

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_6-DE

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04102 DEPT TARN & GNE-SATESE

ORIGINE DU DOCUMENT : christian.gaillard

Exercice : 2018

Budget collectivité : 04102

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

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

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_6-DE

IDENTIFIANT BUDGET 0410Z

N° de SIRET 22820001000699

DEPT TARN & GNE-SATESE

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

N° CODIQUE 082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

Date d'édition : 20/02/2019

Population :

Nomenclature M52 départements

Voté par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2018

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
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
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
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
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	36
2 Situation des valeurs inactives	51
4EME PARTIE : Page des signatures	52

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_6-DE

SITUATION PATRIMONIALE

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	39,24	Dotations	115,07
Terrains		Fonds globalisés	146,46
Constructions	137,05	Réserves	1,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	92,13
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-37,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	14,41
Autres immobilisations corporelles	83,76	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	220,81	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	119,02
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	260,06	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	451,42
Créances	214,98	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	20,51
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	214,98	Total dettes à court terme	23,62
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	23,62
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	475,04	TOTAL PASSIF	475,04

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

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_6-DE

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	52 813,00	47 415,00	5 398,00
	Autres immobilisations incorporelles	72 592,13	38 746,56	33 845,57
	Immobilisations incorporelles en cours			
	En toute propriété : Terrains			
	En toute propriété: Constructions	232 591,14	95 537,00	137 054,14
	En toute propriété : Constr sol d'autrui			146 395,14
	En tte prop : Réseaux install de voirie			
	En toute propriété : Oeuvres d'art			
	En toute propriété : Autres immob corpo	295 114,78	211 356,06	83 758,72
	En toute propriété : Immob en cours			103 567,09
	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		653 111,05	393 054,62	260 056,43
				304 619,80

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	653 111,05	393 054,62	260 056,43	304 619,80
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct recues au titre d'affectation				
Reques en affectat : Construc sol autrui				
Reques en affectat : Rés instal voirie				
Reques en affectat : Oeuvres d'art				
Reques en affectat : Autres immob corpo				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Avances en garanties d'emprunt				
Prêts				
Immob financières : Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	653 111,05	393 054,62	260 056,43	304 619,80

ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE
BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production			
	Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés	1 407,59	1 407,59	23 734,17
	Créances irrécouvrables adm par juge			
	Créances sur l'Etat et collec publiques			10 309,11
	Créances sur les budgets annexes	213 573,42	213 573,42	148 312,18
	Opérations pour le compte de tiers			
	Créances: Autres créances			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités			
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	214 981,01	214 981,01	182 355,46

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

BILAN (en Euros)

[illegible]

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	119 020,15	119 020,15
	Réserves	146 456,59	146 456,59
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	92 126,04	93 838,66
	Résultat de l'exercice	-37 030,21	-1 712,62
	Subventions rattachées aux actifs amort	14 406,00	18 596,00
	Différences sur réalisations d'immob	1 376,61	1 376,61
	Fonds d'investissement	115 066,75	108 837,29
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	451 421,93	486 412,68

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

BILAN (en Euros)

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

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché, le 11/07/2019
ID : 082-228200016-2019-0626-CD20190626_6-DE

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 514,78	562,58
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 100,73	
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	23 615,51	562,58

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le 11/07/2019
ID : 082-228200017-20190626-CD20190626_6-DE

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	475 037,44	486 975,26

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

COMPTÉ DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		594,13
Dotations et subventions reçues	588,65	
Produits des services	42,06	43,97
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	630,71	638,11
Traitements, salaires, charges sociales	477,55	466,87
Achats et charges externes	143,56	132,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	44,84	37,86
Autres charges	5,98	5,19
Charges courantes non financières	671,93	642,17
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-41,22	-4,07
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-41,22	-4,07
Produits exceptionnels	4,19	2,35
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4,19	2,35
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-37,03	-1,71

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE
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	42 061,97	43 973,54
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	588 646,68	594 131,87
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	630 708,65	638 105,41
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	350 325,75	339 249,65
Charges sociales	127 221,77	127 618,54
Achats et charges externes	143 560,54	132 250,87
Chgs non financières: Impôts et taxes	5 976,85	5 190,90
Dotations amortissements des immob	44 842,34	37 862,07
Dot amort sur charges à répartir		

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	1,61	
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	671 928,86	642 172,03
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-41 220,21	-4 066,62
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-41 220,21	-4 066,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	4 190,00	2 354,00
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	4 190,00	2 354,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

[illegible]

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11/07/2019

SLD

ID : 082-22820070-20190626-CD20190626_6-DE

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

[illegible]

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUIL 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_6-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le 11 JUL 2019
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_6-DE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	141 000,00	711 810,00	852 810,00
Titres de recettes émis (b)	51 071,80	634 898,65	685 970,45
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	51 071,80	634 898,65	685 970,45
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	141 000,00	711 810,00	852 810,00
Mandats émis (f)	4 468,97	671 928,86	676 397,83
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	4 468,97	671 928,86	676 397,83
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	46 602,83		9 572,62
(h - d) Déficit		37 030,21	

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
DEPT TARN & GNE-SATESE					
Investissement	89 666,84		46 602,83		136 269,67
Fonctionnement	92 126,04		-37 030,21		55 095,83
Sous-Total	181 792,88		9 572,62		191 365,50
TOTAL II	181 792,88		9 572,62		191 365,50
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	181 792,88		9 572,62		191 365,50

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

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

[illegible]

04102 DEPT TARN & GNE-SATESE
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 JUL. 2019**
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_6-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2188	Autres	278,97		278,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	278,97		278,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	278,97		278,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	278,97		278,97
13918	Autres	4 190,00		4 190,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 190,00		4 190,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 190,00		4 190,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 468,97		4 468,97

04102 DEPT TARN & GNE-SATESE

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_6-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	6 229,46		6 229,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	6 229,46		6 229,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 229,46		6 229,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 229,46		6 229,46
28031	Frais d'études	8 595,00		8 595,00
2804132	Batiments et installations	3 519,00		3 519,00
28051	Concessions et droits similaires	3 300,00		3 300,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	9 341,00		9 341,00
28157	Amortissements matériel et outillage tec	8 825,38		8 825,38
28182	Matériel de transport	9 184,00		9 184,00
281838	Amortissements autre matériel informatiq	1 205,96		1 205,96
28188	Amortissements autres	872,00		872,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 842,34		44 842,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 842,34		44 842,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	51 071,80		51 071,80

04102 DEPT TARN & GNE-SATESE
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 11/08/2019
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_6-DE

082090
 P.DEP TARN-ET-GARONNE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60628	Autres fournitures non stockées	1 987,99		1 987,99
60632	Fournitures de petit équipement	617,04		617,04
6064	Fournitures administratives	1 071,70		1 071,70
60668	Autres produits pharmaceutiques	917,33		917,33
6135	Locations mobilières	2 582,72		2 582,72
61558	Autres biens mobiliers	4 714,05		4 714,05
6156	Maintenance	4 072,06		4 072,06
6182	Documentation générale et technique	150,00		150,00
6184	Versements à des organismes de formation	7 001,60		7 001,60
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	78 787,83		78 787,83
62268	Autres honoraires conseils...	162,99		162,99
6241	Transports de biens	532,05		532,05
6251	Voyages déplacements et missions	10 690,75		10 690,75
6261	Frais d'affranchissement	522,50		522,50
6262	Frais de telecommunications	2 679,63		2 679,63
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 311,35		5 311,35
62871	Remboursement de frais à la collectivité	19 658,95		19 658,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	141 460,54		141 460,54
6215	Personnel affecté par la collectivité de	2 100,00		2 100,00
6331	Versement de transport	2 173,40		2 173,40
6332	Cotisations versées au FNAL	1 358,43		1 358,43
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 445,02		2 445,02
64111	Rémunération principale	245 401,41		245 401,41
64112	Supplément familial de traitement et ind	3 340,74		3 340,74

082090

P-DEP TARN-ET-GARONNE



04102 DEPT TARN & GNE-SATESE

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 11/07/2019
 ID : 082-228200010-20190626-D20190626_6-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64118	Autres indemnités	74 661,60		74 661,60
64131	Rémunérations	26 922,00		26 922,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	45 600,05		45 600,05
6453	Cotisations aux caisses de retraite	78 670,99		78 670,99
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 216,24		1 216,24
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	984,49		984,49
6472	Prestations familiales directes	750,00		750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	485 624,37		485 624,37
6541	Créances admises en non-valeur	1,61		1,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,61		1,61
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	627 086,52		627 086,52
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations	44 842,34		44 842,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 842,34		44 842,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	44 842,34		44 842,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	671 928,86		671 928,86

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 11/08/2019
ID : 082-238200010-20190626-CD20190626_6-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7068	Prestations de services autres redevance	42 061,97		42 061,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	42 061,97		42 061,97
7473	Département	253 000,00		253 000,00
7474	Communes et structures intercommunales	56 635,68		56 635,68
74788	Autres	279 011,00		279 011,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	588 646,68		588 646,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	630 708,65		630 708,65
777	Quote-part des subventions d'investissement	4 190,00		4 190,00
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 190,00		4 190,00
042	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 190,00		4 190,00
TOTAL	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	634 898,65		634 898,65

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019 10

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_6-DE

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

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
10222	FCTVA		98 413,54				6 229,46		104 643,00		104 643,00
10228	Autres fonds		10 423,75						10 423,75		10 423,75
	Sous Total compte 1022		108 837,29				6 229,46		115 066,75		115 066,75
	Sous Total compte 102		108 837,29				6 229,46		115 066,75		115 066,75
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		146 456,59						146 456,59		146 456,59
	Sous Total compte 106		146 456,59						146 456,59		146 456,59
	Sous Total compte 10		255 293,88				6 229,46		261 523,34		261 523,34
110	Report à nouveau solde créditeur		93 838,66	1 712,62				1 712,62	93 838,66		92 126,04
	Sous Total compte 11		93 838,66	1 712,62				1 712,62	93 838,66		92 126,04
12	Résultat exercice excéd déficit	1 712,62			1 712,62			1 712,62	1 712,62		0,00
	Sous Total compte 12	1 712,62			1 712,62			1 712,62	1 712,62		0,00
1318	Autres		20 950,00						20 950,00		20 950,00
	Sous Total compte 131		20 950,00						20 950,00		20 950,00

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

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
13918	Autres	2 354,00				4 190,00		6 544,00		6 544,00	
	Sous Total compte 1391	2 354,00				4 190,00		6 544,00		6 544,00	
	Sous Total compte 139	2 354,00				4 190,00		6 544,00		6 544,00	
	Sous Total compte 13	2 354,00	20 950,00			4 190,00		6 544,00	20 950,00	14 406,00	
181	Cpte liaison : affectation		119 020,15						119 020,15		119 020,15
	Sous Total compte 18		119 020,15						119 020,15		119 020,15
192	Plus ou moins-value cess d'immo		1 376,61						1 376,61		1 376,61
	Sous Total compte 19		1 376,61						1 376,61		1 376,61
	Total classe 1	4 066,62	490 479,30	1 712,62	1 712,62	4 190,00	6 229,46	9 969,24	498 421,38	6 544,00	494 996,14
2031	Frais d'études	42 975,00						42 975,00		42 975,00	
	Sous Total compte 203	42 975,00						42 975,00		42 975,00	
204132	Batiments et installations	52 813,00						52 813,00		52 813,00	
	Sous Total compte 20413	52 813,00						52 813,00		52 813,00	

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

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 2041	52 813,00						52 813,00		52 813,00	
	Sous Total compte 204	52 813,00						52 813,00		52 813,00	
2051	Concessions et droits similaires	29 617,13						29 617,13		29 617,13	
	Sous Total compte 205	29 617,13						29 617,13		29 617,13	
	Sous Total compte 20	125 405,13						125 405,13		125 405,13	
21318	Autres batiments publics	232 591,14						232 591,14		232 591,14	
	Sous Total compte 2131	232 591,14						232 591,14		232 591,14	
	Sous Total compte 213	232 591,14						232 591,14		232 591,14	
2157	Mat et outillage tech	142 494,76						142 494,76		142 494,76	
	Sous Total compte 215	142 494,76						142 494,76		142 494,76	
2182	Mat de transport	90 726,63						90 726,63		90 726,63	
21838	Autre mat informatique	22 860,68						22 860,68		22 860,68	
	Sous Total compte 2183	22 860,68						22 860,68		22 860,68	

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

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
21848	Autres mat de bureau et mobilier	20 372,39						20 372,39		20 372,39	
	Sous Total compte 2184	20 372,39						20 372,39		20 372,39	
2185	Téléphonie	8 432,06						8 432,06		8 432,06	
2188	Autres	9 949,29				278,97		10 228,26		10 228,26	
	Sous Total compte 218	152 341,05				278,97		152 620,02		152 620,02	
	Sous Total compte 21	527 426,95				278,97		527 705,92		527 705,92	
28031	Frais d'études		4 708,00						13 303,00		13 303,00
	Sous Total compte 2803		4 708,00						13 303,00		13 303,00
2804132	Batiments et installations		43 896,00						47 415,00		47 415,00
	Sous Total compte 280413		43 896,00						47 415,00		47 415,00
	Sous Total compte 28041		43 896,00						47 415,00		47 415,00
	Sous Total compte 2804		43 896,00						47 415,00		47 415,00
28051	Concessions et droits similaires		22 143,56						25 443,56		25 443,56

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

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 2805		22 143,56							25 443,56	25 443,56
	Sous Total compte 280		70 747,56							86 161,56	86 161,56
281318	Amort autres bâtiments publics		86 196,00							95 537,00	95 537,00
	Sous Total compte 28131		86 196,00							95 537,00	95 537,00
	Sous Total compte 2813		86 196,00							95 537,00	95 537,00
28157	Amort mat outil techn		101 697,88							110 523,26	110 523,26
	Sous Total compte 2815		101 697,88							110 523,26	110 523,26
28182	Mat de transport		40 216,27							49 400,27	49 400,27
281838	Amort autre mat infom		17 816,72							19 022,68	19 022,68
	Sous Total compte 28183		17 816,72							19 022,68	19 022,68
281848	Autres mat de bureau et mobilier		20 372,39							20 372,39	20 372,39
	Sous Total compte 28184		20 372,39							20 372,39	20 372,39
28185	Mat de téléphonie		8 432,06							8 432,06	8 432,06

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		2 733,40				872,00		3 605,40		3 605,40
	Sous Total compte 2818		89 570,84			11 261,96		100 832,80			100 832,80
	Sous Total compte 281		277 464,72			29 428,34		306 893,06			306 893,06
	Sous Total compte 28		348 212,28			44 842,34		393 054,62			393 054,62
	Total classe 2	652 832,08	348 212,28			278,97	44 842,34	653 111,05	393 054,62	653 111,05	393 054,62
4011	Fournisseurs		562,58	91 158,64	111 110,84			91 158,64	111 673,42		20 514,78
	Sous Total compte 401		562,58	91 158,64	111 110,84			91 158,64	111 673,42		20 514,78
4041	Fournis immob			278,97	278,97			278,97	278,97		0,00
	Sous Total compte 404			278,97	278,97			278,97	278,97		0,00
	Sous Total compte 40		562,58	91 437,61	111 389,81			91 437,61	111 952,39		20 514,78
4111	Redevables - amiable	23 734,17		42 061,97	64 857,76			65 796,14	64 857,76	938,38	
4116	Redevables - contentieux			1 835,87	1 366,66			1 835,87	1 366,66	469,21	
	Sous Total compte 411	23 734,17		43 897,84	66 224,42			67 632,01	66 224,42	1 407,59	

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

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 41	23 734,17		43 897,84	66 224,42			67 632,01	66 224,42	1 407,59	
421	Personnel - rémunérations dues			286 864,10	286 864,10			286 864,10	286 864,10		0,00
	Sous Total compte 42			286 864,10	286 864,10			286 864,10	286 864,10		0,00
431	Sécurité sociale			82 152,05	82 152,05			82 152,05	82 152,05		0,00
437	Autres organismes sociaux			108 531,37	108 531,37			108 531,37	108 531,37		0,00
	Sous Total compte 43			190 683,42	190 683,42			190 683,42	190 683,42		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	10 309,11		309 635,68	319 944,79			319 944,79	319 944,79		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			849,20	849,20			849,20	849,20		0,00
	Sous Total compte 441	10 309,11		310 484,88	320 793,99			320 793,99	320 793,99		0,00
44381	Autres EPL - dépenses			18 658,22	21 758,95			18 658,22	21 758,95		3 100,73
	Sous Total compte 4438			18 658,22	21 758,95			18 658,22	21 758,95		3 100,73
	Sous Total compte 443			18 658,22	21 758,95			18 658,22	21 758,95		3 100,73
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			5 976,85	5 976,85			5 976,85	5 976,85		0,00

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

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 44	10 309,11		335 119,95 348 529,79				345 429,06 348 529,79			3 100,73
451002	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	148 312,18		671 414,80 606 153,56				819 726,98 606 153,56		213 573,42	
	Sous Total compte 451	148 312,18		671 414,80 606 153,56				819 726,98 606 153,56		213 573,42	
	Sous Total compte 45	148 312,18		671 414,80 606 153,56				819 726,98 606 153,56		213 573,42	
466	Excédit de verSEment			1 842,61	1 842,61			1 842,61	1 842,61		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			10 690,75	10 690,75			10 690,75	10 690,75		0,00
	Sous Total compte 4671			10 690,75	10 690,75			10 690,75	10 690,75		0,00
	Sous Total compte 467			10 690,75	10 690,75			10 690,75	10 690,75		0,00
	Sous Total compte 46			12 533,36	12 533,36			12 533,36	12 533,36		0,00
47138	Raet : autres			285 240,46	285 240,46			285 240,46	285 240,46		0,00
	Sous Total compte 4713			285 240,46	285 240,46			285 240,46	285 240,46		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 842,61	1 842,61			1 842,61	1 842,61		0,00
	Sous Total compte 47141			1 842,61	1 842,61			1 842,61	1 842,61		0,00

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

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 4714			1 842,61	1 842,61			1 842,61	1 842,61		0,00
	Sous Total compte 471			287 083,07	287 083,07			287 083,07	287 083,07		0,00
	Sous Total compte 47			287 083,07	287 083,07			287 083,07	287 083,07		0,00
	Total classe 4	182 355,46	562,58	1 919 034,15 1 909 461,53				2 101 389,61 1 910 024,11		214 981,01 23 615,51	
580	Opérations d'ordre budgétaires			49 032,34	49 032,34			49 032,34	49 032,34		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			1,61	1,61			1,61	1,61		0,00
	Sous Total compte 587			1,61	1,61			1,61	1,61		0,00
	Sous Total compte 58			49 033,95	49 033,95			49 033,95	49 033,95		0,00
	Total classe 5			49 033,95	49 033,95			49 033,95	49 033,95		0,00
60628	Autres fournit non stkées					1 987,99		1 987,99		1 987,99	
	Sous Total compte 6062					1 987,99		1 987,99		1 987,99	
60632	Fournitures de petit équipement					617,04		617,04		617,04	
	Sous Total compte 6063					617,04		617,04		617,04	

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

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
6064	Fournitures administratives					1 071,70		1 071,70		1 071,70	
60668	Autres produits pharmaceutiques					917,33		917,33		917,33	
	Sous Total compte 6066					917,33		917,33		917,33	
	Sous Total compte 606					4 594,06		4 594,06		4 594,06	
	Sous Total compte 60					4 594,06		4 594,06		4 594,06	
6135	Locations mobilières					2 582,72		2 582,72		2 582,72	
	Sous Total compte 613					2 582,72		2 582,72		2 582,72	
61558	Autres biens mobiliers					4 714,05		4 714,05		4 714,05	
	Sous Total compte 6155					4 714,05		4 714,05		4 714,05	
6156	Maintenance					4 072,06		4 072,06		4 072,06	
	Sous Total compte 615					8 786,11		8 786,11		8 786,11	
6182	Documentation générale et technique					150,00		150,00		150,00	
6184	Verst à organ formation					7 001,60		7 001,60		7 001,60	

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					7 151,60		7 151,60		7 151,60	
	Sous Total compte 61					18 520,43		18 520,43		18 520,43	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
	Sous Total compte 621					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					78 787,83		78 787,83		78 787,83	
62268	Autres honoraires conseils...					162,99		162,99		162,99	
	Sous Total compte 6226					78 950,82		78 950,82		78 950,82	
	Sous Total compte 622					78 950,82		78 950,82		78 950,82	
6241	Transports de biens					532,05		532,05		532,05	
	Sous Total compte 624					532,05		532,05		532,05	
6251	Voyages déplacements et missions					10 690,75		10 690,75		10 690,75	
	Sous Total compte 625					10 690,75		10 690,75		10 690,75	
6261	Frais d'affranchissement					522,50		522,50		522,50	

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

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					2 679,63		2 679,63		2 679,63	
	Sous Total compte 626					3 202,13		3 202,13		3 202,13	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 311,35		5 311,35		5 311,35	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					19 658,95		19 658,95		19 658,95	
	Sous Total compte 6287					19 658,95		19 658,95		19 658,95	
	Sous Total compte 628					24 970,30		24 970,30		24 970,30	
	Sous Total compte 62					120 446,05		120 446,05		120 446,05	
6331	Verst de transport					2 173,40		2 173,40		2 173,40	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 358,43		1 358,43		1 358,43	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 445,02		2 445,02		2 445,02	
	Sous Total compte 633					5 976,85		5 976,85		5 976,85	
	Sous Total compte 63					5 976,85		5 976,85		5 976,85	
64111	Rémunération principale					245 401,41		245 401,41		245 401,41	

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

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
64112	SF et IR					3 340,74		3 340,74		3 340,74	
64118	Autres indemnités					74 661,60		74 661,60		74 661,60	
	Sous Total compte 6411					323 403,75		323 403,75		323 403,75	
64131	Rémunérations					26 922,00		26 922,00		26 922,00	
	Sous Total compte 6413					26 922,00		26 922,00		26 922,00	
	Sous Total compte 641					350 325,75		350 325,75		350 325,75	
6451	Cotisations a l'u.r.s.a.f.					45 600,05		45 600,05		45 600,05	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					78 670,99		78 670,99		78 670,99	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 216,24		1 216,24		1 216,24	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					984,49		984,49		984,49	
	Sous Total compte 645					126 471,77		126 471,77		126 471,77	
6472	Prestations familiales directes					750,00		750,00		750,00	
	Sous Total compte 647					750,00		750,00		750,00	

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

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 64					477 547,52		477 547,52		477 547,52	
6541	Créances admises en non-valeur					1,61		1,61		1,61	
	Sous Total compte 654					1,61		1,61		1,61	
	Sous Total compte 65					1,61		1,61		1,61	
6811	DA - immob incorp et corpo					44 842,34		44 842,34		44 842,34	
	Sous Total compte 681					44 842,34		44 842,34		44 842,34	
	Sous Total compte 68					44 842,34		44 842,34		44 842,34	
	Total classe 6					671 928,86		671 928,86		671 928,86	
7068	Prest serv autres redev et droits						42 061,97	42 061,97			42 061,97
	Sous Total compte 706						42 061,97	42 061,97			42 061,97
	Sous Total compte 70						42 061,97	42 061,97			42 061,97
7473	Dépt						253 000,00	253 000,00			253 000,00
7474	Communes et structures intercommunales						56 635,68	56 635,68			56 635,68

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

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
74788	Autres										
	Sous Total compte 7478					279 011,00		279 011,00		279 011,00	
	Sous Total compte 747							588 646,68		588 646,68	
	Sous Total compte 74					588 646,68		588 646,68		588 646,68	
777	Quote-part subv invest transf au résultat							4 190,00		4 190,00	
	Sous Total compte 77							4 190,00		4 190,00	
	Total classe 7							634 898,65		634 898,65	
	Total général	839 254,16 839 254,16		1 969 780,72 1 960 208,10		676 397,83 685 970,45		3 485 432,71 3 485 432,71		1 546 564,92 1 546 564,92	

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

[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-SATESE 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 IIII 2019

SLD

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_6-DE

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04102 DEPT TARN & GNE-SATESE

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT