

TRÉSOR PUBLIC
P.DEP TARN-ET-GARONNE
N° CODIQUE 082090
Date Edition : 08/02/2018

DEPT TARN & GNE-SATESE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christian GAILLARD

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 08/02/2018

Poste comptable de P.DEP TARN-ET-GARONNE

Date Edition : 08/02/2018

Nomenclature M52 départements

04102 DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	54,66	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	108,84
Constructions	146,40	Réserves	146,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	1,38
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	93,84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-1,71
Autres immobilisations corporelles	103,57	Subventions transférables	18,60
Total immobilisations corporelles (nettes)	249,96	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	119,02
		Autres fonds propres	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	304,62	TOTAL FONDS PROPRES	486,41
Stocks	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Créances	182,36	Dettes financières à long terme	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Fournisseurs (2)	0,56
Disponibilités	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Total dettes à court terme	0,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	182,36	TOTAL DETTES	0,56
Comptes de régularisations	0,00	Comptes de régularisations	0,00
		TOTAL PASSIF	486,98
TOTAL ACTIF	486,98		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	43 896,00	8 917,00	12 436,00
	Autres immobilisations incorporelles	26 851,56	45 740,57	34 707,44
	Immobilisations incorporelles en cours			
	En toute propriété : Terrains			
	En toute propriété: Constructions	86 196,00	146 395,14	155 736,14
	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			
	En toute propriété : Immob en cours	191 268,72	103 567,09	81 679,55
	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 #uv			
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo			
	MONTANT A REPORTER	348 212,28	304 619,80	284 559,13

BILAN (en Euros)

		Exercice 2017		Exercice 2016	
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT 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	652 832,08	348 212,28	304 619,80	284 559,13
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	652 832,08	348 212,28	304 619,80	284 559,13

BILAN (en Euros)

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production			
	Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés	0,00	23 734,17	22 064,77
	Creances irrécouvrables adm par juge			
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	10 309,11	2 324,11
	Créances sur les budgets annexes	0,00	148 312,18	191 514,71
	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	0,00	182 355,46	215 903,59

BILAN (en Euros)

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE		Exercice 2017		Exercice 2016	
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)	835 187,54	348 212,28	486 975,26	500 462,72

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	119 020,15	119 020,15
	Affectation par collec de rattachement	146 456,59	146 456,59
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements	93 838,66	95 768,98
	Report à nouveau	-1 712,62	-1 930,32
	Résultat de l'exercice	18 596,00	11 770,00
	Subventions transférables	1 376,61	1 376,61
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	108 837,29	105 135,41
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
Droits du remettant			
FONDS PROPRES TOTAL I		486 412,68	477 597,42



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

BILAN (en Euros)

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le

SLD

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie Fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 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	562,58	22 865,30
	DETTES TOTAL III	562,58	22 865,30

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		486 975,26	500 462,72



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le

SLD

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	594,13	603,48
Produits des services	43,97	40,09
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	638,11	643,57
Traitements, salaires, charges sociales	466,87	443,00
Achats et charges externes	132,25	155,06
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	37,86	42,64
Autres charges	5,19	4,80
Charges courantes non financières	642,17	645,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-4,07	-1,93
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-4,07	-1,93
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	2,35	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,35	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1,71	-1,93



COMPTE DE RESULTAT 2017

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Exercice 2017

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

520

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	43 973,54	40 088,36
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	594 131,87	603 479,52
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	638 105,41	643 567,88
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	339 249,65	324 601,39
Charges sociales	127 618,54	118 395,07
Achats et charges externes	132 250,87	155 059,95
Chgs non financières: Impôts et taxes	5 190,90	4 798,38
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	37 862,07	42 643,81

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

520

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

COMPTE DE RESULTAT 2017

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations provisions (non financières) Autres charges Contributions obligatoires Participations Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	642 172,03	645 498,60
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-4 066,62	-1 930,72
PRODUITS COURANTS FINANCIERS Valeurs mobilières, créances de l'actif Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Ppts financiers: Reprises provisions Ppts 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)		

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE
Exercice 2017

COMPTE DE RESULTAT 2017

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

POSTES		Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL IV			
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)			
A + B - RESULTAT COURANT		-4 066,62	-1 930,72
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		2 354,00	0,40
Pdts excep : Reprises sur provisions			
Pdts excep : Transferts de charges			
TOTAL V		2 354,00	0,40
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 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Exercice 2017

COMPTE DE RESULTAT 2017

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

POSTES		Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL VI			
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)		2 354,00	0,40
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		2 354,00	0,40
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)		640 459,41	643 568,28
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)		642 172,03	645 498,60
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)		-1 712,62	-1 930,32
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)			
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)			
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)		-1 712,62	-1 930,32

Opérations Compte de Tiers

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

EN & TARN-ET-GARONNE
S.E.D.

Exercice 2017



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Opérations Compte de Tiers

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le

SRD

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	150 065,00	702 480,00	852 545,00
Titres de recette émis (b)	50 743,95	640 981,05	691 725,00
Réductions de titres (c)	0,00	521,64	521,64
Recettes nettes (d = b - c)	50 743,95	640 459,41	691 203,36
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	150 065,00	702 480,00	852 545,00
Mandats émis (f)	60 276,74	654 519,46	714 796,20
Annulations de mandats (g)	0,00	12 347,43	12 347,43
Depenses nettes (h = f - g)	60 276,74	642 172,03	702 448,77
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 532,79	1 712,62	11 245,41
(h - d) Déficit			



Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non affectés personnalisés

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif DEPT TARN & GNE-SATESE					
Investissement	99 199,63	0,00	-9 532,79	0,00	89 666,84
Fonctionnement	93 838,66	0,00	-1 712,62	0,00	92 126,04
Sous-Total	193 038,29	0,00	-11 245,41	0,00	181 792,88
TOTAL II	193 038,29	0,00	-11 245,41	0,00	181 792,88
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	193 038,29	0,00	-11 245,41	0,00	181 792,88

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le

SEN

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	20 460,00	22 460,00	19 435,00		19 435,00	3 025,00
21	Immobilisations corporelles	37 000,00	15 000,00	52 000,00	38 487,74		38 487,74	13 512,26
23	Immobilisations en cours	81 386,00	-11 135,00	70 251,00				70 251,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	3 000,00		3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	123 386,00	24 325,00	147 711,00	57 922,74		57 922,74	89 788,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	123 386,00	24 325,00	147 711,00	57 922,74		57 922,74	89 788,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 354,00		2 354,00	2 354,00		2 354,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 354,00		2 354,00	2 354,00		2 354,00	
TOTAL GENERAL		125 740,00	24 325,00	150 065,00	60 276,74		60 276,74	89 788,26



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le

AN & GNE-SATESE

SLO

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	3 700,37		3 700,37	3 701,88		3 701,88	-1,51
13	Subventions d'investissement	6 300,00	3 000,00	9 300,00	9 180,00		9 180,00	120,00
024	Produits de cessions (recettes)	2 000,00	-2 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 000,37	1 000,00	13 000,37	12 881,88		12 881,88	118,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 000,37	1 000,00	13 000,37	12 881,88		12 881,88	118,49
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 000,00	-2 135,00	37 865,00	37 862,07		37 862,07	2,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 000,00	-2 135,00	37 865,00	37 862,07		37 862,07	2,93
001	Solde d'exécution de la section d'invest	99 199,63		99 199,63				99 199,63
TOTAL GENERAL		151 200,00	-1 135,00	150 065,00	50 743,95		50 743,95	99 321,05



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	162 300,00	-300,00	162 000,00	142 498,30	12 347,43	130 150,87	31 849,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	489 980,00	7 400,00	497 380,00	474 159,09		474 159,09	23 220,91
67	Charges exceptionnelles	400,00		400,00				400,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	2 000,00	2 835,00	4 835,00				4 835,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	654 680,00	9 935,00	664 615,00	616 657,39	12 347,43	604 309,96	60 305,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 000,00	-2 135,00	37 865,00	37 862,07		37 862,07	2,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 000,00	-2 135,00	37 865,00	37 862,07		37 862,07	2,93
TOTAL GENERAL		694 680,00	7 800,00	702 480,00	654 519,46	12 347,43	642 172,03	60 307,97



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le

2018
SLO
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services du domaine et vent	37 987,34	2 500,00	40 487,34	43 973,54	5	43 973,54	-3 486,20
74	Dotations subventions et participations	560 500,00	5 300,00	565 800,00	594 653,51	521,64	594 131,87	-28 331,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	598 487,34	7 800,00	606 287,34	638 627,05	521,64	638 105,41	-31 818,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 354,00		2 354,00	2 354,00		2 354,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 354,00		2 354,00	2 354,00		2 354,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	93 838,66		93 838,66				93 838,66
TOTAL GENERAL		694 680,00	7 800,00	702 480,00	640 981,05	521,64	640 459,41	62 020,59



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

2018
TARN & GNE-SATESE

SLO

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	19 435,00		19 435,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	19 435,00		19 435,00
2157	Matériel et outillage technique	3 705,78		3 705,78
2182	Matériel de transport	30 910,02		30 910,02
21838	Autre matériel informatique	339,96		339,96
2188	Autres	3 531,98		3 531,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	38 487,74		38 487,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	57 922,74		57 922,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	57 922,74		57 922,74
13918	Subventions d'équipement transférées au	2 354,00		2 354,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 354,00		2 354,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 354,00		2 354,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	60 276,74		60 276,74



Envoyé en préfecture le 09/07/2018 par GNE-SATESE

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

510

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	3 701,88		3 701,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	3 701,88		3 701,88
1318	Autres	9 180,00		9 180,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	9 180,00		9 180,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 881,88		12 881,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 881,88		12 881,88
28031	Frais d'études	4 708,00		4 708,00
2804132	Batiments et installations	3 519,00		3 519,00
28051	Concessions et droits similaires	3 693,87		3 693,87
281318	Amortissements autres bâtiments publics	9 341,00		9 341,00
28157	Amortissements matériel et outillage tec	9 745,07		9 745,07
28182	Matériel de transport	4 899,00		4 899,00
281838	Amortissements autre matériel informatiq	1 488,13		1 488,13
28188	Amortissements autres	468,00		468,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 862,07		37 862,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	37 862,07		37 862,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	50 743,95		50 743,95

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le

510

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60628	Autres fournitures non stockées	31,65		31,65
6064	Fournitures administratives	1 138,56		1 138,56
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 093,60		1 093,60
6135	Locations mobilières	2 441,92		2 441,92
61558	Autres biens mobiliers	1 569,09		1 569,09
6156	Maintenance	3 904,10		3 904,10
6182	Documentation générale et technique	245,50		245,50
6184	Versements à des organismes de formation	150,00		150,00
6185	Frais de colloques séminaires	100,00		100,00
62261	conférence		12 347,43	77 007,94
6236	Honoraires médicaux et paramédicaux	89 355,37		
	Catalogues - imprimés et publications	500,00		500,00
6251	Voyages déplacements et missions	9 908,81		9 908,81
6261	Frais d'affranchissement	1 453,50		1 453,50
6262	Frais de telecommunications	3 179,09		3 179,09
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 222,50		5 222,50
62871	Remboursement de frais à la collectivité	22 204,61		22 204,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	142 498,30	12 347,43	130 150,87
6215	Personnel affecté par la collectivité de	2 100,00		2 100,00
6331	Versement de transport	1 557,26		1 557,26
6332	Cotisations versées au FNAL	1 297,84		1 297,84
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 335,80		2 335,80
64111	Rémunération principale	249 377,01		249 377,01
64112	Supplément familial de traitement et ind	3 718,38		3 718,38
64118	Autres indemnités	76 763,81		76 763,81

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 par GNE-SATESE

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Rémunérations	9 390,45		9 390,45
6451	Cotisations a l'URSSAF	45 326,48		45 326,48
6453	Cotisations aux caisses de retraite	79 694,81		79 694,81
6454	Cotisations aux ASSEDIC	542,46		542,46
6458	Cotisations aux autres organismes social	1 004,79		1 004,79
6472	Prestations familiales directes	1 050,00		1 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	474 159,09		474 159,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	616 657,39	12 347,43	604 309,96
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	37 862,07		37 862,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 862,07		37 862,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 862,07		37 862,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	654 519,46	12 347,43	642 172,03

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le

SE
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7068	Prestations de services autres redevance	43 973,54		43 973,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	43 973,54		43 973,54
7473	Département	245 000,00		245 000,00
7474	Communes et structures intercommunales	59 550,18		59 028,54
74788	Autres	290 103,33	521,64	290 103,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	594 653,51	521,64	594 131,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	638 627,05	521,64	638 105,41
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 354,00		2 354,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 354,00		2 354,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 354,00		2 354,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	640 981,05	521,64	640 459,41



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le

SRD

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livrage

Arrêté à la date du 31/12/2017

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		94 711,66				3 701,88		98 413,54		98 413,54
10228	Autres fonds		10 423,75						10 423,75		10 423,75
1022	Sous Total compte 1022		105 135,41				3 701,88		108 837,29		108 837,29
102	Sous Total compte 102		105 135,41				3 701,88		108 837,29		108 837,29
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		146 456,59						146 456,59		146 456,59
106	Sous Total compte 106		146 456,59						146 456,59		146 456,59
10	Sous Total compte 10		251 592,00				3 701,88		255 293,88		255 293,88
110	Report à nouveau solde		95 768,98	1 930,32				1 930,32	95 768,98		93 838,66
11	Créditeur		95 768,98	1 930,32				1 930,32	95 768,98		93 838,66
12	Sous Total compte 11	1 930,32			1 930,32			1 930,32	1 930,32		0,00
12	Résultat exercice excéd										
12	déficit	1 930,32			1 930,32			1 930,32	1 930,32		0,00
1318	Sous Total compte 12		11 770,00				9 180,00		20 950,00		20 950,00
131	Autres		11 770,00				9 180,00		20 950,00		20 950,00
131	Sous Total compte 131		11 770,00				9 180,00		20 950,00		20 950,00



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le

EN
S
D

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres					2 354,00		2 354,00		2 354,00	
1391	Sous Total compte 1391					2 354,00		2 354,00		2 354,00	
139	Sous Total compte 139					2 354,00		2 354,00		2 354,00	
13	Sous Total compte 13		11 770,00			2 354,00	9 180,00	2 354,00	20 950,00		18 596,00
181	Cpte liaison : affectation		119 020,15						119 020,15		119 020,15
18	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
19	Sous Total compte 19		1 376,61						1 376,61		1 376,61
	Total classe 1	1 930,32	479 527,74	1 930,32	1 930,32	2 354,00	12 881,88	6 214,64	494 339,94	2 354,00	490 479,30
2031	Frais d'études	23 540,00				19 435,00		42 975,00		42 975,00	
203	Sous Total compte 203	23 540,00				19 435,00		42 975,00		42 975,00	
204132	Batiments et installations	52 813,00						52 813,00		52 813,00	
20413	Sous Total compte 20413	52 813,00						52 813,00		52 813,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041	Sous Total compte 2041	52 813,00						52 813,00		52 813,00	
204	Sous Total compte 204	52 813,00						52 813,00		52 813,00	
2051	Concessions et droits similaires	30 873,93					1 256,80	30 873,93	1 256,80	29 617,13	
205	Sous Total compte 205	30 873,93					1 256,80	30 873,93	1 256,80	29 617,13	
20	Sous Total compte 20	107 226,93				19 435,00		126 661,93	1 256,80	125 405,13	
21318	Autres batiments publics	232 591,14						232 591,14		232 591,14	
2131	Sous Total compte 2131	232 591,14						232 591,14		232 591,14	
213	Sous Total compte 213	232 591,14						232 591,14		232 591,14	
2157	Mat et outillage tech	144 888,79				3 705,78		148 594,57	6 099,81	142 494,76	
215	Sous Total compte 215	144 888,79				3 705,78		148 594,57	6 099,81	142 494,76	
2182	Mat de transport	75 963,35				30 910,02		106 873,37	16 146,74	90 726,63	
21838	Autre mat informatique	22 773,08				339,96		23 113,04	252,36	22 860,68	
2183	Sous Total compte 2183	22 773,08				339,96		23 113,04	252,36	22 860,68	

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le

SRD

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21848	Autres mat de bureau et mobilier	23 095,68			2 723,29			23 095,68	2 723,29	20 372,39	
2184	Sous Total compte 2184	23 095,68			2 723,29			23 095,68	2 723,29	20 372,39	
2185	Téléphonie	8 432,06				3 531,98		8 432,06		8 432,06	
2188	Autres	6 417,31				34 781,96		9 949,29		9 949,29	
218	Sous Total compte 218	136 681,48			19 122,39			171 463,44	19 122,39	152 341,05	
21	Sous Total compte 21	514 161,41			25 222,20			552 649,15	25 222,20	527 426,95	
28031	Frais d'études						4 708,00		4 708,00		4 708,00
2803	Sous Total compte 2803						4 708,00		4 708,00		4 708,00
2804132	Batiments et installations		40 377,00				3 519,00		43 896,00		43 896,00
280413	Sous Total compte 280413		40 377,00				3 519,00		43 896,00		43 896,00
28041	Sous Total compte 28041		40 377,00				3 519,00		43 896,00		43 896,00
2804	Sous Total compte 2804		40 377,00				3 519,00		43 896,00		43 896,00
28051	Concessions et droits similaires		19 706,49	1 256,80			3 693,87	1 256,80	23 400,36		22 143,56



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Sous Total compte 2805		19 706,49	1 256,80			3 693,87	1 256,80	23 400,36		22 143,56
280	Sous Total compte 280		60 083,49	1 256,80			11 920,87	1 256,80	72 004,36		70 747,56
281318	Amort autres bâtiments publics		76 855,00				9 341,00		86 196,00		86 196,00
28131	Sous Total compte 28131		76 855,00				9 341,00		86 196,00		86 196,00
2813	Sous Total compte 2813		76 855,00				9 341,00		86 196,00		86 196,00
28157	Amort mat outil techn		98 052,62	6 099,81			9 745,07	6 099,81	107 797,69		101 697,88
2815	Sous Total compte 2815		98 052,62	6 099,81			9 745,07	6 099,81	107 797,69		101 697,88
28182	Mat de transport		51 464,01	16 146,74			4 899,00	16 146,74	56 363,01		40 216,27
281838	Amort autre mat infom		16 580,95	252,36			1 488,13	252,36	18 069,08		17 816,72
28183	Sous Total compte 28183		16 580,95	252,36			1 488,13	252,36	18 069,08		17 816,72
281848	Autres mat de bureau et mobilier		23 095,68	2 723,29				2 723,29	23 095,68		20 372,39
28184	Sous Total compte 28184		23 095,68	2 723,29				2 723,29	23 095,68		20 372,39
28185	Mat de téléphonie		8 432,06						8 432,06		8 432,06



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le

SE
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Amort autres		2 265,40				468,00		2 733,40		2 733,40
2818	Sous Total		101 838,10	19 122,39			6 855,13	19 122,39	108 693,23		89 570,84
281	compte 2818										
281	Sous Total		276 745,72	25 222,20			25 941,20	25 222,20	302 686,92		277 464,72
281	compte 281										
28	Sous Total		336 829,21	26 479,00			37 862,07	26 479,00	374 691,28		348 212,28
28	compte 28										
	Total classe 2	621 388,34	336 829,21	26 479,00	26 479,00	57 922,74	37 862,07	705 790,08	401 170,28	652 832,08	348 212,28
4011	Fournisseurs		10 517,87	122 975,37				122 975,37	123 537,95		562,58
401	Sous Total		10 517,87	122 975,37				122 975,37	123 537,95		562,58
401	compte 401										
4041	Fournis immob			57 922,74	57 922,74			57 922,74	57 922,74		0,00
404	Sous Total			57 922,74	57 922,74			57 922,74	57 922,74		0,00
404	compte 404										
408	Fournis		12 347,43	12 347,43				12 347,43	12 347,43		0,00
	factures non										
	parvenues										
40	Sous Total		22 865,30	193 245,54	170 942,82			193 245,54	193 808,12		562,58
40	compte 40										
4111	Redevables -			43 973,54	42 304,14			66 038,31	42 304,14	23 734,17	
4111	amiable										
4116	Redevables -	22 064,77									
4116	contentieux			1 433,10	1 433,10			1 433,10	1 433,10		0,00



Envoyé en préfecture le 09/07/2018RN & GNE-SATESE

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 411	22 064,77		45 406,64	43 737,24			67 471,41	43 737,24	23 734,17	
41	Sous Total compte 41	22 064,77		45 406,64	43 737,24			67 471,41	43 737,24	23 734,17	
421	Personnel - rémunérations dues			281 889,15	281 889,15			281 889,15	281 889,15		0,00
42	Sous Total compte 42			281 889,15	281 889,15			281 889,15	281 889,15		0,00
431	Sécurité sociale			92 164,67	92 164,67			92 164,67	92 164,67		0,00
437	Autres organismes sociaux			92 814,37	92 814,37			92 814,37	92 814,37		0,00
43	Sous Total compte 43			184 979,04	184 979,04			184 979,04	184 979,04		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 091,61		304 550,18	296 332,68			306 641,79	296 332,68	10 309,11	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	232,50		699,30	931,80			931,80	931,80		0,00
441	Sous Total compte 441	2 324,11		305 249,48	297 264,48			307 573,59	297 264,48	10 309,11	
44331	Opér inv éstab pub loc ensgt dépenses			17 869,41	17 869,41			17 869,41	17 869,41		0,00
4433	Sous Total compte 4433			17 869,41	17 869,41			17 869,41	17 869,41		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			3 800,00	3 800,00			3 800,00	3 800,00		0,00



Envoyé en préfecture le 09/07/2018 à GNE-SATESE

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434			3 800,00	3 800,00			3 800,00	3 800,00		0,00
443	Sous Total compte 443			21 669,41	21 669,41			21 669,41	21 669,41		0,00
447	Autres versements impôts taxes assimilés			5 190,90	5 190,90			5 190,90	5 190,90		0,00
44	Sous Total compte 44	2 324,11		332 109,79	324 124,79			334 433,90	324 124,79	10 309,11	
451002	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	191 514,71		641 438,64	684 641,17			832 953,35	684 641,17	148 312,18	
451	Sous Total compte 451	191 514,71		641 438,64	684 641,17			832 953,35	684 641,17	148 312,18	
45	Sous Total compte 45	191 514,71		641 438,64	684 641,17			832 953,35	684 641,17	148 312,18	
46711	Autres comptes créditeurs			9 908,81	9 908,81			9 908,81	9 908,81		0,00
4671	Sous Total compte 4671			9 908,81	9 908,81			9 908,81	9 908,81		0,00
467	Sous Total compte 467			9 908,81	9 908,81			9 908,81	9 908,81		0,00
46	Sous Total compte 46			9 908,81	9 908,81			9 908,81	9 908,81		0,00
4712	Virements réimputés			105,75	105,75			105,75	105,75		0,00
47138	Raet : autres			302 985,21	302 985,21			302 985,21	302 985,21		0,00



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le

SE
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713			302 985,21	302 985,21			302 985,21	302 985,21		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			939,40	939,40			939,40	939,40		0,00
471	Sous Total compte 471			304 030,36	304 030,36			304 030,36	304 030,36		0,00
47	Sous Total compte 47			304 030,36	304 030,36			304 030,36	304 030,36		0,00
	Total classe 4	215 903,59	22 865,30	1 993 007,97	2 004 253,38			2 208 911,56	2 027 118,68	182 355,46	562,58
580	Opérations d'ordre budgétaires			40 216,07	40 216,07			40 216,07	40 216,07		0,00
58	Sous Total compte 58			40 216,07	40 216,07			40 216,07	40 216,07		0,00
	Total classe 5			40 216,07	40 216,07			40 216,07	40 216,07	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stckées					31,65		31,65		31,65	
6062	Sous Total compte 6062					31,65		31,65		31,65	
6064	Fournitures administratives					1 138,56		1 138,56		1 138,56	
60668	Autres produits pharmaceutiques					1 093,60		1 093,60		1 093,60	
6066	Sous Total compte 6066					1 093,60		1 093,60		1 093,60	



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

EN & GNE-SATESE
SLO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					2 263,81		2 263,81		2 263,81	
60	Sous Total compte 60					2 263,81		2 263,81		2 263,81	
6135	Locations mobilières					2 441,92		2 441,92		2 441,92	
613	Sous Total compte 613					2 441,92		2 441,92		2 441,92	
61558	Autres biens mobiliers					1 569,09		1 569,09		1 569,09	
6155	Sous Total compte 6155					1 569,09		1 569,09		1 569,09	
6156	Maintenance					3 904,10		3 904,10		3 904,10	
615	Sous Total compte 615					5 473,19		5 473,19		5 473,19	
6182	Documentation générale et technique					245,50		245,50		245,50	
6184	Verst à organ formation					150,00		150,00		150,00	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					100,00		100,00		100,00	
618	Sous Total compte 618					495,50		495,50		495,50	
61	Sous Total compte 61					8 410,61		8 410,61		8 410,61	



Envoyé en préfecture le 09/07/2018 N A GNE-SATESE

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
621	Sous Total compte 621					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					89 355,37	12 347,43	89 355,37	12 347,43	77 007,94	
6226	Sous Total compte 6226					89 355,37	12 347,43	89 355,37	12 347,43	77 007,94	
622	Sous Total compte 622					89 355,37	12 347,43	89 355,37	12 347,43	77 007,94	
6236	Catalogues - imprimés et publications					500,00		500,00		500,00	
623	Sous Total compte 623					500,00		500,00		500,00	
6251	Voyages déplacements et missions					9 908,81		9 908,81		9 908,81	
625	Sous Total compte 625					9 908,81		9 908,81		9 908,81	
6261	Frais d'affranchissement					1 453,50		1 453,50		1 453,50	
6262	Frais de télécommunication					3 179,09		3 179,09		3 179,09	
626	Sous Total compte 626					4 632,59		4 632,59		4 632,59	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 222,50		5 222,50		5 222,50	



Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					22 204,61		22 204,61		22 204,61	
6287	Sous Total compte 6287			22 204,61		22 204,61		22 204,61		22 204,61	
628	Sous Total compte 628			27 427,11		27 427,11		27 427,11		27 427,11	
62	Sous Total compte 62			133 923,88	12 347,43	133 923,88	12 347,43	133 923,88	12 347,43	121 576,45	
6331	Verst de transport			1 557,26		1 557,26		1 557,26		1 557,26	
6332	Cotisations versées au FNAL			1 297,84		1 297,84		1 297,84		1 297,84	
6336	Cotisations au Centre National et CGPPT			2 335,80		2 335,80		2 335,80		2 335,80	
633	Sous Total compte 633			5 190,90		5 190,90		5 190,90		5 190,90	
63	Sous Total compte 63			5 190,90		5 190,90		5 190,90		5 190,90	
64111	Rémunération principale			249 377,01		249 377,01		249 377,01		249 377,01	
64112	SF et IR			3 718,38		3 718,38		3 718,38		3 718,38	
64118	Autres indemnités			76 763,81		76 763,81		76 763,81		76 763,81	
6411	Sous Total compte 6411			329 859,20		329 859,20		329 859,20		329 859,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunérations			9 390,45		9 390,45		9 390,45	
6413	Sous Total compte 6413			9 390,45		9 390,45		9 390,45	
641	Sous Total compte 641			339 249,65		339 249,65		339 249,65	
6451	Cotisations a l'u.r.s.a.f.			45 326,48		45 326,48		45 326,48	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			79 694,81		79 694,81		79 694,81	
6454	Cotisations aux ASSEDIC			542,46		542,46		542,46	
6458	Cotisat autres organismes sociaux			1 004,79		1 004,79		1 004,79	
645	Sous Total compte 645			126 568,54		126 568,54		126 568,54	
6472	Prestations familiales directes			1 050,00		1 050,00		1 050,00	
647	Sous Total compte 647			1 050,00		1 050,00		1 050,00	
64	Sous Total compte 64			466 868,19		466 868,19		466 868,19	
6811	DA - immob incorp et corpo			37 862,07		37 862,07		37 862,07	
681	Sous Total compte 681			37 862,07		37 862,07		37 862,07	

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 IN & GNE-SATESE

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livré

Arrêté à la date du 31/12/2017

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					37 862,07		37 862,07		37 862,07	
	Total classe 6					654 519,46	12 347,43	654 519,46	12 347,43	642 172,03	0,00
7068	Prest serv autres redev et droits						43 973,54		43 973,54		43 973,54
706	Sous Total compte 706						43 973,54		43 973,54		43 973,54
70	Sous Total compte 70						43 973,54		43 973,54		43 973,54
7473	Dépt						245 000,00		245 000,00		245 000,00
7474	Communes et structures intercommunales					521,64	59 550,18	521,64	59 550,18		59 028,54
74788	Autres										
7478	Sous Total compte 7478						290 103,33		290 103,33		290 103,33
747	Sous Total compte 747					521,64	594 653,51	521,64	594 653,51		594 131,87
74	Sous Total compte 74					521,64	594 653,51	521,64	594 653,51		594 131,87
777	Quote-part subv invest transf au résult						2 354,00		2 354,00		2 354,00
77	Sous Total compte 77						2 354,00		2 354,00		2 354,00



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le

IN & GNE-SATESE

SLO

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					521,64	640 981,05	521,64	640 981,05	0,00	640 459,41
	Total général	839 222,25	839 222,25	2 061 633,36	2 072 878,77	715 317,84	704 072,43	3 616 173,45	3 616 173,45	1 479 713,57	1 479 713,57



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le

SEN
S
L
O

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Envoyé en préfecture le 09/07/2018 à GNE-SATESE

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_5-DE

04102 - DEPT TARN & GNE-SATESE

Exercice 2017

Page des signatures

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

MUNIZ Marie-Christine (1017211383-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GAILLARD Christian (1013557354-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

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

A DDFIP DU TARN-ET-GARONNE, le 12/02/2018

A TARN-ET-GARONNE, le 14/02/2018

A , le

