

TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

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 15/02/2018

Poste comptable de P.DEP TARN-ET-GARONNE

Date Edition : 15/02/2018

Nomenclature M52 départements

04108 TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo				
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce	5 889,32	0,00	5 889,32	0,00
	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	5 889,32	0,00	5 889,32	0,00

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	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	5 889,32	0,00	5 889,32
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 889,32	0,00	5 889,32
				0,00

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production			
	Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés	0,00	9 821,85	50 044,58
	Créances irrécouvrables adm par juge			
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	25,47	584,68
	Créances sur les budgets annexes	0,00	98 943,10	122 296,80
	Opérations pour le compte de tiers			
	Créances: Autres créances			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités			
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	0,00	108 790,42	172 926,06

BILAN (en Euros)

		Exercice 2017		Exercice 2016	
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	114 679,74	0,00	114 679,74	172 926,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III)				

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	158 498,23	0,00
	Résultat de l'exercice	-55 544,33	158 498,23
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	102 953,90	158 498,23

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_8-DE

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	152,84	3 127,86
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	11 573,00	8 340,77
	Opér pour le compte de la CE,Deniers...		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	11 725,84	11 468,63



Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_8-DE

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	2 959,20
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	2 959,20
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		114 679,74	172 926,06



Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_8-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	600,00	200,00
Produits des services	248,83	41,70
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	848,83	241,70
Traitements, salaires, charges sociales	606,79	78,87
Achats et charges externes	44,25	3,44
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	5,70	0,90
Charges courantes non financières	656,74	83,21
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	192,09	158,50
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	192,09	158,50
Produits exceptionnels	3,81	0,00
Charges exceptionnelles	251,44	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-247,63	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-55,54	158,50

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

SLD

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_8-DE

Exercice 2017

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

COMPTE DE RESULTAT 2017

POSTES		Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS			
Pdto non financiers: Impôts locaux			
Pdto non financ : Autres impôts et taxes			
Produits services, domaine et ventes div		248 831,82	41 703,81
Production stockée			
Production immobilisée			
Reprises amortis prov (non financiers)			
Pdto non financiers : Transferts charges			
Autres produits			
Dotations de l'Etat			
Subventions et participations		600 000,00	200 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)			
TOTAL I		848 831,82	241 703,81
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES			
Traitements et salaires		452 728,96	61 211,46
Charges sociales		154 058,26	17 653,62
Achats et charges externes		44 254,05	3 436,91
Chgs non financières: Impôts et taxes			903,59
Dotations amortissements des immob		5 701,99	
Dot amort sur charges à répartir			

POSTES		Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL IV			
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)			
A + B - RESULTAT COURANT		192 087,33	158 498,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Pdts excep op gestion : Subventions			
Pdt excep op gestion : Autres opérations			
Produits des cessions d'immobilisations			
Différences sur réalisations (négatives)			
Neutralisation des amortissements			
Pdt excep op capital : Autres opérations		3 809,04	
Pdts excep : Reprises sur provisions			
Pdts excep : Transferts de charges			
TOTAL V		3 809,04	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charg except op gestion : subventions			
Chg excep op gestion : Autres opérations		251 440,70	
Valeur comptable des immo cédées			
Différences sur réalisations (positives)			
Chg excep op capital : Autres opérations			
Dot. amort. et prov exceptionnelles			

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL VI	251 440,70	
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	-247 631,66	
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	-247 631,66	
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	852 640,86	241 703,81
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	908 185,19	83 205,58
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	-55 544,33	158 498,23
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	-55 544,33	158 498,23

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

540

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_8-DE

Exercice 2017

Opérations Compte de Tiers

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

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 09/07/2018 à 11h00 COLLECTIVITE

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_8-DE

Exercice 2017

Opérations Compte de Tiers

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 300,00	963 849,00	971 149,00
Titres de recette émis (b)	0,00	857 433,11	857 433,11
Réductions de titres (c)	0,00	3 076,13	3 076,13
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	854 356,98	854 356,98
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 300,00	963 849,00	971 149,00
Mandats émis (f)	5 889,32	909 901,31	915 790,63
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	5 889,32	909 901,31	915 790,63
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	5 889,32	55 544,33	61 433,65

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

services non

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_8-DE

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

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 TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITES	0,00				
Investissement	158 498,23	0,00	-5 889,32	0,00	-5 889,32
Fonctionnement	158 498,23	0,00	-55 544,33	0,00	102 953,90
Sous-Total	158 498,23	0,00	-61 433,65	0,00	97 064,58
TOTAL II	158 498,23	0,00	-61 433,65	0,00	97 064,58
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	158 498,23	0,00	-61 433,65	0,00	97 064,58



Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

SLG

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_8-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

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
21	Immobilisations corporelles	7 000,00		7 000,00	5 889,32		5 889,32	1 110,68
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	300,00		300,00				300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 300,00		7 300,00	5 889,32		5 889,32	1 410,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 300,00		7 300,00	5 889,32		5 889,32	1 410,68
TOTAL GENERAL		7 300,00		7 300,00	5 889,32		5 889,32	1 410,68



Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

520

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_8-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

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
021	Virement de la section de fonctionnement	1 7 300,00	2	3 = 1 + 2 7 300,00	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6 7 300,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 300,00		7 300,00				7 300,00
TOTAL GENERAL		7 300,00		7 300,00				7 300,00



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
011	Charges à caractère général	56 635,00	1 473,00	58 108,00	44 254,05		44 254,05	13 853,95
012	Charges de personnel et frais assimilés	618 300,00	26 700,00	645 000,00	614 205,33		614 205,33	30 794,67
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1,23		1,23	998,77
67	Charges exceptionnelles	252 940,70	-500,00	252 440,70	251 440,70		251 440,70	1 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	26 323,30	-26 323,00	0,30				0,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	956 199,00	350,00	956 549,00	909 901,31		909 901,31	46 647,69
023	Virement à la section d'investissement (	7 300,00		7 300,00				7 300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 300,00		7 300,00				7 300,00
TOTAL GENERAL		963 499,00	350,00	963 849,00	909 901,31		909 901,31	53 947,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

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
013	Atténuations de charges	2 000,77		2 000,77	1 716,12		1 716,12	284,65
70	Produits des services du domaine et vent	203 000,00	350,00	203 350,00	251 907,95	3 076,13	248 831,82	-45 481,82
74	Dotations subventions et participations	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00	
77	Produits exceptionnels							
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	805 000,77	350,00	805 350,77	857 433,11	3 076,13	854 356,98	-3 809,04
002	Résultat de fonctionnement reporté	158 498,23		158 498,23				-49 006,21
TOTAL GENERAL		963 499,00	350,00	963 849,00	857 433,11	3 076,13	854 356,98	109 492,02

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

510

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_8-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21838	Autre matériel informatique	5 889,32		5 889,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 889,32		5 889,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 889,32		5 889,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 889,32		5 889,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 889,32		5 889,32



Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

510

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_8-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES			
	D'INVESTISSEM			



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6064	Fournitures administratives	1 891,17		1 891,17
6135	Locations mobilières	1 121,52		1 121,52
61551	Matériel roulant	339,68		339,68
6156	Maintenance	3 569,98		3 569,98
6161	Multirisques	3 095,20		3 095,20
6162	Assurance obligatoire dommage # construc	13 361,34		13 361,34
6231	Annonces et insertions	1 990,00		1 990,00
6251	Voyages déplacements et missions	482,55		482,55
6262	Frais de telecommunications	4 861,64		4 861,64
62871	Remboursement de frais à la collectivité	13 540,97		13 540,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	44 254,05		44 254,05
6331	Versement de transport	1 827,93		1 827,93
6332	Cotisations versées au FNAL	1 523,34		1 523,34
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 350,72		2 350,72
64111	Rémunération principale	43 149,80		43 149,80
64112	Supplément familial de traitement et ind	2 201,72		2 201,72
64113	N B I	842,58		842,58
64118	Autres indemnités	24 840,78		24 840,78
64131	Rémunérations	289 630,11		289 630,11
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	93 780,09		93 780,09
6451	Cotisations a l'URSSAF	108 306,78		108 306,78
6453	Cotisations aux caisses de retraite	32 492,01		32 492,01
6454	Cotisations aux ASSEDIC	13 088,95		13 088,95
6458	Cotisations aux autres organismes social	170,52		170,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	614 205,33		614 205,33
65888	Autres	1,23		1,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,23		1,23
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	251 440,70		251 440,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	251 440,70		251 440,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	909 901,31		909 901,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	909 901,31		909 901,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 716,12		1 716,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 7068	Atténuations de charges Prestations de services autres redevance	1 716,12 250 464,83		1 716,12 247 916,60
70878	Par des tiers	1 443,12	527,90	915,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	251 907,95	3 076,13	248 831,82
7473	Département	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	600 000,00		600 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 809,04		3 809,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 809,04		3 809,04
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	857 433,11	3 076,13	854 356,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	857 433,11	3 076,13	854 356,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

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
110	Report à nouveau solde créditeur				158 498,23				158 498,23		158 498,23
11	Sous Total compte 11				158 498,23				158 498,23		158 498,23
12	Résultat exercice excéd		158 498,23	158 498,23				158 498,23			0,00
12	déficit										
12	Sous Total compte 12		158 498,23	158 498,23				158 498,23			0,00
	Total classe 1		158 498,23	158 498,23	158 498,23			158 498,23	316 996,46	0,00	158 498,23
21838	Autre mat					5 889,32		5 889,32			
2183	informatique										
2183	Sous Total					5 889,32		5 889,32			
2183	compte 2183										
218	Sous Total					5 889,32		5 889,32			
218	compte 218										
21	Sous Total					5 889,32		5 889,32			
21	compte 21										
	Total classe 2					5 889,32		5 889,32		5 889,32	0,00
4011	Fournisseurs		3 127,86	37 087,26	34 112,24			37 087,26	37 240,10		152,84
401	Sous Total		3 127,86	37 087,26	34 112,24			37 087,26	37 240,10		152,84
401	compte 401										
4041	Fournis immob			7 067,18	7 067,18			7 067,18	7 067,18		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livrage
Arrêté à la date du 31/12/2017

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

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
404	Sous Total compte 404			7 067,18	7 067,18			7 067,18	7 067,18		0,00
40	Sous Total compte 40		3 127,86	44 154,44	41 179,42			44 154,44	44 307,28		152,84
4111	Redevables - amiable	50 044,58		301 191,22	341 413,95			351 235,80	341 413,95	9 821,85	
4116	Redevables - contentieux			15 795,04	15 795,04			15 795,04	15 795,04		0,00
411	Sous Total compte 411	50 044,58		316 986,26	357 208,99			367 030,84	357 208,99	9 821,85	
41	Sous Total compte 41	50 044,58		316 986,26	357 208,99			367 030,84	357 208,99	9 821,85	
421	Personnel - rémunérations dues			391 210,26	391 210,26			391 210,26	391 210,26		0,00
42	Sous Total compte 42			391 210,26	391 210,26			391 210,26	391 210,26		0,00
431	Sécurité sociale			171 104,08	171 104,08			171 104,08	171 104,08		0,00
437	Autres organismes sociaux			46 189,00	46 189,00			46 189,00	46 189,00		0,00
43	Sous Total compte 43			217 293,08	217 293,08			217 293,08	217 293,08		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 à la collectivité

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

510

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_8-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

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
44551	Etat - TVA à décaisser			50 744,00	53 317,00			50 744,00	53 317,00		2 573,00
4455	Sous Total compte 4455			50 744,00	53 317,00			50 744,00	53 317,00		2 573,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 177,86	1 177,86			1 177,86	1 177,86		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens	584,68		2 871,20	3 430,41			3 455,88	3 430,41	25,47	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			316,00	316,00			316,00	316,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	584,68		4 365,06	4 924,27			4 949,74	4 924,27	25,47	
44571	Etat - TVA collectée		8 340,77	58 539,26	50 198,49			58 539,26	58 539,26		0,00
4457	Sous Total compte 4457		8 340,77	58 539,26	50 198,49			58 539,26	58 539,26		0,00
445	Sous Total compte 445	584,68	8 340,77	113 648,32	108 439,76			114 233,00	116 780,53		2 547,53
447	Autres impôts taxes versés			5 701,99	5 701,99			5 701,99	5 701,99		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				9 000,00				9 000,00		9 000,00
448	Sous Total compte 448				9 000,00				9 000,00		9 000,00
44	Sous Total compte 44	584,68	8 340,77	719 350,31	723 141,75			719 934,99	731 482,52		11 547,53



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

Exercice 2017

Libellé de compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451008	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	122 296,80		948 221,91	971 575,61			1 070 518,71	971 575,61	98 943,10	
451	Sous Total compte 451	122 296,80		948 221,91	971 575,61			1 070 518,71	971 575,61	98 943,10	
45	Sous Total compte 45	122 296,80		948 221,91	971 575,61			1 070 518,71	971 575,61	98 943,10	
466	Excéd de versement			3 746,93	3 746,93			3 746,93	3 746,93		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			251 923,25	251 923,25			251 923,25	251 923,25		0,00
4671	Sous Total compte 4671			251 923,25	251 923,25			251 923,25	251 923,25		0,00
467	Sous Total compte 467			251 923,25	251 923,25			251 923,25	251 923,25		0,00
46	Sous Total compte 46			255 670,18	255 670,18			255 670,18	255 670,18		0,00
47138	Raet : autres			6 440,38	6 440,38			6 440,38	6 440,38		0,00
4713	Sous Total compte 4713			6 440,38	6 440,38			6 440,38	6 440,38		0,00
471412	Excédent à réimputer			5 942,81	5 942,81			5 942,81	5 942,81		0,00
	- personnes morales										
47141	Sous Total compte 47141			5 942,81	5 942,81			5 942,81	5 942,81		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			2 034,04	2 034,04			2 034,04	2 034,04		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

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
4714	Sous Total compte 4714			7 976,85	7 976,85			7 976,85	7 976,85		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		2 959,20	3 991,20	1 032,00			3 991,20	3 991,20		0,00
471	Sous Total compte 471		2 959,20	18 408,43	15 449,23			18 408,43	18 408,43		0,00
47218	DACR - autres dépenses			360,00	360,00			360,00	360,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			360,00	360,00			360,00	360,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 918,79	7 918,79			7 918,79	7 918,79		0,00
472	Sous Total compte 472			8 278,79	8 278,79			8 278,79	8 278,79		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,13	3,13			3,13	3,13		0,00
478	Sous Total compte 478			3,13	3,13			3,13	3,13		0,00
47	Sous Total compte 47		2 959,20	26 690,35	23 731,15			26 690,35	26 690,35		0,00
	Total classe 4	172 926,06	14 427,83	2 919 576,79	2 981 010,44			3 092 502,85	2 995 438,27	108 790,42	11 725,84
6064	Fournitures administratives					1 891,17		1 891,17		1 891,17	
606	Sous Total compte 606					1 891,17		1 891,17		1 891,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

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
60	Sous Total compte 60			1 891,17		1 891,17		1 891,17	
6135	Locations mobilières			1 121,52		1 121,52		1 121,52	
613	Sous Total compte 613			1 121,52		1 121,52		1 121,52	
61551	Mat roulant			339,68		339,68		339,68	
6155	Sous Total compte 6155			339,68		339,68		339,68	
6156	Maintenance			3 569,98		3 569,98		3 569,98	
615	Sous Total compte 615			3 909,66		3 909,66		3 909,66	
6161	Multirisques			3 095,20		3 095,20		3 095,20	
6162	Assurance obligatoire			13 361,34		13 361,34		13 361,34	
	dommage # construc								
616	Sous Total compte 616			16 456,54		16 456,54		16 456,54	
61	Sous Total compte 61			21 487,72		21 487,72		21 487,72	
6231	Annonces et insertions			1 990,00		1 990,00		1 990,00	
623	Sous Total compte 623			1 990,00		1 990,00		1 990,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

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
6251	Voyages déplacements et missions					482,55		482,55		482,55	
625	Sous Total compte 625					482,55		482,55		482,55	
6262	Frais de télécommunication			4 861,64		4 861,64		4 861,64		4 861,64	
626	Sous Total compte 626			4 861,64		4 861,64		4 861,64		4 861,64	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée			13 540,97		13 540,97		13 540,97		13 540,97	
6287	Sous Total compte 6287			13 540,97		13 540,97		13 540,97		13 540,97	
628	Sous Total compte 628			13 540,97		13 540,97		13 540,97		13 540,97	
62	Sous Total compte 62			20 875,16		20 875,16		20 875,16		20 875,16	
6331	Verst de transport			1 827,93		1 827,93		1 827,93		1 827,93	
6332	Cotisations versées au FNAL			1 523,34		1 523,34		1 523,34		1 523,34	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			2 350,72		2 350,72		2 350,72		2 350,72	
633	Sous Total compte 633			5 701,99		5 701,99		5 701,99		5 701,99	
63	Sous Total compte 63			5 701,99		5 701,99		5 701,99		5 701,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

Exercice 2017

Libellé de compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					43 149,80		43 149,80		43 149,80	
64112	SF et IR					2 201,72		2 201,72		2 201,72	
64113	NBI					842,58		842,58		842,58	
64118	Autres indemnités					24 840,78		24 840,78		24 840,78	
6411	Sous Total compte 6411					71 034,88		71 034,88		71 034,88	
64131	Rémunérations					289 630,11		289 630,11		289 630,11	
64136	Indemnités liées à la					93 780,09		93 780,09		93 780,09	
6413	perte d'emploi										
6419	Sous Total compte 6413					383 410,20		383 410,20		383 410,20	
	Rembst rémunérations du persel						1 716,12		1 716,12		1 716,12
641	Sous Total compte 641					454 445,08	1 716,12	454 445,08	1 716,12	452 728,96	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					108 306,78		108 306,78		108 306,78	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					32 492,01		32 492,01		32 492,01	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					13 088,95		13 088,95		13 088,95	

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

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
6458	Cotisant autres organismes sociaux					170,52		170,52		170,52	
645	Sous Total compte 645			154 058,26		154 058,26		154 058,26		154 058,26	
64	Sous Total compte 64			608 503,34	1 716,12	608 503,34	1 716,12	608 503,34	1 716,12	606 787,22	
65888	Autres										
6588	Sous Total compte 6588			1,23		1,23		1,23		1,23	
658	Sous Total compte 658			1,23		1,23		1,23		1,23	
65	Sous Total compte 65			1,23		1,23		1,23		1,23	
6718	Autres chargés exceptés sur opérations de gestion			251 440,70		251 440,70		251 440,70		251 440,70	
671	Sous Total compte 671			251 440,70		251 440,70		251 440,70		251 440,70	
67	Sous Total compte 67			251 440,70		251 440,70		251 440,70		251 440,70	
	Total classe 6			909 901,31	1 716,12	909 901,31	1 716,12	909 901,31	1 716,12	909 901,31	1 716,12
7068	Prestations servies autres redevances et droits			2 548,23	250 464,83	2 548,23	250 464,83	2 548,23	250 464,83		247 916,60
706	Sous Total compte 706			2 548,23	250 464,83	2 548,23	250 464,83	2 548,23	250 464,83		247 916,60

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
70878	Par des tiers					527,90	1 443,12	527,90	1 443,12		915,22
7087	Sous Total compte 7087			527,90	1 443,12	527,90	1 443,12	527,90	1 443,12		915,22
708	Sous Total compte 708			527,90	1 443,12	527,90	1 443,12	527,90	1 443,12		915,22
70	Sous Total compte 70			3 076,13	251 907,95	3 076,13	251 907,95	3 076,13	251 907,95		248 831,82
7473	Dépt										
747	Sous Total compte 747										
74	Sous Total compte 74										
7788	Produits exceptionnels divers										
778	Sous Total compte 778										
77	Sous Total compte 77										
	Total classe 7	172 926,06	172 926,06	3 078 075,02	3 139 508,67	3 076,13	855 716,99	3 076,13	855 716,99	0,00	852 640,86
	Total général	172 926,06	172 926,06	3 078 075,02	3 139 508,67	918 866,76	857 433,11	4 169 867,84	4 169 867,84	1 024 581,05	1 024 581,05

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 IL COLLECTIVITE

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_8-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

Exercice 2017

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



Page des signatures

04108 - TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE

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 TARN&GNE CONSEIL COLLECTIVITE 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 19/02/2018

A TARN-ET-GARONNE, le 22/02/2018

A , le