

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626\_4-DE

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04106 DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

ORIGINE DU DOCUMENT : christian.gaillard

Exercice : 2018

Budget collectivité : 04106

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP TARN-ET-GARONNE

N° CODIQUE 082090

Date d'édition : 20/02/2019

N° de SIRET 22820001000681

## DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Christian GAILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 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\_4-DE

IDENTIFIANT BUDGET 04100

N° CODIQUE 082090  
P.DEP TARN-ET-GARONNE  
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\_4-DE

**Population :**  
**Nomenclature M52 départements**  
**Voté par Nature avec ref. fonct.**  
**Exercice 2018**

## SOMMAIRE

|                                                          | <b>PAGES</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b>              | <b>3</b>     |
| 1 Bilan synthétique                                      | 4            |
| 2 Bilan                                                  | 5            |
| 3 Compte de résultat synthétique                         | 13           |
| 4 Compte de résultat                                     | 14           |
| 5 Annexe                                                 | 18           |
| Etats des opérations pour compte de tiers                | 19           |
| <b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b>                | <b>21</b>    |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice                    | 22           |
| 2 Résultats d'exécution                                  | 23           |
| 3 Etat de consommation des crédits                       | 26           |
| 4 Etat de réalisation des opérations                     | 30           |
| <b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> | <b>37</b>    |
| 1 Balance des comptes                                    | 38           |
| 2 Situation des valeurs inactives                        | 59           |
| <b>4EME PARTIE : Page des signatures</b>                 | <b>60</b>    |

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 1 JUIL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626\_4-DE

## SITUATION PATRIMONIALE

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET                                                                                    | Total           | PASSIF                                                              | Total           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>9,71</b>     | Dotations                                                           | 670,54          |
| Terrains                                                                                     | 960,42          | Fonds globalisés                                                    | 1 483,96        |
| Constructions                                                                                | 5 724,05        | Réserves                                                            | 2 887,61        |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 1 072,08        | Différences sur réalisations d'immobilisations                      | -0,34           |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 622,47          | Report à nouveau                                                    | 11,21           |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                 | Résultat de l'exercice                                              | 62,45           |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 206,63          | Subventions transférables                                           | 287,03          |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>8 585,65</b> | Subventions non transférables                                       |                 |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>0,01</b>     | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant |                 |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                                | <b>8 595,37</b> | Autres fonds propres                                                |                 |
| Stocks                                                                                       |                 | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>5 402,46</b> |
| Créances                                                                                     | 143,03          | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           |                 |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |                 | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>3 324,84</b> |
| Disponibilités                                                                               | 0,30            | Fournisseurs                                                        | 10,42           |
| Autres actifs circulant                                                                      |                 | Autres dettes à court terme                                         | 0,99            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>143,33</b>   | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>11,41</b>    |
| <b>Comptes de régularisations</b>                                                            |                 | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>3 336,25</b> |
|                                                                                              |                 | Comptes de régularisations                                          |                 |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>8 738,71</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>8 738,71</b> |

**04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS**  
**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                       | EXERCICE N                               |                                    |              | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                             | BRUT                                     | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET          | NET          |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE</b> | Subventions d'équipement versées         |                                    |              |              |
|                             | Autres immobilisations incorporelles     | 21 033,96                          | 11 324,00    | 9 709,96     |
|                             | Immobilisations incorporelles en cours   |                                    |              |              |
|                             | En toute propriété : Terrains            | 1 056 808,86                       | 96 391,86    | 960 417,00   |
|                             | En toute propriété: Constructions        | 7 873 776,49                       | 2 149 728,51 | 5 724 047,98 |
|                             | En toute propriété : Constr sol d'autrui |                                    |              |              |
|                             | En tte prop : Réseaux install de voirie  | 1 518 649,11                       | 446 572,54   | 1 072 076,57 |
|                             | En toute propriété : Oeuvres d'art       | 3 300,00                           |              | 3 300,00     |
|                             | En toute propriété : Autres immob corpo  | 862 835,55                         | 659 503,24   | 203 332,31   |
|                             | En toute propriété : Immob en cours      | 622 474,85                         |              | 622 474,85   |
|                             | En tte prop: Immob affectées à un sce    |                                    |              |              |
|                             | Immo mises en concession ou à dispo      |                                    |              |              |
|                             | Reques mise à dispo : Terrains           |                                    |              |              |
|                             | Reques mise à dispo : Constructions      |                                    |              |              |
|                             | Reques mise à dispo : Constr sol autrui  |                                    |              |              |
|                             | Reques mise à dispo : Rés install voirie |                                    |              |              |
|                             | Reques mise à dispo : Collections et œuv |                                    |              |              |
|                             | Immo C mise à dispo : Autres immos corpo |                                    |              |              |
|                             | MONTANT A REPORTER                       | 11 958 878,82                      | 3 363 520,15 | 8 595 358,67 |
|                             |                                          |                                    |              | 8 027 706,87 |

**04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS**

**BILAN ( en Euros )**

Envoyé en préfecture le 10/07/2019  
Reçu en préfecture le 10/07/2019  
Affiché le **1 JUL. 2019**  
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626\_4-DE

| ACTIF                          | EXERCICE N                               |                                    |              | EXERCICE N-1 |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                                | BRUT                                     | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET          | NET          |
| ACTIF<br>IMMOBILISE<br>(SUITE) | REPORT                                   | 11 958 878,82                      | 3 363 520,15 | 8 027 706,87 |
|                                | Terrains recus au titre d'affectation    |                                    |              |              |
|                                | Construct reçues au titre d'affectation  |                                    |              |              |
|                                | Reçues en affectat : Construc sol autrui |                                    |              |              |
|                                | Reçues en affectat : Rés instal voirie   |                                    |              |              |
|                                | Reçues en affectat : Oeuvres d'art       |                                    |              |              |
|                                | Reçues en affectat : Autres immob corpo  |                                    |              |              |
|                                | Participations et créances rattachées    |                                    |              |              |
|                                | Autres titres immobilisés                | 13,72                              | 13,72        | 13,72        |
|                                | Avancées en garanties d'emprunt          |                                    |              |              |
|                                | Prêts                                    |                                    |              |              |
|                                | Immob financières : Autres créances      |                                    |              |              |
|                                | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I                 | 11 958 892,54                      | 3 363 520,15 | 8 027 720,59 |
|                                |                                          |                                    |              |              |
|                                |                                          |                                    |              |              |
|                                |                                          |                                    |              |              |
|                                |                                          |                                    |              |              |
|                                |                                          |                                    |              |              |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## BILAN ( en Euros )

| ACTIF              | EXERCICE N                              |                                    |            | EXERCICE N-1 |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|
|                    | BRUT                                    | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET        | NET          |
| ACTIF<br>CIRCULANT | Stocks et en cours: Production          |                                    |            |              |
|                    | Autres stocks                           |                                    |            |              |
|                    | Redevables et comptes rattachés         | 22 491,01                          | 22 491,01  | 10 613,55    |
|                    | Créances irrécouvrables adm par juge    |                                    |            |              |
|                    | Créances sur l'Etat et collec publiques |                                    |            |              |
|                    | Créances sur les budgets annexes        | 118 744,45                         | 118 744,45 | 289 279,96   |
|                    | Opérations pour le compte de tiers      |                                    |            |              |
|                    | Créances: Autres créances               | 1 797,72                           | 1 797,72   | 473,87       |
|                    | Valeurs mobilières de placement         |                                    |            |              |
|                    | Disponibilités                          | 300,00                             | 300,00     | 300,00       |
|                    | Avances de trésorerie                   |                                    |            |              |
|                    | Charges constatées d'avance             |                                    |            |              |
|                    | ACTIF CIRCULANT TOTAL II                | 143 333,18                         | 143 333,18 | 300 667,38   |
|                    |                                         |                                    |            |              |
|                    |                                         |                                    |            |              |
|                    |                                         |                                    |            |              |
|                    |                                         |                                    |            |              |
|                    |                                         |                                    |            |              |
|                    |                                         |                                    |            |              |

[illegible]

**04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS**

**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\_4-DE

|                      | PASSIF                                  | EXERCICE N          | EXERCICE N-1        |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b> | Fonds internes : dotations              | 670 543,00          | 670 543,00          |
|                      | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                     |                     |
|                      | Affectation par collee de rattachement  |                     |                     |
|                      | Réserves                                | 2 887 610,86        | 2 720 162,46        |
|                      | Neutralisation des amortissements       |                     |                     |
|                      | Report à nouveau                        | 11 205,64           | 102 184,19          |
|                      | Résultat de l'exercice                  | 62 454,48           | 76 469,85           |
|                      | Subventions rattachées aux actifs amort | 287 027,52          | 309 305,80          |
|                      | Différences sur réalisations d'immob    | -340,97             | -340,97             |
|                      | Fonds d'investissement                  | 1 483 955,96        | 1 434 734,48        |
|                      | Subventions non rattachées aux actifs a |                     |                     |
|                      | Droits de l'affectant                   |                     |                     |
|                      | Droits du remettant                     |                     |                     |
|                      | <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>            | <b>5 402 456,49</b> | <b>5 313 058,81</b> |
|                      |                                         |                     |                     |
|                      |                                         |                     |                     |
|                      |                                         |                     |                     |
|                      |                                         |                     |                     |
|                      |                                         |                     |                     |
|                      |                                         |                     |                     |

04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

BILAN ( en Euros )

|                                          | PASSIF                                     | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
|                                          |                                            |            |              |
| PROVISIONS<br>POUR RISQUES<br>ET CHARGES | Provisions pour risques                    |            |              |
|                                          | Provisions pour charges                    |            |              |
|                                          | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II |            |              |
|                                          |                                            |            |              |
|                                          |                                            |            |              |
|                                          |                                            |            |              |
|                                          |                                            |            |              |
|                                          |                                            |            |              |
|                                          |                                            |            |              |
|                                          |                                            |            |              |
|                                          |                                            |            |              |
|                                          |                                            |            |              |
|                                          |                                            |            |              |
|                                          |                                            |            |              |
|                                          |                                            |            |              |
|                                          |                                            |            |              |

**04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS**

**BILAN ( en Euros )**

Envoyé en préfecture le 10/07/2019  
Reçu en préfecture le 10/07/2019  
Affiché le **1 JUL. 2019**  
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626\_4-DE

|               | PASSIF                                   | EXERCICE N          | EXERCICE N-1        |
|---------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                          |                     |                     |
| <b>DETTES</b> | Emprunts obligataires                    |                     |                     |
|               | Emprunts auprès des établissements finan | 3 324 841,68        | 3 005 875,16        |
|               | Emprunts et dettes financières divers    |                     |                     |
|               | Crédits et lignes de trésorerie          |                     |                     |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés        | 3 196,99            | 6 773,48            |
|               | Dettes fiscales et sociales              | 600,00              |                     |
|               | Dettes envers l'Etat et les collec publ  |                     |                     |
|               | Opér pour le compte de la CE,Deniers..   |                     |                     |
|               | Dettes envers les BA                     |                     |                     |
|               | Opérations pour le compte de tiers       |                     |                     |
|               | Dettes diverses : Autres dettes          | 391,76              | 555,20              |
|               | Fournisseurs d'immobilisations           | 7 218,65            | 2 125,32            |
|               | Produits constatés d'avance              |                     |                     |
|               | <b>DETTES TOTAL III</b>                  | <b>3 336 249,08</b> | <b>3 015 329,16</b> |
|               |                                          |                     |                     |
|               |                                          |                     |                     |
|               |                                          |                     |                     |
|               |                                          |                     |                     |
|               |                                          |                     |                     |
|               |                                          |                     |                     |

## BILAN ( en Euros )

# COMPTES DE REGULARI SATION

# 04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTE                                      | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------------------------------------------|------------|--------------|
| Impôts et taxes perçus                     |            |              |
| Dotations et subventions reçues            | 1 178,20   | 1 157,56     |
| Produits des services                      | 339,66     | 337,20       |
| Autres produits                            |            |              |
| Transfert de charges                       |            |              |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | 1 517,86   | 1 494,75     |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 650,92     | 617,33       |
| Achats et charges externes                 | 354,33     | 356,24       |
| Participations et interventions            |            |              |
| Dotations aux amortissements et provisions | 377,38     | 362,12       |
| Autres charges                             | 7,79       | 6,75         |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | 1 390,43   | 1 342,44     |
| <b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | 127,44     | 152,32       |
| Produits courants financiers               |            |              |
| Charges courantes financières              | 91,16      | 97,13        |
| <b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>          | -91,16     | -97,13       |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                    | 36,28      | 55,19        |
| Produits exceptionnels                     | 26,17      | 21,28        |
| Charges exceptionnelles                    |            |              |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | 26,17      | 21,28        |
| <b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>            |            |              |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>              | 62,45      | 76,47        |

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES                                   | EXERCICE N   | EXERCICE N-1 |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS         |              |              |
| Pdts non financiers: Impôts locaux       |              |              |
| Pdts non financ : Autres impôts et taxes |              |              |
| Produits services, domaine et ventes div | 339 660,12   | 337 195,69   |
| Production stockée                       |              |              |
| Production immobilisée                   |              |              |
| Reprises amortis prov (non financiers)   |              |              |
| Pdts non financiers : Transferts charges |              |              |
| Autres produits                          |              |              |
| Dotations de l'Etat                      | 860,74       | 671,10       |
| Subventions et participations            | 1 177 342,90 | 1 156 888,20 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) |              |              |
| TOTAL I                                  | 1 517 863,76 | 1 494 754,99 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES        |              |              |
| Traitements et salaires                  | 466 450,13   | 452 000,65   |
| Charges sociales                         | 184 468,98   | 165 325,07   |
| Achats et charges externes               | 354 328,91   | 356 244,51   |
| Chgs non financières: Impôts et taxes    | 7 792,45     | 6 745,46     |
| Dotations amortissements des immob       | 377 384,92   | 362 119,52   |
| Dot amort sur charges à répartir         |              |              |

**04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS**  
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

Envoyé en préfecture le 10/07/2019  
Reçu en préfecture le 10/07/2019  
Affiché le **11 JUL 2019**  
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626\_4-DE

| POSTES                                    | EXERCICE N   | EXERCICE N-1 |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Dotations provisions (non financières)    |              |              |
| Autres charges                            |              |              |
| Contributions obligatoires                |              |              |
| Participations                            |              |              |
| Particip et interventions : Subventions   |              |              |
| TOTAL II                                  | 1 390 425,39 | 1 342 435,21 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 127 438,37   | 152 319,78   |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS              |              |              |
| Valeurs mobilières, créances de l'actif   |              |              |
| Autres intérêts et produits assimilés     |              |              |
| Gains de change                           |              |              |
| Produit net sur cessions de VMP           |              |              |
| Pdts financiers: Reprises provisions      |              |              |
| Pdts financiers: Transferts de charges    |              |              |
| TOTAL III                                 |              |              |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES             |              |              |
| Intérêts et charges assimilées            | 91 156,17    | 97 130,21    |
| Pertes de change                          |              |              |
| Charges nettes sur cessions de VMP        |              |              |
| Dotations amo et prov (financières)       |              |              |

**04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS**  
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

Envoyé en préfecture le 10/07/2019  
Reçu en préfecture le 10/07/2019  
Affiché le **1 JUL 2019**  
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626\_4-DE

| POSTES                                   | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|------------------------------------------|------------|--------------|
| TOTAL IV                                 | 91 156,17  | 97 130,21    |
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)  | -91 156,17 | -97 130,21   |
| A + B - RESULTAT COURANT                 | 36 282,20  | 55 189,57    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |            |              |
| Pdts excep op gestion : Subventions      |            |              |
| Pdt excep op gestion : Autres opérations |            | 2,00         |
| Produits des cessions d'immobilisations  |            |              |
| Différences sur réalisations (négatives) |            |              |
| Neutralisation des amortissements        |            |              |
| Pdt excep op capital : Autres opérations | 26 172,28  | 21 278,28    |
| Pdts excep : Reprises sur provisions     |            |              |
| Pdts excep : Transferts de charges       |            |              |
| TOTAL V                                  | 26 172,28  | 21 280,28    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |            |              |
| Charg excep op gestion : subventions     |            |              |
| Chg excep op gestion : Autres opérations |            |              |
| Valeur comptable des immo cédées         |            |              |
| Différences sur réalisations (positives) |            |              |
| Chg excep op capital : Autres opérations |            |              |
| Dot. amort. et prov exceptionnelles      |            |              |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

# COMPTE DE RESULTAT 2018

[illegible]

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le **11 JUL. 2019**

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626\_4-DE

## ANNEXE

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018**

[illegible]



Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 1 JUL. 2019 *SLD*

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626\_4-DE

## EXECUTION BUDGETAIRE

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 1 724 577,00             | 1 596 382,00              | 3 320 959,00       |
| Titres de recettes émis (b)           | 1 247 318,80             | 1 556 173,91              | 2 803 492,71       |
| Réductions de titres (c)              |                          | 10 311,85                 | 10 311,85          |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 1 247 318,80             | 1 545 862,06              | 2 793 180,86       |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 1 724 577,00             | 1 596 382,00              | 3 320 959,00       |
| Mandats émis (f)                      | 1 305 850,93             | 1 520 140,50              | 2 825 991,43       |
| Annulations de mandats (g)            | 1 099,00                 | 36 732,92                 | 37 831,92          |
| Dépenses nettes (h = f - g)           | 1 304 751,93             | 1 483 407,58              | 2 788 159,51       |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          | 62 454,48                 | 5 021,35           |
| (h - d) Déficit                       | 57 433,13                |                           |                    |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

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

|                                                                       | RÉSULTAT À LA<br>CLÔTURE DE<br>L'EXERCICE<br>PRÉCÉDENT : 2017 | PART AFFECTÉE À<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2018 | RÉSULTAT DE<br>L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU<br>INTÉGRATION DE<br>RÉSULTATS PAR<br>OPÉRATION<br>D'ORDRE NON<br>BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE<br>CLÔTURE DE<br>L'EXERCICE 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| I - Budget principal                                                  |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| Investissement                                                        |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| Fonctionnement                                                        |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| TOTAL I                                                               |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS                                         |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| Investissement                                                        | 77 237,60                                                     |                                                        | -57 433,13                     |                                                                                           | 19 804,47                                    |
| Fonctionnement                                                        | 178 654,04                                                    | 167 448,40                                             | 62 454,48                      |                                                                                           | 73 660,12                                    |
| Sous-Total                                                            | 255 891,64                                                    | 167 448,40                                             | 5 021,35                       |                                                                                           | 93 464,59                                    |
| TOTAL II                                                              | 255 891,64                                                    | 167 448,40                                             | 5 021,35                       |                                                                                           | 93 464,59                                    |
| III - Budgets des services à<br>caractère industriel<br>et commercial |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| TOTAL III                                                             |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| TOTAL I + II + III                                                    | 255 891,64                                                    | 167 448,40                                             | 5 021,35                       |                                                                                           | 93 464,59                                    |

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Recu en préfecture le 10/07/2019

Affiché, le

ID: 082-22820070-20190626-CD20190626 4-DE

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG(M)

# ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

# ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG(00)

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

[illegible]

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

[illegible]

**04106 DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

Envoyé en préfecture le 10/07/2019  
Reçu en préfecture le 10/07/2019  
Affiché le **11 JUIL. 2019**  
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626\_4-DE

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 1641                                         | Emprunts en euros                        | 334 172,93     |                  | 334 172,93                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées            | 334 172,93     |                  | 334 172,93                   |
| 21351                                        | Batiments publics                        | 1 797,41       |                  | 1 797,41                     |
| 2152                                         | Installations de voirie                  | 95,35          |                  | 95,35                        |
| 2157                                         | Matériel et outillage technique          | 650,00         |                  | 650,00                       |
| 2181                                         | Installations générales agencements et a | 31 613,29      |                  | 31 613,29                    |
| 21848                                        | Autres matériels de bureau et mobilier   | 1 715,29       |                  | 1 715,29                     |
| 2188                                         | Autres                                   | 20 574,86      | 1 099,00         | 19 475,86                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21                       | Immobilisations corporelles              | 56 446,20      | 1 099,00         | 55 347,20                    |
| 231318                                       | Autres bâtiments publics                 | 886 198,54     |                  | 886 198,54                   |
| 238                                          | Avances versées sur commandes d'immobili | 3 490,98       |                  | 3 490,98                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23                       | Immobilisations en cours                 | 889 689,52     |                  | 889 689,52                   |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 1 280 308,65   | 1 099,00         | 1 279 209,65                 |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 1 280 308,65   | 1 099,00         | 1 279 209,65                 |
| 13911                                        | Etat et établissements nationaux         | 1 000,00       |                  | 1 000,00                     |
| 13912                                        | Régions                                  | 16 625,00      |                  | 16 625,00                    |
| 139172                                       | FEDER                                    | 4 653,28       |                  | 4 653,28                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>040               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 22 278,28      |                  | 22 278,28                    |
| 231318                                       | Autres bâtiments publics                 | 3 264,00       |                  | 3 264,00                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>041               | Opérations patrimoniales                 | 3 264,00       |                  | 3 264,00                     |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 25 542,28      |                  | 25 542,28                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 1 305 850,93   | 1 099,00         | 1 304 751,93                 |

**04106 DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

Envoyé en préfecture le 10/07/2019  
Reçu en préfecture le 10/07/2019  
Affiché le **11 JUL. 2019**  
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626\_4-DE

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 10222                                        | Fonds compensation taxe valeur ajoutée ( | 49 221,48      |                  | 49 221,48                    |
| 1068                                         | Excédents de fonctionnement capitalisés  | 167 448,40     |                  | 167 448,40                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10                       | Dotations fonds divers et réserves       | 216 669,88     |                  | 216 669,88                   |
| 1641                                         | Emprunts en euros                        | 650 000,00     |                  | 650 000,00                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées            | 650 000,00     |                  | 650 000,00                   |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 866 669,88     |                  | 866 669,88                   |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 866 669,88     |                  | 866 669,88                   |
| 28031                                        | Frais d'études                           | 4 440,64       |                  | 4 440,64                     |
| 28033                                        | Frais d'insertion                        | 597,35         |                  | 597,35                       |
| 28121                                        | Amortissements plantations d'arbres et d | 3 549,53       |                  | 3 549,53                     |
| 28128                                        | Amortissements autres agencements et amé | 6 914,00       |                  | 6 914,00                     |
| 281318                                       | Amortissements autres bâtiments publics  | 277 598,73     |                  | 277 598,73                   |
| 281351                                       | Bâtiments publics                        | 1 967,11       |                  | 1 967,11                     |
| 28152                                        | Installations de voirie                  | 40 468,56      |                  | 40 468,56                    |
| 28157                                        | Amortissements matériel et outillage tec | 5 282,93       |                  | 5 282,93                     |
| 28182                                        | Matériel de transport                    | 3 047,00       |                  | 3 047,00                     |
| 281838                                       | Amortissements autre matériel informatiq | 69,99          |                  | 69,99                        |
| 281848                                       | Autres matériels de bureau et mobilier   | 6 935,17       |                  | 6 935,17                     |
| 28188                                        | Amortissements autres                    | 26 513,91      |                  | 26 513,91                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>040               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 377 384,92     |                  | 377 384,92                   |
| 2031                                         | Frais d'études                           | 3 264,00       |                  | 3 264,00                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>041               | Opérations patrimoniales                 | 3 264,00       |                  | 3 264,00                     |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 380 648,92     |                  | 380 648,92                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 1 247 318,80   |                  | 1 247 318,80                 |

04106 DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUIL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626\_4-DE

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 60611                                        | Eau et assainissement                    | 19 043,83      |                  | 19 043,83                    |
| 60612                                        | Energie - électricité                    | 64 602,07      |                  | 64 602,07                    |
| 60623                                        | Alimentation                             | 58 442,09      |                  | 58 442,09                    |
| 60628                                        | Autres fournitures non stockées          | 12 841,75      |                  | 12 841,75                    |
| 60631                                        | Fournitures d'entretien                  | 5 437,86       |                  | 5 437,86                     |
| 60632                                        | Fournitures de petit équipement          | 2 268,46       |                  | 2 268,46                     |
| 60636                                        | Habillement et vêtements de travail      | 1 134,38       |                  | 1 134,38                     |
| 6064                                         | Fournitures administratives              | 1 431,07       |                  | 1 431,07                     |
| 60668                                        | Autres produits pharmaceutiques          | 90,79          |                  | 90,79                        |
| 6132                                         | Locations immobilières                   | 168,93         |                  | 168,93                       |
| 6135                                         | Locations mobilières                     | 10 102,36      | 840,00           | 9 262,36                     |
| 61521                                        | Terrains                                 | 16 856,35      |                  | 16 856,35                    |
| 615221                                       | Bâtiments publics                        | 7 718,63       |                  | 7 718,63                     |
| 615232                                       | Réseaux                                  | 5 875,68       |                  | 5 875,68                     |
| 61558                                        | Autres biens mobiliers                   | 13 766,92      |                  | 13 766,92                    |
| 6156                                         | Maintenance                              | 12 300,82      |                  | 12 300,82                    |
| 6184                                         | Versements à des organismes de formation | 3 000,27       |                  | 3 000,27                     |
| 62261                                        | Honoraires médicaux et paramédicaux      | 4 397,16       |                  | 4 397,16                     |
| 6228                                         | Divers                                   | 420,00         |                  | 420,00                       |
| 6231                                         | Annonces et insertions                   | 2 858,00       |                  | 2 858,00                     |
| 6232                                         | Fêtes et cérémonies                      | 2 460,76       |                  | 2 460,76                     |
| 6236                                         | Catalogues - imprimés et publications    | 5 992,08       |                  | 5 992,08                     |
| 6251                                         | Voyages déplacements et missions         | 2 568,61       |                  | 2 568,61                     |
| 6261                                         | Frais d'affranchissement                 | 1 934,35       |                  | 1 934,35                     |

**04106 DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

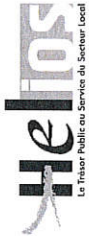
Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le **11 JUL. 2019**

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626\_4-DE

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                  | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6262                                         | Frais de telecommunications               | 4 297,32       |                  | 4 297,32                     |
| 627                                          | Services bancaires et assimilés           | 525,30         |                  | 525,30                       |
| 6282                                         | Frais de gardiennage                      | 26 540,58      |                  | 26 540,58                    |
| 62871                                        | Remboursement de frais à la collectivité  | 28 542,41      |                  | 28 542,41                    |
| 6288                                         | Autres                                    | 39 550,08      |                  | 39 550,08                    |
| 637                                          | Autres impôts taxes et versements assimi  | 2 446,40       |                  | 2 446,40                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général               | 357 615,31     | 840,00           | 356 775,31                   |
| 6332                                         | Cotisations versées au FNAL               | 1 944,25       |                  | 1 944,25                     |
| 6336                                         | Cotisations au Centre National et aux Ce  | 3 401,80       |                  | 3 401,80                     |
| 64111                                        | Rémunération principale                   | 238 171,03     |                  | 238 171,03                   |
| 64112                                        | Supplément familial de traitement et ind  | 6 303,03       |                  | 6 303,03                     |
| 64113                                        | N B I                                     | 2 529,00       |                  | 2 529,00                     |
| 64118                                        | Autres indemnités                         | 70 939,69      |                  | 70 939,69                    |
| 64131                                        | Rémunérations                             | 145 888,47     | 571,18           | 145 317,29                   |
| 64168                                        | Autres emplois aidés                      | 5 016,11       |                  | 5 016,11                     |
| 6451                                         | Cotisations a l'URSSAF                    | 84 708,97      |                  | 84 708,97                    |
| 6453                                         | Cotisations aux caisses de retraite       | 89 066,17      |                  | 89 066,17                    |
| 6454                                         | Cotisations aux ASSEDIC                   | 7 338,07       |                  | 7 338,07                     |
| 6458                                         | Cotisations aux autres organismes sociaux | 955,77         |                  | 955,77                       |
| 6472                                         | Prestations familiales directes           | 2 400,00       |                  | 2 400,00                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012                      | Charges de personnel et frais assimilés   | 658 662,36     | 571,18           | 658 091,18                   |
| 66111                                        | Intérêts réglés à l'échéance              | 88 016,72      |                  | 88 016,72                    |
| 66112                                        | Intérêts - rattachement des icne          | 38 461,19      | 35 321,74        | 3 139,45                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66                       | Charges financières                       | 126 477,91     | 35 321,74        | 91 156,17                    |



082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04106 DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Envoyé en préfecture le 10/07/2019  
Reçu en préfecture le 10/07/2019  
Affiché le 11 JUL. 2019  
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626\_4-DE

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 1 142 755,58   | 36 732,92        | 1 106 022,66                 |
| 6811                                         | Dotations aux Amortissements des immobil | 377 384,92     |                  | 377 384,92                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>042               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 377 384,92     |                  | 377 384,92                   |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 377 384,92     |                  | 377 384,92                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 1 520 140,50   | 36 732,92        | 1 483 407,58                 |

**04106 DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUIL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626\_4-DE

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6419                                         | Remboursements sur rémunérations du pers | 1 826,02       |                  | 1 826,02                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013                      | Atténuations de charges                  | 1 826,02       |                  | 1 826,02                     |
| 70632                                        | Redevances et droits des services à cara | 347 771,97     | 10 311,85        | 337 460,12                   |
| 7068                                         | Prestations de services autres redevance | 2 200,00       |                  | 2 200,00                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Produits des services du domaine et vent | 349 971,97     | 10 311,85        | 339 660,12                   |
| 744                                          | FCTVA                                    | 860,74         |                  | 860,74                       |
| 74718                                        | Autres                                   | 7 237,90       |                  | 7 237,90                     |
| 7473                                         | Département                              | 1 170 105,00   |                  | 1 170 105,00                 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74                       | Dotations subventions et participations  | 1 178 203,64   |                  | 1 178 203,64                 |
| 7788                                         | Produits exceptionnels divers            | 3 894,00       |                  | 3 894,00                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77                       | Produits exceptionnels                   | 3 894,00       |                  | 3 894,00                     |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 1 533 895,63   | 10 311,85        | 1 523 583,78                 |
| 777                                          | Quote-part des subventions d'investissem | 22 278,28      |                  | 22 278,28                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>042               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 22 278,28      |                  | 22 278,28                    |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 22 278,28      |                  | 22 278,28                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 1 556 173,91   | 10 311,85        | 1 545 862,06                 |

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL 2019 5:28

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626\_4-DE

## COMPTABILITE

## DES DENIERS ET VALEURS

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte                    | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |           | Opérations budgétaires |            | Total      |              | Soldes |              |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|-----------|------------------------|------------|------------|--------------|--------|--------------|
|                  |                                      | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit     | Débit      | Crédit       | Débit  | Crédit       |
| 1021             | Dotation                             |                  | 670 543,00   |                            |           |                        |            |            | 670 543,00   |        | 670 543,00   |
| 10222            | FCTVA                                |                  | 1 404 103,97 |                            |           |                        | 49 221,48  |            | 1 453 325,45 |        | 1 453 325,45 |
| 10228            | Autres fonds                         |                  | 30 630,51    |                            |           |                        |            |            | 30 630,51    |        | 30 630,51    |
|                  | Sous Total compte 1022               |                  | 1 434 734,48 |                            |           |                        | 49 221,48  |            | 1 483 955,96 |        | 1 483 955,96 |
|                  | Sous Total compte 102                |                  | 2 105 277,48 |                            |           |                        | 49 221,48  |            | 2 154 498,96 |        | 2 154 498,96 |
| 1068             | Excédit de fonctionnement capitalisé |                  | 2 720 162,46 |                            |           |                        | 167 448,40 |            | 2 887 610,86 |        | 2 887 610,86 |
|                  | Sous Total compte 106                |                  | 2 720 162,46 |                            |           |                        | 167 448,40 |            | 2 887 610,86 |        | 2 887 610,86 |
|                  | Sous Total compte 10                 |                  | 4 825 439,94 |                            |           |                        | 216 669,88 |            | 5 042 109,82 |        | 5 042 109,82 |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur     |                  | 102 184,19   | 167 448,40                 | 76 469,85 |                        |            | 167 448,40 | 178 654,04   |        | 11 205,64    |
|                  | Sous Total compte 11                 |                  | 102 184,19   | 167 448,40                 | 76 469,85 |                        |            | 167 448,40 | 178 654,04   |        | 11 205,64    |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit      |                  | 76 469,85    | 76 469,85                  |           |                        |            | 76 469,85  | 76 469,85    |        | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 12                 |                  | 76 469,85    | 76 469,85                  |           |                        |            | 76 469,85  | 76 469,85    |        | 0,00         |
| 1311             | Etat et établissements nationaux     |                  | 20 000,00    |                            |           |                        |            |            | 20 000,00    |        | 20 000,00    |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte                | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Total      |              | Soldes     |              |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                  |                                  | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit      | Crédit       | Débit      | Crédit       |
| 1312             | Régions                          |                  | 332 500,00   |                            |        |                        |            |            | 332 500,00   |            | 332 500,00   |
| 13172            | FEDER                            |                  | 93 065,64    |                            |        |                        |            |            | 93 065,64    |            | 93 065,64    |
|                  | Sous Total compte 1317           |                  | 93 065,64    |                            |        |                        |            |            | 93 065,64    |            | 93 065,64    |
|                  | Sous Total compte 131            |                  | 445 565,64   |                            |        |                        |            |            | 445 565,64   |            | 445 565,64   |
| 13911            | Etat et établissements nationaux |                  |              |                            |        | 1 000,00               |            | 1 000,00   |              | 1 000,00   |              |
| 13912            | Régions                          | 122 300,00       |              |                            |        | 16 625,00              |            | 138 925,00 |              | 138 925,00 |              |
| 139172           | FEDER                            | 13 959,84        |              |                            |        | 4 653,28               |            | 18 613,12  |              | 18 613,12  |              |
|                  | Sous Total compte 13917          | 13 959,84        |              |                            |        | 4 653,28               |            | 18 613,12  |              | 18 613,12  |              |
|                  | Sous Total compte 1391           | 136 259,84       |              |                            |        | 22 278,28              |            | 158 538,12 |              | 158 538,12 |              |
|                  | Sous Total compte 139            | 136 259,84       |              |                            |        | 22 278,28              |            | 158 538,12 |              | 158 538,12 |              |
|                  | Sous Total compte 13             | 136 259,84       | 445 565,64   |                            |        | 22 278,28              |            | 158 538,12 | 445 565,64   |            | 287 027,52   |
| 1641             | Emprunts en euros                |                  | 2 970 553,42 |                            |        | 334 172,93             | 650 000,00 | 334 172,93 | 3 620 553,42 |            | 3 286 380,49 |
|                  | Sous Total compte 164            |                  | 2 970 553,42 |                            |        | 334 172,93             | 650 000,00 | 334 172,93 | 3 620 553,42 |            | 3 286 380,49 |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |            | Total      |              | Soldes       |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit     | Débit      | Crédit       | Débit        | Crédit       |
| 16884            | Ints courus sur empts étabs financiers   | 35 321,74        | 35 321,74    | 35 321,74                  | 38 461,19  |                        |            | 35 321,74  | 73 782,93    | 38 461,19    |              |
|                  | Sous Total compte 1688                   | 35 321,74        | 35 321,74    | 35 321,74                  | 38 461,19  |                        |            | 35 321,74  | 73 782,93    | 38 461,19    |              |
|                  | Sous Total compte 168                    | 35 321,74        | 35 321,74    | 35 321,74                  | 38 461,19  |                        |            | 35 321,74  | 73 782,93    | 38 461,19    |              |
|                  | Sous Total compte 16                     | 3 005 875,16     | 3 005 875,16 | 35 321,74                  | 38 461,19  | 334 172,93             | 650 000,00 | 369 494,67 | 3 694 336,35 | 3 324 841,68 |              |
| 192              | Plus ou moins-value cess d'immo          | 3 540,45         | 3 540,45     |                            |            |                        |            |            | 3 540,45     | 3 540,45     |              |
| 193              | Autres neutralisat° et régularisat° d'op | 3 881,42         |              |                            |            |                        |            | 3 881,42   |              | 3 881,42     |              |
|                  | Sous Total compte 19                     | 3 881,42         | 3 540,45     |                            |            |                        |            | 3 881,42   | 3 540,45     | 340,97       |              |
|                  | Total classe 1                           | 140 141,26       | 8 459 075,23 | 279 239,99                 | 114 931,04 | 356 451,21             | 866 669,88 | 775 832,46 | 9 440 676,15 | 162 419,54   | 8 827 263,23 |
| 2031             | Frais d'études                           | 25 444,64        |              |                            | 2 200,64   |                        | 3 264,00   | 25 444,64  | 5 464,64     | 19 980,00    |              |
| 2033             | Frais d'insertion                        | 2 958,31         |              |                            | 1 904,35   |                        |            | 2 958,31   | 1 904,35     | 1 053,96     |              |
|                  | Sous Total compte 203                    | 28 402,95        |              |                            | 4 104,99   |                        | 3 264,00   | 28 402,95  | 7 368,99     | 21 033,96    |              |
|                  | Sous Total compte 20                     | 28 402,95        |              |                            | 4 104,99   |                        | 3 264,00   | 28 402,95  | 7 368,99     | 21 033,96    |              |
| 2111             | Terrains nus                             | 735 638,16       |              |                            |            |                        |            | 735 638,16 |              | 735 638,16   |              |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte                  | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total        |        | Soldes       |        |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|                  |                                    | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit | Débit        | Crédit |
|                  | Sous Total compte 211              | 735 638,16       |        |                            |        |                        |        | 735 638,16   |        | 735 638,16   |        |
| 2121             | Plantations d'arbres et d'arbustes | 102 067,05       |        |                            |        |                        |        | 102 067,05   |        | 102 067,05   |        |
| 2128             | Autres agencet et aménagt terrains | 219 103,65       |        |                            |        |                        |        | 219 103,65   |        | 219 103,65   |        |
|                  | Sous Total compte 212              | 321 170,70       |        |                            |        |                        |        | 321 170,70   |        | 321 170,70   |        |
| 21318            | Autres batiments publics           | 7 574 711,41     |        | 270 478,67                 |        |                        |        | 7 845 190,08 |        | 7 845 190,08 |        |
|                  | Sous Total compte 2131             | 7 574 711,41     |        | 270 478,67                 |        |                        |        | 7 845 190,08 |        | 7 845 190,08 |        |
| 21351            | Batiments publics                  | 26 789,00        |        |                            |        | 1 797,41               |        | 28 586,41    |        | 28 586,41    |        |
|                  | Sous Total compte 2135             | 26 789,00        |        |                            |        | 1 797,41               |        | 28 586,41    |        | 28 586,41    |        |
|                  | Sous Total compte 213              | 7 601 500,41     |        | 270 478,67                 |        | 1 797,41               |        | 7 873 776,49 |        | 7 873 776,49 |        |
| 2151             | Réseaux de voirie                  | 224 026,06       |        |                            |        |                        |        | 224 026,06   |        | 224 026,06   |        |
| 2152             | Installations de voirie            | 772 445,31       |        |                            |        | 95,35                  |        | 772 540,66   |        | 772 540,66   |        |
| 2153             | Réseaux divers                     | 522 082,39       |        |                            |        |                        |        | 522 082,39   |        | 522 082,39   |        |
| 2157             | Mat et outillage tech              | 90 395,67        |        |                            |        | 650,00                 |        | 91 045,67    |        | 91 045,67    |        |

04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte                 | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |          | Total         |            | Soldes        |        |
|------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|----------|---------------|------------|---------------|--------|
|                  |                                   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit   | Débit         | Crédit     | Débit         | Crédit |
|                  | Sous Total compte 215             | 1 608 949,43     |        |                            |            | 745,35                 |          | 1 609 694,78  |            | 1 609 694,78  |        |
| 216              | Collections et oeuvres d'art      | 3 300,00         |        |                            |            |                        |          | 3 300,00      |            | 3 300,00      |        |
| 2181             | Instal gales agenct amngts divers |                  |        |                            |            | 31 613,29              |          | 31 613,29     |            | 31 613,29     |        |
| 2182             | Mat de transport                  | 40 399,93        |        |                            |            |                        |          | 40 399,93     |            | 40 399,93     |        |
| 21838            | Autre mat informatique            | 69,99            |        |                            |            |                        |          | 69,99         |            | 69,99         |        |
|                  | Sous Total compte 2183            | 69,99            |        |                            |            |                        |          | 69,99         |            | 69,99         |        |
| 21848            | Autres mat de bureau et mobilier  | 17 549,10        |        |                            |            | 1 715,29               |          | 19 264,39     |            | 19 264,39     |        |
|                  | Sous Total compte 2184            | 17 549,10        |        |                            |            | 1 715,29               |          | 19 264,39     |            | 19 264,39     |        |
| 2188             | Autres                            | 660 966,42       |        |                            |            | 20 574,86              | 1 099,00 | 681 541,28    | 1 099,00   | 680 442,28    |        |
|                  | Sous Total compte 218             | 718 985,44       |        |                            |            | 53 903,44              | 1 099,00 | 772 888,88    | 1 099,00   | 771 789,88    |        |
|                  | Sous Total compte 21              | 10 989 544,14    |        | 270 478,67                 |            | 56 446,20              | 1 099,00 | 11 316 469,01 | 1 099,00   | 11 315 370,01 |        |
| 231318           | Autres bâtiments publics          |                  |        |                            | 270 478,67 | 889 462,54             |          | 889 462,54    | 270 478,67 | 618 983,87    |        |
|                  | Sous Total compte 23131           |                  |        |                            | 270 478,67 | 889 462,54             |          | 889 462,54    | 270 478,67 | 618 983,87    |        |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |           | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Total      |            | Soldes     |           |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit    |
|                  | Sous Total compte 2313                   |                  |           | 270 478,67                 |        | 889 462,54             |           | 889 462,54 | 270 478,67 | 618 983,87 |           |
|                  | Sous Total compte 231                    |                  |           | 270 478,67                 |        | 889 462,54             |           | 889 462,54 | 270 478,67 | 618 983,87 |           |
| 238              | Avances versées cdes immob corpo         |                  |           |                            |        | 3 490,98               |           | 3 490,98   |            | 3 490,98   |           |
|                  | Sous Total compte 23                     |                  |           | 270 478,67                 |        | 892 953,52             |           | 892 953,52 | 270 478,67 | 622 474,85 |           |
| 271              | Titres immob : droit propriété           | 13,72            |           |                            |        |                        |           | 13,72      |            | 13,72      |           |
|                  | Sous Total compte 27                     | 13,72            |           |                            |        |                        |           | 13,72      |            | 13,72      |           |
| 28031            | Frais d'études                           |                  | 8 248,00  |                            |        | 2 200,64               | 4 440,64  | 2 200,64   | 12 688,64  |            | 10 488,00 |
| 28033            | Frais d'insertion                        |                  | 2 143,00  |                            |        | 1 904,35               | 597,35    | 1 904,35   | 2 740,35   |            | 836,00    |
|                  | Sous Total compte 2803                   |                  | 10 391,00 |                            |        | 4 104,99               | 5 037,99  | 4 104,99   | 15 428,99  |            | 11 324,00 |
|                  | Sous Total compte 280                    |                  | 10 391,00 |                            |        | 4 104,99               | 5 037,99  | 4 104,99   | 15 428,99  |            | 11 324,00 |
| 28121            | Amort plantations d'arbres et d'arbustes |                  | 35 969,33 |                            |        |                        | 3 549,53  |            | 39 518,86  |            | 39 518,86 |
| 28128            | Amort autres agencet amégat terr         |                  | 49 959,00 |                            |        |                        | 6 914,00  |            | 56 873,00  |            | 56 873,00 |
|                  | Sous Total compte 2812                   |                  | 85 928,33 |                            |        |                        | 10 463,53 |            | 96 391,86  |            | 96 391,86 |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte                | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Total |              | Soldes |              |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|-------|--------------|--------|--------------|
|                  |                                  | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit | Crédit       | Débit  | Crédit       |
| 281318           | Amort autres bâtiments publics   |                  | 1 849 219,14 |                            |        |                        | 277 598,73 |       | 2 126 817,87 |        | 2 126 817,87 |
|                  | Sous Total compte 28131          |                  | 1 849 219,14 |                            |        |                        | 277 598,73 |       | 2 126 817,87 |        | 2 126 817,87 |
| 281351           | Bâtiments publics                |                  | 20 943,53    |                            |        |                        | 1 967,11   |       | 22 910,64    |        | 22 910,64    |
|                  | Sous Total compte 28135          |                  | 20 943,53    |                            |        |                        | 1 967,11   |       | 22 910,64    |        | 22 910,64    |
|                  | Sous Total compte 2813           |                  | 1 870 162,67 |                            |        |                        | 279 565,84 |       | 2 149 728,51 |        | 2 149 728,51 |
| 28152            | Installations de voirie          |                  | 406 103,98   |                            |        |                        | 40 468,56  |       | 446 572,54   |        | 446 572,54   |
| 28157            | Amort mat outil techn            |                  | 62 399,31    |                            |        |                        | 5 282,93   |       | 67 682,24    |        | 67 682,24    |
|                  | Sous Total compte 2815           |                  | 468 503,29   |                            |        |                        | 45 751,49  |       | 514 254,78   |        | 514 254,78   |
| 28182            | Mat de transport                 |                  | 22 114,80    |                            |        |                        | 3 047,00   |       | 25 161,80    |        | 25 161,80    |
| 281838           | Amort autre mat infom            |                  |              |                            |        |                        | 69,99      |       | 69,99        |        | 69,99        |
|                  | Sous Total compte 28183          |                  |              |                            |        |                        | 69,99      |       | 69,99        |        | 69,99        |
| 281848           | Autres mat de bureau et mobilier |                  | 5 934,87     |                            |        |                        | 6 935,17   |       | 12 870,04    |        | 12 870,04    |
|                  | Sous Total compte 28184          |                  | 5 934,87     |                            |        |                        | 6 935,17   |       | 12 870,04    |        | 12 870,04    |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte                    | Balance d'entrée              |              | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires   |            | Total                         |              | Soldes                        |              |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------|--------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|                  |                                      | Débit                         | Crédit       | Débit                      | Crédit | Débit                    | Crédit     | Débit                         | Crédit       | Débit                         | Crédit       |
| 28188            | Amort autres                         |                               | 527 205,26   |                            |        |                          | 26 513,91  |                               | 553 719,17   |                               | 553 719,17   |
|                  | Sous Total compte 2818               |                               | 555 254,93   |                            |        |                          | 36 566,07  |                               | 591 821,00   |                               | 591 821,00   |
|                  | Sous Total compte 281                |                               | 2 979 849,22 |                            |        |                          | 372 346,93 |                               | 3 352 196,15 |                               | 3 352 196,15 |
|                  | Sous Total compte 28                 |                               | 2 990 240,22 | 4 104,99                   |        |                          | 377 384,92 | 4 104,99                      | 3 367 625,14 |                               | 3 363 520,15 |
|                  | Total classe 2                       | 11 017 960,81<br>2 990 240,22 |              | 274 583,66<br>274 583,66   |        | 949 399,72<br>381 747,92 |            | 12 241 944,19<br>3 646 571,80 |              | 11 958 892,54<br>3 363 520,15 |              |
| 4011             | Fournisseurs                         |                               | 6 773,48     | 288 206,59<br>283 160,80   |        |                          |            | 288 206,59<br>289 934,28      |              |                               | 1 727,69     |
| 40172            | Fournisseurs - Cessions,oppositions  |                               |              | 2 408,37<br>2 408,37       |        |                          |            | 2 408,37<br>2 408,37          |              |                               | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 4017               |                               |              | 2 408,37<br>2 408,37       |        |                          |            | 2 408,37<br>2 408,37          |              |                               | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 401                |                               | 6 773,48     | 290 614,96<br>285 569,17   |        |                          |            | 290 614,96<br>292 342,65      |              |                               | 1 727,69     |
| 4041             | Fournis immob                        |                               |              | 946 135,72<br>946 135,72   |        |                          |            | 946 135,72<br>946 135,72      |              |                               | 0,00         |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie |                               | 2 125,32     | 4 244,51<br>9 337,84       |        |                          |            | 4 244,51<br>11 463,16         |              |                               | 7 218,65     |
| 40472            | Fournis immob - Cessions,Oppositions |                               |              | 46 193,88<br>46 193,88     |        |                          |            | 46 193,88<br>46 193,88        |              |                               | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 4047               |                               | 2 125,32     | 50 438,39<br>55 531,72     |        |                          |            | 50 438,39<br>57 657,04        |              |                               | 7 218,65     |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |          | Opérations non budgétaires   |          | Opérations budgétaires |        | Total                        |          | Soldes    |           |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------------------------------|----------|------------------------|--------|------------------------------|----------|-----------|-----------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit   | Débit                        | Crédit   | Débit                  | Crédit | Débit                        | Crédit   | Débit     | Crédit    |
|                  | Sous Total compte 404                   |                  | 2 125,32 | 996 574,11<br>1 001 667,44   |          |                        |        | 996 574,11<br>1 003 792,76   |          |           | 7 218,65  |
| 408              | Fournis factures non parvenues          |                  |          |                              | 1 469,30 |                        |        |                              | 1 469,30 |           | 1 469,30  |
|                  | Sous Total compte 40                    |                  | 8 898,80 | 1 287 189,07<br>1 288 705,91 |          |                        |        | 1 287 189,07<br>1 297 604,71 |          |           | 10 415,64 |
| 4111             | Redevables - amiable                    | 10 613,55        |          | 280 075,33<br>268 445,87     |          |                        |        | 290 688,88<br>268 445,87     |          | 22 243,01 |           |
| 4116             | Redevables - contentieux                |                  |          | 7 126,00                     | 6 878,00 |                        |        | 7 126,00                     | 6 878,00 | 248,00    |           |
|                  | Sous Total compte 411                   | 10 613,55        |          | 287 201,33<br>275 323,87     |          |                        |        | 297 814,88<br>275 323,87     |          | 22 491,01 |           |
|                  | Sous Total compte 41                    | 10 613,55        |          | 287 201,33<br>275 323,87     |          |                        |        | 297 814,88<br>275 323,87     |          | 22 491,01 |           |
| 421              | Personnel - rémunérations dues          |                  |          | 383 046,73<br>383 046,73     |          |                        |        | 383 046,73<br>383 046,73     |          |           | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 42                    |                  |          | 383 046,73<br>383 046,73     |          |                        |        | 383 046,73<br>383 046,73     |          |           | 0,00      |
| 431              | Sécurité sociale                        |                  |          | 132 179,96<br>132 179,96     |          |                        |        | 132 179,96<br>132 179,96     |          |           | 0,00      |
| 437              | Autres organismes sociaux               |                  |          | 138 089,62<br>138 089,62     |          |                        |        | 138 089,62<br>138 089,62     |          |           | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 43                    |                  |          | 270 269,58<br>270 269,58     |          |                        |        | 270 269,58<br>270 269,58     |          |           | 0,00      |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable |                  |          | 1 170 105,00<br>1 170 105,00 |          |                        |        | 1 170 105,00<br>1 170 105,00 |          |           | 0,00      |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires   |           | Opérations budgétaires |        | Total                        |           | Soldes     |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------|-----------|------------------------|--------|------------------------------|-----------|------------|--------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                        | Crédit    | Débit                  | Crédit | Débit                        | Crédit    | Débit      | Crédit |
|                  | Sous Total compte 441                    |                  |        | 1 170 105,00<br>1 170 105,00 |           |                        |        | 1 170 105,00<br>1 170 105,00 |           |            | 0,00   |
| 44331            | Opér inv étab pub loc ensgt dépenses     |                  |        | 796,49                       | 796,49    |                        |        | 796,49                       | 796,49    |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4433                   |                  |        | 796,49                       | 796,49    |                        |        | 796,49                       | 796,49    |            | 0,00   |
| 44381            | Autres EPL - dépenses                    |                  |        | 21 571,79                    | 21 571,79 |                        |        | 21 571,79                    | 21 571,79 |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4438                   |                  |        | 21 571,79                    | 21 571,79 |                        |        | 21 571,79                    | 21 571,79 |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 443                    |                  |        | 22 368,28                    | 22 368,28 |                        |        | 22 368,28                    | 22 368,28 |            | 0,00   |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                  |        | 7 792,45                     | 7 792,45  |                        |        | 7 792,45                     | 7 792,45  |            | 0,00   |
| 4486             | Etat - autres charges à payer            |                  |        |                              | 600,00    |                        |        |                              | 600,00    |            | 600,00 |
|                  | Sous Total compte 448                    |                  |        |                              | 600,00    |                        |        |                              | 600,00    |            | 600,00 |
|                  | Sous Total compte 44                     |                  |        | 1 200 265,73<br>1 200 865,73 |           |                        |        | 1 200 265,73<br>1 200 865,73 |           |            | 600,00 |
| 451006           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  | 289 279,96       |        | 2 235 446,41<br>2 405 981,92 |           |                        |        | 2 524 726,37<br>2 405 981,92 |           | 118 744,45 |        |
|                  | Sous Total compte 451                    | 289 279,96       |        | 2 235 446,41<br>2 405 981,92 |           |                        |        | 2 524 726,37<br>2 405 981,92 |           | 118 744,45 |        |
|                  | Sous Total compte 45                     | 289 279,96       |        | 2 235 446,41<br>2 405 981,92 |           |                        |        | 2 524 726,37<br>2 405 981,92 |           | 118 744,45 |        |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte          | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Total        |              | Soldes   |        |
|------------------|----------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|----------|--------|
|                  |                            | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit    | Crédit |
| 466              | Excéd de verSEMent         |                  | 555,20 |                            |              | 555,20                 |        | 555,20       |              |          | 0,00   |
| 46711            | Autres comptes créditeurs  |                  |        | 26 906,92                  | 27 298,68    |                        |        | 26 906,92    | 27 298,68    |          | 391,76 |
|                  | Sous Total compte 4671     |                  |        | 26 906,92                  | 27 298,68    |                        |        | 26 906,92    | 27 298,68    |          | 391,76 |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable | 473,87           |        | 4 732,12                   | 3 408,27     |                        |        | 5 205,99     | 3 408,27     | 1 797,72 |        |
|                  | Sous Total compte 4672     | 473,87           |        | 4 732,12                   | 3 408,27     |                        |        | 5 205,99     | 3 408,27     | 1 797,72 |        |
|                  | Sous Total compte 467      | 473,87           |        | 31 639,04                  | 30 706,95    |                        |        | 32 112,91    | 30 706,95    | 1 405,96 |        |
|                  | Sous Total compte 46       | 473,87           | 555,20 | 32 194,24                  | 30 706,95    |                        |        | 32 668,11    | 31 262,15    | 1 405,96 |        |
| 4711             | Verst des régisseurs       |                  |        | 62 038,20                  | 62 038,20    |                        |        | 62 038,20    | 62 038,20    |          | 0,00   |
| 4712             | Virements réimputés        |                  |        | 24 863,76                  | 24 863,76    |                        |        | 24 863,76    | 24 863,76    |          | 0,00   |
| 47133            | Raet : fonds d'emprunt     |                  |        | 1 300 000,00               | 1 300 000,00 |                        |        | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |          | 0,00   |
| 47134            | Raet : subv                |                  |        | 39,96                      | 39,96        |                        |        | 39,96        | 39,96        |          | 0,00   |
| 47138            | Raet : autres              |                  |        | 65 327,22                  | 65 327,22    |                        |        | 65 327,22    | 65 327,22    |          | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4713     |                  |        | 1 365 367,18               | 1 365 367,18 |                        |        | 1 365 367,18 | 1 365 367,18 |          | 0,00   |

## 04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |          | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Total        |              | Soldes     |           |
|------------------|------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit   | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit    |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  |          | 1 606,60                   | 1 606,60     |                        |        | 1 606,60     | 1 606,60     |            | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 47141                  |                  |          | 1 606,60                   | 1 606,60     |                        |        | 1 606,60     | 1 606,60     |            | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 4714                   |                  |          | 1 606,60                   | 1 606,60     |                        |        | 1 606,60     | 1 606,60     |            | 0,00      |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  |          | 12 717,04                  | 12 717,04    |                        |        | 12 717,04    | 12 717,04    |            | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 471                    |                  |          | 1 466 592,78               | 1 466 592,78 |                        |        | 1 466 592,78 | 1 466 592,78 |            | 0,00      |
| 47211            | DACR - rembst annuités emprunts          |                  |          | 397 459,58                 | 397 459,58   |                        |        | 397 459,58   | 397 459,58   |            | 0,00      |
| 47218            | DACR - autres dépenses                   |                  |          | 18 734,98                  | 18 734,98    |                        |        | 18 734,98    | 18 734,98    |            | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 4721                   |                  |          | 416 194,56                 | 416 194,56   |                        |        | 416 194,56   | 416 194,56   |            | 0,00      |
| 4722             | Commissions bancaires en instance de mdt |                  |          | 20,30                      | 20,30        |                        |        | 20,30        | 20,30        |            | 0,00      |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul           |                  |          | 48 283,22                  | 48 283,22    |                        |        | 48 283,22    | 48 283,22    |            | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 472                    |                  |          | 464 498,08                 | 464 498,08   |                        |        | 464 498,08   | 464 498,08   |            | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 47                     |                  |          | 1 931 090,86               | 1 931 090,86 |                        |        | 1 931 090,86 | 1 931 090,86 |            | 0,00      |
|                  | Total classe 4                           | 300 367,38       | 9 454,00 | 7 626 703,95               | 7 785 991,55 |                        |        | 7 927 071,33 | 7 795 445,55 | 143 033,18 | 11 407,40 |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Total      |            | Soldes    |        |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|--------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit     | Crédit |
| 5113             | Titres spéc de paiemt et assim à encais |                  |        | 1 840,00                   | 1 840,00   |                        |        | 1 840,00   | 1 840,00   |           | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 511                   |                  |        | 1 840,00                   | 1 840,00   |                        |        | 1 840,00   | 1 840,00   |           | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 51                    |                  |        | 1 840,00                   | 1 840,00   |                        |        | 1 840,00   | 1 840,00   |           | 0,00   |
| 5412             | Disponibilités régisseurs de recettes   | 300,00           |        |                            |            |                        |        | 300,00     |            | 300,00    |        |
|                  | Sous Total compte 541                   | 300,00           |        |                            |            |                        |        | 300,00     |            | 300,00    |        |
|                  | Sous Total compte 54                    | 300,00           |        |                            |            |                        |        | 300,00     |            | 300,00    |        |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires          |                  |        | 402 927,20                 | 402 927,20 |                        |        | 402 927,20 | 402 927,20 |           | 0,00   |
| 588              | Autres virements internes               |                  |        | 100,00                     | 100,00     |                        |        | 100,00     | 100,00     |           | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 58                    |                  |        | 403 027,20                 | 403 027,20 |                        |        | 403 027,20 | 403 027,20 |           | 0,00   |
|                  | Total classe 5                          | 300,00           |        | 404 867,20                 | 404 867,20 |                        |        | 405 167,20 | 404 867,20 | 300,00    |        |
| 60611            | Eau et assainisSEment                   |                  |        |                            |            | 19 043,83              |        | 19 043,83  |            | 19 043,83 |        |
| 60612            | Energie - électricité                   |                  |        |                            |            | 64 602,07              |        | 64 602,07  |            | 64 602,07 |        |
|                  | Sous Total compte 6061                  |                  |        |                            |            | 83 645,90              |        | 83 645,90  |            | 83 645,90 |        |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte               | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total      |        | Soldes     |        |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                  |                                 | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit | Débit      | Crédit |
| 60623            | Alimentation                    |                  |        |                            |        | 58 442,09              |        | 58 442,09  |        | 58 442,09  |        |
| 60628            | Autres fournitures non stckées  |                  |        |                            |        | 12 841,75              |        | 12 841,75  |        | 12 841,75  |        |
|                  | Sous Total compte 6062          |                  |        |                            |        | 71 283,84              |        | 71 283,84  |        | 71 283,84  |        |
| 60631            | Fournitures d'entretien         |                  |        |                            |        | 5 437,86               |        | 5 437,86   |        | 5 437,86   |        |
| 60632            | Fournitures de petit équipement |                  |        |                            |        | 2 268,46               |        | 2 268,46   |        | 2 268,46   |        |
| 60636            | Habillement vêtement travail    |                  |        |                            |        | 1 134,38               |        | 1 134,38   |        | 1 134,38   |        |
|                  | Sous Total compte 6063          |                  |        |                            |        | 8 840,70               |        | 8 840,70   |        | 8 840,70   |        |
| 6064             | Fournitures administratives     |                  |        |                            |        | 1 431,07               |        | 1 431,07   |        | 1 431,07   |        |
| 60668            | Autres produits pharmaceutiques |                  |        |                            |        | 90,79                  |        | 90,79      |        | 90,79      |        |
|                  | Sous Total compte 6066          |                  |        |                            |        | 90,79                  |        | 90,79      |        | 90,79      |        |
|                  | Sous Total compte 606           |                  |        |                            |        | 165 292,30             |        | 165 292,30 |        | 165 292,30 |        |
|                  | Sous Total compte 60            |                  |        |                            |        | 165 292,30             |        | 165 292,30 |        | 165 292,30 |        |
| 6132             | Locations immobilières          |                  |        |                            |        | 168,93                 |        | 168,93     |        | 168,93     |        |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte       | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total     |        | Soldes    |        |
|------------------|-------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|                  |                         | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit     | Crédit | Débit     | Crédit |
| 6135             | Locations mobilières    |                  |        |                            |        | 10 102,36              | 840,00 | 10 102,36 | 840,00 | 9 262,36  |        |
|                  | Sous Total compte 613   |                  |        |                            |        | 10 271,29              | 840,00 | 10 271,29 | 840,00 | 9 431,29  |        |
| 61521            | Terrains                |                  |        |                            |        | 16 856,35              |        | 16 856,35 |        | 16 856,35 |        |
| 615221           | Bâtiments publics       |                  |        |                            |        | 7 718,63               |        | 7 718,63  |        | 7 718,63  |        |
|                  | Sous Total compte 61522 |                  |        |                            |        | 7 718,63               |        | 7 718,63  |        | 7 718,63  |        |
| 615232           | Réseaux                 |                  |        |                            |        | 5 875,68               |        | 5 875,68  |        | 5 875,68  |        |
|                  | Sous Total compte 61523 |                  |        |                            |        | 5 875,68               |        | 5 875,68  |        | 5 875,68  |        |
|                  | Sous Total compte 6152  |                  |        |                            |        | 30 450,66              |        | 30 450,66 |        | 30 450,66 |        |
| 61558            | Autres biens mobiliers  |                  |        |                            |        | 13 766,92              |        | 13 766,92 |        | 13 766,92 |        |
|                  | Sous Total compte 6155  |                  |        |                            |        | 13 766,92              |        | 13 766,92 |        | 13 766,92 |        |
| 6156             | Maintenance             |                  |        |                            |        | 12 300,82              |        | 12 300,82 |        | 12 300,82 |        |
|                  | Sous Total compte 615   |                  |        |                            |        | 56 518,40              |        | 56 518,40 |        | 56 518,40 |        |
| 6184             | Verst à organ formation |                  |        |                            |        | 3 000,27               |        | 3 000,27  |        | 3 000,27  |        |

082090  
 P-DEP TARN-ET-GARONNE

**04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte                     | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total     |        | Soldes    |        |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|                  |                                       | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit     | Crédit | Débit     | Crédit |
|                  | Sous Total compte 618                 |                  |        |                            |        | 3 000,27               |        | 3 000,27  |        | 3 000,27  |        |
|                  | Sous Total compte 61                  |                  |        |                            |        | 69 789,96              | 840,00 | 69 789,96 | 840,00 | 68 949,96 |        |
| 62261            | Honoraires médicaux et paramédicaux   |                  |        |                            |        | 4 397,16               |        | 4 397,16  |        | 4 397,16  |        |
|                  | Sous Total compte 6226                |                  |        |                            |        | 4 397,16               |        | 4 397,16  |        | 4 397,16  |        |
| 6228             | Divers                                |                  |        |                            |        | 420,00                 |        | 420,00    |        | 420,00    |        |
|                  | Sous Total compte 622                 |                  |        |                            |        | 4 817,16               |        | 4 817,16  |        | 4 817,16  |        |
| 6231             | Annonces et insertions                |                  |        |                            |        | 2 858,00               |        | 2 858,00  |        | 2 858,00  |        |
| 6232             | Fêtes et cérémonies                   |                  |        |                            |        | 2 460,76               |        | 2 460,76  |        | 2 460,76  |        |
| 6236             | Catalogues - imprimés et publications |                  |        |                            |        | 5 992,08               |        | 5 992,08  |        | 5 992,08  |        |
|                  | Sous Total compte 623                 |                  |        |                            |        | 11 310,84              |        | 11 310,84 |        | 11 310,84 |        |
| 6251             | Voyages déplacements et missions      |                  |        |                            |        | 2 568,61               |        | 2 568,61  |        | 2 568,61  |        |
|                  | Sous Total compte 625                 |                  |        |                            |        | 2 568,61               |        | 2 568,61  |        | 2 568,61  |        |
| 6261             | Frais d'affranchissement              |                  |        |                            |        | 1 934,35               |        | 1 934,35  |        | 1 934,35  |        |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte                         | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total      |        | Soldes     |        |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                  |                                           | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit | Débit      | Crédit |
| 6262             | Frais de telecommunications               |                  |        |                            |        | 4 297,32               |        | 4 297,32   |        | 4 297,32   |        |
|                  | Sous Total compte 626                     |                  |        |                            |        | 6 231,67               |        | 6 231,67   |        | 6 231,67   |        |
| 627              | Services bancaires et assimilés           |                  |        |                            |        | 525,30                 |        | 525,30     |        | 525,30     |        |
| 6282             | Frais de gardiennage                      |                  |        |                            |        | 26 540,58              |        | 26 540,58  |        | 26 540,58  |        |
| 62871            | Rembst frais à collectivité rattachée     |                  |        |                            |        | 28 542,41              |        | 28 542,41  |        | 28 542,41  |        |
|                  | Sous Total compte 6287                    |                  |        |                            |        | 28 542,41              |        | 28 542,41  |        | 28 542,41  |        |
| 6288             | Autres                                    |                  |        |                            |        | 39 550,08              |        | 39 550,08  |        | 39 550,08  |        |
|                  | Sous Total compte 628                     |                  |        |                            |        | 94 633,07              |        | 94 633,07  |        | 94 633,07  |        |
|                  | Sous Total compte 62                      |                  |        |                            |        | 120 086,65             |        | 120 086,65 |        | 120 086,65 |        |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL               |                  |        |                            |        | 1 944,25               |        | 1 944,25   |        | 1 944,25   |        |
| 6336             | Cotisations au Centre National et CGFPT   |                  |        |                            |        | 3 401,80               |        | 3 401,80   |        | 3 401,80   |        |
|                  | Sous Total compte 633                     |                  |        |                            |        | 5 346,05               |        | 5 346,05   |        | 5 346,05   |        |
| 637              | Aut impôts tax versets assimil autres org |                  |        |                            |        | 2 446,40               |        | 2 446,40   |        | 2 446,40   |        |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte              | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |          | Total      |          | Soldes     |          |
|------------------|--------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                  |                                | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit   | Débit      | Crédit   | Débit      | Crédit   |
|                  | Sous Total compte 63           |                  |        |                            |        | 7 792,45               |          | 7 792,45   |          | 7 792,45   |          |
| 64111            | Rémunération principale        |                  |        |                            |        | 238 171,03             |          | 238 171,03 |          | 238 171,03 |          |
| 64112            | SF et IR                       |                  |        |                            |        | 6 303,03               |          | 6 303,03   |          | 6 303,03   |          |
| 64113            | NBI                            |                  |        |                            |        | 2 529,00               |          | 2 529,00   |          | 2 529,00   |          |
| 64118            | Autres indemnités              |                  |        |                            |        | 70 939,69              |          | 70 939,69  |          | 70 939,69  |          |
|                  | Sous Total compte 6411         |                  |        |                            |        | 317 942,75             |          | 317 942,75 |          | 317 942,75 |          |
| 64131            | Rémunérations                  |                  |        |                            |        | 145 888,47             | 571,18   | 145 888,47 | 571,18   | 145 317,29 |          |
|                  | Sous Total compte 6413         |                  |        |                            |        | 145 888,47             | 571,18   | 145 888,47 | 571,18   | 145 317,29 |          |
| 64168            | Autres emplois aidés           |                  |        |                            |        | 5 016,11               |          | 5 016,11   |          | 5 016,11   |          |
|                  | Sous Total compte 6416         |                  |        |                            |        | 5 016,11               |          | 5 016,11   |          | 5 016,11   |          |
| 6419             | Rembst rémunérations du persel |                  |        |                            |        |                        |          |            |          |            | 1 826,02 |
|                  | Sous Total compte 641          |                  |        |                            |        | 468 847,33             | 2 397,20 | 468 847,33 | 2 397,20 | 466 450,13 |          |
| 6451             | Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.   |                  |        |                            |        | 84 708,97              |          | 84 708,97  |          | 84 708,97  |          |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte                     | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Total      |           | Soldes     |        |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
|                  |                                       | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit    | Débit      | Crédit |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite   |                  |        |                            |        | 89 066,17              |           | 89 066,17  |           | 89 066,17  |        |
| 6454             | Cotisations aux ASSEDIC               |                  |        |                            |        | 7 338,07               |           | 7 338,07   |           | 7 338,07   |        |
| 6458             | Cotisations autres organismes sociaux |                  |        |                            |        | 955,77                 |           | 955,77     |           | 955,77     |        |
|                  | Sous Total compte 645                 |                  |        |                            |        | 182 068,98             |           | 182 068,98 |           | 182 068,98 |        |
| 6472             | Prestations familiales directes       |                  |        |                            |        | 2 400,00               |           | 2 400,00   |           | 2 400,00   |        |
|                  | Sous Total compte 647                 |                  |        |                            |        | 2 400,00               |           | 2 400,00   |           | 2 400,00   |        |
|                  | Sous Total compte 64                  |                  |        |                            |        | 653 316,31             | 2 397,20  | 653 316,31 | 2 397,20  | 650 919,11 |        |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance          |                  |        |                            |        | 88 016,72              |           | 88 016,72  |           | 88 016,72  |        |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne      |                  |        |                            |        | 38 461,19              | 35 321,74 | 38 461,19  | 35 321,74 | 3 139,45   |        |
|                  | Sous Total compte 6611                |                  |        |                            |        | 126 477,91             | 35 321,74 | 126 477,91 | 35 321,74 | 91 156,17  |        |
|                  | Sous Total compte 661                 |                  |        |                            |        | 126 477,91             | 35 321,74 | 126 477,91 | 35 321,74 | 91 156,17  |        |
|                  | Sous Total compte 66                  |                  |        |                            |        | 126 477,91             | 35 321,74 | 126 477,91 | 35 321,74 | 91 156,17  |        |
| 6811             | DA - immob incorp et corpo            |                  |        |                            |        | 377 384,92             |           | 377 384,92 |           | 377 384,92 |        |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte                      | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires    |            | Total                     |            | Soldes                   |              |
|------------------|----------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------------|--------------|
|                  |                                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                     | Crédit     | Débit                     | Crédit     | Débit                    | Crédit       |
|                  | Sous Total compte 681                  |                  |        |                            |        | 377 384,92                |            | 377 384,92                |            | 377 384,92               |              |
|                  | Sous Total compte 68                   |                  |        |                            |        | 377 384,92                |            | 377 384,92                |            | 377 384,92               |              |
|                  | Total classe 6                         |                  |        |                            |        | 1 520 140,50<br>38 558,94 |            | 1 520 140,50<br>38 558,94 |            | 1 483 407,58<br>1 826,02 |              |
| 70632            | Redev droits services à caract loisirs |                  |        |                            |        | 10 311,85                 | 347 771,97 | 10 311,85                 | 347 771,97 |                          | 337 460,12   |
|                  | Sous Total compte 7063                 |                  |        |                            |        | 10 311,85                 | 347 771,97 | 10 311,85                 | 347 771,97 |                          | 337 460,12   |
| 7068             | Prest serv autres redev et droits      |                  |        |                            |        |                           |            |                           |            |                          |              |
|                  | Sous Total compte 706                  |                  |        |                            |        | 10 311,85                 | 349 971,97 | 10 311,85                 | 349 971,97 |                          | 339 660,12   |
|                  | Sous Total compte 70                   |                  |        |                            |        | 10 311,85                 | 349 971,97 | 10 311,85                 | 349 971,97 |                          | 339 660,12   |
| 744              | FCTVA                                  |                  |        |                            |        |                           |            |                           |            | 860,74                   | 860,74       |
| 74718            | Autres                                 |                  |        |                            |        |                           |            |                           |            | 7 237,90                 | 7 237,90     |
|                  | Sous Total compte 7471                 |                  |        |                            |        |                           |            |                           |            | 7 237,90                 | 7 237,90     |
| 7473             | Dépt                                   |                  |        |                            |        |                           |            |                           |            | 1 170 105,00             | 1 170 105,00 |
|                  | Sous Total compte 747                  |                  |        |                            |        |                           |            |                           |            | 1 177 342,90             | 1 177 342,90 |

## 04106 - DEPT TARN&amp;GNE-BASE DE LOISIRS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte                         | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |              | Total         |               | Soldes        |               |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                           | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit       | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit        |
|                  | Sous Total compte 74                      |                  |               |                            |              | 1 178 203,64           |              | 1 178 203,64  |               | 1 178 203,64  |               |
| 777              | Quote-part subv invest transf au résultat |                  |               |                            |              | 22 278,28              |              | 22 278,28     |               | 22 278,28     |               |
| 7788             | Produits exceptionnels divers             |                  |               |                            |              | 3 894,00               |              | 3 894,00      |               | 3 894,00      |               |
|                  | Sous Total compte 778                     |                  |               |                            |              | 3 894,00               |              | 3 894,00      |               | 3 894,00      |               |
|                  | Sous Total compte 77                      |                  |               |                            |              | 26 172,28              |              | 26 172,28     |               | 26 172,28     |               |
|                  | Total classe 7                            |                  |               |                            |              | 10 311,85              |              | 10 311,85     |               |               |               |
|                  |                                           |                  |               |                            |              | 1 554 347,89           |              | 1 554 347,89  |               | 1 544 036,04  |               |
|                  | Total général                             | 11 458 769,45    | 11 458 769,45 | 8 585 394,80               | 8 580 373,45 | 2 836 303,28           | 2 841 324,63 | 22 880 467,53 | 22 880 467,53 | 13 748 052,84 | 13 748 052,84 |
|                  |                                           |                  |               |                            |              |                        |              |               |               |               |               |
|                  |                                           |                  |               |                            |              |                        |              |               |               |               |               |
|                  |                                           |                  |               |                            |              |                        |              |               |               |               |               |
|                  |                                           |                  |               |                            |              |                        |              |               |               |               |               |
|                  |                                           |                  |               |                            |              |                        |              |               |               |               |               |
|                  |                                           |                  |               |                            |              |                        |              |               |               |               |               |
|                  |                                           |                  |               |                            |              |                        |              |               |               |               |               |

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

[illegible]

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-BASE DE LOISIRS pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À

, le

Vu par

qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À

, le

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626\_4-DE

**082090**

**P.DEP TARN-ET-GARONNE**

**04106 DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS**

**Nombre de pages : 57**

**FIN DE DOCUMENT**