

TRÉSOR PUBLIC
P.DEP TARN-ET-GARONNE
N° CODIQUE 082090
Date Edition : 13/02/2018

DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 13/02/2018

Poste comptable de P.DEP TARN-ET-GARONNE

Date Edition : 13/02/2018

Nomenclature M52 départements

04106 DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE : Page des signatures	56

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

Exercice 2017

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	18,01	Dotations	670,54
Terrains	970,88	Fonds Globalisés	1 434,73
Constructions	5 731,34	Réserves	2 720,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 112,45	Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,34
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	102,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	76,47
Autres immobilisations corporelles	195,03	Subventions transférables	309,31
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 009,69	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,01	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 027,72	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 313,06
Créances	300,37	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 005,88
Disponibilités	0,30	Fournisseurs (2)	8,90
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	300,67	Total dettes à court terme	9,45
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	3 015,33
TOTAL ACTIF	8 328,39	Comptes de régularisations	0,00
		TOTAL PASSIF	8 328,39

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

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

SLD

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE
Exercice 2017

BILAN (en Euros)

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées			
	Autres immobilisations incorporelles	10 391,00	18 011,95	19 770,95
	Immobilisations incorporelles en cours			
	En toute propriété : Terrains	85 928,33	970 880,53	973 856,22
	En toute propriété: Constr sol d'autrui	1 870 162,67	5 731 337,74	5 804 163,11
	En tte prop : Réseaux install de voirie			
	En toute propriété : Oeuvres d'art	406 103,98	1 112 449,78	1 109 989,74
	En toute propriété : Autres immob corpo	0,00	3 300,00	3 300,00
	En tte prop: Immob affectées à un sce	617 654,24	191 726,87	175 583,67
	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	2 990 240,22	8 027 706,87	8 086 663,69

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT Terrains recus au titre d'affectation Construct reçues au titre d'affectation Reques en affectat : Construc sol autrui Reques en affectat : Rés instal voirie Reques en affectat : Oeuvres d'art Reques en affectat : Autres immob corpo Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Avances en garanties d'emprunt Prêts Immob financières : Autres créances	11 017 947,09	2 990 240,22	8 027 706,87
		0,00	13,72	13,72
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		11 017 960,81	2 990 240,22	8 027 720,59
				8 086 677,41

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

BASE DE LOISIRS
SLO
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

BILAN (en Euros)

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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	10 613,55	10 613,55	7 343,15
	Creances irrécouvrables adm par juge			
	Créances sur l'Etat et collec publiques			
	Créances sur les budgets annexes	289 279,96	289 279,96	314 390,80
	Opérations pour le compte de tiers			
	Créances: Autres créances	473,87	473,87	0,00
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	300,00	300,00	300,00
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	300 667,38	300 667,38	322 033,95



Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

BILAN (en Euros)

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Exercice 2017

		Exercice 2017		Exercice 2016	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF				
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 318 628,19	2 990 240,22	8 328 387,97	8 408 711,36



	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	670 543,00	670 543,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 720 162,46	2 720 162,46
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	102 184,19	42 290,23
	Résultat de l'exercice	76 469,85	59 893,96
	Subventions transférables	309 305,80	310 584,08
	Différences sur réalisations d'immob	-340,97	-181,87
	Fonds d'investissement	1 434 734,48	1 414 038,70
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	5 313 058,81	5 217 330,56

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

SLD

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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

SLG

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

BILAN (en Euros)

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 005 875,16	3 181 413,95
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 773,48	9 964,85
	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	555,20	2,00
	Fournisseurs d'immobilisations	2 125,32	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		3 015 329,16	3 191 380,80



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

520

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

BILAN (en Euros)

Exercice 2017

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)	8 328 387,97	8 408 711,36



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

SAF
SLO

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 157,56	1 170,00
Produits des services	337,20	312,07
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 494,75	1 482,07
Traitements, salaires, charges sociales	617,33	628,50
Achats et charges externes	356,24	314,95
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	362,12	363,94
Autres charges	6,75	6,80
Charges courantes non financières	1 342,44	1 314,20
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	152,32	167,88
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	97,13	130,17
RESULTAT COURANT FINANCIER	-97,13	-130,17
RESULTAT COURANT	55,19	37,70
Produits exceptionnels	21,28	23,92
Charges exceptionnelles	0,00	1,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21,28	22,19
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	76,47	59,89

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

Exercice 2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

COMPTE DE RESULTAT 2017

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	337 195,69	312 072,29
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)	671,10	
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat	1 156 888,20	1 170 000,00
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 494 754,99	1 482 072,29
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	452 000,65	446 848,63
Charges sociales	165 325,07	181 654,33
Achats et charges externes	356 244,51	314 951,06
Chgs non financières: Impôts et taxes	6 745,46	6 564,20
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	362 119,52	363 937,17

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

COMPTE DE RESULTAT 2017

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
Dotations provisions (non financières)				
Autres charges				240,00
Contributions obligatoires				
Participations				
Particip et interventions : Subventions				
TOTAL II		1 342 435,21		1 314 195,39
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		152 319,78		167 876,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Valeurs mobilières, créances de l'actif				
Autres intérêts et produits assimilés				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
Pdts financiers: Reprises provisions				
Pdts financiers: Transferts de charges				
TOTAL III				
CHARGES COURANTES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations amo et prov (financières)				
		97 130,21		130 172,93



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

16/07/2018
SLO

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Exercice 2017

COMPTE DE RESULTAT 2017

POSTES		Exercice 2017		Exercice 2016	
TOTAL IV		97 130,21		130 172,93	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		- 97 130,21		-130 172,93	
A + B - RESULTAT COURANT		55 189,57		37 703,97	
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Pdts excep op gestion : Subventions					
Pdt excep op gestion : Autres opérations		2,00		4,52	
Produits des cessions d'immobilisations					
Différences sur réalisations (négatives)					
Neutralisation des amortissements					
Pdt excep op capital : Autres opérations		21 278,28		23 917,57	
Pdts excep : Reprises sur provisions					
Pdts excep : Transferts de charges					
TOTAL V		21 280,28		23 922,09	
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Charg except op gestion : subventions					
Chg excep op gestion : Autres opérations				1 732,10	
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
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

DEPT TARN-ET-GARONNE

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

COMPTE DE RESULTAT 2017

Exercice 2017

POSTES		Exercice 2017	Exercice 2016
	TOTAL VI		1 732,10
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)		21 280,28	22 189,99
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		21 280,28	22 189,99
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)		1 516 035,27	1 505 994,38
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)		1 439 565,42	1 446 100,42
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)		76 469,85	59 893,96
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)			
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)			
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)		76 469,85	59 893,96

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Exercice 2017

Opérations Compte de Tiers

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



ETABLISSEMENT

Envoyé en préfecture le 09/07/2018BASE DE LOISIRS

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

SLD

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

Exercice 2017

Opérations Compte de Tiers

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 530 079,00	1 631 235,00	3 161 314,00
Titres de recette émis (b)	552 815,30	1 517 952,36	2 070 767,66
Réductions de titres (c)	0,00	1 593,20	1 593,20
Recettes nettes (d = b - c)	552 815,30	1 516 359,16	2 069 174,46
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 530 079,00	1 631 235,00	3 161 314,00
Mandats émis (f)	649 899,91	1 487 145,23	2 137 045,14
Annulations de mandats (g)	8 733,19	47 255,92	55 989,11
Depenses nettes (h = f - g)	641 166,72	1 439 889,31	2 081 056,03
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		76 469,85	
(h - d) Déficit	88 351,42		11 881,57

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

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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-BASE DE LOISIRS					
Investissement	165 589,02	0,00	-88 351,42	0,00	77 237,60
Fonctionnement	102 184,19	0,00	76 469,85	0,00	178 654,04
Sous-Total	267 773,21	0,00	-11 881,57	0,00	255 891,64
TOTAL II	267 773,21	0,00	-11 881,57	0,00	255 891,64
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	267 773,21	0,00	-11 881,57	0,00	255 891,64

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 09/07/2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

Envoyé en préfecture le 09/07/2018BASE DE LOISIRS

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

SLD

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	316 900,00		316 900,00	316 566,64		316 566,64	333,36
20	Immobilisations incorporelles		4 237,50	4 237,50	3 264,00		3 264,00	973,50
21	Immobilisations corporelles	79 884,00	15 747,00	95 631,00	93 587,42		93 587,42	2 043,58
23	Immobilisations en cours	791 700,00	260 000,00	1 051 700,00	215 203,57	8 733,19	206 470,38	845 229,62
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	8 374,00	8 257,50	16 631,50				16 631,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 196 858,00	288 242,00	1 485 100,00	628 621,63	8 733,19	619 888,44	865 211,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 196 858,00	288 242,00	1 485 100,00	628 621,63	8 733,19	619 888,44	865 211,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 279,00		21 279,00	21 278,28		21 278,28	0,72
041	Opérations patrimoniales	23 700,00		23 700,00				23 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 979,00		44 979,00	21 278,28		21 278,28	23 700,72
TOTAL GENERAL		1 241 837,00	288 242,00	1 530 079,00	649 899,91	8 733,19	641 166,72	888 912,28



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	20 000,98	695,00	20 695,98	20 695,78		20 695,78	0,20
13	Subventions d'investissement	111 000,00	100 000,00	211 000,00	20 000,00		20 000,00	191 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	450 000,00	150 000,00	600 000,00	150 000,00		150 000,00	450 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	581 000,98	250 695,00	831 695,98	190 695,78		190 695,78	641 000,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	581 000,98	250 695,00	831 695,98	190 695,78		190 695,78	641 000,20
021	Virement de la section de fonctionnement	154 494,00	-7 519,52	146 974,48				146 974,48
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	355 000,00	7 119,52	362 119,52	362 119,52		362 119,52	
041	Opérations patrimoniales	23 700,00		23 700,00				23 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	533 194,00	-400,00	532 794,00	362 119,52		362 119,52	170 674,48
001	Solde d'exécution de la section d'invest	165 589,02		165 589,02				165 589,02
TOTAL GENERAL		1 279 784,00	250 295,00	1 530 079,00	552 815,30		552 815,30	977 263,70

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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	387 470,00	2 175,00	389 645,00	359 485,25	1 724,05	357 761,20	31 883,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	618 900,00	6 296,00	625 196,00	624 116,36	1 237,98	622 878,38	2 317,62
66	Charges financières	110 500,00	-3 500,00	107 000,00	141 424,10	44 293,89	97 130,21	9 869,79
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00				300,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	5 500,00	-5 500,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 122 670,00	-529,00	1 122 141,00	1 125 025,71	47 255,92	1 077 769,79	44 371,21
023	Virement à la section d'investissement (	154 494,00	-7 519,52	146 974,48				146 974,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	355 000,00	7 119,52	362 119,52	362 119,52		362 119,52	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	509 494,00	-400,00	509 094,00	362 119,52		362 119,52	146 974,48
TOTAL GENERAL		1 632 164,00	-929,00	1 631 235,00	1 487 145,23	47 255,92	1 439 889,31	191 345,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS 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
013	Atténuations de charges				323,89		323,89	-323,89
70	Produits des services du domaine et vent	332 700,81	-800,00	331 900,81	338 788,89	1 593,20	337 195,69	-5 294,88
74	Dotations subventions et participations	1 176 000,00	-129,00	1 175 871,00	1 157 559,30		1 157 559,30	18 311,70
77	Produits exceptionnels				2,00		2,00	-2,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 508 700,81	-929,00	1 507 771,81	1 496 674,08	1 593,20	1 495 080,88	12 690,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 279,00		21 279,00	21 278,28		21 278,28	0,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 279,00		21 279,00	21 278,28		21 278,28	0,72
002	Résultat de fonctionnement reporté	102 184,19		102 184,19				102 184,19
TOTAL GENERAL		1 632 164,00	-929,00	1 631 235,00	1 517 952,36	1 593,20	1 516 359,16	114 875,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	316 566,64		316 566,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	316 566,64		316 566,64
2031	Frais d'études	3 264,00		3 264,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 264,00		3 264,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	277,53		277,53
2128	Autres agencements et aménagements de te	6 499,78		6 499,78
21318	Autres batiments publics	29 997,60		29 997,60
2152	Installations de voirie	2 983,91		2 983,91
2157	Matériel et outillage technique	8 595,93		8 595,93
21838	Autre matériel informatique	69,99		69,99
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	11 614,23		11 614,23
2188	Autres	33 548,45		33 548,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	93 587,42		93 587,42
231318	Autres bâtiments publics	177 009,36	8 733,19	168 276,17
23151	Réseaux de voirie	38 194,21		38 194,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	215 203,57	8 733,19	206 470,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	628 621,63	8 733,19	619 888,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	628 621,63	8 733,19	619 888,44
13912	Subvention équipement transférées au com	16 625,00		16 625,00
139172	Fons Europeen Développement Régional (FE	4 653,28		4 653,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 278,28		21 278,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 278,28		21 278,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	649 899,91	8 733,19	641 166,72
	D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	20 695,78		20 695,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	20 695,78		20 695,78
1311	Etat et Etablissements Nationaux	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	20 000,00		20 000,00
1641	Emprunts en euros	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	190 695,78		190 695,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	190 695,78		190 695,78
28031	Frais d'études	4 435,00		4 435,00
28033	Frais d'insertion	588,00		588,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	3 272,00		3 272,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	6 481,00		6 481,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	269 145,14		269 145,14
281351	Bâtiments publics	1 954,00		1 954,00
28152	Installations de voirie	38 718,08		38 718,08
28157	Amortissements matériel et outillage tec	5 479,27		5 479,27
28182	Matériel de transport	3 047,00		3 047,00
28188	Amortissements autres	29 000,03		29 000,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	362 119,52		362 119,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	362 119,52		362 119,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	552 815,30		552 815,30



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	18 468,78		18 468,78
60612	Energie - électricité	52 969,47		52 969,47
60623	Alimentation	60 175,12		60 175,12
60628	Autres fournitures non stockées	14 758,86		14 758,86
60631	Fournitures d'entretien	5 481,94		5 481,94
60632	Fournitures de petit équipement	2 156,18		2 156,18
60633	Fournitures de voirie	1 591,19	543,68	1 591,19
6064	Fournitures administratives	1 373,74		1 373,74
60668	Autres produits pharmaceutiques	343,95		343,95
6132	Locations immobilières	166,81		166,81
6135	Locations mobilières	9 180,89		9 180,89
61521	Terrains	17 263,76		17 263,76
615221	Bâtiments publics	5 758,31	511,20	5 247,11
615232	Réseaux	396,00		396,00
61558	Autres biens mobiliers	15 552,95		15 552,95
6156	Maintenance	18 993,07	473,87	18 519,20
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	3 259,00		3 259,00
6231	Annonces et insertions	920,00		920,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 525,00		2 525,00
6234	Réceptions	374,00		374,00
6236	Catalogues - imprimés et publications	6 794,56		6 794,56
6251	Voyages déplacements et missions	1 689,50		1 689,50
6261	Frais d'affranchissement	1 083,15		1 083,15
6262	Frais de telecommunications	3 561,47		3 561,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	2 421,70		2 421,70
6282	Frais de gardiennage	27 989,44		27 989,44
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 022,40		1 022,40
62871	Remboursement de frais à la collectivité	32 055,87		32 055,87
6288	Autres	49 641,45	195,30	49 446,15
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 516,69		1 516,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	359 485,25	1 724,05	357 761,20
6332	Cotisations versées au FNAL	1 914,48		1 914,48
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 314,29		3 314,29
64111	Rémunération principale	237 929,19		237 929,19
64112	Supplément familial de traitement et ind	5 354,72		5 354,72
64113	N B I	2 527,74		2 527,74
64118	Autres indemnités	67 079,85		67 079,85
64131	Rémunérations	126 745,46	1 237,98	125 507,48
64168	Autres emplois aidés	13 925,56		13 925,56
6451	Cotisations a l'URSSAF	77 962,91		77 962,91
6453	Cotisations aux caisses de retraite	76 102,64		76 102,64
6454	Cotisations aux ASSEDIC	8 350,77		8 350,77
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	958,15		958,15
6472	Prestations familiales directes	1 950,60		1 950,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	624 116,36	1 237,98	622 878,38
66111	Intérêts réglés à l'écheance	106 102,36		106 102,36
66112	Intérêts - rattachement des icne	35 321,74	44 293,89	-8 972,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	141 424,10	44 293,89	97 130,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 125 025,71	47 255,92	1 077 769,79
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	362 119,52		362 119,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	362 119,52		362 119,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	362 119,52		362 119,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 487 145,23	47 255,92	1 439 889,31

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	323,89		323,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	323,89		323,89
70632	Redevances et droits des services à cara	336 888,89	1 593,20	335 295,69
7068	Prestations de services autres redevance	1 900,00		1 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	338 788,89	1 593,20	337 195,69
744	FCTVA	671,10		671,10
74718	Autres	6 888,20		6 888,20
7473	Département	1 150 000,00		1 150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	1 157 559,30		1 157 559,30
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2,00		2,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2,00		2,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 496 674,08	1 593,20	1 495 080,88
777	Quote-part des subventions d'investissem	21 278,28		21 278,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 278,28		21 278,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 278,28		21 278,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 517 952,36	1 593,20	1 516 359,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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
1021	Dotation		670 543,00						670 543,00		670 543,00
10222	FCTVA		1 383 408,19						1 404 103,97		1 404 103,97
10228	Autres fonds		30 630,51						30 630,51		30 630,51
1022	Sous Total		1 414 038,70						1 434 734,48		1 434 734,48
	compte 1022										
102	Sous Total		2 084 581,70						2 105 277,48		2 105 277,48
	compte 102										
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 720 162,46						2 720 162,46		2 720 162,46
	Sous Total		2 720 162,46						2 720 162,46		2 720 162,46
106	compte 106										
10	Sous Total		4 804 744,16						4 825 439,94		4 825 439,94
	compte 10										
110	Report à nouveau solde créditeur		42 290,23						102 184,19		102 184,19
	Sous Total		42 290,23						102 184,19		102 184,19
11	compte 11										
12	Résultat exercice excéd		59 893,96						59 893,96		0,00
	déficit										
12	Sous Total		59 893,96						59 893,96		0,00
	compte 12										
1311	Etat et Etablissements Nationaux								20 000,00		20 000,00

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
1312	Région		332 500,00						332 500,00		332 500,00
13172	FEDER		93 065,64						93 065,64		93 065,64
1317	Sous Total		93 065,64						93 065,64		93 065,64
	compte 1317										
131	Sous Total		425 565,64		20 000,00				445 565,64		445 565,64
	compte 131										
13912	Subv équiapt	105 675,00						122 300,00		122 300,00	
	transf -										
	Région										
139172	FEDER	9 306,56				16 625,00					
13917	Sous Total	9 306,56									
	compte 13917					4 653,28		13 959,84		13 959,84	
1391	Sous Total	114 981,56				4 653,28		13 959,84		13 959,84	
	compte 1391					21 278,28		136 259,84		136 259,84	
139	Sous Total	114 981,56				21 278,28		136 259,84		136 259,84	
	compte 139										
13	Sous Total	114 981,56	425 565,64		20 000,00	21 278,28		136 259,84	445 565,64		309 305,80
	compte 13										
1641	Emprunts en euros		3 137 120,06			316 566,64		316 566,64	3 287 120,06		2 970 553,42
164	Sous Total		3 137 120,06			316 566,64		316 566,64	3 287 120,06		2 970 553,42
	compte 164										
16884	Int sur empts étab crédit		44 293,89	44 293,89				44 293,89	79 615,63		35 321,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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
1688	Sous Total compte 1688		44 293,89	44 293,89	35 321,74			44 293,89	79 615,63		35 321,74
168	Sous Total compte 168		44 293,89	44 293,89	35 321,74			44 293,89	79 615,63		35 321,74
16	Sous Total compte 16		3 181 413,95	44 293,89	35 321,74	316 566,64	150 000,00	360 860,53	3 366 735,69		3 005 875,16
192	Plus ou moins-value cess		3 540,45						3 540,45		3 540,45
193	Autres neutralisés et régularisés d'op	3 722,32		159,10				3 881,42		3 881,42	
19	Sous Total compte 19	3 722,32	3 540,45	159,10				3 881,42	3 540,45	340,97	
	Total classe 1	118 703,88	8 517 448,39	104 346,95	95 215,70	337 844,92	190 695,78	560 895,75	8 803 359,87	140 141,26	8 382 605,38
2031	Frais d'études	22 180,64				3 264,00		25 444,64		25 444,64	
2033	Frais d'insertion	2 958,31						2 958,31		2 958,31	
203	Sous Total compte 203	25 138,95				3 264,00		28 402,95		28 402,95	
20	Sous Total compte 20	25 138,95				3 264,00		28 402,95		28 402,95	
2111	Terrains nus	735 638,16						735 638,16		735 638,16	
211	Sous Total compte 211	735 638,16						735 638,16		735 638,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	101 789,52				277,53		102 067,05		102 067,05	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	212 603,87				6 499,78		219 103,65		219 103,65	
212	Sous Total compte 212	314 393,39				6 777,31		321 170,70		321 170,70	
21318	Autres batiments publics	7 376 437,64		168 276,17		29 997,60		7 574 711,41		7 574 711,41	
2131	Sous Total compte 2131	7 376 437,64		168 276,17		29 997,60		7 574 711,41		7 574 711,41	
21351	Batiments publics	26 789,00						26 789,00		26 789,00	
2135	Sous Total compte 2135	26 789,00						26 789,00		26 789,00	
213	Sous Total compte 213	7 403 226,64		168 276,17		29 997,60		7 601 500,41		7 601 500,41	
2151	Réseaux de voirie	185 831,85		38 194,21				224 026,06		224 026,06	
2152	Installations de voirie	769 461,40				2 983,91		772 445,31		772 445,31	
2153	Réseaux divers	522 082,39						522 082,39		522 082,39	
2157	Mat et outillage tech	82 414,74			615,00	8 595,93		91 010,67	615,00	90 395,67	
215	Sous Total compte 215	1 559 790,38		38 194,21	615,00	11 579,84		1 609 564,43	615,00	1 608 949,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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
216	Collections et oeuvres d'art	3 300,00						3 300,00		3 300,00	
2182	Mat de transport	40 399,93						40 399,93		40 399,93	
21838	Autre mat informatique			69,99				69,99		69,99	
2183	Sous Total compte 2183			69,99				69,99		69,99	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	5 934,87		11 614,23				17 549,10		17 549,10	
2184	Sous Total compte 2184	5 934,87		11 614,23				17 549,10		17 549,10	
2188	Autres	632 579,37		33 548,45				666 127,82	5 161,40	660 966,42	
218	Sous Total compte 218	678 914,17		45 232,67				724 146,84	5 161,40	718 985,44	
21	Sous Total compte 21	10 695 262,74		93 587,42				10 995 320,54	5 776,40	10 989 544,14	
231318	Autres bâtiments publics			177 009,36			8 733,19	177 009,36	177 009,36		0,00
23131	Sous Total compte 23131			177 009,36			8 733,19	177 009,36	177 009,36		0,00
2313	Sous Total compte 2313			177 009,36			8 733,19	177 009,36	177 009,36		0,00
23151	Réseaux de voirie			38 194,21				38 194,21	38 194,21		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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
2315	Sous Total compte 2315				38 194,21	38 194,21	38 194,21		38 194,21		0,00
231	Sous Total compte 231				206 470,38	215 203,57	215 203,57		215 203,57		0,00
23	Sous Total compte 23				206 470,38	215 203,57	215 203,57		215 203,57		0,00
271	Titres immob : droit propriété	13,72						13,72		13,72	
27	Sous Total compte 27	13,72						13,72			
28031	Frais d'études		3 813,00			4 435,00	4 435,00		8 248,00		8 248,00
28033	Frais d'insertion		1 555,00			588,00	588,00		2 143,00		2 143,00
2803	Sous Total compte 2803		5 368,00			5 023,00	5 023,00		10 391,00		10 391,00
280	Sous Total compte 280		5 368,00			5 023,00	5 023,00		10 391,00		10 391,00
28121	Amort plantations d'arbustes		32 697,33			3 272,00	3 272,00		35 969,33		35 969,33
28128	Amort autres agent amégat terr		43 478,00				6 481,00		49 959,00		49 959,00
2812	Sous Total compte 2812		76 175,33				9 753,00		85 928,33		85 928,33
281318	Amort autres bâtiments publics		1 580 074,00				269 145,14		1 849 219,14		1 849 219,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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
28131	Sous Total		1 580 074,00				269 145,14		1 849 219,14		1 849 219,14
281351	compte 28131 Bâtiments publics		18 989,53				1 954,00		20 943,53		20 943,53
28135	Sous Total		18 989,53				1 954,00		20 943,53		20 943,53
2813	compte 28135										
2813	Sous Total		1 599 063,53				271 099,14		1 870 162,67		1 870 162,67
28152	compte 2813 Installations de voirie		367 385,90				38 718,08		406 103,98		406 103,98
28157	Amort mat outill techn		57 535,04	615,00			5 479,27	615,00	63 014,31		62 399,31
2815	Sous Total		424 920,94	615,00			44 197,35	615,00	469 118,29		468 503,29
28182	compte 2815 Mat de transport		19 067,80				3 047,00		22 114,80		22 114,80
281848	Autres mat de bureau et mobilier		5 934,87						5 934,87		5 934,87
28184	Sous Total		5 934,87						5 934,87		5 934,87
28188	compte 28184										
28188	Amort autres		503 207,53	5 002,30			29 000,03	5 002,30	532 207,56		527 205,26
2818	Sous Total		528 210,20	5 002,30			32 047,03	5 002,30	560 257,23		555 254,93
281	compte 2818										
281	Sous Total		2 628 370,00	5 617,30			357 096,52	5 617,30	2 985 466,52		2 979 849,22
	compte 281										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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
28	Sous Total compte 28		2 633 738,00	5 617,30		5 617,30		5 617,30	2 995 857,52		2 990 240,22
	Total classe 2	10 720 415,41	2 633 738,00	212 087,68	212 246,78	312 054,99	370 852,71	11 244 558,08	3 216 837,49	11 017 960,81	2 990 240,22
4011	Fournisseurs		9 225,87	327 964,90	325 512,51			327 964,90	334 738,38		6 773,48
40172	Fournisseurs - Cessions, opposi			9 099,60	9 099,60			9 099,60	9 099,60		0,00
4017	Sous Total compte 4017			9 099,60	9 099,60			9 099,60	9 099,60		0,00
401	Sous Total compte 401		9 225,87	337 064,50	334 612,11			337 064,50	343 837,98		6 773,48
4041	Fournis immob			312 054,99	312 054,99			312 054,99	312 054,99		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de				2 125,32				2 125,32		2 125,32
40472	garantie Fournis immob -			38 082,00	38 082,00			38 082,00	38 082,00		0,00
4047	Cessions, Opposi			38 082,00	40 207,32			38 082,00	40 207,32		2 125,32
404	Sous Total compte 4047			350 136,99	352 262,31			350 136,99	352 262,31		2 125,32
408	Fournis factures non parvenues		738,98	738,98				738,98	738,98		0,00
40	Sous Total compte 40		9 964,85	687 940,47	686 874,42			687 940,47	696 839,27		8 898,80

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

510

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livres

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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
4111	Redevables - amiable	7 233,15		262 427,23	259 046,83			269 660,38	259 046,83	10 613,55	
4116	Redevables - contentieux	110,00		32 437,55	32 547,55			32 547,55	32 547,55		0,00
411	Sous Total	7 343,15		294 864,78	291 594,38			302 207,93	291 594,38	10 613,55	
41	compte 411										
	Sous Total	7 343,15		294 864,78	291 594,38			302 207,93	291 594,38	10 613,55	
421	Personnel - rémunérations			375 466,23	375 466,23			375 466,23	375 466,23		0,00
42	Sous Total			375 466,23	375 466,23			375 466,23	375 466,23		0,00
431	Sécurité sociale			131 748,59	131 748,59			131 748,59	131 748,59		0,00
437	Autres organismes sociaux			111 672,77	111 672,77			111 672,77	111 672,77		0,00
43	Sous Total			243 421,36	243 421,36			243 421,36	243 421,36		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00	1 150 000,00		0,00
441	Sous Total			1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00	1 150 000,00		0,00
447	Autres impôts taxes versés			6 745,46	6 745,46			6 745,46	6 745,46		0,00
44	Sous Total			1 156 745,46	1 156 745,46			1 156 745,46	1 156 745,46		0,00
	compte 44										



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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
451006	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	314 390,80		1 691 592,25	1 716 703,09			2 005 983,05	1 716 703,09	289 279,96	
451	Sous Total compte 451	314 390,80		1 691 592,25	1 716 703,09			2 005 983,05	1 716 703,09	289 279,96	
45	Sous Total compte 45	314 390,80		1 691 592,25	1 716 703,09			2 005 983,05	1 716 703,09	289 279,96	
466	Excédit de versement		2,00	2,00	555,20			2,00	557,20		555,20
46711	Autres comptes créditeurs			52 806,02	52 806,02			52 806,02	52 806,02		0,00
4671	Sous Total compte 4671			52 806,02	52 806,02			52 806,02	52 806,02		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			19 436,52	18 962,65			19 436,52	18 962,65	473,87	
4672	Sous Total compte 4672			19 436,52	18 962,65			19 436,52	18 962,65	473,87	
467	Sous Total compte 467			72 242,54	71 768,67			72 242,54	71 768,67	473,87	
46	Sous Total compte 46		2,00	72 244,54	72 323,87			72 244,54	72 325,87		81,33
4711	Versé des régisseurs			69 065,66	69 065,66			69 065,66	69 065,66		0,00
4712	Virements réimputés			8 865,49	8 865,49			8 865,49	8 865,49		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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
47138	Raet : autres			55 876,97		55 876,97			0,00
4713	Sous Total			205 876,97		205 876,97			0,00
471412	Excédent à réimputer			639,80		639,80			0,00
	- personnes morales								
47141	Sous Total			639,80		639,80			0,00
4714	Sous Total			639,80		639,80			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 703,20		1 703,20			0,00
471	Sous Total			286 151,12		286 151,12			0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			371 552,48		371 552,48			0,00
47218	DACR - autres dépenses			30 766,55		30 766,55			0,00
4721	Sous Total			402 319,03		402 319,03			0,00
4722	DACR commission			32,70		32,70			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			58 950,72		58 950,72			0,00
472	Sous Total			461 302,45		461 302,45			0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-EASE DE LOISIRS

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
47	Sous Total compte 47			747 453,57	747 453,57			747 453,57	747 453,57		0,00
	Total classe 4	321 733,95	9 966,85	5 269 728,66	5 290 582,38			5 591 462,61	5 300 549,23	300 367,38	9 454,00
5113	Titres spéc de paiement et assim à encaiss			3 070,00	3 070,00			3 070,00	3 070,00		0,00
511	Sous Total compte 511			3 070,00	3 070,00			3 070,00	3 070,00		0,00
51	Sous Total compte 51			3 070,00	3 070,00			3 070,00	3 070,00		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	300,00						300,00		300,00	
54	Sous Total compte 54	300,00						300,00		300,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			383 397,80	383 397,80			383 397,80	383 397,80		0,00
588	Autres virements internes			9 035,19	9 035,19			9 035,19	9 035,19		0,00
58	Sous Total compte 58			392 432,99	392 432,99			392 432,99	392 432,99		0,00
	Total classe 5	300,00		395 502,99	395 502,99			395 802,99	395 502,99	300,00	0,00
60611	Eau et assainissement					18 468,78		18 468,78		18 468,78	

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 à BASE DE LOISIRS

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

510

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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
60612	Energie - électricité					52 969,47		52 969,47		52 969,47	
6061	Sous Total compte 6061					71 438,25		71 438,25		71 438,25	
60623	Alimentation					60 175,12		60 175,12		60 175,12	
60628	Autres fournitures non stckées					14 758,86		14 758,86		14 758,86	
6062	Sous Total compte 6062					74 933,98		74 933,98		74 933,98	
60631	Fournitures d'entretien					5 481,94		5 481,94		5 481,94	
60632	Fournitures de petit équipement					2 156,18	543,68	2 156,18	543,68	1 612,50	
60633	Fournitures de voirie					1 591,19		1 591,19		1 591,19	
6063	Sous Total compte 6063					9 229,31	543,68	9 229,31	543,68	8 685,63	
6064	Fournitures administratives					1 373,74		1 373,74		1 373,74	
60668	Autres produits pharmaceutiques					343,95		343,95		343,95	
6066	Sous Total compte 6066					343,95		343,95		343,95	
606	Sous Total compte 606					157 319,23	543,68	157 319,23	543,68	156 775,55	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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
60	Sous Total compte 60					157 319,23	543,68	157 319,23	543,68	156 775,55	
6132	Locations immobilières			166,81				166,81		166,81	
6135	Locations mobilières			9 180,89				9 180,89		9 180,89	
613	Sous Total compte 613			9 347,70		9 347,70		9 347,70		9 347,70	
61521	Terrains			17 263,76				17 263,76		17 263,76	
615221	Bâtiments publics			5 758,31			511,20	5 758,31	511,20	5 247,11	
61522	Sous Total compte 61522			5 758,31		5 758,31		5 758,31	511,20	5 247,11	
615232	Réseaux			396,00				396,00		396,00	
61523	Sous Total compte 61523			396,00		396,00		396,00		396,00	
6152	Sous Total compte 6152			23 418,07		23 418,07	511,20	23 418,07	511,20	22 906,87	
61558	Autres biens mobiliers			15 552,95				15 552,95		15 552,95	
6155	Sous Total compte 6155			15 552,95		15 552,95		15 552,95		15 552,95	
6156	Maintenance			18 993,07			473,87	18 993,07	473,87	18 519,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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
615	Sous Total compte 615					57 964,09	985,07	57 964,09	985,07	56 979,02	
61	Sous Total compte 61			67 311,79	985,07	67 311,79		67 311,79	985,07	66 326,72	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux			3 259,00		3 259,00		3 259,00		3 259,00	
6226	Sous Total compte 6226			3 259,00		3 259,00		3 259,00		3 259,00	
622	Sous Total compte 622			3 259,00		3 259,00		3 259,00		3 259,00	
6231	Annonces et insertions			920,00		920,00		920,00		920,00	
6232	Fêtes et cérémonies			2 525,00		2 525,00		2 525,00		2 525,00	
6234	Réceptions			374,00		374,00		374,00		374,00	
6236	Catalogues - imprimés et publications			6 794,56		6 794,56		6 794,56		6 794,56	
623	Sous Total compte 623			10 613,56		10 613,56		10 613,56		10 613,56	
6251	Voyages déplacements et missions			1 689,50		1 689,50		1 689,50		1 689,50	
625	Sous Total compte 625			1 689,50		1 689,50		1 689,50		1 689,50	
6261	Frais d'affranchissement			1 083,15		1 083,15		1 083,15		1 083,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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
6262	Frais de télécommunication					3 561,47		3 561,47		3 561,47	
626	Sous Total compte 626					4 644,62		4 644,62		4 644,62	
627	Services bancaires et assimilés					2 421,70		2 421,70		2 421,70	
6282	Frais de gardiennage					27 989,44		27 989,44		27 989,44	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 022,40		1 022,40		1 022,40	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					32 055,87		32 055,87		32 055,87	
6287	Sous Total compte 6287					32 055,87		32 055,87		32 055,87	
6288	Autres					49 641,45	195,30	49 641,45	195,30	49 446,15	
628	Sous Total compte 628					110 709,16	195,30	110 709,16	195,30	110 513,86	
62	Sous Total compte 62					133 337,54	195,30	133 337,54	195,30	133 142,24	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 914,48		1 914,48		1 914,48	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 314,29		3 314,29		3 314,29	
633	Sous Total compte 633					5 228,77		5 228,77		5 228,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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
637	Aut impôts tax versts assimil autres org			1 516,69		1 516,69		1 516,69	
63	Sous Total compte 63			6 745,46		6 745,46		6 745,46	
64111	Rémunération principale			237 929,19		237 929,19		237 929,19	
64112	SF et IR			5 354,72		5 354,72		5 354,72	
64113	NBI			2 527,74		2 527,74		2 527,74	
64118	Autres indemnités			67 079,85		67 079,85		67 079,85	
6411	Sous Total compte 6411			312 891,50		312 891,50		312 891,50	
64131	Rémunérations			126 745,46	1 237,98	126 745,46	1 237,98	125 507,48	
6413	Sous Total compte 6413			126 745,46	1 237,98	126 745,46	1 237,98	125 507,48	
64168	Autres emplois aidés			13 925,56		13 925,56		13 925,56	
6416	Sous Total compte 6416			13 925,56		13 925,56		13 925,56	
6419	Rembst rémunérations du persel				323,89		323,89		323,89
641	Sous Total compte 641			453 562,52	1 561,87	453 562,52	1 561,87	452 000,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.			77 962,91		77 962,91		77 962,91	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			76 102,64		76 102,64		76 102,64	
6454	Cotisations aux ASSEDIC			8 350,77		8 350,77		8 350,77	
6458	Cotisat autres organismes sociaux			958,15		958,15		958,15	
645	Sous Total compte 645			163 374,47		163 374,47		163 374,47	
6472	Prestations familiales directes			1 950,60		1 950,60		1 950,60	
647	Sous Total compte 647			1 950,60		1 950,60		1 950,60	
64	Sous Total compte 64			618 887,59	1 561,87	618 887,59	1 561,87	617 325,72	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			106 102,36		106 102,36		106 102,36	
66112	Intérêts - rattachement des icne			35 321,74	44 293,89	35 321,74	44 293,89		8 972,15
6611	Sous Total compte 6611			141 424,10	44 293,89	141 424,10	44 293,89	97 130,21	
661	Sous Total compte 661			141 424,10	44 293,89	141 424,10	44 293,89	97 130,21	
66	Sous Total compte 66			141 424,10	44 293,89	141 424,10	44 293,89	97 130,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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
6811	DA - immob incorp et corpo					362 119,52		362 119,52		362 119,52	
681	Sous Total compte 681			362 119,52		362 119,52		362 119,52		362 119,52	
68	Sous Total compte 68			362 119,52		362 119,52		362 119,52		362 119,52	
	Total classe 6			1 487 145,23	47 579,81	1 487 145,23	47 579,81	1 448 861,46		1 448 861,46	9 296,04
70632	Redev droits services à caract loisirs			1 593,20	336 888,89	1 593,20	336 888,89		336 888,89		335 295,69
7063	Sous Total compte 7063			1 593,20	336 888,89	1 593,20	336 888,89		336 888,89		335 295,69
7068	Prest serv autres redev et droits				1 900,00		1 900,00		1 900,00		1 900,00
706	Sous Total compte 706			1 593,20	338 788,89	1 593,20	338 788,89		338 788,89		337 195,69
70	Sous Total compte 70			1 593,20	338 788,89	1 593,20	338 788,89		338 788,89		337 195,69
744	FCTVA				671,10		671,10		671,10		671,10
74718	Autres				6 888,20		6 888,20		6 888,20		6 888,20
7471	Sous Total compte 7471				6 888,20		6 888,20		6 888,20		6 888,20
7473	Dépt				1 150 000,00		1 150 000,00		1 150 000,00		1 150 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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
747	Sous Total compte 747				1 156 888,20		1 156 888,20		1 156 888,20		1 156 888,20
74	Sous Total compte 74				1 157 559,30		1 157 559,30		1 157 559,30		1 157 559,30
7718	Autres prod except sur opé gestion				2,00		2,00		2,00		2,00
771	Sous Total compte 771				2,00		2,00		2,00		2,00
777	Quote-part subv invest transf au résult				21 278,28		21 278,28		21 278,28		21 278,28
77	Sous Total compte 77				21 280,28		21 280,28		21 280,28		21 280,28
	Total classe 7					1 593,20	1 517 628,47	1 593,20	1 517 628,47		1 516 035,27
	Total général	11 161 153,24	11 161 153,24	5 981 666,28	5 993 547,85	2 138 638,34	2 126 756,77	19 281 457,86	19 281 457,86	12 907 630,91	12 907 630,91

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le



ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_6-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861	Portefeuille								
TICKETS		0,00	102 588,00	102 588,00		102 588,00	102 588,00		0,00
Sous Total compte 861		0,00	102 588,00	102 588,00		102 588,00	102 588,00		0,00
862	Correspondant								
TICKETS		0,00	98 240,00	98 240,00	0,00	43 271,00	43 271,00	54 969,00	0,00
Sous Total compte 862		0,00	98 240,00	98 240,00	0,00	43 271,00	43 271,00	54 969,00	0,00
863	Prise en charge titre et valeur								
TICKETS		0,00	43 271,00	43 271,00	0,00	98 240,00	98 240,00		54 969,00
Sous Total compte 863		0,00	43 271,00	43 271,00	0,00	98 240,00	98 240,00		54 969,00
TOTAUX		0,00	244 099,00	244 099,00	0,00	244 099,00	244 099,00	54 969,00	54 969,00

Page des signatures

04106 - DEPT TARN&GNE-BASE DE LOISIRS

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-BASE DE LOISIRS 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 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 14/02/2018

A TARN-ET-GARONNE, le 15/02/2018

A , le