

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

DEPT TARN & GNE -CDEF

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 M22 M22

04101 DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 10
Compte de résultat	Etat A2 Page 11 A Page 14
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 15 A Page 17
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 18 A Page 18
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 19 A Page 19
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 20 A Page 22
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 23 A Page 23	
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2 Page 24 A Page 27
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4 Page 28 A Page 33
Consommation des crédits de la section d'investissement Etat D5 Page 34 A Page 35	
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5 Page 36 A Page 37
Balance des comptes	Etat E1 Page 38 A Page 57
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 58 A Page 59
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 60 A Page 60
Signature du compte	Page 61 A Page 61



ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	7 023,20	5 619,20	7 023,20
	Frais d'études, de R et D	6 022,63	6 022,63	0,00
	Contrib. aux investissements communs GHT			
	Conces, brev, licences, marques, procéd	5 188,52	149,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles			
	Terrains	152 990,80	96 706,80	98 353,91
	Constructions	1 076 245,22	304 896,28	307 941,30
	Instal, matériel et outillage technique	107 552,03	15 191,64	17 201,11
	Autres immobilisations corporelles	422 803,73	97 912,45	84 200,93
	Immobilisations reçues en affectation			
	Immobilisations corporelles en cours	71 288,98	71 288,98	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours			
MONTANT A REPORTER				
	1 849 115,11	1 251 328,13	597 786,98	514 720,45

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

ANN & GNE -CDEF

SLO

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	1 849 115,11	1 251 328,13	597 786,98	514 720,45
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 849 115,11	1 251 328,13	597 786,98	514 720,45
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)				



BILAN (en Euros)

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

	ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours : matières premières				
	Stocks et en-cours : autres approv				
	En cours de production de biens				
	Stocks et en-cours : produits				
	Stocks et en-cours : marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation : usagers				
	Caisse pivot				
	Créances d'exploit autres tiers payants				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	591 191,95	0,00	591 191,95	651 601,42
	Valeurs mobilières de placement	1 343,28	0,00	1 343,28	421,39
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	592 535,23	0,00	592 535,23	652 022,81



		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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III		2 441 650,34	1 251 328,13	1 190 322,21	1 166 743,26
TOTAL GENERAL (I + II + III)					

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

ARN & GNE -CDEF

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

BILAN (en Euros)

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Apports	609 978,00	605 886,24
	Réserve des plus-values nettes	19 048,27	19 048,27
	Excédents affectés à l'investissement	304 148,29	224 148,29
	Excédents affectés à la couverture BFR		
	Réserve de compensation		
	Réserve compens charges amortissts		
	Excédents affectés à réduct charges	128 145,99	122 000,00
	Excéd affect financ mes exploit non rec	20 000,00	32 868,37
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs	38 651,11	73 277,62
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement		
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 119 971,66	1 077 228,79



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

ARN & GNE - CDEF

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

BILAN (en Euros)

04101 - DEPT TARN & GNE - CDEF

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	16 000,00	16 000,00
	Provisions pour charges	48 062,82	48 062,82
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	64 062,82	64 062,82

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues	6 287,73	11 034,65
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés	0,00	14 417,00
	Autres dettes diverses		
	Produits constatés d'avance	6 287,73	25 451,65
	DETTES TOTAL III		

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

ARN & GNE - CDEF

520

BILAN (en Euros)

04101 - DEPT TARN & GNE - CDEF

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)	1 190 322,21	1 166 743,26



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

PN & GNE -CDEF

SLD

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

COMPTE DE RESULTAT 2017
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

POSTES		Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS	Vente de marchandises		
	Prestations de services		
	Divers produits d'exploitation		
	Production stockée, destockage	1 654 031,00	1 660 326,00
	Dotations et produits de la tarification		
	Production immobilisée		
	Subv d'exploitation et participations	15 465,04	18 149,12
	Reprise sur amortissements et provisions		
	Transferts de charges	31 520,29	32 260,49
	Autres produits		
	TOTAL I	1 701 016,33	1 710 735,61
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES	Achats de marchandises		
	Variation de stocks de marchandises		
	Achats matières premières et fournitures		
	Variation de stocks mat prem et fournit		
	Achats d'autres approvisionnements		
	Variation stocks des autres approvis		
	Achats non stockés mat et fournitures	80 420,71	76 670,04

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

520

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

COMPTE DE RESULTAT 2017
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04101 - DEPT TARN & GNE - CDEF

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Services extérieurs et autres	203 869,07	217 698,85
Impôts et taxes sur rémunérations	37 266,16	37 185,36
Autres impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	929 532,28	886 042,59
Charges sociales	358 864,45	351 261,82
Dot. amortissement déprécié et prov immobil	59 740,62	62 217,43
Dot aux dépréciés sur actif circulant		
Dot. amort déprécié prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation	6 925,20	5 663,00
TOTAL II	1 676 618,49	7 207,36
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	24 397,84	1 643 946,45
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		66 789,16
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

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

520

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

COMPTE DE RESULTAT 2017
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04101 - DEPT TARN & GNE - CDEF

Exercice 2017

POSTES		Exercice 2017	Exercice 2016
Dot amort Dépréc et prov charges financ			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de VMP			
TOTAL IV			
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)			
A + B - RESULTAT COURANT		24 397,84	66 789,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Prod excep : opération gest exer courant			
Prod except op gestion exer antér			
Prod excep : opérations en capital		14 666,43	6 940,95
Reprises sur les provisions réglementées			
Reprises dépréciations exceptionnelles			
Transferts de charges			
TOTAL V		14 666,43	6 940,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges except exercice courant			
Charges except exercices antérieurs			243,41
Charg except sur opérations en capital			209,08
Dotations aux provisions réglementées		413,16	

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

SRN & GNE -CDEF

SLD

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

COMPTE DE RESULTAT 2017
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

POSTES		Exercice 2017	Exercice 2016
Dot. amort et dépréc exceptionnelles			
TOTAL VI		413,16	452,49
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		14 253,27	6 488,46
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1 715 682,76	1 717 676,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 677 031,65	1 644 398,94
RESULTAT DE L'EXERCICE		38 651,11	73 277,62

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Exercice 2017

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités)

04101 - DEPT TARN & GNE - CDEF

POSTES		Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS	vente de marchandises		
	prestations de services		
	divers produits d'exploitation		
	production stockée, destockage	1 654 031,00	1 660 326,00
	dotations et produits de la tarification		
	production immobilisée		
	subv d'exploitation et participations	15 465,04	18 149,12
	reprise sur amortissements et provisions		
	transferts de charges		
	autres produits	31 520,29	32 260,49
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)		1 701 016,33	1 710 735,61
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES			
	achats de marchandises		
	variation de stocks de marchandises		
	achats matières premières et fournitures		
	variation de stocks mat prem et fournit		
	achats d'autres approvisionnements		
	variation stocks des autres approvis		
	achats non stockés mat et fournitures	80 420,71	76 670,04
	services extérieurs et autres	203 869,07	217 698,85
	impôts et taxes sur rémunérations	37 266,16	37 185,36
	autres impôts, taxes et versement assimilés		
	salaires et traitements		
	charges sociales		
	dot. amortissement dépréc et prov immob	929 532,28	886 042,59
	dot aux dépréc sur actif circulant	358 864,45	351 261,82
	dot. amort dépréc prov risque et charges	59 740,62	62 217,43
	autres charges d'exploitation		
		6 925,20	5 663,00
			7 207,36
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)		1 676 618,49	1 643 946,45
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		24 397,84	66 789,16

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités)

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS FINANCIERS prod financ particip et des immo financ revenus des vmp, escomptes obtenus reprises sur provisions transferts de charges différences positives de change produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES dot amort dépréc et prov charges financ intérêts et charges assimilées différences négatives de change charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	24 397,84	66 789,16
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS prod excep : opération gest exer courant prod except op gestion exer antér prod excep : opérations en capital reprises sur les provisions réglementées reprises dépréciations exceptionnelles transferts de charges	14 666,43	6 940,95
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	14 666,43	6 940,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES charges except exercice courant charges except exercices antérieurs charg except sur opérations en capital dotations aux provisions réglementées dot. amort et dépréc exceptionnelles	413,16	243,41 209,08
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	413,16	452,49

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

ARN & GNE - CDEF

confondues

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

04101 - DEPT TARN & GNE - CDEF

Exercice 2017

POSTES		Exercice 2017	Exercice 2016
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		14 253,27	6 488,46
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1 715 682,76	1 717 676,56
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 677 031,65	1 644 398,94
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		38 651,11	73 277,62



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

ARN & GNE - CDEF

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

04101 - DEPT TARN & GNE - CDEF

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 542 257,00	1 776 931,00	3 319 188,00
Titres de recette émis (b)	144 245,54	1 716 938,76	1 861 184,30
Réductions de titres (c)	0,00	1 256,00	1 256,00
Recettes nettes (d = b - c)	144 245,54	1 715 682,76	1 859 928,30
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 542 257,00	1 776 931,00	3 319 188,00
Mandats émis (f)	143 220,31	1 678 558,94	1 821 779,25
Annulations de mandats (g)	0,00	1 527,29	1 527,29
Depenses nettes (h = f - g)	143 220,31	1 677 031,65	1 820 251,96
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 025,23	38 651,11	39 676,34
(h - d) Déficit			



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

ARN & GNE -CDEF

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Résultats d'exploitation consolidé de l'exercice

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	38 651,11
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	38 651,11

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2016 à affecter au cours de l'exercice 2017

04101 - DEPT TARN & GNE - CDEF

Exercice 2017

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2016 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2016 (6)
DEPT TARN & GNE - CDEF					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5) .

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.



Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2016 à l'exercice 2017

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2016 (2)	Reprise des résultats antérieurs				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Déficit restant à reporter						Dépenses de l'exercice 2016 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres salaires de l'exercice 2016 non opposables
		Excédents 110...	Excédents 110...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ...	Compte 119...	Sur l'exercice ...	Compte 119...	Sur l'exercice ...	Compte 119...			
Section d'investissement																			
Section d'exploitation DEPT TARN & GNE -CDEF																			
Total section d'exploitation																			
Total section d'exploitation																			

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Exercice 2017

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2017

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111			Compte 119				
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter			"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter				
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)	
(1) DEPT TARN & GNE -CDEF											
Total par compte (a)											

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

Exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
		...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2017 (3)	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)
	...	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)
	...	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)
	...	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)
	...	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)
	...	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)
	...	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2017":
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2017 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 - les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2017 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2018).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
003	Excédit prévisionnel invest	1 418,00	28 586,00	0,00	30 004,00	0,00	0,00	0,00	30004.00
2031	Frais études recherche dév insert évalua	0,00	57 000,00	93 000,00	150 000,00	6 022,63	0,00	6 022,63	143977.37
205	Concessions droits similaires brevets	10 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	149,00	0,00	149,00	19851.00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	62 000,00	98 000,00	170 000,00	6 171,63	0,00	6 171,63	163828.37
212	Agencet amégat terrains plantations	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3000.00
2135	Instal gales agencet amégts const	5 000,00	40 000,00	90 453,00	135 453,00	26 351,63	0,00	26 351,63	109101.37
2145	Constructions sur sol d'autrui	4 000,00	0,00	3 555,00	7 555,00	0,00	0,00	0,00	7555.00
2154	Mat et outillage	7 000,00	0,00	12 741,00	19 741,00	1 792,64	0,00	1 792,64	17948.36
2181	Instal gales agencet amngts divers	0,00	2 000,00	10 000,00	12 000,00	624,72	0,00	624,72	11375.28
2182	Mat de transport	9 000,00	1 500,00	1 500,00	12 000,00	479,98	0,00	479,98	11520.02
2183	Mat bureau mat informatique	12 000,00	13 445,00	5 555,00	31 000,00	24 751,71	0,00	24 751,71	6248.29
2184	Mobilier	7 000,00	0,00	8 794,00	15 794,00	8 008,09	0,00	8 008,09	7785.91
2188	Autres immobilisations corporelles	4 000,00	2 000,00	2 110,00	8 110,00	3 750,93	0,00	3 750,93	4359.07
21	Immob corporelles	48 000,00	58 945,00	137 708,00	244 653,00	65 759,70	0,00	65 759,70	178893.30
2312	Immobilisations corporelles en cours	0,00	60 000,00	52 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112000.00
2313	Immobilisations corporelles en cours	8 000,00	800 000,00	63 600,00	871 600,00	71 288,98	0,00	71 288,98	800311.02
2315	Instal mat outill techn	0,00	110 000,00	1 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111000.00



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

Annulé le 09/07/2018

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

Annulé le 09/07/2018

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
2318 23	Immobilisations corporelles en cours Immobilisations en cours	0,00 8 000,00	3 000,00 973 000,00	0,00 116 600,00	3 000,00 1 097 600,00	0,00 71 288,98	0,00 0,00	0,00 71 288,98	3000.00 1026311.02
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	67 418,00	1 122 531,00	352 308,00	1 542 257,00	143 220,31	0,00	143 220,31	1399036.69



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 09/07/2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

2017
BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalizations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	398 425,17	0,00	398 425,17	0,00	0,00	0,00	398425.17
10222	FCTVA	6 500,00	-2 409,00	0,00	4 091,00	4 091,76	0,00	4 091,76	-0.76
10682	Réserves	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0.00
10	Apports, dotations et réserves	6 500,00	77 591,00	0,00	84 091,00	84 091,76	0,00	84 091,76	-0.76
1641	Emprunts en euros	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1000000.00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1000000.00
2183	Mat bureau mat informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	317,28	0,00	317,28	-317.28
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	95,88	-95.88
21	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	413,16	0,00	413,16	-413.16
28013	Amort frais évaluation	1 405,00	-1,00	0,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0.00
2812	Amort agencat amégat terr plantations	1 650,00	-2,89	0,00	1 647,11	1 647,11	0,00	1 647,11	0.00
28135	Constructions sur sol propre	29 605,00	-885,35	0,00	28 719,65	28 719,65	0,00	28 719,65	0.00
28145	Constructions sur sol d'autrui	743,00	-66,00	0,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0.00
28154	Instal mat outil techn	3 800,00	2,00	0,00	3 802,00	3 802,11	0,00	3 802,11	-0.11
28181	Autres immobilisations corporelles	226,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0.00
28182	Autres immobilisations corporelles	6 375,00	-1,90	0,00	6 373,10	6 373,10	0,00	6 373,10	0.00
28183	Autres immobilisations corporelles	2 504,00	-63,00	0,00	2 441,00	2 440,63	0,00	2 440,63	0.37



04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
28184	Autres immobilisations corporelles	11 227,00	-188,33	0,00	11 038,67	11 038,69	0,00	11 038,69	-0.02
28188	Autres immobilisations corporelles	3 383,00	29,30	0,00	3 412,30	3 412,33	0,00	3 412,33	-0.03
28	Amort des immobilisations	60 918,00	-1 177,17	0,00	59 740,83	59 740,62	0,00	59 740,62	0.21
TOTAL	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	67 418,00	1 474 839,00	0,00	1 542 257,00	144 245,54	0,00	144 245,54	1398011.46

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 09/07/2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

ARN & GNE -CDEF

SECTION 2017

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
60611	Fournitures non stockables	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 272,02	0,00	2 272,02	-72.02
60612	Fournitures non stockables	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 030,78	0,00	12 030,78	-30.78
60613	Fournitures non stockables	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 162,80	0,00	13 162,80	3837.20
60618	Fournitures non stockables	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	5 802,98	0,00	5 802,98	1197.02
60621	Fournitures non stockées	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00	4 034,38	0,00	4 034,38	-34.38
60622	Produits d'entretien	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	6 295,47	0,00	6 295,47	-295.47
60623	Fournitures non stockées	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 663,53	0,00	1 663,53	336.47
60624	Fournitures non stockées	4 500,00	-500,00	0,00	4 000,00	3 365,04	0,00	3 365,04	634.96
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 346,34	442,10	2 904,24	2095.76
606268	Fournitures non stockées	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 420,59	0,00	6 420,59	3579.41
60628	Fournitures non stockées	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	864,94	0,00	864,94	135.06
6063	Alimentation	18 000,00	6 000,00	0,00	24 000,00	20 361,15	0,00	20 361,15	3638.85
6066	Fournitures médicales	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00	1 075,89	0,00	1 075,89	224.11
6068	Autres achats non stockés matières fournit	500,00	0,00	0,00	500,00	166,90	0,00	166,90	333.10
61118	Prestations de services avec des entrepr	400,00	200,00	0,00	600,00	391,77	0,00	391,77	208.23
6112	Prestations de services avec des entrepr	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00	11 774,33	0,00	11 774,33	3225.67
6248	Transports divers	2 500,00	-500,00	0,00	2 000,00	444,10	0,00	444,10	1555.90



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 09/07/2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

2017

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION
BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00	2 109,22	0,00	2 109,22	1390.78
6255	Frais de déménagement	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500.00
6256	Missions	600,00	0,00	0,00	600,00	263,25	0,00	263,25	336.75
6257	Réceptions	1 200,00	300,00	0,00	1 500,00	1 689,63	0,00	1 689,63	-189.63
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	679,47	0,00	679,47	320.53
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 369,52	0,00	8 369,52	1630.48
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu	800,00	0,00	0,00	800,00	633,26	0,00	633,26	166.74
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00	21 731,15	128,76	21 602,39	397.61
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	1 500,00	-300,00	0,00	1 200,00	1 010,88	0,00	1 010,88	189.12
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500.00
6287	Remboursement de frais	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	36,00	0,00	36,00	964.00
6288	Divers	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	3 797,48	0,00	3 797,48	2202.52
011	Dépenses afférentes exploit courante	150 200,00	12 000,00	0,00	162 200,00	133 792,87	570,86	133 222,01	28977.99
6215	Personnel exterieur a l'etablissement	29 700,00	-2 000,00	0,00	27 700,00	14 100,59	0,00	14 100,59	13599.41
6218	Personnel exterieur a l'etablissement	12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00	12 921,56	0,00	12 921,56	1078.44
6228	Remunerations d'intermediaires et honora	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200.00
6331	Verst de transport	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	4 393,34	0,00	4 393,34	206.66



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 10/07/2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

ARN & GNE -CDEF

2017

SLD

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6333	Participation des employeurs a la format	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 816,27	0,00	26 816,27	-816.27
6334	Impots taxes et versements assimilés su	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300.00
6336	Impots taxes et versements assimilés su	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 056,55	0,00	6 056,55	943.45
64111	Rémunération principale	586 500,00	0,00	0,00	586 500,00	572 002,82	0,00	572 002,82	14497.18
64112	Personnel titulaire et stagiaire	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00	18 012,15	0,00	18 012,15	-1012.15
64113	Prime de service	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	33 252,01	0,00	33 252,01	4747.99
641181	Personnel titulaire et stagiaire	6 600,00	-2 000,00	0,00	4 600,00	636,94	0,00	636,94	3963.06
641188	Personnel titulaire et stagiaire	129 000,00	-3 000,00	0,00	126 000,00	114 503,98	636,94	113 867,04	12132.96
64131	Rémunération principale	120 600,00	-25 000,00	0,00	95 600,00	75 762,29	0,00	75 762,29	19837.71
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	14 200,00	-2 000,00	0,00	12 200,00	11 318,71	0,00	11 318,71	881.29
64151	Rémunération principale	45 000,00	32 000,00	0,00	77 000,00	89 237,86	319,49	88 918,37	-11918.37
64158	Personnel non medical de remplacement	7 400,00	1 000,00	0,00	8 400,00	10 928,34	0,00	10 928,34	-2528.34
64511	Personnel non medical	154 998,00	0,00	0,00	154 998,00	157 469,91	0,00	157 469,91	-2471.91
64513	Personnel non medical	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	7 731,09	0,00	7 731,09	1768.91
64514	Personnel non medical	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	11 139,58	0,00	11 139,58	-1139.58
64515	Personnel non medical	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00	180 105,00	0,00	180 105,00	-1105.00
64518	Personnel non medical	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 260,37	0,00	2 260,37	139.63



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE -CDEF

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
6475	Médecine du travail	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	158,50	0,00	158,50	841,50
6488	Autres charges diverses de personnel	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 833,61	0,00	4 833,61	1166,39
012	Dépenses afférentes au personnel	1 404 998,00	3 000,00	0,00	1 407 998,00	1 353 641,47	956,43	1 352 685,04	55312,96
6132	Locations immobilières	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	82 111,67	0,00	82 111,67	388,33
6135	Locations mobilières	500,00	536,17	0,00	1 036,17	713,94	0,00	713,94	322,23
614	Charges locatives et de copropriété	15 000,00	-1 000,00	0,00	14 000,00	14 129,07	0,00	14 129,07	-129,07
61521	Entretien et réparations sur biens immob	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	13 784,81	0,00	13 784,81	1215,19
61528	Entretien et réparations sur biens immob	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	976,56	0,00	976,56	2023,44
61558	Entretien réparations sur biens mob	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	678,18	0,00	678,18	3321,82
61568	Maintenance-autres	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 242,75	0,00	2 242,75	1757,25
6161	Primes d'assurances - multirisques	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	914,32	0,00	914,32	85,68
6163	Primes d'assurance - assurance transport	3 500,00	-400,00	0,00	3 100,00	3 017,75	0,00	3 017,75	82,25
6165	Primes d'assurance	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 699,57	0,00	1 699,57	0,43
617	Etudes et recherches	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6182	Documentation generale et technique	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 130,00	0,00	1 130,00	570,00
6184	Divers	500,00	0,00	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00	200,00
6185	Frais de coll sémin confér congrés	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	350,00	0,00	350,00	1150,00



N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
6188	Divers	700,00	0,00	0,00	700,00	649,60	0,00	649,60	50,40
623	Publicite publications relations publi	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 347,40	0,00	1 347,40	2652,60
627	Services bancaires et assimilés	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
6582	Pécule	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 683,20	0,00	3 683,20	316,80
6587	Participation aux frais de scol EHESP	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	3 242,00	0,00	3 242,00	58,00
6588	Charges diverses de gestion courante	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6711	Interets moratoires et penalités sur mar	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations d	0,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	1041,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	413,16	0,00	413,16	-413,16
68111	Immobilisations incorpo	1 405,00	-1,00	0,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00
68112	Immob corporelles	59 513,00	-1 176,17	0,00	58 336,83	58 336,62	0,00	58 336,62	0,21
016	Dépenses afférentes à la structure	197 733,00	9 000,00	0,00	206 733,00	191 124,60	0,00	191 124,60	15608,40
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 752 931,00	24 000,00	0,00	1 776 931,00	1 678 558,94	1 527,29	1 677 031,65	99899,35

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE - CDEF

04101 - DEPT TARN & GNE - CDEF

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80000.00
73318	dotation globale	1 654 031,00	0,00	0,00	1 654 031,00	1 654 031,00	0,00	1 654 031,00	0.00
017	Produits de la tarification	1 654 031,00	0,00	0,00	1 654 031,00	1 654 031,00	0,00	1 654 031,00	0.00
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100.00
6459	Rembst charges de sécu soc	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100.00
706	Prestations de services	5 000,00	-2 552,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	2448.00
744	Subventions exploitation et participat	0,00	552,00	0,00	552,00	552,81	0,00	552,81	-0.81
7481	Subventions exploitation et participat	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	805,23	0,00	805,23	1694.77
7488	Subventions exploitation et participat	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	14 107,00	0,00	14 107,00	-9107.00
7542	Rembst par sécu soc frais médi paraméd	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200.00
7548	Remboursements de frais	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	32 776,29	1 256,00	31 520,29	-6520.29
018	Autres produits relatifs à exploitation	37 900,00	-2 000,00	0,00	35 900,00	48 241,33	1 256,00	46 985,33	-11085.33
775	Produits des cessions d'elements d'actif	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500.00
778	Autres produits exceptionnels	500,00	6 000,00	0,00	6 500,00	14 666,43	0,00	14 666,43	-8166.43
019	Prod finan et prod non encaissables	1 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00	14 666,43	0,00	14 666,43	-7666.43
TOTAL	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 752 931,00	24 000,00	0,00	1 776 931,00	1 716 938,76	1 256,00	1 715 682,76	61248.24



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

ARN & GNE -CDEF

SLD

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENDSES

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

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 5 = 1 - 4
003	Excédent prévisionnel d'investissement	1 418,00	28 586,00	30 004,00		3	4 = 2 - 3	30 004,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	160 000,00	170 000,00	6 171,63		6 171,63	163 828,37
21	Immobilisations corporelles	48 000,00	196 653,00	244 653,00	65 759,70		65 759,70	178 893,30
23	Immobilisations en cours	8 000,00	1 089 600,00	1 097 600,00	71 288,98		71 288,98	1 026 311,02
TOTAL		67 418,00	1 474 839,00	1 542 257,00	143 220,31		143 220,31	1 399 036,69



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

SRG

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

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	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		398 425,17	398 425,17				398 425,17
10	Apports, dotations et réserves		77 591,00	84 091,00	84 091,76		84 091,76	-0,76
16	Emprunts et dettes assimilées	6 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00
21	Immobilisations corporelles				413,16		413,16	-413,16
28	Amortissements des immobilisations	60 918,00	-1 177,17	59 740,83	59 740,62		59 740,62	0,21
TOTAL		67 418,00	1 474 839,00	1 542 257,00	144 245,54		144 245,54	1 398 011,46



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

ARN & GNE -CDEF

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

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 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	150 200,00	12 000,00	162 200,00	133 792,87	3	133 222,01	28 977,99
012	Dépenses afférentes au personnel	1 404 998,00	3 000,00	1 407 998,00	1 353 641,47		1 352 685,04	55 312,96
016	Dépenses afférentes à la structure	197 733,00	9 000,00	206 733,00	191 124,60		191 124,60	15 608,40
TOTAL		1 752 931,00	24 000,00	1 776 931,00	1 678 558,94	1 527,29	1 677 031,65	99 899,35



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

ARN & GNE -CDEF

SLO

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

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 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	60 000,00	20 000,00	80 000,00		3		80 000,00
017	Produits de la tarification	1 654 031,00		1 654 031,00	1 654 031,00		1 654 031,00	
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	37 900,00	-2 000,00	35 900,00	48 241,33	1 256,00	46 985,33	-11 085,33
019	Produits financiers et produits non enca	1 000,00	6 000,00	7 000,00	14 666,43		14 666,43	-7 666,43
TOTAL		1 752 931,00	24 000,00	1 776 931,00	1 716 938,76	1 256,00	1 715 682,76	61 248,24



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

STG

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04101 - DEPT TARN & GNE - CDEF

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	FCIVA		271 183,95				4 091,76		275 275,71		275 275,71
10228	Autres complt de dotation Etat		3 331,54						3 331,54		3 331,54
	Sous Total compte 1022		274 515,49				4 091,76		278 607,25		278 607,25
1023	Complts dotation org autre que Etat		24 491,28						24 491,28		24 491,28
	Sous Total compte 102		299 006,77				4 091,76		303 098,53		303 098,53
1064	Reserve des plus-values nettes		19 048,27						19 048,27		19 048,27
10682	Excedents affectes a invest		224 148,29				80 000,00		304 148,29		304 148,29
	Sous Total compte 1068		224 148,29				80 000,00		304 148,29		304 148,29
	Sous Total compte 106		243 196,56				80 000,00		323 196,56		323 196,56
	Sous Total compte 10		542 203,33				84 091,76		626 295,09		626 295,09
1100	Budget général		122 000,00	80 000,00	86 145,99	80 000,00		80 000,00	208 145,99		128 145,99
	Sous Total compte 110		122 000,00	80 000,00	86 145,99	80 000,00		80 000,00	208 145,99		128 145,99
1110	Budget général		32 868,37	12 868,37		12 868,37		12 868,37	32 868,37		20 000,00



Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 111		32 868,37	12 868,37				12 868,37	32 868,37		20 000,00
	Sous Total compte 11		154 868,37	92 868,37				92 868,37	241 014,36		148 145,99
	Résultat exercice excéd déficit		73 277,62	73 277,62				73 277,62	73 277,62		0,00
1518	Sous Total compte 12		73 277,62	73 277,62				73 277,62	73 277,62		0,00
	Autres provisions pour risques		16 000,00					16 000,00	16 000,00		16 000,00
1572	Sous Total compte 151		16 000,00						16 000,00		16 000,00
	Prov gros entretien grdes révisions p		20 000,00						20 000,00		20 000,00
1588	Sous Total compte 157		20 000,00						20 000,00		20 000,00
	Autres provisions pour charges		28 062,82						28 062,82		28 062,82
181	Sous Total compte 158		28 062,82						28 062,82		28 062,82
	Sous Total compte 15		64 062,82						64 062,82		64 062,82
	Cpte liaison : affectation		306 879,47						306 879,47		306 879,47
	Sous Total compte 18		306 879,47						306 879,47		306 879,47

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1		1 141 291,61	166 145,99	86 145,99		84 091,76	166 145,99	1 311 529,36	0,00	1 145 383,37
2013	Frais d'évaluation	7 023,20						7 023,20		7 023,20	
	Sous Total compte 201	7 023,20						7 023,20		7 023,20	
2031	Frais d'études					6 022,63		6 022,63		6 022,63	
	Sous Total compte 203					6 022,63		6 022,63		6 022,63	
205	Concessions droits similaires brevets	5 039,52				149,00		5 188,52		5 188,52	
	Sous Total compte 20	12 062,72				6 171,63		18 234,35		18 234,35	
211	Terrains	96 640,85						96 640,85		96 640,85	
212	Agencet amégat terrains plantations	57 294,37			944,42			57 294,37	944,42	56 349,95	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 037 449,50				26 351,63		1 063 801,13		1 063 801,13	
	Sous Total compte 213	1 037 449,50				26 351,63		1 063 801,13		1 063 801,13	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	12 444,09						12 444,09		12 444,09	
	Sous Total compte 214	12 444,09						12 444,09		12 444,09	

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

520

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2154	Mat et outillage	111 532,65				1 792,64		113 325,29	5 773,26	107 552,03	
	Sous Total compte 215	111 532,65				1 792,64		113 325,29	5 773,26	107 552,03	
2181	Instal gales agentct amngts divers	10 395,55				624,72		11 020,27		11 020,27	
2182	Mat de transport	105 921,57				479,98		106 401,55	100,00	106 301,55	
2183	Mat bureau mat informatique	29 018,51				24 751,71	317,28	53 770,22	1 898,14	51 872,08	
2184	Mobilier	235 242,56				8 008,09		243 250,65	15 145,26	228 105,39	
2188	Autres immobilisations corporelles	22 488,44				3 750,93	95,88	26 239,37	734,93	25 504,44	
	Sous Total compte 218	403 066,63				37 615,43	413,16	440 682,06	17 878,33	422 803,73	
	Sous Total compte 21	1 718 428,09				65 759,70	413,16	1 784 187,79	24 596,01	1 759 591,78	
2313	Constructions en cours sur sol propre					71 288,98		71 288,98		71 288,98	
	Sous Total compte 231					71 288,98		71 288,98		71 288,98	
	Sous Total compte 23					71 288,98		71 288,98		71 288,98	
28013	Amort frais évalualation						1 404,00		1 404,00		1 404,00



Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Sous Total compte 2801 Concessions droits similaires brevets		5 039,52				1 404,00		1 404,00		1 404,00
2812	Sous Total compte 280		5 039,52				5 039,52		5 039,52		5 039,52
28135	Amort agent amégat terr plantations		55 581,31	944,42			1 404,00		6 443,52		6 443,52
28145	Amort instal gales agent amégat cons		741 952,29				1 647,11	944,42	57 228,42		56 284,00
28154	Sous Total compte 2813		741 952,29				28 719,65		770 671,94		770 671,94
28181	Amort instal gal agct amgt divers						28 719,65		770 671,94		770 671,94
28182	Amort mat transport						677,00		677,00		677,00
28183	Amort mat bureau mat informatique						677,00		677,00		677,00
							3 802,11		98 133,65		92 360,39
							3 802,11		98 133,65		92 360,39
							226,00		8 173,94		8 173,94
							6 373,10		93 696,34		93 596,34
							2 440,63		23 073,99		21 493,13

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

ARND GNE -CDEF

SELO

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Amort mobilier		191 815,90	15 049,38			11 038,69	15 049,38	202 854,59		187 805,21
28188	Amort autres immob corporelles		11 145,26	734,93			3 412,33	734,93	14 557,59		13 822,66
	Sous Total compte 2818		318 865,70	17 465,17			23 490,75	17 465,17	342 356,45		324 891,28
	Sous Total compte 281		1 210 730,84	24 182,85			58 336,62	24 182,85	1 269 067,46		1 244 884,61
	Sous Total compte 28		1 215 770,36	24 182,85			59 740,62	24 182,85	1 275 510,98		1 251 328,13
	Total classe 2	1 730 490,81	1 215 770,36	24 182,85	24 182,85	143 220,31	60 153,78	1 897 893,97	1 300 106,99	1 849 115,11	1 251 328,13
4011	Fournisseurs		11 034,65	233 009,92	228 263,00			233 009,92	239 297,65		6 287,73
	Sous Total compte 401		11 034,65	233 009,92	228 263,00			233 009,92	239 297,65		6 287,73
4041	Fournis achats immob			144 251,31	144 251,31			144 251,31	144 251,31		0,00
	Sous Total compte 404			144 251,31	144 251,31			144 251,31	144 251,31		0,00
	Sous Total compte 40		11 034,65	377 261,23	372 514,31			377 261,23	383 548,96		6 287,73
4114	Dépt - amiable			1 654 031,00	1 654 031,00			1 654 031,00	1 654 031,00		0,00
	Sous Total compte 411			1 654 031,00	1 654 031,00			1 654 031,00	1 654 031,00		0,00



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

SEN & GNE -CDEF

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

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
421	Sous Total compte 41			1 654 031,00	1 654 031,00			1 654 031,00	1 654 031,00		0,00
	Personnel - rémunérations dues			786 452,81	786 452,81			786 452,81	786 452,81		0,00
429	Deficit débets comptables et régissee			1 041,00				1 041,00		1 041,00	
431	Sous Total compte 42			787 493,81	786 452,81			787 493,81	786 452,81		
	Sécurité sociale			502 026,20	502 026,20			502 026,20	502 026,20		0,00
437	Autres organismes sociaux			715,65	715,65			715,65	715,65		0,00
44321	Sous Total compte 43			502 741,85	502 741,85			502 741,85	502 741,85		0,00
	Etat - dépenses			110,00	110,00			110,00	110,00		0,00
44361	Sous Total compte 4432			110,00	110,00			110,00	110,00		0,00
	EHPSP- Dépenses			3 242,00	3 242,00			3 242,00	3 242,00		0,00
44381	Sous Total compte 4436			3 242,00	3 242,00			3 242,00	3 242,00		0,00
	Autr coll pub organ internat - dépens		10 267,48	24 368,07	14 100,59			24 368,07	24 368,07		0,00
	Sous Total compte 4438		10 267,48	24 368,07	14 100,59			24 368,07	24 368,07		0,00



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

ARN & GNE -CDEF

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4478	Sous Total compte 443 Autres impôts et taxes		10 267,48	27 720,07	17 452,59			27 720,07	27 720,07		0,00
	Sous Total compte 447			37 266,16	37 266,16			37 266,16	37 266,16		0,00
	Sous Total compte 44		10 267,48	37 266,16	37 266,16			37 266,16	37 266,16		0,00
451001	Sous Total compte 44 Cpte rattach avec le budget principal	651 286,62		64 986,23	54 718,75			64 986,23	64 986,23		0,00
	Sous Total compte 451			1 714 266,19	1 784 293,53			2 365 552,81	1 784 293,53	581 259,28	
466	Sous Total compte 45 Excédit de versement	651 286,62		1 714 266,19	1 784 293,53			2 365 552,81	1 784 293,53	581 259,28	
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive		4 149,52	1 256,00	1 256,00			1 256,00	1 256,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	314,80		4 879,72	730,20			4 879,72	4 879,72		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			16 951,46	8 867,92			17 266,26	8 867,92	8 398,34	
	Sous Total compte 4672	314,80		493,33				493,33		493,33	
	Sous Total compte 467	314,80	4 149,52	17 444,79	8 867,92			17 759,59	8 867,92	8 891,67	
		314,80		22 324,51	9 598,12			22 639,31	13 747,64	8 891,67	



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

UN & GNE -CDEF

510

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	314,80	4 149,52								
4711	Verst des régisseurs			23 580,51	10 854,12	23 895,31	15 003,64	8 891,67			0,00
4712	Viremts réimputés			107,00	107,00	107,00	107,00				0,00
4713	Recettes perçues avant émission titre			537,20	537,20	537,20	537,20				0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			51 732,76	51 732,76	51 732,76	51 732,76				0,00
	Sous Total compte 47141			1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00				0,00
4718	Sous Total compte 4714			1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00				0,00
	Autres recettes à régulariser			684,99	684,99	684,99	684,99				0,00
4721	Sous Total compte 471			54 317,95	54 317,95	54 317,95	54 317,95				0,00
4728	Dép sans mandatement préalable			7 403,27	7 403,27	7 403,27	7 403,27				0,00
	DACR - autres dépenses à régul			24 442,04	24 442,04	24 442,04	24 442,04				0,00
	Sous Total compte 472			31 845,31	31 845,31	31 845,31	31 845,31				0,00
	Sous Total compte 47			86 163,26	86 163,26	86 163,26	86 163,26				0,00



Envoyé en préfecture le 09/07/2018 JRN & GNE -CDEF

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

510

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	651 601,42	25 451,65	5 210 524,08	5 251 769,63			5 862 125,50	5 277 221,28	591 191,95	6 287,73
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avant	421,39		16 577,29	15 655,40			16 998,68	15 655,40	1 343,28	
	Sous Total compte 541	421,39		16 577,29	15 655,40			16 998,68	15 655,40	1 343,28	
580	Sous Total compte 54	421,39		16 577,29	15 655,40			16 998,68	15 655,40	1 343,28	
	Opérations d'ordre budgétaires			60 153,78	60 153,78			60 153,78	60 153,78		0,00
588	Autres virements internes			1 041,00	1 041,00			1 041,00	1 041,00		0,00
	Sous Total compte 58			61 194,78	61 194,78			61 194,78	61 194,78		0,00
	Total classe 5	421,39		77 772,07	76 850,18			78 193,46	76 850,18	1 343,28	0,00
60611	Eau et assainissement					2 272,02		2 272,02		2 272,02	
60612	Energie - électricité					12 030,78		12 030,78		12 030,78	
60613	Chauffage					13 162,80		13 162,80		13 162,80	
60618	Autres fournitures non stockables					5 802,98		5 802,98		5 802,98	
	Sous Total compte 6061					33 268,58		33 268,58		33 268,58	



Envoyé en préfecture le 09/07/2018 ARN & GNE -CDEF

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60621	Combustibles et carburants			4 034,38		4 034,38		4 034,38		4 034,38	
60622	Produits d'entretien			6 295,47		6 295,47		6 295,47		6 295,47	
60623	Fournitures d'atelier			1 663,53		1 663,53		1 663,53		1 663,53	
60624	Fournitures administratives			3 365,04		3 365,04		3 365,04		3 365,04	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs			3 346,34	442,10	3 346,34	442,10	3 346,34	442,10	2 904,24	
606268	Autres fournitures hôtelières			6 420,59		6 420,59		6 420,59		6 420,59	
	Sous Total compte 60626			6 420,59		6 420,59		6 420,59		6 420,59	
60628	Autres fournit non stckées			864,94		864,94		864,94		864,94	
	Sous Total compte 6062			25 990,29	442,10	25 990,29	442,10	25 990,29	442,10	25 548,19	
6063	Alimentation			20 361,15		20 361,15		20 361,15		20 361,15	
6066	Fournitures médicales			1 075,89		1 075,89		1 075,89		1 075,89	
6068	Autres achts non stockés matières four			166,90		166,90		166,90		166,90	
	Sous Total compte 606			80 862,81	442,10	80 862,81	442,10	80 862,81	442,10	80 420,71	



Envoyé en préfecture le 09/07/2018 APN & GNE -CDEF

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

SLO

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61118	Sous Total compte 60 Autres					80 862,81 391,77	442,10	80 862,81 391,77	442,10	80 420,71 391,77	
6112	Sous Total compte 6111 Prestations a caractere medico-social					391,77 11 774,33		391,77 11 774,33		391,77 11 774,33	
6132	Sous Total compte 611 Locations immobilières					12 166,10		12 166,10		12 166,10	
6135	Locations mobilières					82 111,67 713,94		82 111,67 713,94		82 111,67 713,94	
614	Sous Total compte 613 Charges locatives et de copropriété					82 825,61 14 129,07		82 825,61 14 129,07		82 825,61 14 129,07	
61521	Bâtiments publics					13 784,81		13 784,81		13 784,81	
61528	Autres					976,56		976,56		976,56	
61558	Sous Total compte 6152 Entretien autres matériels					14 761,37 678,18		14 761,37 678,18		14 761,37 678,18	



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

ARN & GNE -CDEF

510

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

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
61568	Sous Total compte 6155 Maintenance-autres					678,18		678,18		678,18	
	Sous Total compte 6156					2 242,75		2 242,75		2 242,75	
6161	Sous Total compte 615 Primes d'assurances - multirisques					2 242,75		2 242,75		2 242,75	
	Primes d'assurance - multirisques					17 682,30		17 682,30		17 682,30	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					914,32		914,32		914,32	
6165	Primes assurance - responsabilité civ					3 017,75		3 017,75		3 017,75	
6182	Sous Total compte 616 Documentation generale et technique					1 699,57		1 699,57		1 699,57	
	Concours divers - cotisations					5 631,64		5 631,64		5 631,64	
6184	Frais de coll sémin confér congrés					1 130,00		1 130,00		1 130,00	
6185	Autres frais divers					300,00		300,00		300,00	
6188	Sous Total compte 618					350,00		350,00		350,00	
						649,60		649,60		649,60	
						2 429,60		2 429,60		2 429,60	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04101 - DEPT TARN & GNE - CDEF

Exercice 2017

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Sous Total compte 61 Personnel affecté a l'établissement			134 864,32		134 864,32		134 864,32	
6218	Autres personnels extérieurs			14 100,59		14 100,59		14 100,59	
623	Sous Total compte 621 Publicité publications relations publ			12 921,56		12 921,56		12 921,56	
6248	Transports divers			27 022,15		27 022,15		27 022,15	
6251	Sous Total compte 624 Voyages et déplacements			1 347,40		1 347,40		1 347,40	
6256	Missions			444,10		444,10		444,10	
6257	Réceptions			444,10		444,10		444,10	
6261	Sous Total compte 625 Frais d'affranchissement			2 109,22		2 109,22		2 109,22	
6262	Frais de télécommunications			263,25		263,25		263,25	
				1 689,63		1 689,63		1 689,63	
				4 062,10		4 062,10		4 062,10	
				679,47		679,47		679,47	
				8 369,52		8 369,52		8 369,52	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

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
	Sous Total compte 626					9 048,99		9 048,99		9 048,99	
6281	Prestations de blanchissage a l'exter			633,26		633,26		633,26		633,26	
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri			21 731,15	128,76	21 731,15	128,76	21 731,15	128,76	21 602,39	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur			1 010,88		1 010,88		1 010,88		1 010,88	
6287	Remboursement de frais			36,00		36,00		36,00		36,00	
6288	Autres			3 797,48		3 797,48		3 797,48		3 797,48	
	Sous Total compte 628			27 208,77	128,76	27 208,77	128,76	27 208,77	128,76	27 080,01	
	Sous Total compte 62			69 133,51	128,76	69 133,51	128,76	69 133,51	128,76	69 004,75	
6331	Verst de transport			4 393,34		4 393,34		4 393,34		4 393,34	
6333	Participation des employeurs a la for			26 816,27		26 816,27		26 816,27		26 816,27	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos			6 056,55		6 056,55		6 056,55		6 056,55	
	Sous Total compte 633			37 266,16		37 266,16		37 266,16		37 266,16	
	Sous Total compte 63			37 266,16		37 266,16		37 266,16		37 266,16	

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 ARN & GNE -CDEF

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					572 002,82		572 002,82		572 002,82	
64112	Nbi supplement familial de traitement			18 012,15		18 012,15		18 012,15		18 012,15	
64113	Prime de service			33 252,01		33 252,01		33 252,01		33 252,01	
641181	Gratifications des stagiaires			636,94		636,94		636,94		636,94	
641188	Autres			114 503,98		114 503,98		114 503,98		113 867,04	
	Sous Total compte 64118			115 140,92		115 140,92		115 140,92		114 503,98	
64131	Sous Total compte 6411			738 407,90		738 407,90		738 407,90		737 770,96	
	Rémunération principale			75 762,29		75 762,29		75 762,29		75 762,29	
64138	Autres indemnités			11 318,71		11 318,71		11 318,71		11 318,71	
	Sous Total compte 6413			87 081,00		87 081,00		87 081,00		87 081,00	
64151	Rémunération principale			89 237,86		89 237,86	319,49	89 237,86	319,49	88 918,37	
64158	Autres indemnités			10 928,34		10 928,34		10 928,34		10 928,34	
	Sous Total compte 6415			100 166,20	319,49	100 166,20	319,49	100 166,20	319,49	99 846,71	



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

ARN & GNE - CDEF

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04101 - DEPT TARN & GNE - CDEF

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
	Sous Total compte 641					925 655,10	956,43	925 655,10	956,43	924 698,67	
64511	Cotisations à l'URSSAF					157 469,91		157 469,91		157 469,91	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					7 731,09		7 731,09		7 731,09	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					11 139,58		11 139,58		11 139,58	
64515	Cotisations à la CNRACL					180 105,00		180 105,00		180 105,00	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					2 260,37		2 260,37		2 260,37	
	Sous Total compte 6451					358 705,95		358 705,95		358 705,95	
	Sous Total compte 645					358 705,95		358 705,95		358 705,95	
6475	Médecine du travail					158,50		158,50		158,50	
	Sous Total compte 647					158,50		158,50		158,50	
6488	Autres charges diverses de personnel					4 833,61		4 833,61		4 833,61	
	Sous Total compte 648					4 833,61		4 833,61		4 833,61	
	Sous Total compte 64					1 289 353,16	956,43	1 289 353,16	956,43	1 288 396,73	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04101 - DEPT TARN & GNE - CDEF

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
6582	Pécule					3 683,20		3 683,20		3 683,20	
6587	Participation aux frais de scol EHESP			3 242,00		3 242,00		3 242,00		3 242,00	
	Sous Total compte 658			6 925,20		6 925,20		6 925,20		6 925,20	
	Sous Total compte 65			6 925,20		6 925,20		6 925,20		6 925,20	
675	Valeurs comptables des éléments d'act			413,16		413,16		413,16		413,16	
	Sous Total compte 67			413,16		413,16		413,16		413,16	
68111	Immobilisations incorpo			1 404,00		1 404,00		1 404,00		1 404,00	
68112	Immob corporelles			58 336,62		58 336,62		58 336,62		58 336,62	
	Sous Total compte 6811			59 740,62		59 740,62		59 740,62		59 740,62	
	Sous Total compte 681			59 740,62		59 740,62		59 740,62		59 740,62	
	Sous Total compte 68			59 740,62		59 740,62		59 740,62		59 740,62	
	Total classe 6			1 678 558,94		1 678 558,94		1 678 558,94		1 678 558,94	
	Autres ESMS										
733318						1 527,29	1 654 031,00	1 527,29	1 654 031,00	1 677 031,65	0,00
											1 654 031,00



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

ARN & GNE -CDEF

S I D

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73331						1 654 031,00		1 654 031,00		1 654 031,00
	Sous Total compte 7333					1 654 031,00	1 654 031,00		1 654 031,00		1 654 031,00
	Sous Total compte 73					1 654 031,00	1 654 031,00		1 654 031,00		1 654 031,00
744	FCTVA					552,81	552,81		552,81		552,81
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier					805,23	805,23		805,23		805,23
7488	Autres					14 107,00	14 107,00		14 107,00		14 107,00
	Sous Total compte 748					14 912,23	14 912,23		14 912,23		14 912,23
	Sous Total compte 74					15 465,04	15 465,04		15 465,04		15 465,04
7548	Autres remboursements de frais			1 256,00	32 776,29		32 776,29	1 256,00	32 776,29		31 520,29
	Sous Total compte 754			1 256,00	32 776,29		32 776,29	1 256,00	32 776,29		31 520,29
	Sous Total compte 75			1 256,00	32 776,29		32 776,29	1 256,00	32 776,29		31 520,29
778	Autres produits exceptionnels					14 666,43	14 666,43		14 666,43		14 666,43



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

ARN & GNE - CDEF

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04101 - DEPT TARN & GNE - CDEF

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						14 666,43		14 666,43		14 666,43
	Total classe 7					1 256,00	1 716 938,76	1 256,00	1 716 938,76		1 715 682,76
	Total général	2 382 513,62	2 382 513,62	5 478 624,99	5 438 948,65	1 823 035,25	1 862 711,59	9 684 173,86	9 684 173,86	4 118 681,99	4 118 681,99



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

ARN & GNE -CDEF

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
		398 425,17		1 025,23		399 450,40
1-2-39-481-49-59 (BG)				1 025,23		
TOTAL CONSOLIDE						

BG : Budget Général
BA : Budget Annexe

- (1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]
- (2) Solde des opérations budgétaires de l'année
- (3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)



Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
1 849 115,11	2 396 711,50	547 596,39

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
			128 145,99	20 000,00					399 450,40

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

04101 - DEPT TARN & GNE - CDEF

Exercice 2017

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

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 A TARN & GNE -CDEF

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

510

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_7-DE

Page des signatures

04101 - DEPT TARN & GNE -CDEF

Exercice 2017

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 -CDEF 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 27/02/2018

A TARN-ET-GARONNE, le 06/03/2018

A , le

