

SDIS BA RESTAURATION BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 31/01/2022

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 2021

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	2,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	5,58
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	154,73
Créances	292,84	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	129,03
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	292,84	Total dettes à court terme	138,10
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	138,10
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	292,84	TOTAL PASSIF	292,84

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	81 672,34	81 672,34		
	Collections et oeuvres d'art				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
	Reçues suite affectat : Terrains				
	Reçues suite affectat : Constructions				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçue affecta: Install matér outill tech				
	Reçues suite affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		81 672,34	81 672,34		

BILAN (en Euros)

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	10 791,37		10 791,37	8 593,55
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	7 301,00		7 301,00	10 202,00
	Créances sur les budgets annexes	274 743,83		274 743,83	254 073,33
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		292 836,20		292 836,20	272 868,88

BILAN (en Euros)

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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)	374 508,54	81 672,34	292 836,20	272 868,88

BILAN (en Euros)

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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	2 870,20	8 445,54
	Résultat de l'exercice	5 577,98	-5 575,34
	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		154 727,85	149 149,87

BILAN (en Euros)

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Dettes financières: Autres emprunts		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	129 026,13	91 238,41
	Dettes fiscales et sociales	1 806,07	6 205,66
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	7 272,69	26 270,82
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		138 104,89	123 714,89

BILAN (en Euros)

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3,46	4,12
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3,46	4,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	292 836,20	272 868,88

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	515,77	488,81
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	515,77	488,81
Traitements, salaires, charges sociales	22,34	23,59
Achats et charges externes	487,85	469,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		1,04
Autres charges		
Charges courantes non financières	510,19	494,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5,58	-5,58
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	5,58	-5,58
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5,58	-5,58



COMPTE DE RESULTAT 2021

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Produits services, domaine et ventes div	515 765,40	488 806,31
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Contributions et dotations		
Autres participations		
TOTAL I	515 765,40	488 806,31
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales	22 336,42	23 594,62
Achats et charges externes	487 851,00	469 750,88
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		1 036,15
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		

COMPTE DE RESULTAT 2021

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	510 187,42	494 381,65
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	5 577,98	-5 575,34
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	5 577,98	-5 575,34

COMPTE DE RESULTAT 2021

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
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		
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)		
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		

COMPTE DE RESULTAT 2021

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	515 765,40	488 806,31
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	510 187,42	494 381,65
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	5 577,98	-5 575,34
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	5 577,98	-5 575,34



Opérations Compte de Tiers

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	146 279,67	646 870,20	793 149,87
Titres de recette émis (b)		533 911,75	533 911,75
Réductions de titres (c)		18 146,35	18 146,35
Recettes nettes (d = b - c)		515 765,40	515 765,40
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	146 279,67	646 870,20	793 149,87
Mandats émis (f)		626 523,92	626 523,92
Annulations de mandats (g)		116 336,50	116 336,50
Depenses nettes (h = f - g)		510 187,42	510 187,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 577,98	5 577,98
(h - d) Déficit			

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

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
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	2 870,20		5 577,98		8 448,18
Sous-Total	149 149,87		5 577,98		154 727,85
TOTAL II	149 149,87		5 577,98		154 727,85
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	149 149,87		5 577,98		154 727,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

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
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 2021

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'invest	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 2021

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	615 870,20		615 870,20	598 936,58	111 085,58	487 851,00	128 019,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	26 000,00		26 000,00	27 587,34	5 250,92	22 336,42	3 663,58
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	646 870,20		646 870,20	626 523,92	116 336,50	510 187,42	136 682,78
TOTAL GENERAL		646 870,20		646 870,20	626 523,92	116 336,50	510 187,42	136 682,78

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

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	644 000,00		644 000,00	533 911,75	18 146,35	515 765,40	128 234,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	644 000,00		644 000,00	533 911,75	18 146,35	515 765,40	128 234,60
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 870,20		2 870,20				2 870,20
TOTAL GENERAL		646 870,20		646 870,20	533 911,75	18 146,35	515 765,40	131 104,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

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 2021

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 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	488 674,10	78 140,19	410 533,91
60632	Fournitures de petit équipement	906,71	339,12	567,59
6068	Autres matières et fournitures	120,00		120,00
615221	Bâtiments publics	14 068,34	4 130,00	9 938,34
61558	Autres biens mobiliers	717,86	120,00	597,86
6156	Maintenance	11 538,08	1 084,92	10 453,16
6188	Autres frais divers	3 349,56	671,44	2 678,12
6234	Réceptions	1 225,64	530,86	694,78
6251	Voyages déplacements et missions	78 336,29	26 069,05	52 267,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	598 936,58	111 085,58	487 851,00
6478	Autres charges sociales diverses	27 587,34	5 250,92	22 336,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	27 587,34	5 250,92	22 336,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	626 523,92	116 336,50	510 187,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	626 523,92	116 336,50	510 187,42



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7068	Prestations de services autres prestatio	83 911,75	18 146,35	65 765,40
70871	Autres produits-remboursement frais par	450 000,00		450 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Comptes de produits	533 911,75	18 146,35	515 765,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	533 911,75	18 146,35	515 765,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	533 911,75	18 146,35	515 765,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

		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		8 445,54	5 575,34				5 575,34	8 445,54		2 870,20
11	Sous Total compte 11		8 445,54	5 575,34				5 575,34	8 445,54		2 870,20
12	Résultat exercice excéd déficit	5 575,34			5 575,34			5 575,34	5 575,34		0,00
12	Sous Total compte 12	5 575,34			5 575,34			5 575,34	5 575,34		0,00
	Total classe 1	5 575,34	154 725,21	5 575,34	5 575,34			11 150,68	160 300,55		149 149,87
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 Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

		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 Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

		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		16 930,70	449 584,35	432 653,65			449 584,35	449 584,35		0,00
401	Sous Total compte 401		16 930,70	449 584,35	432 653,65			449 584,35	449 584,35		0,00
408	Fournis factures non parvenues		74 307,71	74 307,71	129 026,13			74 307,71	203 333,84		129 026,13
40	Sous Total compte 40		91 238,41	523 892,06	561 679,78			523 892,06	652 918,19		129 026,13
4111	Redevables - amiable			10 618,43	10 618,43			10 618,43	10 618,43		0,00
4116	Redevables - contentieux	100,32		10 618,43	10 618,43			10 718,75	10 618,43	100,32	
411	Sous Total compte 411	100,32		21 236,86	21 236,86			21 337,18	21 236,86	100,32	
418	Redevables produits non encore facturés	8 493,23		10 691,05	8 493,23			19 184,28	8 493,23	10 691,05	
41	Sous Total compte 41	8 593,55		31 927,91	29 730,09			40 521,46	29 730,09	10 791,37	
4386	Organismes soc - autres charges à payer		5 250,92	21 475,50	18 030,65			21 475,50	23 281,57		1 806,07
438	Sous Total compte 438		5 250,92	21 475,50	18 030,65			21 475,50	23 281,57		1 806,07
43	Sous Total compte 43		5 250,92	21 475,50	18 030,65			21 475,50	23 281,57		1 806,07
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

		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
443	Sous Total compte 443			450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	895,00		43 484,51	44 379,51			44 379,51	44 379,51		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			35 996,00	35 996,00			35 996,00	35 996,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	895,00		79 480,51	80 375,51			80 375,51	80 375,51		0,00
44571	Etat - TVA collectée		954,74	8 277,48	7 322,74			8 277,48	8 277,48		0,00
4457	Sous Total compte 4457		954,74	8 277,48	7 322,74			8 277,48	8 277,48		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	9 307,00		35 996,00	38 002,00			45 303,00	38 002,00	7 301,00	
4458	Sous Total compte 4458	9 307,00		35 996,00	38 002,00			45 303,00	38 002,00	7 301,00	
445	Sous Total compte 445	10 202,00	954,74	123 753,99	125 700,25			133 955,99	126 654,99	7 301,00	
44	Sous Total compte 44	10 202,00	954,74	573 753,99	575 700,25			583 955,99	576 654,99	7 301,00	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	254 073,33		572 566,82	551 896,32			826 640,15	551 896,32	274 743,83	
451	Sous Total compte 451	254 073,33		572 566,82	551 896,32			826 640,15	551 896,32	274 743,83	
45	Sous Total compte 45	254 073,33		572 566,82	551 896,32			826 640,15	551 896,32	274 743,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

		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
466	Excédit de verSEment			10 618,43	10 618,43			10 618,43	10 618,43		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		201,77	83 226,62	83 024,85			83 226,62	83 226,62		0,00
4671	Sous Total compte 4671		201,77	83 226,62	83 024,85			83 226,62	83 226,62		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			23 559,42	23 559,42			23 559,42	23 559,42		0,00
4672	Sous Total compte 4672			23 559,42	23 559,42			23 559,42	23 559,42		0,00
467	Sous Total compte 467		201,77	106 786,04	106 584,27			106 786,04	106 786,04		0,00
4686	Divers - charges à payer		26 069,05	26 069,05	7 272,69			26 069,05	33 341,74		7 272,69
468	Sous Total compte 468		26 069,05	26 069,05	7 272,69			26 069,05	33 341,74		7 272,69
46	Sous Total compte 46		26 270,82	143 473,52	124 475,39			143 473,52	150 746,21		7 272,69
47138	Raet : autres			69 924,34	69 924,34			69 924,34	69 924,34		0,00
4713	Sous Total compte 4713			69 924,34	69 924,34			69 924,34	69 924,34		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			14 640,48	14 640,48			14 640,48	14 640,48		0,00
47141	Sous Total compte 47141			14 640,48	14 640,48			14 640,48	14 640,48		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

		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
4714	Sous Total compte 4714			14 640,48	14 640,48			14 640,48	14 640,48		0,00
471	Sous Total compte 471			84 564,82	84 564,82			84 564,82	84 564,82		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 739,48	4 739,48			4 739,48	4 739,48		0,00
472	Sous Total compte 472			4 739,48	4 739,48			4 739,48	4 739,48		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		4,12	0,69	0,03			0,69	4,15		3,46
478	Sous Total compte 478		4,12	0,69	0,03			0,69	4,15		3,46
47	Sous Total compte 47		4,12	89 304,99	89 304,33			89 304,99	89 308,45		3,46
	Total classe 4	272 868,88	123 719,01	1 956 394,79	1 950 816,81			2 229 263,67	2 074 535,82	292 836,20	138 108,35
60623	Alimentation					488 674,10	78 140,19	488 674,10	78 140,19	410 533,91	
6062	Sous Total compte 6062					488 674,10	78 140,19	488 674,10	78 140,19	410 533,91	
60632	Fournitures de petit équipement					906,71	339,12	906,71	339,12	567,59	
6063	Sous Total compte 6063					906,71	339,12	906,71	339,12	567,59	
6068	Autres matières et fournitures					120,00		120,00		120,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

		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
606	Sous Total compte 606					489 700,81	78 479,31	489 700,81	78 479,31	411 221,50	
60	Sous Total compte 60					489 700,81	78 479,31	489 700,81	78 479,31	411 221,50	
615221	Bâtiments publics					14 068,34	4 130,00	14 068,34	4 130,00	9 938,34	
61522	Sous Total compte 61522					14 068,34	4 130,00	14 068,34	4 130,00	9 938,34	
6152	Sous Total compte 6152					14 068,34	4 130,00	14 068,34	4 130,00	9 938,34	
61558	Autres biens mobiliers					717,86	120,00	717,86	120,00	597,86	
6155	Sous Total compte 6155					717,86	120,00	717,86	120,00	597,86	
6156	Maintenance					11 538,08	1 084,92	11 538,08	1 084,92	10 453,16	
615	Sous Total compte 615					26 324,28	5 334,92	26 324,28	5 334,92	20 989,36	
6188	Autres frais divers					3 349,56	671,44	3 349,56	671,44	2 678,12	
618	Sous Total compte 618					3 349,56	671,44	3 349,56	671,44	2 678,12	
61	Sous Total compte 61					29 673,84	6 006,36	29 673,84	6 006,36	23 667,48	
6234	Réceptions					1 225,64	530,86	1 225,64	530,86	694,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

		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
623	Sous Total compte 623					1 225,64	530,86	1 225,64	530,86	694,78	
6251	Voyages déplacements et missions					78 336,29	26 069,05	78 336,29	26 069,05	52 267,24	
625	Sous Total compte 625					78 336,29	26 069,05	78 336,29	26 069,05	52 267,24	
62	Sous Total compte 62					79 561,93	26 599,91	79 561,93	26 599,91	52 962,02	
6478	Autres charges sociales diverses					27 587,34	5 250,92	27 587,34	5 250,92	22 336,42	
647	Sous Total compte 647					27 587,34	5 250,92	27 587,34	5 250,92	22 336,42	
64	Sous Total compte 64					27 587,34	5 250,92	27 587,34	5 250,92	22 336,42	
	Total classe 6					626 523,92	116 336,50	626 523,92	116 336,50	510 187,42	
7068	Prest serv autres prestat service					18 146,35	83 911,75	18 146,35	83 911,75		65 765,40
706	Sous Total compte 706					18 146,35	83 911,75	18 146,35	83 911,75		65 765,40
70871	Rembours par collectivité rattachement						450 000,00		450 000,00		450 000,00
7087	Sous Total compte 7087						450 000,00		450 000,00		450 000,00
708	Sous Total compte 708						450 000,00		450 000,00		450 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

		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
70	Sous Total compte 70					18 146,35	533 911,75	18 146,35	533 911,75		515 765,40
	Total classe 7					18 146,35	533 911,75	18 146,35	533 911,75		515 765,40
	Total général	360 116,56	360 116,56	1 961 970,13	1 956 392,15	644 670,27	650 248,25	2 966 756,96	2 966 756,96	884 695,96	884 695,96

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

01401 - SDIS BA RESTAURATION

Exercice 2021

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 2021

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 **04/02/2022**

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 **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SIRE Sylvie (1007647975-0), Administrateur des Finances Publiques

A HAUTE-GARONNE, le **10/02/2022**

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 **21/03/2022** par l'organe délibérant.

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

A COLOMIERS, le **31/03/2022**