

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020



ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_4-DE

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04106 DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

ORIGINE DU DOCUMENT : christian.gaillard

Exercice : 2019

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 : 13/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 04100

N° de SIRET 22820001000681

DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Christian GAILLARD
082090 P.DEP TARN-ET-GARONNE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 13/02/2020

N° CODIQUE 082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE
Date d'édition : 13/02/2020

Population :
Nomenclature M52 départements
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2019

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		37
1 Balance des comptes	Etat III-1	38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	60
4EME PARTIE : Page des signatures		61

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020



ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_4-DE

SITUATION PATRIMONIALE

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	5,50	Dotations	670,54
Terrains	950,20	Fonds globalisés	1 637,35
Constructions	6 314,58	Réserves	2 887,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 037,33	Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,34
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	73,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	10,46
Autres immobilisations corporelles	210,66	Subventions transférables	312,99
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 512,78	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,01	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 518,29	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 592,28
Créances	60,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 967,16
Disponibilités	0,30	Fournisseurs	9,13
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	10,98
TOTAL ACTIF CIRCULANT	61,26	Total dettes à court terme	20,11
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 987,27
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	8 579,54	TOTAL PASSIF	8 579,54

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	15 480,00	9 984,00	5 496,00	9 709,96
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	1 056 808,86	106 604,35	950 204,51	960 417,00
	En toute propriété: Constructions	8 756 368,74	2 441 784,48	6 314 584,26	5 724 047,98
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	1 522 333,11	485 004,89	1 037 328,22	1 072 076,57
	En toute propriété : Oeuvres d'art	3 300,00		3 300,00	3 300,00
	En toute propriété : Autres immob corpo	903 247,70	695 886,44	207 361,26	203 332,31
	En toute propriété : Immob en cours				622 474,85
	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	12 257 538,41	3 739 264,16	8 518 274,25	8 595 358,67

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	12 257 538,41	3 739 264,16	8 518 274,25	8 595 358,67
	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
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	12 257 552,13	3 739 264,16	8 518 287,97	8 595 372,39

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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	16 716,70		16 716,70	22 491,01
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les budgets annexes	47 691,12		47 691,12	118 744,45
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	1 797,72	5 249,82	-3 452,10	1 797,72
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	300,00		300,00	300,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	66 505,54	5 249,82	61 255,72	143 333,18

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 324 057,67	3 744 513,98	8 579 543,69	8 738 705,57

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	670 543,00	670 543,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 887 610,86	2 887 610,86
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	73 660,12	11 205,64
	Résultat de l'exercice	10 464,82	62 454,48
	Subventions rattachées aux actifs amort	312 985,50	287 027,52
	Différences sur réalisations d'immob	-340,97	-340,97
	Fonds d'investissement	1 637 352,99	1 483 955,96
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	5 592 276,32	5 402 456,49

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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		

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan	2 967 155,19	3 324 841,68
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 729,24	3 196,99
	Dettes fiscales et sociales	2 940,00	600,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	8 041,55	
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		391,76
	Fournisseurs d'immobilisations	4 401,39	7 218,65
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 987 267,37	3 336 249,08

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

BILAN (en Euros)

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)	8 579 543,69	8 738 705,57

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	1 281,61	1 178,20
Produits des services	344,27	339,66
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 625,88	1 517,86
Traitements, salaires, charges sociales	737,68	650,92
Achats et charges externes	421,63	354,33
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	386,55	377,38
Autres charges	8,12	7,79
Charges courantes non financières	1 553,97	1 390,43
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	71,90	127,44
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	83,72	91,16
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-83,72	-91,16
RÉSULTAT COURANT	-11,81	36,28
Produits exceptionnels	22,28	26,17
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	22,28	26,17
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	10,46	62,45

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

Envoyé en préfecture le 15/07/2020



Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

SLOW

Exercice 2019

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_4-DE

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS**COMPTE DE RESULTAT 2019**

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	344 266,06	339 660,12
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	1,03	
Dotations de l'Etat	1 096,88	860,74
Subventions et participations	1 280 512,00	1 177 342,90
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 625 875,97	1 517 863,76
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	538 835,48	466 450,13
Charges sociales	198 845,12	184 468,98
Achats et charges externes	421 625,36	354 328,91
Chgs non financières: Impôts et taxes	7 846,06	7 792,45
Dotations amortissements des immob	381 297,97	377 384,92
Dot amort sur charges à répartir		

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

GED

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

SLOW

Exercice 2019

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_4-DE

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations provisions (non financières)	5 249,82	
Autres charges	273,96	
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	1 553 973,77	1 390 425,39
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	71 902,20	127 438,37
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	83 715,66	91 156,17
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_4-DE

GED

SLOW

Exercice 2019

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL IV	83 715,66	91 156,17
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-83 715,66	-91 156,17
A + B - RESULTAT COURANT	-11 813,46	36 282,20
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	22 278,28	26 172,28
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	22 278,28	26 172,28
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		

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020



ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_4-DE

ANNEXE

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020



ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_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
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	954 435,47	1 726 520,12	2 680 955,59
Titres de recettes émis (b)	586 422,24	1 650 245,38	2 236 667,62
Réductions de titres (c)		1 458,10	1 458,10
Recettes nettes (d = b - c)	586 422,24	1 648 787,28	2 235 209,52
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	954 435,47	1 726 520,12	2 680 955,59
Mandats émis (f)	685 889,47	1 679 898,58	2 365 788,05
Annulations de mandats (g)	2 016,00	41 576,12	43 592,12
Dépenses nettes (h = f - g)	683 873,47	1 638 322,46	2 322 195,93
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		10 464,82	
(h - d) Déficit	97 451,23		86 986,41

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS					
Investissement	19 804,47		-97 451,23		-77 646,76
Fonctionnement	73 660,12		10 464,82		84 124,94
Sous-Total	93 464,59		-86 986,41		6 478,18
TOTAL II	93 464,59		-86 986,41		6 478,18
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	93 464,59		-86 986,41		6 478,18

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	353 899,00		353 899,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00
21	Immobilisations corporelles	82 817,00		82 817,00
23	Immobilisations en cours	372 460,00	80 021,47	452 481,47
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	34 459,00		34 459,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	848 635,00	80 021,47	928 656,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	848 635,00	80 021,47	928 656,47
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 279,00		22 279,00
041	Opérations patrimoniales	3 500,00		3 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 779,00		25 779,00
TOTAL GENERAL		874 414,00	80 021,47	954 435,47

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	418 880,00	9 453,00	428 333,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	829 440,00	-2 500,00	826 940,00
65	Autres charges de gestion courante	623,00		623,00
66	Charges financières	83 724,00		83 724,00
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00
68	Dotations aux provisions		5 250,00	5 250,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	3 268,12	-3 268,00	0,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 336 235,12	8 935,00	1 345 170,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	381 350,00		381 350,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	381 350,00		381 350,00
TOTAL GENERAL		1 717 585,12	8 935,00	1 726 520,12

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	428 333,00	425 782,09	2 582,90	423 199,19	5 133,81
012	826 940,00	745 117,89	532,03	744 585,86	82 354,14
65	623,00	273,96		273,96	349,04
66	83 724,00	122 176,85	38 461,19	83 715,66	8,34
67	300,00				300,00
68	5 250,00	5 249,82		5 249,82	0,18
022	0,12				0,12
TOTAL	1 345 170,12	1 298 600,61	41 576,12	1 257 024,49	88 145,63
042	381 350,00	381 297,97		381 297,97	52,03
TOTAL	381 350,00	381 297,97		381 297,97	52,03
TOTAL GENERAL	1 726 520,12	1 679 898,58	41 576,12	1 638 322,46	88 197,66

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services du domaine et vent	332 200,00		332 200,00
74	Dotations subventions et participations	1 289 396,00	8 935,00	1 298 331,00
75	Autres produits d'activité	50,00		50,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 621 646,00	8 935,00	1 630 581,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 279,00		22 279,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 279,00		22 279,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	73 660,12		73 660,12
TOTAL GENERAL		1 717 585,12	8 935,00	1 726 520,12

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	353 890,66		353 890,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	353 890,66		353 890,66
21351	Batiments publics	22 514,56		22 514,56
2152	Installations de voirie	3 684,00		3 684,00
2157	Matériel et outillage technique	1 252,30		1 252,30
2181	Installations générales agencements et a	6 118,99		6 118,99
2188	Autres	35 056,86	2 016,00	33 040,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	68 626,71	2 016,00	66 610,71
231318	Autres bâtiments publics	237 602,84		237 602,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	237 602,84		237 602,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	660 120,21	2 016,00	658 104,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	660 120,21	2 016,00	658 104,21
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° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 278,28		22 278,28
231318	Autres bâtiments publics	3 490,98		3 490,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	3 490,98		3 490,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 769,26		25 769,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	685 889,47	2 016,00	683 873,47

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (153 397,03		153 397,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	153 397,03		153 397,03
1311	Etat et établissements nationaux	48 236,26		48 236,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	48 236,26		48 236,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	201 633,29		201 633,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	201 633,29		201 633,29
28031	Frais d'études	3 996,00		3 996,00
28033	Frais d'insertion	217,96		217,96
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	3 272,00		3 272,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	6 940,49		6 940,49
281318	Amortissements autres bâtiments publics	290 993,13		290 993,13
281351	Bâtiments publics	1 062,84		1 062,84
28152	Installations de voirie	38 432,35		38 432,35
28157	Amortissements matériel et outillage tec	4 014,00		4 014,00
28181	Installations générales agencements et a	2 792,00		2 792,00
28182	Matériel de transport	3 047,00		3 047,00
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 620,29		1 620,29
28188	Amortissements autres	24 909,91		24 909,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	381 297,97		381 297,97
238	Avances versées sur commandes d'immobili	3 490,98		3 490,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	3 490,98		3 490,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	384 788,95		384 788,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	586 422,24		586 422,24

04106 DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS
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
60611	Eau et assainissement	13 559,35		13 559,35
60612	Energie - électricité	92 851,43		92 851,43
60623	Alimentation	57 150,23		57 150,23
60628	Autres fournitures non stockées	20 479,02		20 479,02
60631	Fournitures d'entretien	5 761,78		5 761,78
60632	Fournitures de petit équipement	2 426,13		2 426,13
60636	Habillement et vêtements de travail	1 840,95		1 840,95
6064	Fournitures administratives	1 297,55		1 297,55
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 156,04		1 156,04
6132	Locations immobilières	168,93		168,93
6135	Locations mobilières	9 354,94		9 354,94
61521	Terrains	24 801,97		24 801,97
615221	Bâtiments publics	3 071,10		3 071,10
615232	Réseaux	4 604,31		4 604,31
61558	Autres biens mobiliers	15 472,31	923,90	14 548,41
6156	Maintenance	25 960,84		25 960,84
6184	Versements à des organismes de formation	6 287,98		6 287,98
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 362,23	545,40	1 816,83
6231	Annonces et insertions	996,00		996,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 660,00		2 660,00
6236	Catalogues - imprimés et publications	6 971,72	513,60	6 458,12
6251	Voyages déplacements et missions	5 669,09		5 669,09
6261	Frais d'affranchissement	1 182,18		1 182,18
6262	Frais de telecommunications	6 757,60		6 757,60

04106 DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS
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
627	Services bancaires et assimilés	101,60		101,60
6281	Concours divers -cotisations	20,00		20,00
6282	Frais de gardiennage	40 436,67		40 436,67
6283	Frais de nettoyage des locaux	964,80		964,80
62871	Remboursement de frais à la collectivité	37 065,36	600,00	36 465,36
6288	Autres	32 776,15		32 776,15
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 573,83		1 573,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	425 782,09	2 582,90	423 199,19
6332	Cotisations versées au FNAL	2 241,01		2 241,01
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 031,22		4 031,22
64111	Rémunération principale	273 862,21		273 862,21
64112	Supplément familial de traitement et ind	7 748,73		7 748,73
64113	N B I	3 290,04		3 290,04
64118	Autres indemnités	80 829,53		80 829,53
64131	Rémunérations	174 270,03	532,03	173 738,00
6451	Cotisations a l'URSSAF	93 751,77		93 751,77
6453	Cotisations aux caisses de retraite	94 536,71		94 536,71
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 074,67		7 074,67
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 081,97		1 081,97
6472	Prestations familiales directes	2 400,00		2 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	745 117,89	532,03	744 585,86
6541	Créances admises en non-valeur	273,00		273,00
65888	Autres	0,96		0,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	273,96		273,96

04106 DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS
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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	87 511,49		87 511,49
66112	Intérêts - rattachement des icne	34 665,36	38 461,19	-3 795,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	122 176,85	38 461,19	83 715,66
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	5 249,82		5 249,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	5 249,82		5 249,82
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 298 600,61	41 576,12	1 257 024,49
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	381 297,97		381 297,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	381 297,97		381 297,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	381 297,97		381 297,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 679 898,58	41 576,12	1 638 322,46

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	633,03		633,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	633,03		633,03
70632	Redevances et droits des services à cara	345 124,16	1 458,10	343 666,06
7068	Prestations de services autres redevance	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	345 724,16	1 458,10	344 266,06
744	FCTVA	1 096,88		1 096,88
7473	Département	1 280 000,00		1 280 000,00
74788	Autres	512,00		512,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	1 281 608,88		1 281 608,88
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,03		1,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activité	1,03		1,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 627 967,10	1 458,10	1 626 509,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	22 278,28		22 278,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 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	1 650 245,38	1 458,10	1 648 787,28

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		1 453 325,45			153 397,03			1 606 722,48		1 606 722,48
10228	Autres fonds		30 630,51						30 630,51		30 630,51
	Sous Total compte 1022		1 483 955,96			153 397,03			1 637 352,99		1 637 352,99
	Sous Total compte 102		2 154 498,96			153 397,03			2 307 895,99		2 307 895,99
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 887 610,86						2 887 610,86		2 887 610,86
	Sous Total compte 106		2 887 610,86						2 887 610,86		2 887 610,86
	Sous Total compte 10		5 042 109,82			153 397,03			5 195 506,85		5 195 506,85
110	Report à nouveau solde créditeur		11 205,64	62 454,48					73 660,12		73 660,12
	Sous Total compte 11		11 205,64	62 454,48					73 660,12		73 660,12
12	Résultat exercice excéd déficit		62 454,48	62 454,48				62 454,48	62 454,48		0,00
	Sous Total compte 12		62 454,48	62 454,48				62 454,48	62 454,48		0,00
1311	Etat et établissements nationaux		20 000,00			48 236,26			68 236,26		68 236,26

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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				48 236,26		493 801,90		493 801,90
13911	Etat et établissements nationaux	1 000,00				1 000,00		2 000,00		2 000,00	
13912	Régions		138 925,00			16 625,00		155 550,00		155 550,00	
139172	FEDER		18 613,12			4 653,28		23 266,40		23 266,40	
	Sous Total compte 13917		18 613,12			4 653,28		23 266,40		23 266,40	
	Sous Total compte 1391		158 538,12			22 278,28		180 816,40		180 816,40	
	Sous Total compte 139		158 538,12			22 278,28		180 816,40		180 816,40	
	Sous Total compte 13		158 538,12 445 565,64			22 278,28 48 236,26		180 816,40 493 801,90		312 985,50	
1641	Emprunts en euros		3 286 380,49			353 890,66		353 890,66 3 286 380,49		2 932 489,83	
	Sous Total compte 164		3 286 380,49			353 890,66		353 890,66 3 286 380,49		2 932 489,83	

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		38 461,19	38 461,19				38 461,19			34 665,36
					34 665,36				73 126,55		
	Sous Total compte 1688		38 461,19	38 461,19				38 461,19			34 665,36
					34 665,36				73 126,55		
	Sous Total compte 168		38 461,19	38 461,19				38 461,19			34 665,36
					34 665,36				73 126,55		
	Sous Total compte 16		3 324 841,68	38 461,19		353 890,66		392 351,85			2 967 155,19
					34 665,36			3 359 507,04			
192	Plus ou moins-value cess d'immo		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						3 881,42			340,97
			3 540,45						3 540,45		
	Total classe 1	162 419,54		100 915,67		376 168,94		639 504,15			184 697,82
			8 889 717,71		97 119,84		201 633,29		9 188 470,84		8 733 664,51
2031	Frais d'études	19 980,00			4 500,00			19 980,00		4 500,00	15 480,00
2033	Frais d'insertion	1 053,96			1 053,96			1 053,96		1 053,96	0,00
	Sous Total compte 203	21 033,96			5 553,96			21 033,96		5 553,96	15 480,00
	Sous Total compte 20	21 033,96			5 553,96			21 033,96		5 553,96	15 480,00
2111	Terrains nus	735 638,16						735 638,16			735 638,16

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	7 845 190,08		860 077,69				8 705 267,77		8 705 267,77	
	Sous Total compte 2131	7 845 190,08		860 077,69				8 705 267,77		8 705 267,77	
21351	Batiments publics	28 586,41				22 514,56		51 100,97		51 100,97	
	Sous Total compte 2135	28 586,41				22 514,56		51 100,97		51 100,97	
	Sous Total compte 213	7 873 776,49		860 077,69		22 514,56		8 756 368,74		8 756 368,74	
2151	Réseaux de voirie	224 026,06						224 026,06		224 026,06	
2152	Installations de voirie	772 540,66				3 684,00		776 224,66		776 224,66	
2153	Réseaux divers	522 082,39						522 082,39		522 082,39	
2157	Mat et outillage tech	91 045,67				1 252,30		92 297,97		92 297,97	

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	1 609 694,78				4 936,30		1 614 631,08		1 614 631,08	
216	Collections et oeuvres d'art	3 300,00						3 300,00		3 300,00	
2181	Instal gales agenct amngts divers	31 613,29				6 118,99		37 732,28		37 732,28	
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	19 264,39						19 264,39		19 264,39	
	Sous Total compte 2184	19 264,39						19 264,39		19 264,39	
2188	Autres	680 442,28				35 056,86	2 016,00	715 499,14	2 016,00	713 483,14	
	Sous Total compte 218	771 789,88				41 175,85	2 016,00	812 965,73	2 016,00	810 949,73	
	Sous Total compte 21	11 315 370,01		860 077,69		68 626,71	2 016,00	12 244 074,41	2 016,00	12 242 058,41	
231318	Autres bâtiments publics	618 983,87			860 077,69	241 093,82		860 077,69	860 077,69		0,00
	Sous Total compte 23131	618 983,87			860 077,69	241 093,82		860 077,69	860 077,69		0,00

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	618 983,87			860 077,69	241 093,82		860 077,69	860 077,69		0,00
	Sous Total compte 231	618 983,87			860 077,69	241 093,82		860 077,69	860 077,69		0,00
238	Avances versées cdes immob corpo	3 490,98					3 490,98		3 490,98	3 490,98	0,00
	Sous Total compte 23	622 474,85			860 077,69	241 093,82	3 490,98	863 568,67	863 568,67		0,00
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		10 488,00	4 500,00			3 996,00	4 500,00	14 484,00		9 984,00
28033	Frais d'insertion		836,00	1 053,96			217,96	1 053,96	1 053,96		0,00
	Sous Total compte 2803		11 324,00	5 553,96			4 213,96	5 553,96	15 537,96		9 984,00
	Sous Total compte 280		11 324,00	5 553,96			4 213,96	5 553,96	15 537,96		9 984,00
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		39 518,86				3 272,00		42 790,86		42 790,86
28128	Amort autres agenct amégat terr		56 873,00				6 940,49		63 813,49		63 813,49
	Sous Total compte 2812		96 391,86				10 212,49		106 604,35		106 604,35

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		2 126 817,87				290 993,13		2 417 811,00		2 417 811,00
	Sous Total compte 28131		2 126 817,87				290 993,13		2 417 811,00		2 417 811,00
281351	Bâtiments publics		22 910,64				1 062,84		23 973,48		23 973,48
	Sous Total compte 28135		22 910,64				1 062,84		23 973,48		23 973,48
	Sous Total compte 2813		2 149 728,51				292 055,97		2 441 784,48		2 441 784,48
28152	Installations de voirie		446 572,54				38 432,35		485 004,89		485 004,89
28157	Amort mat outil techn		67 682,24				4 014,00		71 696,24		71 696,24
	Sous Total compte 2815		514 254,78				42 446,35		556 701,13		556 701,13
28181	Instal gales agencet amngts divers						2 792,00		2 792,00		2 792,00
28182	Mat de transport		25 161,80				3 047,00		28 208,80		28 208,80
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		12 870,04				1 620,29		14 490,33		14 490,33

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 28184		12 870,04				1 620,29		14 490,33		14 490,33
28188	Amort autres		553 719,17				24 909,91		578 629,08		578 629,08
	Sous Total compte 2818		591 821,00				32 369,20		624 190,20		624 190,20
	Sous Total compte 281		3 352 196,15				377 084,01		3 729 280,16		3 729 280,16
	Sous Total compte 28		3 363 520,15	5 553,96			381 297,97	5 553,96	3 744 818,12		3 739 264,16
	Total classe 2	11 958 892,54	3 363 520,15	865 631,65	865 631,65	309 720,53	386 804,95	13 134 244,72	4 615 956,75	12 257 552,13	3 739 264,16
4011	Fournisseurs		1 727,69	329 935,43	330 233,44			329 935,43	331 961,13		2 025,70
	Sous Total compte 401		1 727,69	329 935,43	330 233,44			329 935,43	331 961,13		2 025,70
4041	Fournis immob			306 229,55	306 229,55			306 229,55	306 229,55		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		7 218,65	4 540,71	1 723,45			4 540,71	8 942,10		4 401,39
	Sous Total compte 4047		7 218,65	4 540,71	1 723,45			4 540,71	8 942,10		4 401,39
	Sous Total compte 404		7 218,65	310 770,26	307 953,00			310 770,26	315 171,65		4 401,39
408	Fournis factures non parvenues		1 469,30	1 469,30	2 703,54			1 469,30	4 172,84		2 703,54

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 40		10 415,64	642 174,99	640 889,98			642 174,99	651 305,62		9 130,63
4111	Redevables - amiable	22 243,01		275 071,28	282 841,59			297 314,29	282 841,59	14 472,70	
4116	Redevables - contentieux	248,00		4 488,80	2 492,80			4 736,80	2 492,80	2 244,00	
	Sous Total compte 411	22 491,01		279 560,08	285 334,39			302 051,09	285 334,39	16 716,70	
	Sous Total compte 41	22 491,01		279 560,08	285 334,39			302 051,09	285 334,39	16 716,70	
421	Personnel - rémunérations dues			432 101,37	432 101,37			432 101,37	432 101,37		0,00
	Sous Total compte 42			432 101,37	432 101,37			432 101,37	432 101,37		0,00
431	Sécurité sociale			163 957,47	163 957,47			163 957,47	163 957,47		0,00
437	Autres organismes sociaux			134 015,75	134 015,75			134 015,75	134 015,75		0,00
	Sous Total compte 43			297 973,22	297 973,22			297 973,22	297 973,22		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 280 512,00	1 280 512,00			1 280 512,00	1 280 512,00		0,00
	Sous Total compte 441			1 280 512,00	1 280 512,00			1 280 512,00	1 280 512,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			8 772,03	8 772,03			8 772,03	8 772,03		0,00

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 442			8 772,03	8 772,03			8 772,03	8 772,03		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			22,00	22,00			22,00	22,00		0,00
	Sous Total compte 4435			22,00	22,00			22,00	22,00		0,00
44381	Autres EPL - dépenses			7 032,87	15 074,42			7 032,87	15 074,42		8 041,55
	Sous Total compte 4438			7 032,87	15 074,42			7 032,87	15 074,42		8 041,55
	Sous Total compte 443			7 054,87	15 096,42			7 054,87	15 096,42		8 041,55
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 846,06	7 846,06			7 846,06	7 846,06		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		600,00	600,00	2 940,00			600,00	3 540,00		2 940,00
	Sous Total compte 448		600,00	600,00	2 940,00			600,00	3 540,00		2 940,00
	Sous Total compte 44		600,00	1 304 784,96	1 315 166,51			1 304 784,96	1 315 766,51		10 981,55
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	118 744,45		1 837 719,81	1 908 773,14			1 956 464,26	1 908 773,14	47 691,12	
	Sous Total compte 451	118 744,45		1 837 719,81	1 908 773,14			1 956 464,26	1 908 773,14	47 691,12	
	Sous Total compte 45	118 744,45		1 837 719,81	1 908 773,14			1 956 464,26	1 908 773,14	47 691,12	

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
46711	Autres comptes créditeurs		391,76	87 515,78	87 124,02			87 515,78	87 515,78		0,00
	Sous Total compte 4671		391,76	87 515,78	87 124,02			87 515,78	87 515,78		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 797,72		1 064,06	2 163,06			2 861,78	2 163,06	698,72	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 099,00				1 099,00		1 099,00	
	Sous Total compte 4672	1 797,72		2 163,06	2 163,06			3 960,78	2 163,06	1 797,72	
	Sous Total compte 467	1 797,72	391,76	89 678,84	89 287,08			91 476,56	89 678,84	1 797,72	
	Sous Total compte 46	1 797,72	391,76	89 678,84	89 287,08			91 476,56	89 678,84	1 797,72	
4711	Verst des régisseurs			64 026,18	64 026,18			64 026,18	64 026,18		0,00
4712	Viremts réimputés			3 646,81	3 646,81			3 646,81	3 646,81		0,00
47138	Raet : autres			226 777,00	226 777,00			226 777,00	226 777,00		0,00
	Sous Total compte 4713			226 777,00	226 777,00			226 777,00	226 777,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
	Sous Total compte 471			297 449,99	297 449,99			297 449,99	297 449,99		0,00

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
47211	DACR - rembst annuités emprunts			391 942,01				391 942,01			0,00
					391 942,01				391 942,01		
47218	DACR - autres dépenses			3 336,11				3 336,11			0,00
					3 336,11				3 336,11		
	Sous Total compte 4721			395 278,12				395 278,12			0,00
					395 278,12				395 278,12		
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			36,25				36,25			0,00
					36,25				36,25		
4728	DACR - autres dépenses à régul			94 426,58				94 426,58			0,00
					94 426,58				94 426,58		
	Sous Total compte 472			489 740,95				489 740,95			0,00
					489 740,95				489 740,95		
	Sous Total compte 47			787 190,94				787 190,94			0,00
					787 190,94				787 190,94		
496	Prov dépréciat cptes débiteurs div									5 249,82	5 249,82
										5 249,82	5 249,82
	Sous Total compte 49									5 249,82	5 249,82
										5 249,82	5 249,82
	Total classe 4	143 033,18		5 671 184,21				5 814 217,39		66 205,54	25 362,00
			11 407,40		5 761 966,45				5 773 373,85		
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais			1 450,00				1 450,00			0,00
					1 450,00				1 450,00		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			1 500,00				1 500,00			0,00
					1 500,00				1 500,00		
	Sous Total compte 511			2 950,00				2 950,00			0,00
					2 950,00				2 950,00		

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 51			2 950,00	2 950,00			2 950,00	2 950,00		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			407 067,23	407 067,23			407 067,23	407 067,23		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			273,00	273,00			273,00	273,00		0,00
	Sous Total compte 587			273,00	273,00			273,00	273,00		0,00
	Sous Total compte 58			407 340,23	407 340,23			407 340,23	407 340,23		0,00
	Total classe 5	300,00		410 290,23	410 290,23			410 590,23	410 290,23	300,00	
60611	Eau et assainisSEment					13 559,35		13 559,35		13 559,35	
60612	Energie - électricité					92 851,43		92 851,43		92 851,43	
	Sous Total compte 6061					106 410,78		106 410,78		106 410,78	
60623	Alimentation					57 150,23		57 150,23		57 150,23	

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
60628	Autres fournit non stkées					20 479,02		20 479,02		20 479,02	
	Sous Total compte 6062					77 629,25		77 629,25		77 629,25	
60631	Fournitures d'entretien					5 761,78		5 761,78		5 761,78	
60632	Fournitures de petit équipement					2 426,13		2 426,13		2 426,13	
60636	Habillement vêtement travail					1 840,95		1 840,95		1 840,95	
	Sous Total compte 6063					10 028,86		10 028,86		10 028,86	
6064	Fournitures administratives					1 297,55		1 297,55		1 297,55	
60668	Autres produits pharmaceutiques					1 156,04		1 156,04		1 156,04	
	Sous Total compte 6066					1 156,04		1 156,04		1 156,04	
	Sous Total compte 606					196 522,48		196 522,48		196 522,48	
	Sous Total compte 60					196 522,48		196 522,48		196 522,48	
6132	Locations immobilières					168,93		168,93		168,93	
6135	Locations mobilières					9 354,94		9 354,94		9 354,94	

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 613					9 523,87		9 523,87		9 523,87	
61521	Terrains					24 801,97		24 801,97		24 801,97	
615221	Bâtiments publics					3 071,10		3 071,10		3 071,10	
	Sous Total compte 61522					3 071,10		3 071,10		3 071,10	
615232	Réseaux					4 604,31		4 604,31		4 604,31	
	Sous Total compte 61523					4 604,31		4 604,31		4 604,31	
	Sous Total compte 6152					32 477,38		32 477,38		32 477,38	
61558	Autres biens mobiliers					15 472,31	923,90	15 472,31	923,90	14 548,41	
	Sous Total compte 6155					15 472,31	923,90	15 472,31	923,90	14 548,41	
6156	Maintenance					25 960,84		25 960,84		25 960,84	
	Sous Total compte 615					73 910,53	923,90	73 910,53	923,90	72 986,63	
6184	Verst à organ formation					6 287,98		6 287,98		6 287,98	
	Sous Total compte 618					6 287,98		6 287,98		6 287,98	

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					89 722,38	923,90	89 722,38	923,90	88 798,48	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					2 362,23	545,40	2 362,23	545,40	1 816,83	
	Sous Total compte 6226					2 362,23	545,40	2 362,23	545,40	1 816,83	
	Sous Total compte 622					2 362,23	545,40	2 362,23	545,40	1 816,83	
6231	Annonces et insertions					996,00		996,00		996,00	
6232	Fêtes et cérémonies					2 660,00		2 660,00		2 660,00	
6236	Catalogues - imprimés et publications					6 971,72	513,60	6 971,72	513,60	6 458,12	
	Sous Total compte 623					10 627,72	513,60	10 627,72	513,60	10 114,12	
6251	Voyages déplacements et missions					5 669,09		5 669,09		5 669,09	
	Sous Total compte 625					5 669,09		5 669,09		5 669,09	
6261	Frais d'affranchissement					1 182,18		1 182,18		1 182,18	
6262	Frais de telecommunications					6 757,60		6 757,60		6 757,60	
	Sous Total compte 626					7 939,78		7 939,78		7 939,78	

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
627	Services bancaires et assimilés					101,60		101,60		101,60	
6281	Concours divers -cotisations					20,00		20,00		20,00	
6282	Frais de gardiennage					40 436,67		40 436,67		40 436,67	
6283	Frais de nettoyage des locaux					964,80		964,80		964,80	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					37 065,36	600,00	37 065,36	600,00	36 465,36	
	Sous Total compte 6287					37 065,36	600,00	37 065,36	600,00	36 465,36	
6288	Autres					32 776,15		32 776,15		32 776,15	
	Sous Total compte 628					111 262,98	600,00	111 262,98	600,00	110 662,98	
	Sous Total compte 62					137 963,40	1 659,00	137 963,40	1 659,00	136 304,40	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 241,01		2 241,01		2 241,01	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 031,22		4 031,22		4 031,22	
	Sous Total compte 633					6 272,23		6 272,23		6 272,23	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					1 573,83		1 573,83		1 573,83	

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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					7 846,06		7 846,06		7 846,06	
64111	Rémunération principale					273 862,21		273 862,21		273 862,21	
64112	SF et IR					7 748,73		7 748,73		7 748,73	
64113	NBI					3 290,04		3 290,04		3 290,04	
64118	Autres indemnités					80 829,53		80 829,53		80 829,53	
	Sous Total compte 6411					365 730,51		365 730,51		365 730,51	
64131	Rémunérations					174 270,03	532,03	174 270,03	532,03	173 738,00	
	Sous Total compte 6413					174 270,03	532,03	174 270,03	532,03	173 738,00	
6419	Rembst rémunérations du persel						633,03		633,03		633,03
	Sous Total compte 641					540 000,54	1 165,06	540 000,54	1 165,06	538 835,48	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					93 751,77		93 751,77		93 751,77	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					94 536,71		94 536,71		94 536,71	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					7 074,67		7 074,67		7 074,67	

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 081,97		1 081,97		1 081,97	
	Sous Total compte 645					196 445,12		196 445,12		196 445,12	
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					738 845,66	1 165,06	738 845,66	1 165,06	737 680,60	
6541	Créances admises en non-valeur					273,00		273,00		273,00	
	Sous Total compte 654					273,00		273,00		273,00	
65888	Autres					0,96		0,96		0,96	
	Sous Total compte 6588					0,96		0,96		0,96	
	Sous Total compte 658					0,96		0,96		0,96	
	Sous Total compte 65					273,96		273,96		273,96	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					87 511,49		87 511,49		87 511,49	
66112	Intérêts - rattachement des icne					34 665,36	38 461,19	34 665,36	38 461,19		3 795,83

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 6611					122 176,85 38 461,19		122 176,85 38 461,19		83 715,66	
	Sous Total compte 661					122 176,85 38 461,19		122 176,85 38 461,19		83 715,66	
	Sous Total compte 66					122 176,85 38 461,19		122 176,85 38 461,19		83 715,66	
6811	DA - immob incorp et corpo					381 297,97		381 297,97		381 297,97	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					5 249,82		5 249,82		5 249,82	
	Sous Total compte 681					386 547,79		386 547,79		386 547,79	
	Sous Total compte 68					386 547,79		386 547,79		386 547,79	
	Total classe 6					1 679 898,58 42 209,15		1 679 898,58 42 209,15		1 642 118,29 4 428,86	
70632	Redev droits services à caract loisirs					1 458,10 345 124,16		1 458,10 345 124,16		343 666,06	
	Sous Total compte 7063					1 458,10 345 124,16		1 458,10 345 124,16		343 666,06	
7068	Prest serv autres redev et droits						600,00		600,00		600,00
	Sous Total compte 706					1 458,10 345 724,16		1 458,10 345 724,16		344 266,06	
	Sous Total compte 70					1 458,10 345 724,16		1 458,10 345 724,16		344 266,06	

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
744	FCTVA						1 096,88		1 096,88		1 096,88
7473	Dépt						1 280 000,00		1 280 000,00		1 280 000,00
74788	Autres						512,00		512,00		512,00
	Sous Total compte 7478						512,00		512,00		512,00
	Sous Total compte 747						1 280 512,00		1 280 512,00		1 280 512,00
	Sous Total compte 74						1 281 608,88		1 281 608,88		1 281 608,88
7588	Autres produits divers de gestion cour						1,03		1,03		1,03
	Sous Total compte 758						1,03		1,03		1,03
	Sous Total compte 75						1,03		1,03		1,03
777	Quote-part subv invest transf au résultat						22 278,28		22 278,28		22 278,28
	Sous Total compte 77						22 278,28		22 278,28		22 278,28
	Total classe 7					1 458,10	1 649 612,35	1 458,10	1 649 612,35		1 648 154,25
	Total général	12 264 645,26	12 264 645,26	7 048 021,76	7 135 008,17	2 367 246,15	2 280 259,74	21 679 913,17	21 679 913,17	14 150 873,78	14 150 873,78

PAGE DES SIGNATURES

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 2019 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 _____

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04106 DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Nombre de pages : 57

FIN DE DOCUMENT