

## ASST DE CASTELMAUROU -

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À  
M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Marie DURUT

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

Poste comptable de TRES. BALMA

Date Edition : 08/02/2018

Nomenclature M49 abrégée

## SOMMAIRE

23200 ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2017

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	32
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 33</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 39</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	40



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	18,30	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	1 969,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 540,15	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	448,30	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	130,64
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 436,27
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>4 006,75</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2,96</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	231,30
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 009,71</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>3 767,45</b>
Créances	651,10	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>893,36</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>651,10</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>0,00</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>893,36</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 660,81</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 660,81</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN ( en Euros )**

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	18 304,79	0,00	18 304,79	18 304,79
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 007 165,61	467 013,98	3 540 151,63	3 552 424,79
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en toute propriété	448 298,04	0,00	448 298,04	314 202,24
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	4 473 768,44	467 013,98	4 006 754,46	3 884 931,82	

**BILAN ( en Euros )**

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 473 768,44	467 013,98	4 006 754,46	3 884 931,82
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances	2 958,49	0,00	2 958,49	2 958,49	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>4 476 726,93</b>	<b>467 013,98</b>	<b>4 009 712,95</b>	<b>3 887 890,31</b>	

**BILAN ( en Euros )**

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	651 096,51	0,00	651 096,51	700 868,81
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>651 096,51</b>	<b>0,00</b>	<b>651 096,51</b>	<b>700 868,81</b>

**BILAN ( en Euros )**

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	0,00	0,00	0,00	169,67
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,67</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>5 127 823,44</b>	<b>467 013,98</b>	<b>4 660 809,46</b>	<b>4 588 928,79</b>

**BILAN ( en Euros )**

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	231 301,90	231 301,90
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 969 237,83	1 827 444,28
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	130 644,58	141 793,55
	Subventions d'investissement	1 436 267,06	1 446 757,06
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>3 767 451,37</b>	<b>3 647 296,79</b>	



## BILAN ( en Euros )

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2017

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





**BILAN ( en Euros )**

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	893 358,09	941 632,00
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>893 358,09</b>	<b>941 632,00</b>	

**BILAN ( en Euros )**

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>4 660 809,46</b>	<b>4 588 928,79</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	30,94	31,32
Produits des services	146,67	145,44
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	177,61	176,76
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3,77	2,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	12,27	0,00
Autres charges		
Charges courantes non financières	16,05	2,25
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>161,57</b>	<b>174,51</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	41,41	43,21
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-41,41</b>	<b>-43,21</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>120,15</b>	<b>131,30</b>
Produits exceptionnels	10,49	10,49
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>10,49</b>	<b>10,49</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>130,64</b>	<b>141,79</b>



## COMPTE DE RESULTAT 2017

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	146 670,53	145 443,00
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	30 943,00	31 317,35
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>177 613,53</b>	<b>176 760,35</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	3 774,33	2 248,64
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		



## COMPTE DE RESULTAT 2017

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	12 273,16	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>16 047,49</b>	<b>2 248,64</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>161 566,04</b>	<b>174 511,71</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	41 411,46	43 208,16



## COMPTE DE RESULTAT 2017

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>41 411,46</b>	<b>43 208,16</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-41 411,46</b>	<b>-43 208,16</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>120 154,58</b>	<b>131 303,55</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	10 490,00	10 490,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>10 490,00</b>	<b>10 490,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		



## COMPTE DE RESULTAT 2017

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 490,00		10 490,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	188 103,53		187 250,35	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	57 458,95		45 456,80	
RESULTAT DE L'EXERCICE	130 644,58		141 793,55	



# Opérations Compte de Tiers

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

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







## Opérations Compte de Tiers

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

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

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 351 028,48	187 490,00	1 538 518,48
Titres de recette émis (b)	154 066,71	188 103,53	342 170,24
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	154 066,71	188 103,53	342 170,24
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 351 028,48	187 490,00	1 538 518,48
Mandats émis (f)	192 859,71	57 458,95	250 318,66
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	192 859,71	57 458,95	250 318,66
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		130 644,58	91 851,58
(h - d) Déficit	38 793,00		

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

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST DE CASTELMAUROU -					
Investissement	559 244,93	0,00	-38 793,00	0,00	520 451,93
Fonctionnement	141 793,55	141 793,55	130 644,58	0,00	130 644,58
<b>Sous-Total</b>	<b>701 038,48</b>	<b>141 793,55</b>	<b>91 851,58</b>	<b>0,00</b>	<b>651 096,51</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>701 038,48</b>	<b>141 793,55</b>	<b>91 851,58</b>	<b>0,00</b>	<b>651 096,51</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>701 038,48</b>	<b>141 793,55</b>	<b>91 851,58</b>	<b>0,00</b>	<b>651 096,51</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	52 000,00		52 000,00	48 273,91		48 273,91	3 726,09
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
23	Immobilisations en cours	197 538,48		197 538,48	134 095,80		134 095,80	63 442,68
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>250 538,48</b>		<b>250 538,48</b>	<b>182 369,71</b>		<b>182 369,71</b>	<b>68 168,77</b>
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	1 090 000,00		1 090 000,00				1 090 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS</b>	<b>1 090 000,00</b>		<b>1 090 000,00</b>				<b>1 090 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 340 538,48</b>		<b>1 340 538,48</b>	<b>182 369,71</b>		<b>182 369,71</b>	<b>1 158 168,77</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 490,00		10 490,00	10 490,00		10 490,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 490,00</b>		<b>10 490,00</b>	<b>10 490,00</b>		<b>10 490,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 351 028,48</b>		<b>1 351 028,48</b>	<b>192 859,71</b>		<b>192 859,71</b>	<b>1 158 168,77</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	141 793,55		141 793,55	141 793,55		141 793,55	
13	Subventions d'investissement	193 000,00		193 000,00				193 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	320 000,00		320 000,00				320 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>654 793,55</b>		<b>654 793,55</b>	<b>141 793,55</b>		<b>141 793,55</b>	<b>513 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>654 793,55</b>		<b>654 793,55</b>	<b>141 793,55</b>		<b>141 793,55</b>	<b>513 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	96 990,00		96 990,00				96 990,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 000,00		40 000,00	12 273,16		12 273,16	27 726,84
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>136 990,00</b>		<b>136 990,00</b>	<b>12 273,16</b>		<b>12 273,16</b>	<b>124 716,84</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	559 244,93		559 244,93				559 244,93
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 351 028,48</b>		<b>1 351 028,48</b>	<b>154 066,71</b>		<b>154 066,71</b>	<b>1 196 961,77</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	7 000,00		7 000,00	3 774,33		3 774,33	3 225,67
66	Charges financières	43 000,00		43 000,00	41 411,46		41 411,46	1 588,54
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00				500,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>50 500,00</b>		<b>50 500,00</b>	<b>45 185,79</b>		<b>45 185,79</b>	<b>5 314,21</b>
023	Virement à la section d'investissement (	96 990,00		96 990,00				96 990,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 000,00		40 000,00	12 273,16		12 273,16	27 726,84
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>136 990,00</b>		<b>136 990,00</b>	<b>12 273,16</b>		<b>12 273,16</b>	<b>124 716,84</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>187 490,00</b>		<b>187 490,00</b>	<b>57 458,95</b>		<b>57 458,95</b>	<b>130 031,05</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	147 000,00		147 000,00	146 670,53		146 670,53	329,47
74	Subventions d'exploitation	30 000,00		30 000,00	30 943,00		30 943,00	-943,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>177 000,00</b>		<b>177 000,00</b>	<b>177 613,53</b>		<b>177 613,53</b>	<b>-613,53</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 490,00		10 490,00	10 490,00		10 490,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 490,00</b>		<b>10 490,00</b>	<b>10 490,00</b>		<b>10 490,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>187 490,00</b>		<b>187 490,00</b>	<b>188 103,53</b>		<b>188 103,53</b>	<b>-613,53</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	48 273,91		48 273,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>48 273,91</b>		<b>48 273,91</b>
2313	Constructions	134 095,80		134 095,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>134 095,80</b>		<b>134 095,80</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>182 369,71</b>		<b>182 369,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>182 369,71</b>		<b>182 369,71</b>
1391	Subventions d'équipement	10 490,00		10 490,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>10 490,00</b>		<b>10 490,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 490,00</b>		<b>10 490,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>192 859,71</b>		<b>192 859,71</b>





# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	141 793,55		141 793,55
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>141 793,55</b>		<b>141 793,55</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>141 793,55</b>		<b>141 793,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>141 793,55</b>		<b>141 793,55</b>
28156	Matériel spécifique d'exploitation	12 273,16		12 273,16
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>12 273,16</b>		<b>12 273,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 273,16</b>		<b>12 273,16</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>154 066,71</b>		<b>154 066,71</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	2 955,21		2 955,21
623	Publicité publications relations publicu	819,12		819,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 774,33</b>		<b>3 774,33</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	41 411,46		41 411,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>41 411,46</b>		<b>41 411,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 185,79</b>		<b>45 185,79</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	12 273,16		12 273,16
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>12 273,16</b>		<b>12 273,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 273,16</b>		<b>12 273,16</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>57 458,95</b>		<b>57 458,95</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	146 670,53		146 670,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>146 670,53</b>		<b>146 670,53</b>
74	Subventions d'exploitation	30 943,00		30 943,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>30 943,00</b>		<b>30 943,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>177 613,53</b>		<b>177 613,53</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	10 490,00		10 490,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>10 490,00</b>		<b>10 490,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 490,00</b>		<b>10 490,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>188 103,53</b>		<b>188 103,53</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

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
1068	Autres réserves		1 827 444,28				141 793,55		1 969 237,83		1 969 237,83
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 827 444,28</b>				<b>141 793,55</b>		<b>1 969 237,83</b>		<b>1 969 237,83</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>1 827 444,28</b>				<b>141 793,55</b>		<b>1 969 237,83</b>		<b>1 969 237,83</b>
110	Report à nouveau solde créditeur			141 793,55	141 793,55			141 793,55	141 793,55		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>141 793,55</b>	<b>141 793,55</b>			<b>141 793,55</b>	<b>141 793,55</b>		<b>0,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		141 793,55	141 793,55				141 793,55	141 793,55		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>141 793,55</b>	<b>141 793,55</b>				<b>141 793,55</b>	<b>141 793,55</b>		<b>0,00</b>
131	Subv équipt		1 639 138,14						1 639 138,14		1 639 138,14
1391	Subv équipt	192 381,08				10 490,00		202 871,08		202 871,08	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>192 381,08</b>				<b>10 490,00</b>		<b>202 871,08</b>		<b>202 871,08</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>192 381,08</b>	<b>1 639 138,14</b>			<b>10 490,00</b>		<b>202 871,08</b>	<b>1 639 138,14</b>		<b>1 436 267,06</b>
1641	Emprunts en euros		941 632,00			48 273,91		48 273,91	941 632,00		893 358,09
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>941 632,00</b>			<b>48 273,91</b>		<b>48 273,91</b>	<b>941 632,00</b>		<b>893 358,09</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

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
16	Sous Total compte 16		941 632,00			48 273,91		48 273,91	941 632,00		893 358,09
181	Cpte liaison : affectation		231 301,90						231 301,90		231 301,90
18	Sous Total compte 18		231 301,90						231 301,90		231 301,90
	<b>Total classe 1</b>	<b>192 381,08</b>	<b>4 781 309,87</b>	<b>283 587,10</b>	<b>141 793,55</b>	<b>58 763,91</b>	<b>141 793,55</b>	<b>534 732,09</b>	<b>5 064 896,97</b>	<b>202 871,08</b>	<b>4 733 035,96</b>
211	Terrains	14 940,00						14 940,00		14 940,00	
212	Agencet amégat terr	3 364,79						3 364,79		3 364,79	
2156	Mat spécif exploit	3 995 260,81						3 995 260,81		3 995 260,81	
2158	Autres	11 904,80						11 904,80		11 904,80	
215	Sous Total compte 215	4 007 165,61						4 007 165,61		4 007 165,61	
21	Sous Total compte 21	4 025 470,40						4 025 470,40		4 025 470,40	
2313	Constructions	314 202,24				134 095,80		448 298,04		448 298,04	
231	Sous Total compte 231	314 202,24				134 095,80		448 298,04		448 298,04	
23	Sous Total compte 23	314 202,24				134 095,80		448 298,04		448 298,04	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

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
2762	Créances transf droits déduction TVA	2 958,49						2 958,49		2 958,49	
276	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>2 958,49</b>						<b>2 958,49</b>		<b>2 958,49</b>	
27	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>2 958,49</b>						<b>2 958,49</b>		<b>2 958,49</b>	
28156	Mat spécif exploit		453 156,82				12 273,16		465 429,98		465 429,98
28158	Amort autres		1 584,00						1 584,00		1 584,00
2815	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>454 740,82</b>				<b>12 273,16</b>		<b>467 013,98</b>		<b>467 013,98</b>
281	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>454 740,82</b>				<b>12 273,16</b>		<b>467 013,98</b>		<b>467 013,98</b>
28	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>454 740,82</b>				<b>12 273,16</b>		<b>467 013,98</b>		<b>467 013,98</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>4 342 631,13</b>	<b>454 740,82</b>			<b>134 095,80</b>	<b>12 273,16</b>	<b>4 476 726,93</b>	<b>467 013,98</b>	<b>4 476 726,93</b>	<b>467 013,98</b>
4011	Fournisseurs			3 774,33	3 774,33			3 774,33	3 774,33		0,00
401	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>3 774,33</b>	<b>3 774,33</b>			<b>3 774,33</b>	<b>3 774,33</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob			134 095,80	134 095,80			134 095,80	134 095,80		0,00
404	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>134 095,80</b>	<b>134 095,80</b>			<b>134 095,80</b>	<b>134 095,80</b>		<b>0,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

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
40	Sous Total compte 40			137 870,13	137 870,13			137 870,13	137 870,13		0,00
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	700 868,81		177 613,53	227 385,83			878 482,34	227 385,83	651 096,51	
451	Sous Total compte 451	700 868,81		177 613,53	227 385,83			878 482,34	227 385,83	651 096,51	
45	Sous Total compte 45	700 868,81		177 613,53	227 385,83			878 482,34	227 385,83	651 096,51	
4713	Recettes percues avant émission titres			177 613,53	177 613,53			177 613,53	177 613,53		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			30 943,00	30 943,00			30 943,00	30 943,00		0,00
471	Sous Total compte 471			208 556,53	208 556,53			208 556,53	208 556,53		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	169,67		89 515,70	89 685,37			89 685,37	89 685,37		0,00
472	Sous Total compte 472	169,67		89 515,70	89 685,37			89 685,37	89 685,37		0,00
47	Sous Total compte 47	169,67		298 072,23	298 241,90			298 241,90	298 241,90		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>701 038,48</b>		<b>613 555,89</b>	<b>663 497,86</b>			<b>1 314 594,37</b>	<b>663 497,86</b>	<b>651 096,51</b>	<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			22 763,16	22 763,16			22 763,16	22 763,16		0,00
58	Sous Total compte 58			22 763,16	22 763,16			22 763,16	22 763,16		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

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
	<b>Total classe 5</b>			<b>22 763,16</b>	<b>22 763,16</b>			<b>22 763,16</b>	<b>22 763,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
622	Rémunérations intermédiées honoraires					2 955,21		2 955,21		2 955,21	
623	Publicité publications relations publ					819,12		819,12		819,12	
62	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>3 774,33</b>		<b>3 774,33</b>		<b>3 774,33</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					41 411,46		41 411,46		41 411,46	
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>41 411,46</b>		<b>41 411,46</b>		<b>41 411,46</b>	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>41 411,46</b>		<b>41 411,46</b>		<b>41 411,46</b>	
66	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>41 411,46</b>		<b>41 411,46</b>		<b>41 411,46</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					12 273,16		12 273,16		12 273,16	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>12 273,16</b>		<b>12 273,16</b>		<b>12 273,16</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>12 273,16</b>		<b>12 273,16</b>		<b>12 273,16</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>57 458,95</b>		<b>57 458,95</b>		<b>57 458,95</b>	<b>0,00</b>
70611	Redevances assainissement collectif						146 670,53		146 670,53		146 670,53



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

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
7061	Sous Total compte 7061						146 670,53		146 670,53		146 670,53
706	Sous Total compte 706						146 670,53		146 670,53		146 670,53
70	Sous Total compte 70						146 670,53		146 670,53		146 670,53
74	Subv exploitation						30 943,00		30 943,00		30 943,00
74	Sous Total compte 74						30 943,00		30 943,00		30 943,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						10 490,00		10 490,00		10 490,00
77	Sous Total compte 77						10 490,00		10 490,00		10 490,00
	Total classe 7						188 103,53		188 103,53	0,00	188 103,53
	Total général	5 236 050,69	5 236 050,69	919 906,15	828 054,57	250 318,66	342 170,24	6 406 275,50	6 406 275,50	5 388 153,47	5 388 153,47



## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	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	0,00



## Page des signatures

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

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

### Observations :

**EL HAKOUR Lhoussaine (1031725751-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES**

**A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA...**, le 15/03/2018

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 **ASST DE CASTELMAUROU** - pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**DURUT Marie-Patricia (1016576925-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE**

**A BALMA**, le 15/03/2018

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 , le