,98			5 577,98	160 305,83		154 727,85
21578	Autre mat outil techn	2 870,00						2 870,00		2 870,00	
2157	Sous Total compte 2157	2 870,00						2 870,00		2 870,00	
2158	Autres	70 180,01						70 180,01		70 180,01	
215	Sous Total compte 215	73 050,01						73 050,01		73 050,01	
2183	Mat informatique	6 330,00						6 330,00		6 330,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Autres mat de bureau et mobilier	2 292,33						2 292,33		2 292,33	
218	Sous Total compte 218	8 622,33						8 622,33		8 622,33	
21	Sous Total compte 21	81 672,34						81 672,34		81 672,34	
281578	Amort autre mat outil techn		2 870,00						2 870,00		2 870,00
28157	Sous Total compte 28157		2 870,00						2 870,00		2 870,00
28158	Amort ateliers		70 180,01						70 180,01		70 180,01
2815	Sous Total compte 2815		73 050,01						73 050,01		73 050,01
28183	Mat informatique		6 330,00						6 330,00		6 330,00
28184	Autres mat de bureau et mobilier		2 292,33						2 292,33		2 292,33
2818	Sous Total compte 2818		8 622,33						8 622,33		8 622,33
281	Sous Total compte 281		81 672,34						81 672,34		81 672,34
28	Sous Total compte 28		81 672,34						81 672,34		81 672,34
	Total classe 2	81 672,34	81 672,34					81 672,34	81 672,34	81 672,34	81 672,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			520 544,26	560 067,41			520 544,26	560 067,41		39 523,15
401	Sous Total compte 401			520 544,26	560 067,41			520 544,26	560 067,41		39 523,15
408	Fournis factures non parvenues		129 026,13	129 026,13	46 499,65			129 026,13	175 525,78		46 499,65
40	Sous Total compte 40		129 026,13	649 570,39	606 567,06			649 570,39	735 593,19		86 022,80
4111	Redevables - amiable			-65,76	-65,76			-65,76	-65,76		0,00
4116	Redevables - contentieux	100,32		-100,32							0,00
411	Sous Total compte 411	100,32		-166,08	-65,76			-65,76	-65,76		0,00
418	Redevables produits non encore facturés	10 691,05		19 329,66	10 691,05			30 020,71	10 691,05	19 329,66	
41	Sous Total compte 41	10 791,37		19 163,58	10 625,29			29 954,95	10 625,29	19 329,66	
4386	Organismes soc - autres charges à payer		1 806,07	32 075,95	30 269,88			32 075,95	32 075,95		0,00
438	Sous Total compte 438		1 806,07	32 075,95	30 269,88			32 075,95	32 075,95		0,00
43	Sous Total compte 43		1 806,07	32 075,95	30 269,88			32 075,95	32 075,95		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			460 100,32	460 100,32			460 100,32	460 100,32		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			100,32				100,32		100,32	
443	Sous Total compte 443			460 200,64	460 100,32			460 200,64	460 100,32	100,32	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			184,00	184,00			184,00	184,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			52 360,16	52 267,08			52 360,16	52 267,08	93,08	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			45 329,00	33 171,00			45 329,00	33 171,00	12 158,00	
4456	Sous Total compte 4456			97 873,16	85 622,08			97 873,16	85 622,08	12 251,08	
44571	Etat - TVA collectée			6 452,06	6 452,06			6 452,06	6 452,06		0,00
4457	Sous Total compte 4457			6 452,06	6 452,06			6 452,06	6 452,06		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	7 301,00		33 171,00	31 622,00			40 472,00	31 622,00	8 850,00	
4458	Sous Total compte 4458	7 301,00		33 171,00	31 622,00			40 472,00	31 622,00	8 850,00	
445	Sous Total compte 445	7 301,00		137 496,22	123 696,14			144 797,22	123 696,14	21 101,08	
44	Sous Total compte 44	7 301,00		597 696,86	583 796,46			604 997,86	583 796,46	21 201,40	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	274 743,83		570 380,09	620 368,62			845 123,92	620 368,62	224 755,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451	274 743,83		570 380,09	620 368,62			845 123,92	620 368,62	224 755,30	
45	Sous Total compte 45	274 743,83		570 380,09	620 368,62			845 123,92	620 368,62	224 755,30	
46711	Autres comptes créditeurs			76 916,58	86 230,76			76 916,58	86 230,76		9 314,18
4671	Sous Total compte 4671			76 916,58	86 230,76			76 916,58	86 230,76		9 314,18
46721	Débiteurs divers - amiable			105 233,80	105 233,80			105 233,80	105 233,80		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 050,00	1 050,00			1 050,00	1 050,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			106 283,80	106 283,80			106 283,80	106 283,80		0,00
467	Sous Total compte 467			183 200,38	192 514,56			183 200,38	192 514,56		9 314,18
4686	Divers - charges à payer		7 272,69	7 272,69	10 309,85			7 272,69	17 582,54		10 309,85
468	Sous Total compte 468		7 272,69	7 272,69	10 309,85			7 272,69	17 582,54		10 309,85
46	Sous Total compte 46		7 272,69	190 473,07	202 824,41			190 473,07	210 097,10		19 624,03
47138	Raet : autres			70 938,13	77 708,09			70 938,13	77 708,09		6 769,96
4713	Sous Total compte 4713			70 938,13	77 708,09			70 938,13	77 708,09		6 769,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471			70 938,13	77 708,09			70 938,13	77 708,09		6 769,96
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		3,46	1,22				1,22	3,46		2,24
478	Sous Total compte 478		3,46	1,22				1,22	3,46		2,24
47	Sous Total compte 47		3,46	70 939,35	77 708,09			70 939,35	77 711,55		6 772,20
	Total classe 4	292 836,20	138 108,35	2 130 299,29	2 132 159,81			2 423 135,49	2 270 268,16	265 286,36	112 419,03
60623	Alimentation					532 365,76	173 061,28	532 365,76	173 061,28	359 304,48	
6062	Sous Total compte 6062					532 365,76	173 061,28	532 365,76	173 061,28	359 304,48	
60632	Fournitures de petit équipement					931,65	567,59	931,65	567,59	364,06	
6063	Sous Total compte 6063					931,65	567,59	931,65	567,59	364,06	
6068	Autres matières et fournitures					120,00		120,00		120,00	
606	Sous Total compte 606					533 417,41	173 628,87	533 417,41	173 628,87	359 788,54	
60	Sous Total compte 60					533 417,41	173 628,87	533 417,41	173 628,87	359 788,54	
611	Contrats de prestations de services					44 729,80		44 729,80		44 729,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					6 972,84	1 661,84	6 972,84	1 661,84	5 311,00	
61522	Sous Total compte 61522					6 972,84	1 661,84	6 972,84	1 661,84	5 311,00	
6152	Sous Total compte 6152					6 972,84	1 661,84	6 972,84	1 661,84	5 311,00	
61558	Autres biens mobiliers					597,86		597,86		597,86	
6155	Sous Total compte 6155					597,86		597,86		597,86	
6156	Maintenance					11 232,83	3 040,07	11 232,83	3 040,07	8 192,76	
615	Sous Total compte 615					18 803,53	4 701,91	18 803,53	4 701,91	14 101,62	
6188	Autres frais divers					3 896,95	679,29	3 896,95	679,29	3 217,66	
618	Sous Total compte 618					3 896,95	679,29	3 896,95	679,29	3 217,66	
61	Sous Total compte 61					67 430,28	5 381,20	67 430,28	5 381,20	62 049,08	
6234	Réceptions					2 270,08	679,10	2 270,08	679,10	1 590,98	
623	Sous Total compte 623					2 270,08	679,10	2 270,08	679,10	1 590,98	
6251	Voyages déplacements et missions					86 879,81	7 272,69	86 879,81	7 272,69	79 607,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					86 879,81	7 272,69	86 879,81	7 272,69	79 607,12	
62	Sous Total compte 62					89 149,89	7 951,79	89 149,89	7 951,79	81 198,10	
6478	Autres charges sociales diverses					35 565,65	2 565,65	35 565,65	2 565,65	33 000,00	
647	Sous Total compte 647					35 565,65	2 565,65	35 565,65	2 565,65	33 000,00	
64	Sous Total compte 64					35 565,65	2 565,65	35 565,65	2 565,65	33 000,00	
	Total classe 6					725 563,23	189 527,51	725 563,23	189 527,51	536 035,72	
7068	Prest serv autres prestat service					10 691,05	83 787,45	10 691,05	83 787,45		73 096,40
706	Sous Total compte 706					10 691,05	83 787,45	10 691,05	83 787,45		73 096,40
70871	Rembours par collectivité rattachement						460 000,00		460 000,00		460 000,00
70878	Par des tiers						28,80		28,80		28,80
7087	Sous Total compte 7087						460 028,80		460 028,80		460 028,80
708	Sous Total compte 708						460 028,80		460 028,80		460 028,80
70	Sous Total compte 70					10 691,05	543 816,25	10 691,05	543 816,25		533 125,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7711	Débts et pénalités percus						1 050,00		1 050,00		1 050,00
771	Sous Total compte 771						1 050,00		1 050,00		1 050,00
77	Sous Total compte 77						1 050,00		1 050,00		1 050,00
	Total classe 7					10 691,05	544 866,25	10 691,05	544 866,25		534 175,20
	Total général	374 508,54	374 508,54	2 135 877,27	2 137 737,79	736 254,28	734 393,76	3 246 640,09	3 246 640,09	882 994,42	882 994,42

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2022

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

Observations :

EL HAKOUR Lhoussaine (1031725751-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 23/02/2023

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 BA RESTAURATION** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SIRE Sylvie (1007647975-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A HAUTE-GARONNE, le 02/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le **13/03/2023** par l'organe délibérant.

HEBRARD GILBERT (ghebrard3-xt), Président du conseil d'administration

A COLOMIERS, le 12/04/2023