

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_7-DE

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04108 TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

ORIGINE DU DOCUMENT : christian.gaillard

Exercice : 2018

Budget collectivité : 04108

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_7-DE

IDENTIFIANT BUDGET 04100

N° de SIRET 22820001000749

TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

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	47
4EME PARTIE : Page des signatures	48

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 1 JUL. 2019 5:20

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_7-DE

SITUATION PATRIMONIALE

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'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_7-DE

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	6,99
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	95,96
Autres immobilisations corporelles	4,71	Résultat de l'exercice	-53,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	4,71	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4,71	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	49,06
Créances	47,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	47,68	Total dettes à court terme	1,90
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1,90
		Comptes de régularisations	1,43
TOTAL ACTIF	52,39	TOTAL PASSIF	52,39

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	En toute propriété : Terrains			
	En toute propriété: Constructions			
	En toute propriété : Constr sol d'autrui			
	En tte prop : Réseaux install de voirie			
	En toute propriété : Oeuvres d'art			
	En toute propriété : Autres immob corpo	5 889,32	1 177,00	4 712,32
	En toute propriété : Immob en cours			
	En tte prop: Immob affectées à un sce			
	Immo mises en concession ou à dispo			
	Reçues mise à dispo : Terrains			
	Reçues mise à dispo : Constructions			
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui			
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie			
	Reçues mise à dispo : Collections et œuv			
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo			
	MONTANT A REPORTER	5 889,32	1 177,00	4 712,32
				5 889,32

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

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_7-DE

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 889,32	1 177,00	4 712,32	5 889,32
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reues au titre d'affectation				
	Reues en affectat : Construc sol autrui				
	Reues en affectat : Rés instal voirie				
	Reues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reues 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	5 889,32	1 177,00	4 712,32	5 889,32

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Stocks et en cours: Production				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés	4 985,01		4 985,01	9 821,85
Créances irrécouvrables adm par juge				
Créances sur l'Etat et collec publiques				25,47
Créances sur les budgets annexes	42 695,36		42 695,36	98 943,10
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	47 680,37		47 680,37	108 790,42

ACTIF
CIRCULANT

[illegible]

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

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_7-DE

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collee de rattachement		
	Réserves	6 989,32	
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	95 964,58	158 498,23
	Résultat de l'exercice	-53 895,84	-55 544,33
	Subventions rattachées aux actifs amort		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	49 058,06	102 953,90

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

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		

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

BILAN (en Euros)

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		152,84
	Dettes fiscales et sociales	1 904,63	11 573,00
	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		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 904,63	11 725,84

BILAN (en Euros)

[illegible]

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	230,00	600,00
Produits des services	186,49	248,83
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	416,49	848,83
Traitements, salaires, charges sociales	424,43	606,79
Achats et charges externes	38,61	44,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,18	
Autres charges	6,18	5,70
Charges courantes non financières	470,39	656,74
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-53,90	192,09
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-53,90	192,09
Produits exceptionnels		3,81
Charges exceptionnelles		251,44
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-247,63
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-53,90	-55,54

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	186 494,34	248 831,82
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	230 000,00	600 000,00
Autres attributions (péréquation, compensa)		
TOTAL I	416 494,34	848 831,82
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	310 254,53	452 728,96
Charges sociales	114 170,52	154 058,26
Achats et charges externes	38 607,25	44 254,05
Chgs non financiers: Impôts et taxes	6 179,91	5 701,99
Dotations amortissements des immob	1 177,00	
Dot amort sur charges à répartir		

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	0,97	1,23
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	470 390,18	656 744,49
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-53 895,84	192 087,33
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)		

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-53 895,84	192 087,33
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		3 809,04
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V		3 809,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg excep op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		251 440,70
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

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_7-DE

ANNEXE

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

[illegible]

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

[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_7-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
 Recu en préfecture le 10/07/2019
 Affiché le 11 JUL. 2019
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_7-DE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 990,00	546 465,00	555 455,00
Titres de recettes émis (b)	8 166,32	416 825,30	424 991,62
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	8 166,32	416 825,30	424 991,62
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 990,00	546 465,00	555 455,00
Mandats émis (f)		479 721,14	479 721,14
Annulations de mandats (g)		9 000,00	9 000,00
Dépenses nettes (h = f - g)		470 721,14	470 721,14
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	8 166,32		
(h - d) Déficit		53 895,84	45 729,52

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

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					
TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES					
Investissement	-5 889,32		8 166,32		2 277,00
Fonctionnement	102 953,90	6 989,32	-53 895,84		42 068,74
Sous-Total	97 064,58	6 989,32	-45 729,52		44 345,74
TOTAL II	97 064,58	6 989,32	-45 729,52		44 345,74
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	97 064,58	6 989,32	-45 729,52		44 345,74

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

[illegible]

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

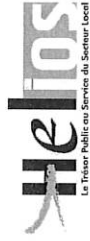
[illegible]

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE



04108 TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES
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_7-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE



04108 TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES
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 **1 JUL. 2019**
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_7-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 989,32		6 989,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	6 989,32		6 989,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 989,32		6 989,32
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 989,32		6 989,32
281838	Amortissements autre matériel informatiq	1 177,00		1 177,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 177,00		1 177,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 177,00		1 177,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 166,32		8 166,32

04108 TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6064	Fournitures administratives	1 863,03		1 863,03
6156	Maintenance	4 747,74		4 747,74
6161	Multirisques	3 095,20		3 095,20
6162	Assurance obligatoire dommage – construc	7 222,20		7 222,20
6231	Annonces et insertions	1 990,00		1 990,00
6251	Voyages déplacements et missions	113,30		113,30
6262	Frais de telecommunications	1 314,02		1 314,02
62871	Remboursement de frais à la collectivité	22 621,06	9 000,00	13 621,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	42 966,55	9 000,00	33 966,55
6215	Personnel affecté par la collectivité de	4 640,70		4 640,70
6331	Versement de transport	2 247,19		2 247,19
6332	Cotisations versées au FNAL	1 404,52		1 404,52
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 528,20		2 528,20
64111	Rémunération principale	53 491,86		53 491,86
64112	Supplément familial de traitement et ind	2 202,72		2 202,72
64113	N B I	843,00		843,00
64118	Autres indemnités	26 686,94		26 686,94
64131	Rémunérations	227 360,97		227 360,97
6451	Cotisations a l'URSSAF	75 633,39		75 633,39
6453	Cotisations aux caisses de retraite	28 088,08		28 088,08
6454	Cotisations aux ASSEDIC	10 235,86		10 235,86
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	213,19		213,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	435 576,62		435 576,62
65888	Autres	0,97		0,97

04108 TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,97		0,97
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	478 544,14	9 000,00	469 544,14
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	1 177,00		1 177,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 177,00		1 177,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 177,00		1 177,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	479 721,14	9 000,00	470 721,14

04108 TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES
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 Jul. 2019
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_7-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	330,96		330,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	330,96		330,96
7068	Prestations de services autres redevance	160 959,75		160 959,75
70871	Par la collectivité de rattachement	21 444,24		21 444,24
70878	Par des tiers	4 090,35		4 090,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	186 494,34		186 494,34
7473	Département	230 000,00		230 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	230 000,00		230 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	416 825,30		416 825,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	416 825,30		416 825,30

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_7-DE

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé						6 989,32		6 989,32		6 989,32
	Sous Total compte 106						6 989,32		6 989,32		6 989,32
	Sous Total compte 10						6 989,32		6 989,32		6 989,32
110	Report à nouveau solde créditeur	158 498,23		62 533,65				62 533,65	158 498,23		95 964,58
	Sous Total compte 11	158 498,23		62 533,65				62 533,65	158 498,23		95 964,58
12	Résultat exercice excéd déficit	55 544,33			55 544,33			55 544,33	55 544,33		0,00
	Sous Total compte 12	55 544,33			55 544,33			55 544,33	55 544,33		0,00
	Total classe 1	55 544,33	158 498,23	62 533,65	55 544,33		6 989,32	118 077,98	221 031,88		102 953,90
21838	Autre mat informatique	5 889,32						5 889,32		5 889,32	
	Sous Total compte 2183	5 889,32						5 889,32		5 889,32	
	Sous Total compte 218	5 889,32						5 889,32		5 889,32	
	Sous Total compte 21	5 889,32						5 889,32		5 889,32	
281838	Amort autre mat infom						1 177,00		1 177,00		1 177,00

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

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 28183						1 177,00		1 177,00		1 177,00
	Sous Total compte 2818						1 177,00		1 177,00		1 177,00
	Sous Total compte 281						1 177,00		1 177,00		1 177,00
	Sous Total compte 28						1 177,00		1 177,00		1 177,00
	Total classe 2	5 889,32					1 177,00	5 889,32	1 177,00	5 889,32	1 177,00
4011	Fournisseurs		152,84	45 800,83	45 647,99			45 800,83	45 800,83		0,00
	Sous Total compte 401		152,84	45 800,83	45 647,99			45 800,83	45 800,83		0,00
	Sous Total compte 40		152,84	45 800,83	45 647,99			45 800,83	45 800,83		0,00
4111	Redevables - amiable	9 821,85		198 060,11	202 896,95			207 881,96	202 896,95	4 985,01	
4116	Redevables - contentieux			5 096,04	5 096,04			5 096,04	5 096,04		0,00
	Sous Total compte 411	9 821,85		203 156,15	207 992,99			212 978,00	207 992,99	4 985,01	
	Sous Total compte 41	9 821,85		203 156,15	207 992,99			212 978,00	207 992,99	4 985,01	
421	Personnel - rémunérations dues			250 296,15	250 296,15			250 296,15	250 296,15		0,00

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_7-DE

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

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 42			250 296,15 250 296,15				250 296,15 250 296,15			0,00
431	Sécurité sociale			126 668,58 126 668,58				126 668,58 126 668,58			0,00
437	Autres organismes sociaux			47 791,28 47 791,28				47 791,28 47 791,28			0,00
	Sous Total compte 43			174 459,86 174 459,86				174 459,86 174 459,86			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			230 000,00 230 000,00				230 000,00 230 000,00			0,00
	Sous Total compte 441			230 000,00 230 000,00				230 000,00 230 000,00			0,00
44381	Autres EPL - dépenses			4 640,70 4 640,70				4 640,70 4 640,70			0,00
44382	Autres EPL - recette amiable			21 491,10 21 491,10				21 491,10 21 491,10			0,00
44386	Autres EPL- recette contentieux			281,15 281,15				281,15 281,15			0,00
	Sous Total compte 4438			26 412,95 26 412,95				26 412,95 26 412,95			0,00
	Sous Total compte 443			26 412,95 26 412,95				26 412,95 26 412,95			0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		2 573,00	30 906,00 29 166,00				30 906,00 31 739,00			833,00
	Sous Total compte 4455		2 573,00	30 906,00 29 166,00				30 906,00 31 739,00			833,00

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	25,47		3 669,53	3 695,00			3 695,00	3 695,00		0,00
	Sous Total compte 4456	25,47		3 669,53	3 695,00			3 695,00	3 695,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			32 860,03	33 056,87			32 860,03	33 056,87		196,84
	Sous Total compte 4457			32 860,03	33 056,87			32 860,03	33 056,87		196,84
	Sous Total compte 445	25,47	2 573,00	67 435,56	65 917,87			67 461,03	68 490,87		1 029,84
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			6 179,91	6 179,91			6 179,91	6 179,91		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		9 000,00	9 000,00	874,79			9 000,00	9 874,79		874,79
	Sous Total compte 448		9 000,00	9 000,00	874,79			9 000,00	9 874,79		874,79
	Sous Total compte 44	25,47	11 573,00	339 028,42	329 385,52			339 053,89	340 958,52		1 904,63
451008	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	98 943,10		456 186,63	512 434,37			555 129,73	512 434,37	42 695,36	
	Sous Total compte 451	98 943,10		456 186,63	512 434,37			555 129,73	512 434,37	42 695,36	
	Sous Total compte 45	98 943,10		456 186,63	512 434,37			555 129,73	512 434,37	42 695,36	
46711	Autres comptes créditeurs			113,30	113,30			113,30	113,30		0,00

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

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 4671			113,30	113,30			113,30	113,30		0,00
	Sous Total compte 467			113,30	113,30			113,30	113,30		0,00
	Sous Total compte 46			113,30	113,30			113,30	113,30		0,00
47138	Raet : autres			1 568,58	1 568,58			1 568,58	1 568,58		0,00
	Sous Total compte 4713			1 568,58	1 568,58			1 568,58	1 568,58		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				1 430,00				1 430,00		1 430,00
	Sous Total compte 47141				1 430,00				1 430,00		1 430,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			2 231,40	2 231,40			2 231,40	2 231,40		0,00
	Sous Total compte 4714			2 231,40	3 661,40			2 231,40	3 661,40		1 430,00
	Sous Total compte 471			3 799,98	5 229,98			3 799,98	5 229,98		1 430,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			37,62	37,62			37,62	37,62		0,00
	Sous Total compte 472			37,62	37,62			37,62	37,62		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,38	4,38			4,38	4,38		0,00

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

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 478			4,38	4,38			4,38	4,38		0,00
	Sous Total compte 47			3 841,98	5 271,98			3 841,98	5 271,98		1 430,00
	Total classe 4	108 790,42	11 725,84	1 472 883,32	1 525 602,16			1 581 673,74	1 537 328,00	47 680,37	3 334,63
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 177,00	1 177,00			1 177,00	1 177,00		0,00
	Sous Total compte 58			1 177,00	1 177,00			1 177,00	1 177,00		0,00
	Total classe 5			1 177,00	1 177,00			1 177,00	1 177,00		0,00
6064	Fournitures administratives					1 863,03		1 863,03		1 863,03	
	Sous Total compte 606					1 863,03		1 863,03		1 863,03	
	Sous Total compte 60					1 863,03		1 863,03		1 863,03	
6156	Maintenance					4 747,74		4 747,74		4 747,74	
	Sous Total compte 615					4 747,74		4 747,74		4 747,74	
6161	Multirisques					3 095,20		3 095,20		3 095,20	
6162	Assurance obligatoire dommage – construc					7 222,20		7 222,20		7 222,20	

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

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 616					10 317,40		10 317,40		10 317,40	
	Sous Total compte 61					15 065,14		15 065,14		15 065,14	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					4 640,70		4 640,70		4 640,70	
	Sous Total compte 621					4 640,70		4 640,70		4 640,70	
6231	Annonces et insertions					1 990,00		1 990,00		1 990,00	
	Sous Total compte 623					1 990,00		1 990,00		1 990,00	
6251	Voyages déplacements et missions					113,30		113,30		113,30	
	Sous Total compte 625					113,30		113,30		113,30	
6262	Frais de telecommunications					1 314,02		1 314,02		1 314,02	
	Sous Total compte 626					1 314,02		1 314,02		1 314,02	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					22 621,06	9 000,00	22 621,06	9 000,00	13 621,06	
	Sous Total compte 6287					22 621,06	9 000,00	22 621,06	9 000,00	13 621,06	
	Sous Total compte 628					22 621,06	9 000,00	22 621,06	9 000,00	13 621,06	

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

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 62					30 679,08	9 000,00	30 679,08	9 000,00	21 679,08	
6331	Vers de transport					2 247,19		2 247,19		2 247,19	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 404,52		1 404,52		1 404,52	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 528,20		2 528,20		2 528,20	
	Sous Total compte 633					6 179,91		6 179,91		6 179,91	
	Sous Total compte 63					6 179,91		6 179,91		6 179,91	
64111	Rémunération principale					53 491,86		53 491,86		53 491,86	
64112	SF et IR					2 202,72		2 202,72		2 202,72	
64113	NBI					843,00		843,00		843,00	
64118	Autres indemnités					26 686,94		26 686,94		26 686,94	
	Sous Total compte 6411					83 224,52		83 224,52		83 224,52	
64131	Rémunérations					227 360,97		227 360,97		227 360,97	
	Sous Total compte 6413					227 360,97		227 360,97		227 360,97	

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

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
6419	Rembst rémunérations du persel						330,96		330,96		330,96
	Sous Total compte 641					310 585,49	330,96	310 585,49	330,96	310 254,53	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					75 633,39		75 633,39		75 633,39	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					28 088,08		28 088,08		28 088,08	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					10 235,86		10 235,86		10 235,86	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					213,19		213,19		213,19	
	Sous Total compte 645					114 170,52		114 170,52		114 170,52	
	Sous Total compte 64					424 756,01	330,96	424 756,01	330,96	424 425,05	
65888	Autres					0,97		0,97		0,97	
	Sous Total compte 6588					0,97		0,97		0,97	
	Sous Total compte 658					0,97		0,97		0,97	
	Sous Total compte 65					0,97		0,97		0,97	
6811	DA - immob incorp et corpo					1 177,00		1 177,00		1 177,00	

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

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					1 177,00		1 177,00		1 177,00	
	Sous Total compte 68					1 177,00		1 177,00		1 177,00	
	Total classe 6					479 721,14	9 330,96	479 721,14	9 330,96	470 721,14	330,96
7068	Prest serv autres redev et droits						160 959,75		160 959,75		160 959,75
	Sous Total compte 706						160 959,75		160 959,75		160 959,75
70871	Par la collectivité de rattachement						21 444,24		21 444,24		21 444,24
70878	Par des tiers						4 090,35		4 090,35		4 090,35
	Sous Total compte 7087						25 534,59		25 534,59		25 534,59
	Sous Total compte 708						25 534,59		25 534,59		25 534,59
	Sous Total compte 70						186 494,34		186 494,34		186 494,34
7473	Dépt						230 000,00		230 000,00		230 000,00
	Sous Total compte 747						230 000,00		230 000,00		230 000,00
	Sous Total compte 74						230 000,00		230 000,00		230 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

[illegible]

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 TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES pendant l'année 2018 et qu'il n'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_7-DE

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04108 TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT