

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04101 DEPT TARN & GNE -CDEF

ORIGINE DOCUMENT : christian.gaillard

Libellé du poste comptable : P.DEP TARN-ET-GARONNE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP TARN-ET-GARONNE

N° CODIQUE 082090

Date d'édition : 20/02/2019

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le 11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

IDENTIFIANT BUDGET 04101

N° de SIRET 22820001000715

DEPT TARN & GNE -CDEF

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Christian GAILLARD

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 20/02/2019

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

Exercice 2018

SOMMAIRE

	PAGES	
Bilan	Page 3 A	Page 9
Compte de résultat	Page 10 A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Page 14 A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Page 17 A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Page 18 A	Page 18
Affectation des résultats	Page 19 A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés (cpt 116)	Page 22 A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Page 23 A	Page 26
Opérations budgétaires d'exploitation	Page 27 A	Page 32
Consommation des crédits de la section d'investissement	Page 33 A	Page 34
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Page 35 A	Page 36
Balance des comptes	Page 37 A	Page 56
Renseignements annexes à la balance	Page 57 A	Page 58
Situation des valeurs inactives	Page 59 A	Page 59
Signature du compte	Page 60 A	Page 60

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le **11 JUL. 2019**
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	7 023,20	2 808,00	4 215,20	5 619,20
	Frais d'études, de recherche et de dével	97 715,44	0,00	97 715,44	6 022,63
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	6 315,42	5 068,52	1 246,90	149,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	152 990,80	56 312,00	96 678,80	96 706,80
	Constructions	1 549 052,51	802 232,94	746 819,57	304 896,28
	Instal, matériel et outillage technique	118 948,41	96 730,01	22 218,40	15 191,64
	Collections, œuvres d'art ; autres immob	440 799,60	349 192,26	91 607,34	97 912,45
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	4 076,40	0,00	4 076,40	71 288,98
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 376 921,78	1 312 343,73	1 064 578,05	597 786,98

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	1 548 592,86	0,00	1 548 592,86	591 191,95
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	3 000,00	0,00	3 000,00	1 343,28
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 551 592,86	0,00	1 551 592,86	592 535,23

[illegible]

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Apports	1 007 726,49	609 978,00
	Excédents affectés à l'investissement	383 196,56	323 196,56
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	111 797,10	128 145,99
	Excédents affectés au financement de mes	15 000,00	20 000,00
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	8 932,19	38 651,11
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 526 652,34	1 119 971,66

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	0,00	16 000,00
	Provisions pour charges	48 062,82	48 062,82
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	48 062,82	64 062,82

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le **11 JUL. 2019**
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr	1 000 000,00	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	11 161,11	0,00
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 427,36	6 287,73
	Dettes fiscales et sociales	7 287,65	0,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	15 579,63	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 041 455,75	6 287,73

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARI SATION

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF
COMPTE DE RESULTAT 2018
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le **11 JUL. 2019**
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	3 094,00	
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 719 065,01	1 654 031,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	16 405,99	15 465,04
Reprises sur amortissements et provision	16 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits	22 366,31	31 520,29
TOTAL I	1 776 931,31	1 701 016,33
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournit		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvisio		
Achats non stockés de matières et fourni	74 113,35	80 420,71

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres	216 415,00	203 869,07
- sur rémunérations	41 325,36	37 266,16
- autres		
- salaires et traitements	989 919,98	929 532,28
- charges sociales	367 482,02	358 864,45
- dotations aux amortissements, aux dépr	61 015,60	59 740,62
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	6 476,67	6 925,20
TOTAL II	1 756 747,98	1 676 618,49
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 183,33	24 397,84
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux amortissements, aux dépréciés		
Intérêts et charges assimilées	11 161,11	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV	11 161,11	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-11 161,11	
A + B - RESULTAT COURANT	9 022,22	24 397,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 727,97	14 666,43
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 727,97	14 666,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	1 041,00	
Charges except exercices antérieurs	777,00	
Sur opérations en capital		413,16
- dotation aux provisions réglementées		

[illegible]

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services	3 094,00	
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	1 719 065,01	1 654 031,00
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	16 405,99	15 465,04
reprises sur amortissements et provision	16 000,00	
transferts de charges		
autres produits	22 366,31	31 520,29
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 776 931,31	1 701 016,33
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fourmitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvisio		
achats non stockés de matières et fourni	74 113,35	80 420,71
services extérieurs et autres	216 415,00	203 869,07
- sur rémunérations	41 325,36	37 266,16
- autres		
- salaires et traitements	989 919,98	929 532,28
- charges sociales	367 482,02	358 864,45
- dotations aux amortissements, aux dépr	61 015,60	59 740,62
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	6 476,67	6 925,20
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 756 747,98	1 676 618,49
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 183,33	24 397,84

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

2018

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotaions aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées	11 161,11	
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	11 161,11	
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-11 161,11	
3-RESULTAT COURANT(1-II+III-IV)	9 022,22	24 397,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 727,97	14 666,43
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 727,97	14 666,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	1 041,00	
charges except exercices antérieurs	777,00	
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		413,16
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 818,00	413,16

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 940 854,98	1 860 716,00	3 801 570,98
Titres de recettes émis (b)	1 529 925,20	1 778 915,28	3 308 840,48
Réductions de titres (c)	0,00	256,00	256,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 529 925,20	1 778 659,28	3 308 584,48
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 940 854,98	1 860 716,00	3 801 570,98
Mandats émis (f)	543 806,67	1 781 402,42	2 325 209,09
Annulations de mandats (g)	0,00	11 675,33	11 675,33
Dépenses nettes (h = f - g)	543 806,67	1 769 727,09	2 313 533,76
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	986 118,53	8 932,19	995 050,72
(h - d) Déficit			

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	8 932,19
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)	8 932,19

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 « Résultat de l'exercice »

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2018

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retire le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASP

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : « l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (...) ».

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, $(6) = (4) + (5)$: le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

TABEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2017 AU COURS DE L'EXERCICE 2018

[illegible]

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement : résultat comptable. Pour la section d'exploitation : résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASF) ou le résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2017 AU COURS DE L'EXERCICE 2018

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter				Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2017 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés» (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2017 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110... « Report à nouveau (solde créditeur) »	Sur l'exercice... Compte 111... « Report à nouveau (solde créditeur) »	Sur l'exercice... Compte 110... « Report à nouveau (solde créditeur) »	Sur l'exercice... Compte 119... « Report à nouveau (solde débiteur) »	Sur l'exercice... Compte 119... « Report à nouveau (solde débiteur) »	Sur l'exercice... Compte 119... « Report à nouveau (solde débiteur) »	Compte 114 « Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF »			
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Section	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
d'investissement	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
Section	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
d'exploitation										
DEPT TARN & GNE -CDEF										
Total section d'exploitation										

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté « au financement de mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ».

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ».

Colonne 12 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».

Colonne 13 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ».

Colonne 14 : « En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ».

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111
	« Report à nouveau (solde créditeur) » Excédent restant à reporter			« Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reproductibles » Excédent restant à reporter
(1)	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)
DEPT TARN & GNE -CDEF				
Total par compte(a)				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

(uniquement, tant dépendant que comme)
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ».

Colonne 5 : il s'agit de l'excédent affecté « au financement des charges d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des créances d'exploitation [...] ».

Colonnes 6 et 7 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».

Colonne 8 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ».

Colonne 8 : Le déficit est imputé aux charges d'exploitation et en conséquence, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ».

Colonnes 2, 3, 4, 5. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018

	Compte 119					
	« Report à nouveau (solde débiteur) » Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
(1)						
DEPT TARN & GNE -CDEF						
Total par compte(a)						

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarifs soins)

Colonne 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ».

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté « au financement des mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ».

Colonnes 6 et 7 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».

Colonne 8 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ».

Colonne 8 : Le dedit « En impute aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ».

Colonne 9 : Le dedit « En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ».

Colonne 10 et 11 : « En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ».

Colonnes 9, 10 et 11 : « En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tutelle ».

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

TABEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCÉDENTAIRES DIFFÉRÉS (COMPTE 1161)

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
		... (5)	... (5)	... (5)	... (5)	... (5)	... (5)	... (5)	... (5)	... (5)	... (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2018 (3)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne « 2018 » :

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2018 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2018 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2019).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

082090

P-DEP TARN-ET-GARONNE



Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11/07/2019

ID : 082-228200017-20190626-CD20190626_2-DE

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
003	Excédit prévisionnel invest	42 360,00	30 152,40	0,00
1518	Provisions pour risques	0,00	16 000,00	0,00
15	Provisions	0,00	16 000,00	0,00
2031	Frais études recherche dév insert évalua	0,00	77 000,00	143 000,00
205	Concessions droits similaires brevets	0,00	0,00	19 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	77 000,00	162 000,00
212	Agent amégat terrains plantations	0,00	0,00	3 000,00
2131	Constructions sur sol propre	0,00	375 242,58	0,00
2135	Instal gales agent amégts const	0,00	0,00	109 000,00
2145	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	6 000,00
2154	Mat et outillage	0,00	0,00	17 500,00
2181	Instal gales agent amngts divers	0,00	0,00	11 000,00
2182	Mat de transport	0,00	0,00	11 500,00
2183	Mat bureau mat informatique	3 000,00	0,00	6 000,00
2184	Mobilier	15 000,00	0,00	7 700,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 000,00	4 000,00
21	Immob corporelles	18 000,00	377 242,58	175 700,00

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
003	72 512,40	0,00	0,00	0,00	72 512,40
1518	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
15	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
2031	220 000,00	91 692,81	0,00	91 692,81	128 307,19
205	19 000,00	1 126,90	0,00	1 126,90	17 873,10
20	239 000,00	92 819,71	0,00	92 819,71	146 180,29
212	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2131	375 242,58	375 242,58	0,00	375 242,58	0,00
2135	109 000,00	26 066,45	0,00	26 066,45	82 933,55
2145	6 000,00	209,28	0,00	209,28	5 790,72
2154	17 500,00	11 396,38	0,00	11 396,38	6 103,62
2181	11 000,00	5 045,18	0,00	5 045,18	5 954,82
2182	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
2183	9 000,00	4 948,48	0,00	4 948,48	4 051,52
2184	22 700,00	6 806,29	0,00	6 806,29	15 893,71
2188	6 000,00	1 195,92	0,00	1 195,92	4 804,08
21	570 942,58	430 910,56	0,00	430 910,56	140 032,02

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

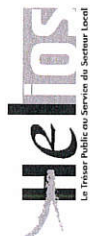
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
2312	Immobilisations corporelles en cours	8 000,00	0,00	112 000,00
2313	Immobilisations corporelles en cours	8 400,00	0,00	800 000,00
2315	Instal mat outil techn	0,00	0,00	111 000,00
2318	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	3 000,00
23	Immobilisations en cours	16 400,00	0,00	1 026 000,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	76 760,00	500 394,98	1 363 700,00

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE



Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

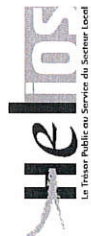
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
2312	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2313	808 400,00	4 076,40	0,00	4 076,40	804 323,60
2315	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
2318	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
23	1 042 400,00	4 076,40	0,00	4 076,40	1 038 323,60
Total	1 940 854,98	543 806,67	0,00	543 806,67	1 397 048,31

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE



Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

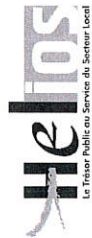
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	399 450,40	0,00
10222	FCTVA	1 560,00	19 385,00	0,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	0,00	60 000,00	0,00
10	Apports, dotations et réserves	1 560,00	79 385,00	0,00
1588	Autres provisions pour charges	0,00	13 000,00	0,00
15	Provisions	0,00	13 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	1 000 000,00
1688	Int courus	11 200,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 200,00	0,00	1 000 000,00
181	Cpte liaison : affectation	0,00	375 242,58	0,00
18	Cpte liaison : affectation (BA)	0,00	375 242,58	0,00
28013	Amort frais évaluation	1 404,00	0,00	0,00
2805	Concessions droits similaires brevets	29,00	29,00	0,00
2812	Amort agencet amégat terr plantations	28,00	0,00	0,00
28135	Constructions sur sol propre	33 671,00	-3 493,00	0,00
28145	Constructions sur sol d'autrui	677,00	0,00	0,00
28154	Instal mat outil techn	3 884,00	486,00	0,00

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE



Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
001	399 450,40	0,00	0,00	0,00	399 450,40
10222	20 945,00	22 505,91	0,00	22 505,91	-1 560,91
10682	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
10	80 945,00	82 505,91	0,00	82 505,91	-1 560,91
1588	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
15	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1641	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1688	11 200,00	11 161,11	0,00	11 161,11	38,89
16	1 011 200,00	1 011 161,11	0,00	1 011 161,11	38,89
181	375 242,58	375 242,58	0,00	375 242,58	0,00
18	375 242,58	375 242,58	0,00	375 242,58	0,00
28013	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00
2805	58,00	29,00	0,00	29,00	29,00
2812	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00
28135	30 178,00	30 207,00	0,00	30 207,00	-29,00
28145	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00
28154	4 370,00	4 369,62	0,00	4 369,62	0,38

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

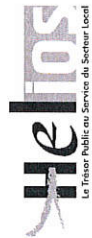
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
28181	Autres immobilisations corporelles	290,00	-2,00	0,00
28182	Autres immobilisations corporelles	2 008,00	0,00	0,00
28183	Autres immobilisations corporelles	6 982,00	-1,00	0,00
28184	Autres immobilisations corporelles	10 300,00	-2,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	4 727,00	0,00	0,00
28	Amort des immobilisations	64 000,00	-2 983,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	76 760,00	864 094,98	1 000 000,00

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE



Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
28181	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00
28182	2 008,00	2 007,98	0,00	2 007,98	0,02
28183	6 981,00	6 980,33	0,00	6 980,33	0,67
28184	10 298,00	10 297,74	0,00	10 297,74	0,26
28188	4 727,00	4 726,93	0,00	4 726,93	0,07
28	61 017,00	61 015,60	0,00	61 015,60	1,40
Total	1 940 854,98	1 529 925,20	0,00	1 529 925,20	410 929,78

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
60611	Fournitures non stockables	2 200,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	11 000,00	1 000,00	0,00
60613	Fournitures non stockables	15 000,00	3 000,00	0,00
60618	Fournitures non stockables	7 000,00	0,00	0,00
60621	Fournitures non stockées	4 000,00	0,00	0,00
60622	Produits d'entretien	6 000,00	0,00	0,00
60623	Fournitures non stockées	2 000,00	0,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	4 000,00	0,00	0,00
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	5 000,00	-800,00	0,00
606268	Fournitures non stockées	10 000,00	-3 000,00	0,00
60628	Fournitures non stockées	1 000,00	0,00	0,00
6063	Alimentation	21 000,00	0,00	0,00
6066	Fournitures médicales	1 300,00	-200,00	0,00
6068	Autres achats non stockés matières fournit	500,00	-200,00	0,00
61118	Prestations de services avec des entrepr	600,00	0,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	12 000,00	0,00	0,00
6248	Transports divers	2 000,00	0,00	0,00

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

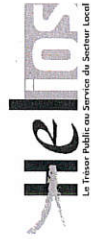
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
60611	2 200,00	2 018,09	0,00	2 018,09	181,91
60612	12 000,00	10 615,20	0,00	10 615,20	1 384,80
60613	18 000,00	22 127,31	9 557,26	12 570,05	5 429,95
60618	7 000,00	7 942,26	2 118,07	5 824,19	1 175,81
60621	4 000,00	3 075,91	0,00	3 075,91	924,09
60622	6 000,00	4 660,89	0,00	4 660,89	1 339,11
60623	2 000,00	2 029,80	0,00	2 029,80	-29,80
60624	4 000,00	4 227,54	0,00	4 227,54	-227,54
60625	4 200,00	2 757,05	0,00	2 757,05	1 442,95
606268	7 000,00	4 717,56	0,00	4 717,56	2 282,44
60628	1 000,00	598,48	0,00	598,48	401,52
6063	21 000,00	20 061,45	0,00	20 061,45	938,55
6066	1 100,00	957,14	0,00	957,14	142,86
6068	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
61118	600,00	460,87	0,00	460,87	139,13
6112	12 000,00	10 345,24	0,00	10 345,24	1 654,76
6248	2 000,00	1 407,60	0,00	1 407,60	592,40

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE



Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	500,00	2 000,00	0,00
6256	Missions	600,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 800,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	1 000,00	0,00	0,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	9 000,00	1 500,00	0,00
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu	800,00	0,00	0,00
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	22 000,00	0,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	1 200,00	0,00	0,00
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur	500,00	-300,00	0,00
6287	Remboursement de frais	1 000,00	0,00	0,00
6288	Divers	6 000,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	152 000,00	3 000,00	0,00
6215	Personnel extérieur a l'etablissement	27 700,00	7 000,00	0,00
6218	Personnel extérieur a l'etablissement	14 000,00	0,00	0,00
6228	Remunerations d'intermediaires et honora	200,00	0,00	0,00
6331	Verst de transport	4 500,00	0,00	0,00

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
6251	3 000,00	1 001,70	0,00	1 001,70	1 998,30
6255	2 500,00	2 537,70	0,00	2 537,70	-37,70
6256	600,00	269,11	0,00	269,11	330,89
6257	1 800,00	999,45	0,00	999,45	800,55
6261	1 000,00	964,75	0,00	964,75	35,25
6262	10 500,00	9 251,95	0,00	9 251,95	1 248,05
6281	800,00	517,61	0,00	517,61	282,39
6282	22 000,00	21 484,08	0,00	21 484,08	515,92
6283	1 200,00	1 026,04	0,00	1 026,04	173,96
6284	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6287	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6288	6 000,00	4 650,36	0,00	4 650,36	1 349,64
011	155 000,00	140 705,14	11 675,33	129 029,81	25 970,19
6215	34 700,00	35 544,58	0,00	35 544,58	-844,58
6218	14 000,00	7 159,21	0,00	7 159,21	6 840,79
6228	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6331	4 500,00	6 309,98	0,00	6 309,98	-1 809,98

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
6333	Participation des employeurs a la format	26 000,00	0,00	0,00
6334	Impôts taxes et versements assimilés su	300,00	0,00	0,00
6336	Impôts taxes et versements assimilés su	7 000,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	616 300,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	19 000,00	0,00	0,00
64113	Prime de service	37 000,00	2 000,00	0,00
641181	Personnel titulaire et stagiaire	2 600,00	-800,00	0,00
641188	Personnel titulaire et stagiaire	128 000,00	-1 200,00	0,00
64131	Rémunération principale	114 000,00	-40 000,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	16 000,00	-3 000,00	0,00
64151	Rémunération principale	59 000,00	43 000,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	6 600,00	9 000,00	0,00
64511	Personnel non medical	163 798,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	10 040,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	10 743,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	189 000,00	0,00	0,00
64518	Personnel non medical	2 536,00	0,00	0,00

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
6333	26 000,00	28 613,85	0,00	28 613,85	-2 613,85
6334	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6336	7 000,00	6 401,53	0,00	6 401,53	598,47
64111	616 300,00	611 781,68	0,00	611 781,68	4 518,32
64112	19 000,00	19 695,51	0,00	19 695,51	-695,51
64113	39 000,00	37 990,72	0,00	37 990,72	1 009,28
641181	1 800,00	720,44	0,00	720,44	1 079,56
641188	126 800,00	128 346,38	0,00	128 346,38	-1 546,38
64131	74 000,00	85 802,43	0,00	85 802,43	-11 802,43
64138	13 000,00	14 368,19	0,00	14 368,19	-1 368,19
64151	102 000,00	79 230,90	0,00	79 230,90	22 769,10
64158	15 600,00	9 468,30	0,00	9 468,30	6 131,70
64511	163 798,00	155 121,93	0,00	155 121,93	8 676,07
64513	10 040,00	7 855,45	0,00	7 855,45	2 184,55
64514	10 743,00	9 065,04	0,00	9 065,04	1 677,96
64515	189 000,00	192 700,95	0,00	192 700,95	-3 700,95
64518	2 536,00	2 412,99	0,00	2 412,99	123,01

082090

P-DEP TARN-ET-GARONNE



Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
6475	Médecine du travail	1 000,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	4 683,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	1 460 000,00	16 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	82 500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	14 000,00	1 500,00	0,00
61521	Entretien et réparations sur biens immob	10 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien et réparations sur biens immob	2 000,00	1 200,00	0,00
61558	Entretien réparations sur biens mob	4 000,00	0,00	-1 818,00
61568	Maintenance-autres	4 000,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurances - multirisques	1 000,00	0,00	0,00
6163	Primes d'assurance - assurance transport	3 100,00	0,00	0,00
6165	Primes d'assurance	1 700,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	200,00	0,00	0,00
6182	Documentation generale et technique	1 500,00	0,00	0,00
6184	Divers	500,00	0,00	0,00
6185	Frais de coll sémin confér congrès	1 500,00	0,00	0,00

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1+2+3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
6475	1 000,00	325,66	0,00	325,66	674,34
6488	4 683,00	2 515,43	0,00	2 515,43	2 167,57
012	1 476 000,00	1 441 431,15	0,00	1 441 431,15	34 568,85
6132	82 500,00	79 569,16	0,00	79 569,16	2 930,84
6135	1 000,00	400,00	0,00	400,00	600,00
614	15 500,00	14 347,36	0,00	14 347,36	1 152,64
61521	10 000,00	5 228,76	0,00	5 228,76	4 771,24
61528	3 200,00	2 791,94	0,00	2 791,94	408,06
61558	2 182,00	1 491,45	0,00	1 491,45	690,55
61568	4 000,00	3 856,31	0,00	3 856,31	143,69
6161	1 000,00	914,32	0,00	914,32	85,68
6163	3 100,00	3 087,33	0,00	3 087,33	12,67
6165	1 700,00	1 857,97	0,00	1 857,97	-157,97
617	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6182	1 500,00	1 401,68	0,00	1 401,68	98,32
6184	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6185	1 500,00	670,00	0,00	670,00	830,00

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
6188	Divers	700,00	0,00	0,00
623	Publicite publications relations publi	4 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 191,00	0,00	0,00
6582	Pécule	4 000,00	0,00	0,00
6587	Participation aux frais de scol EHESP	3 300,00	0,00	0,00
6588	Charges diverses de gestion courante	300,00	0,00	0,00
6611	Interets des emprunts et dettes	11 200,00	0,00	0,00
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	200,00	0,00	0,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	200,00	0,00	0,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations d	0,00	0,00	1 041,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	708,00	777,00
678	Autres charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00
68111	Immobilisations incorpo	1 404,00	29,00	0,00
68112	Immob corporelles	62 596,00	-3 012,00	0,00
6815	Dot amort.deprec.prov:charg exploit	0,00	13 000,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	216 291,00	13 425,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 828 291,00	32 425,00	0,00

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
6188	700,00	649,60	0,00	649,60	50,40
623	4 000,00	1 358,87	0,00	1 358,87	2 641,13
627	1 191,00	1 170,00	0,00	1 170,00	21,00
6582	4 000,00	3 163,00	0,00	3 163,00	837,00
6587	3 300,00	3 313,67	0,00	3 313,67	-13,67
6588	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6611	11 200,00	11 161,11	0,00	11 161,11	38,89
6711	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6712	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6718	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00
673	1 485,00	777,00	0,00	777,00	708,00
678	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
68111	1 433,00	1 433,00	0,00	1 433,00	0,00
68112	59 584,00	59 582,60	0,00	59 582,60	1,40
6815	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
016	229 716,00	199 266,13	0,00	199 266,13	30 449,87
Total	1 860 716,00	1 781 402,42	11 675,33	1 769 727,09	90 988,91

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

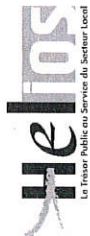
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
002	Résultat de fonctionnement reporté	68 145,99	15 000,00	0,00
733318	dotation globale	1 719 065,01	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	1 719 065,01	0,00	0,00
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	100,00	0,00	0,00
6459	Rembst charges de sécu soc	100,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	1 000,00	0,00	0,00
744	Subventions exploitation et participat	180,00	1 425,00	0,00
7481	Subventions exploitation et participat	1 500,00	0,00	0,00
7488	Subventions exploitation et participat	10 000,00	0,00	0,00
7542	Rembst par sécu soc frais médi paraméd	200,00	0,00	0,00
7548	Remboursements de frais	25 000,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	38 080,00	1 425,00	0,00
775	Produits des cessions d'elements d'actif	500,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 500,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions exploitation	0,00	16 000,00	0,00
019	Prod finan et prod non encaissables	3 000,00	16 000,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 828 291,00	32 425,00	0,00

082090

P-DEP TARN-ET-GARONNE



Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
002	83 145,99	0,00	0,00	0,00	83 145,99
733318	1 719 065,01	1 719 065,01	0,00	1 719 065,01	0,00
017	1 719 065,01	1 719 065,01	0,00	1 719 065,01	0,00
6419	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6459	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
706	1 000,00	3 094,00	0,00	3 094,00	-2 094,00
744	1 605,00	1 524,16	0,00	1 524,16	80,84
7481	1 500,00	867,83	0,00	867,83	632,17
7488	10 000,00	14 014,00	0,00	14 014,00	-4 014,00
7542	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7548	25 000,00	22 622,31	256,00	22 366,31	2 633,69
018	39 505,00	42 122,30	256,00	41 866,30	-2 361,30
775	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
778	2 500,00	1 727,97	0,00	1 727,97	772,03
7815	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
019	19 000,00	17 727,97	0,00	17 727,97	1 272,03
Total	1 860 716,00	1 778 915,28	256,00	1 778 659,28	82 056,72

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

[illegible]

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

[illegible]

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

[illegible]

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

DEPENDS

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

[illegible]

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

[illegible]

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		275 275,71				22 505,91		297 781,62		297 781,62
10228	Autres compt de dotation Etat		3 331,54						3 331,54		3 331,54
	Sous Total compte 1022		278 607,25				22 505,91		301 113,16		301 113,16
1023	Compts dotation org autre que Etat		24 491,28						24 491,28		24 491,28
	Sous Total compte 102		303 098,53				22 505,91		325 604,44		325 604,44
10682	Réserves affectées à l'investissement		323 196,56				60 000,00		383 196,56		383 196,56
	Sous Total compte 1068		323 196,56				60 000,00		383 196,56		383 196,56
	Sous Total compte 106		323 196,56				60 000,00		383 196,56		383 196,56
	Sous Total compte 10		626 295,09				82 505,91		708 801,00		708 801,00
1100	Activité principale		128 145,99	60 000,00	43 651,11			60 000,00	171 797,10		111 797,10
	Sous Total compte 110		128 145,99	60 000,00	43 651,11			60 000,00	171 797,10		111 797,10
1110	Activité principale		20 000,00	5 000,00				5 000,00	20 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 111		20 000,00	5 000,00				5 000,00	20 000,00		15 000,00

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE



Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 10/07/2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 11		148 145,99	65 000,00	43 651,11			65 000,00	191 797,10		126 797,10
12	Résultat exercice excéd déficit			38 651,11				38 651,11	38 651,11		0,00
	Sous Total compte 12		38 651,11	38 651,11				38 651,11	38 651,11		0,00
1518	Autres provisions pour risques		16 000,00			16 000,00		16 000,00	16 000,00		0,00
	Sous Total compte 151		16 000,00			16 000,00		16 000,00	16 000,00		0,00
1572	Prov gros entretien grdes révisions p ge		20 000,00						20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 157		20 000,00						20 000,00		20 000,00
1588	Autres provisions pour charges		28 062,82						28 062,82		28 062,82
	Sous Total compte 158		28 062,82						28 062,82		28 062,82
	Sous Total compte 15		64 062,82			16 000,00		16 000,00	64 062,82		48 062,82
1641	Emprunts en euros					1 000 000,00			1 000 000,00		1 000 000,00
	Sous Total compte 164					1 000 000,00			1 000 000,00		1 000 000,00
1688	Int courus						11 161,11		11 161,11		11 161,11

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

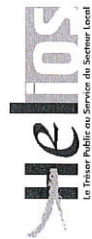
Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168					11 161,11		11 161,11		11 161,11	
	Sous Total compte 16					1 011 161,11		1 011 161,11		1 011 161,11	
181	Cpte liaison : affectation		306 879,47			375 242,58		682 122,05		682 122,05	
	Sous Total compte 18		306 879,47			375 242,58		682 122,05		682 122,05	
	Total classe 1	1 184 034,48		103 651,11	43 651,11	16 000,00	1 468 909,60	119 651,11	2 696 595,19	0,00	2 576 944,08
2013	Frais d'évaluation	7 023,20						7 023,20		7 023,20	
	Sous Total compte 201	7 023,20						7 023,20		7 023,20	
2031	Frais d'études	6 022,63				91 692,81		97 715,44		97 715,44	
	Sous Total compte 203	6 022,63				91 692,81		97 715,44		97 715,44	
205	Concessions droits similaires brevets	5 188,52				1 126,90		6 315,42		6 315,42	
	Sous Total compte 20	18 234,35				92 819,71		111 054,06		111 054,06	
211	Terrains	96 640,85						96 640,85		96 640,85	
212	Agencet amégat terrains plantations	56 349,95						56 349,95		56 349,95	

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE



Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUIL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Bâtiments					375 242,58		375 242,58		375 242,58	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 063 801,13		71 288,98		26 066,45		1 161 156,56		1 161 156,56	
	Sous Total compte 213	1 063 801,13		71 288,98		401 309,03		1 536 399,14		1 536 399,14	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	12 444,09				209,28		12 653,37		12 653,37	
	Sous Total compte 214	12 444,09				209,28		12 653,37		12 653,37	
2154	Mat et outillage	107 552,03				11 396,38		118 948,41		118 948,41	
	Sous Total compte 215	107 552,03				11 396,38		118 948,41		118 948,41	
2181	Instal gales agencet amngts divers	11 020,27				5 045,18		16 065,45		16 065,45	
2182	Mat de transport	106 301,55						106 301,55		106 301,55	
2183	Mat bureau mat informatique	51 872,08				4 948,48		56 820,56		56 820,56	
2184	Mobilier	228 105,39				6 806,29		234 911,68		234 911,68	
2188	Autres immobilisations corporelles	25 504,44				1 195,92		26 700,36		26 700,36	
	Sous Total compte 218	422 803,73				17 995,87		440 799,60		440 799,60	

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	1 759 591,78		71 288,98		430 910,56		2 261 791,32		2 261 791,32	
2313	Constructions en cours sur sol propre	71 288,98			71 288,98	4 076,40		75 365,38	71 288,98	4 076,40	
	Sous Total compte 231	71 288,98			71 288,98	4 076,40		75 365,38	71 288,98	4 076,40	
	Sous Total compte 23	71 288,98			71 288,98	4 076,40		75 365,38	71 288,98	4 076,40	
28013	Amort frais évaluation		1 404,00				1 404,00		2 808,00		2 808,00
	Sous Total compte 2801		1 404,00				1 404,00		2 808,00		2 808,00
2805	Concessions droits similaires brevets		5 039,52				29,00		5 068,52		5 068,52
	Sous Total compte 280		6 443,52				1 433,00		7 876,52		7 876,52
2812	Amort agencet amégat terr plantations		56 284,00				28,00		56 312,00		56 312,00
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		770 671,94				30 207,00		800 878,94		800 878,94
	Sous Total compte 2813		770 671,94				30 207,00		800 878,94		800 878,94
28145	Amort instal gales agencet amégat cons tru		677,00				677,00		1 354,00		1 354,00
	Sous Total compte 2814		677,00				677,00		1 354,00		1 354,00

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Amort mat et outillage		92 360,39				4 369,62		96 730,01		96 730,01
	Sous Total compte 2815		92 360,39				4 369,62		96 730,01		96 730,01
28181	Amort instal gal agct amgt divers		8 173,94				288,00		8 461,94		8 461,94
28182	Amort mat transport		93 596,34				2 007,98		95 604,32		95 604,32
28183	Amort mat bureau mat informatique		21 493,13				6 980,33		28 473,46		28 473,46
28184	Amort mobilier		187 805,21				10 297,74		198 102,95		198 102,95
28188	Amort autres immob corporelles		13 822,66				4 726,93		18 549,59		18 549,59
	Sous Total compte 2818		324 891,28				24 300,98		349 192,26		349 192,26
	Sous Total compte 281	1 244 884,61					59 582,60	1 304 467,21	1 304 467,21		1 304 467,21
	Sous Total compte 28	1 251 328,13					61 015,60	1 312 343,73	1 312 343,73		1 312 343,73
	Total classe 2	1 849 115,11	1 251 328,13	71 288,98	71 288,98	527 806,67	61 015,60	2 448 210,76	2 376 921,78		1 312 343,73
4011	Fournisseurs		6 287,73	227 368,77	227 978,40			227 368,77	234 266,13	6 897,36	
	Sous Total compte 401		6 287,73	227 368,77	227 978,40			227 368,77	234 266,13	6 897,36	

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis achats immob			152 564,09 152 564,09				152 564,09 152 564,09			0,00
	Sous Total compte 404			152 564,09 152 564,09				152 564,09 152 564,09			0,00
408	Fournis factures non parvenues				530,00				530,00		530,00
	Sous Total compte 40		6 287,73	379 932,86 381 072,49				379 932,86 387 360,22			7 427,36
4114	Dépt - amiable			1 719 065,01 1 719 065,01				1 719 065,01 1 719 065,01			0,00
	Sous Total compte 411			1 719 065,01 1 719 065,01				1 719 065,01 1 719 065,01			0,00
	Sous Total compte 41			1 719 065,01 1 719 065,01				1 719 065,01 1 719 065,01			0,00
421	Personnel - rémunérations dues			823 881,81 823 881,81				823 881,81 823 881,81			0,00
429	Deficit débets comptables et régisseu rs	1 041,00			1 041,00			1 041,00 1 041,00			0,00
	Sous Total compte 42	1 041,00		823 881,81 824 922,81				824 922,81 824 922,81			0,00
431	Sécurité sociale			532 556,63 532 556,63				532 556,63 532 556,63			0,00
437	Autres organismes sociaux			637,90	637,90			637,90 637,90			0,00
	Sous Total compte 43			533 194,53 533 194,53				533 194,53 533 194,53			0,00

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44361	EHESP- Dépenses			3 313,67	3 313,67			3 313,67	3 313,67		0,00
	Sous Total compte 4436			3 313,67	3 313,67			3 313,67	3 313,67		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			20 220,95	35 544,58			20 220,95	35 544,58		15 323,63
	Sous Total compte 4438			20 220,95	35 544,58			20 220,95	35 544,58		15 323,63
	Sous Total compte 443			23 534,62	38 858,25			23 534,62	38 858,25		15 323,63
4478	Autres impôts et taxes			34 037,71	41 325,36			34 037,71	41 325,36		7 287,65
	Sous Total compte 447			34 037,71	41 325,36			34 037,71	41 325,36		7 287,65
	Sous Total compte 44			57 572,33	80 183,61			57 572,33	80 183,61		22 611,28
451001	Cpte rattach avec le budget principal	581 259,28		2 794 011,96 1 841 523,32				3 375 271,24 1 841 523,32		1 533 747,92	
	Sous Total compte 451	581 259,28		2 794 011,96 1 841 523,32				3 375 271,24 1 841 523,32		1 533 747,92	
	Sous Total compte 45	581 259,28		2 794 011,96 1 841 523,32				3 375 271,24 1 841 523,32		1 533 747,92	
466	Excédit de verSEMent			777,00	1 033,00			777,00	1 033,00		256,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			1 277,76	1 277,76			1 277,76	1 277,76		0,00

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	8 398,34		28 585,82	22 214,83			36 984,16	22 214,83	14 769,33	
46726	Débiteurs divers - contentieux	493,33		71,39	489,11			564,72	489,11	75,61	
	Sous Total compte 4672	8 891,67		28 657,21	22 703,94			37 548,88	22 703,94	14 844,94	
	Sous Total compte 467	8 891,67		29 934,97	23 981,70			38 826,64	23 981,70	14 844,94	
	Sous Total compte 46	8 891,67		30 711,97	25 014,70			39 603,64	25 014,70	14 588,94	
4711	Vers des régisseurs			14,00	14,00			14,00	14,00		0,00
4712	Virements réimputés			2 868,71	2 868,71			2 868,71	2 868,71		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 061 121,02	2 061 121,02			2 061 121,02	2 061 121,02		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 033,00	1 033,00			1 033,00	1 033,00		0,00
	Sous Total compte 47141			1 033,00	1 033,00			1 033,00	1 033,00		0,00
	Sous Total compte 4714			1 033,00	1 033,00			1 033,00	1 033,00		0,00
	Sous Total compte 471			2 065 036,73	2 065 036,73			2 065 036,73	2 065 036,73		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			4 773,94	4 773,94			4 773,94	4 773,94		0,00

04101 - DEPTARN & GNE -CDEF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régulariser			32 004,42	32 004,42			32 004,42	32 004,42		0,00
	Sous Total compte 472			36 778,36	36 778,36			36 778,36	36 778,36		0,00
	Sous Total compte 47			2 101 815,09	2 101 815,09			2 101 815,09	2 101 815,09		0,00
	Total classe 4	591 191,95	6 287,73	8 440 185,56	7 506 791,56			9 031 377,51	7 513 079,29	1 548 592,86	30 294,64
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 343,28		17 709,64	16 052,92			19 052,92	16 052,92	3 000,00	
	Sous Total compte 541	1 343,28		17 709,64	16 052,92			19 052,92	16 052,92	3 000,00	
	Sous Total compte 54	1 343,28		17 709,64	16 052,92			19 052,92	16 052,92	3 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			463 419,29	463 419,29			463 419,29	463 419,29		0,00
	Sous Total compte 58			463 419,29	463 419,29			463 419,29	463 419,29		0,00
	Total classe 5	1 343,28		481 128,93	479 472,21			482 472,21	479 472,21	3 000,00	0,00
60611	Eau et assainissement					2 018,09		2 018,09		2 018,09	
60612	Energie - électricité					10 615,20		10 615,20		10 615,20	
60613	Chauffage					22 127,31	9 557,26	22 127,31	9 557,26	12 570,05	

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE



Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60618	Autres fournitures non stockables					7 942,26	2 118,07	7 942,26	2 118,07	5 824,19	
	Sous Total compte 6061					42 702,86	11 675,33	42 702,86	11 675,33	31 027,53	
60621	Combustibles et carburants					3 075,91		3 075,91		3 075,91	
60622	Produits d'entretien					4 660,89		4 660,89		4 660,89	
60623	Fournitures d'atelier					2 029,80		2 029,80		2 029,80	
60624	Fournitures administratives					4 227,54		4 227,54		4 227,54	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					2 757,05		2 757,05		2 757,05	
606268	Autres fournitures hôtelières					4 717,56		4 717,56		4 717,56	
	Sous Total compte 60626					4 717,56		4 717,56		4 717,56	
60628	Autres fournit non stckées					598,48		598,48		598,48	
	Sous Total compte 6062					22 067,23		22 067,23		22 067,23	
6063	Alimentation					20 061,45		20 061,45		20 061,45	
6066	Fournitures médicales					957,14		957,14		957,14	

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					85 788,68	11 675,33	85 788,68	11 675,33	74 113,35	
	Sous Total compte 60					85 788,68	11 675,33	85 788,68	11 675,33	74 113,35	
61118	Autres					460,87		460,87		460,87	
	Sous Total compte 6111					460,87		460,87		460,87	
6112	Prestations a caractere medico-social					10 345,24		10 345,24		10 345,24	
	Sous Total compte 611					10 806,11		10 806,11		10 806,11	
6132	Locations immobilières					79 569,16		79 569,16		79 569,16	
6135	Locations mobilières					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 613					79 969,16		79 969,16		79 969,16	
614	Charges locatives et de copropriété					14 347,36		14 347,36		14 347,36	
61521	Bâtiments publics					5 228,76		5 228,76		5 228,76	
61528	Autres					2 791,94		2 791,94		2 791,94	
	Sous Total compte 6152					8 020,70		8 020,70		8 020,70	

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Entretien autres matériels					1 491,45		1 491,45		1 491,45	
	Sous Total compte 6155					1 491,45		1 491,45		1 491,45	
61568	Maintenance-autres					3 856,31		3 856,31		3 856,31	
	Sous Total compte 6156					3 856,31		3 856,31		3 856,31	
	Sous Total compte 615					13 368,46		13 368,46		13 368,46	
6161	Primes d'assurances - multirisques					914,32		914,32		914,32	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					3 087,33		3 087,33		3 087,33	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					1 857,97		1 857,97		1 857,97	
	Sous Total compte 616					5 859,62		5 859,62		5 859,62	
6182	Documentation generale et technique					1 401,68		1 401,68		1 401,68	
6185	Frais de coll sémin confér congrès					670,00		670,00		670,00	
6188	Autres frais divers					649,60		649,60		649,60	
	Sous Total compte 618					2 721,28		2 721,28		2 721,28	

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					127 071,99		127 071,99		127 071,99	
6215	Personnel affecté à l'établissement					35 544,58		35 544,58		35 544,58	
6218	Autres personnels extérieurs					7 159,21		7 159,21		7 159,21	
	Sous Total compte 621					42 703,79		42 703,79		42 703,79	
623	Publicité publications relations publiques					1 358,87		1 358,87		1 358,87	
6248	Transports divers					1 407,60		1 407,60		1 407,60	
	Sous Total compte 624					1 407,60		1 407,60		1 407,60	
6251	Voyages et déplacements					1 001,70		1 001,70		1 001,70	
6255	Frais de déménagement					2 537,70		2 537,70		2 537,70	
6256	Missions					269,11		269,11		269,11	
6257	Réceptions					999,45		999,45		999,45	
	Sous Total compte 625					4 807,96		4 807,96		4 807,96	
6261	Frais d'affranchissement					964,75		964,75		964,75	

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					9 251,95		9 251,95		9 251,95	
	Sous Total compte 626					10 216,70		10 216,70		10 216,70	
627	Services bancaires et assimilés					1 170,00		1 170,00		1 170,00	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					517,61		517,61		517,61	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					21 484,08		21 484,08		21 484,08	
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur					1 026,04		1 026,04		1 026,04	
6288	Autres					4 650,36		4 650,36		4 650,36	
	Sous Total compte 628					27 678,09		27 678,09		27 678,09	
	Sous Total compte 62					89 343,01		89 343,01		89 343,01	
6331	Versé de transport					6 309,98		6 309,98		6 309,98	
6333	Participation des employeurs à la formation					28 613,85		28 613,85		28 613,85	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hors-pi					6 401,53		6 401,53		6 401,53	
	Sous Total compte 633					41 325,36		41 325,36		41 325,36	

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					41 325,36		41 325,36		41 325,36	
64111	Rémunération principale					611 781,68		611 781,68		611 781,68	
64112	Nbi supplement familial de traitement					19 695,51		19 695,51		19 695,51	
64113	Prime de service					37 990,72		37 990,72		37 990,72	
641181	Gratifications des stagiaires					720,44		720,44		720,44	
641188	Autres					128 346,38		128 346,38		128 346,38	
	Sous Total compte 64118					129 066,82		129 066,82		129 066,82	
	Sous Total compte 6411					798 534,73		798 534,73		798 534,73	
64131	Rémunération principale					85 802,43		85 802,43		85 802,43	
64138	Autres indemnités					14 368,19		14 368,19		14 368,19	
	Sous Total compte 6413					100 170,62		100 170,62		100 170,62	
64151	Rémunération principale					79 230,90		79 230,90		79 230,90	
64158	Autres indemnités					9 468,30		9 468,30		9 468,30	

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6415					88 699,20		88 699,20		88 699,20	
	Sous Total compte 641					987 404,55		987 404,55		987 404,55	
64511	Cotisations à l'URSSAF					155 121,93		155 121,93		155 121,93	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					7 855,45		7 855,45		7 855,45	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					9 065,04		9 065,04		9 065,04	
64515	Cotisations à la CNRACL					192 700,95		192 700,95		192 700,95	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					2 412,99		2 412,99		2 412,99	
	Sous Total compte 6451					367 156,36		367 156,36		367 156,36	
	Sous Total compte 645					367 156,36		367 156,36		367 156,36	
6475	Médecine du travail					325,66		325,66		325,66	
	Sous Total compte 647					325,66		325,66		325,66	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 515,43		2 515,43		2 515,43	
	Sous Total compte 648					2 515,43		2 515,43		2 515,43	

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					1 357 402,00		1 357 402,00		1 357 402,00	
6582	Pécule					3 163,00		3 163,00		3 163,00	
6587	Participation aux frais de scol EHESP					3 313,67		3 313,67		3 313,67	
	Sous Total compte 658					6 476,67		6 476,67		6 476,67	
	Sous Total compte 65					6 476,67		6 476,67		6 476,67	
6611	Interets des emprunts et dettes					11 161,11		11 161,11		11 161,11	
	Sous Total compte 661					11 161,11		11 161,11		11 161,11	
	Sous Total compte 66					11 161,11		11 161,11		11 161,11	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera					1 041,00		1 041,00		1 041,00	
	Sous Total compte 671					1 041,00		1 041,00		1 041,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					777,00		777,00		777,00	
	Sous Total compte 67					1 818,00		1 818,00		1 818,00	
68111	Immobilisations incorpo					1 433,00		1 433,00		1 433,00	

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

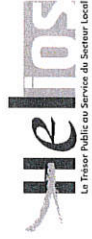
Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					59 582,60		59 582,60		59 582,60	
	Sous Total compte 6811					61 015,60		61 015,60		61 015,60	
	Sous Total compte 681					61 015,60		61 015,60		61 015,60	
	Sous Total compte 68					61 015,60		61 015,60		61 015,60	
	Total classe 6					1 781 402,42 11 675,33		1 781 402,42 11 675,33		1 769 727,09	0,00
706	Prestations de services										
	Sous Total compte 70							3 094,00		3 094,00	
	dotation globale							3 094,00		3 094,00	
73331	Sous Total compte 7333					1 719 065,01		1 719 065,01		1 719 065,01	
	Sous Total compte 733					1 719 065,01		1 719 065,01		1 719 065,01	
	Sous Total compte 73					1 719 065,01		1 719 065,01		1 719 065,01	
744	FCTVA										
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier										
						1 524,16		1 524,16		1 524,16	
						867,83		867,83		867,83	

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE



Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7488	Autres						14 014,00		14 014,00		14 014,00
	Sous Total compte 748						14 881,83		14 881,83		14 881,83
	Sous Total compte 74						16 405,99		16 405,99		16 405,99
7548	Autres remboursements de frais					256,00	22 622,31	256,00	22 622,31		22 366,31
	Sous Total compte 754					256,00	22 622,31	256,00	22 622,31		22 366,31
	Sous Total compte 75					256,00	22 622,31	256,00	22 622,31		22 366,31
778	Autres produits exceptionnels						1 727,97		1 727,97		1 727,97
	Sous Total compte 77						1 727,97		1 727,97		1 727,97
7815	Reprises sur provisions exploitation						16 000,00		16 000,00		16 000,00
	Sous Total compte 781						16 000,00		16 000,00		16 000,00
	Sous Total compte 78						16 000,00		16 000,00		16 000,00
	Total classe 7					256,00	1 778 915,28	256,00	1 778 915,28	0,00	1 778 659,28
	Total général	2 441 650,34 2 441 650,34		9 096 254,58 8 101 203,86		2 325 465,09 3 320 515,81		13 863 370,01 13 863 370,01		5 698 241,73 5 698 241,73	

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

[illegible]

BA : Budget Annexe

DATA - budget annexes
 (1) BE soldes créditeurs- BE soldes débiteurs des comptes [-2-39-48]-49-59 (BG) - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

4101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	
2 376 921,78	3 889 287,81	1 512 366,03

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs – Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
			111 797,10	15 000,00					1 385 568,93

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) – somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Arrêté à la date du 31/12/2018

CMDD V1.3 22122015 - CG92



04101 DEPT TARN & GNE -CDEF

PAGE DES SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

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 DEPT TARN & GNE -CDEF pendant l'année 2018 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

À MONTAUBAN

, le

Vu par

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 par l'organe délibérant.

À

, le

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_2-DE

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04101 DEPT TARN & GNE -CDEF

Nombre de pages : 61

FIN DE DOCUMENT