

## ASST DE CASTELMAUROU -

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Nadine BEQ  
M Michel TOUZEAU  
MME Murielle BERTHON  
MME Marie DURUT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 02/01/2019 AU 05/02/2019  
DU 01/01/2019 AU 01/01/2019  
DU 30/06/2018 AU 31/12/2018  
DU 01/01/2018 AU 29/06/2018

Poste comptable de TRES. L'UNION

Date Edition : 05/02/2019

Nomenclature M49 abrégée

## SOMMAIRE

23200 ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

### 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 26</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 41</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	42



## 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>		Dotations	
Terrains	18,30	Fonds Globalisés	1,14
Constructions		Réserves	2 099,88
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 534,01	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	627,04	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	114,23
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 434,95
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>4 179,36</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2,96</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	231,30
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 182,31</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>3 881,51</b>
Créances	532,11	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>858,04</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	2,29
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>532,11</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2,29</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>27,42</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>860,33</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 741,84</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 741,84</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

**BILAN ( en Euros )**

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	18 304,79		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	473 151,56	3 534 014,05	3 540 151,63
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en toute propriété	627 036,20		627 036,20	448 298,04
	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	4 652 506,60	473 151,56	4 179 355,04	4 006 754,46	

**BILAN ( en Euros )**

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 652 506,60	473 151,56	4 179 355,04	4 006 754,46
	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		2 958,49	2 958,49
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>4 655 465,09</b>	<b>473 151,56</b>	<b>4 182 313,53</b>	<b>4 009 712,95</b>	

**BILAN ( en Euros )**

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	532 114,70		532 114,70	651 096,51
	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>532 114,70</b>		<b>532 114,70</b>	<b>651 096,51</b>

**BILAN ( en Euros )**

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	27 416,44		27 416,44	
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>27 416,44</b>		<b>27 416,44</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>5 214 996,23</b>	<b>473 151,56</b>	<b>4 741 844,67</b>	<b>4 660 809,46</b>

**BILAN ( en Euros )**

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	231 301,90	231 301,90
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 099 882,41	1 969 237,83
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	114 230,84	130 644,58
	Subventions d'investissement	1 434 953,26	1 436 267,06
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 141,72	
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>3 881 510,13</b>	<b>3 767 451,37</b>	



## BILAN ( en Euros )

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	858 042,70	893 358,09
	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	2 291,84	
	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>860 334,54</b>	<b>893 358,09</b>	

**BILAN ( en Euros )**

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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>4 741 844,67</b>	<b>4 660 809,46</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		30,94
Produits des services	149,11	146,67
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	149,11	177,61
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3,27	3,77
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	6,14	12,27
Autres charges		
Charges courantes non financières	9,41	16,05
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>139,70</b>	<b>161,57</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	26,78	41,41
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-26,78</b>	<b>-41,41</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>112,92</b>	<b>120,15</b>
Produits exceptionnels	1,31	10,49
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1,31</b>	<b>10,49</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>114,23</b>	<b>130,64</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	149 110,00	146 670,53
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		30 943,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>149 110,00</b>	<b>177 613,53</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	3 271,51	3 774,33
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	6 137,58	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>9 409,09</b>	<b>16 047,49</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>139 700,91</b>	<b>161 566,04</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	26 783,87	41 411,46

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>26 783,87</b>	<b>41 411,46</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-26 783,87</b>	<b>-41 411,46</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>112 917,04</b>	<b>120 154,58</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 313,80	10 490,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 313,80</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 2018**

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

POSTES	Exercice 2018		Exercice 2017	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 313,80		10 490,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		150 423,80		188 103,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		36 192,96		57 458,95
RESULTAT DE L'EXERCICE		114 230,84		130 644,58



## Opérations Compte de Tiers

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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 31/12/2018

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)	1 177 490,00	185 490,00	1 362 980,00
Titres de recette émis (b)	137 923,88	150 423,80	288 347,68
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	137 923,88	150 423,80	288 347,68
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 177 490,00	185 490,00	1 362 980,00
Mandats émis (f)	215 367,35	36 192,96	251 560,31
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	215 367,35	36 192,96	251 560,31
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		114 230,84	36 787,37
(h - d) Déficit	77 443,47		

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

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
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	520 451,93		-77 443,47		443 008,46
Fonctionnement	130 644,58	130 644,58	114 230,84		114 230,84
<b>Sous-Total</b>	<b>651 096,51</b>	<b>130 644,58</b>	<b>36 787,37</b>		<b>557 239,30</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>651 096,51</b>	<b>130 644,58</b>	<b>36 787,37</b>		<b>557 239,30</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>651 096,51</b>	<b>130 644,58</b>	<b>36 787,37</b>		<b>557 239,30</b>

null

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

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	35 315,39		35 315,39	16 684,61
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
23	Immobilisations en cours	173 091,20		173 091,20	11 710,20		11 710,20	161 381,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>226 091,20</b>		<b>226 091,20</b>	<b>47 025,59</b>		<b>47 025,59</b>	<b>179 065,61</b>
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	940 908,80		940 908,80	167 027,96		167 027,96	773 880,84
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>940 908,80</b>		<b>940 908,80</b>	<b>167 027,96</b>		<b>167 027,96</b>	<b>773 880,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 167 000,00</b>		<b>1 167 000,00</b>	<b>214 053,55</b>		<b>214 053,55</b>	<b>952 946,45</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 490,00		10 490,00	1 313,80		1 313,80	9 176,20
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 490,00</b>		<b>10 490,00</b>	<b>1 313,80</b>		<b>1 313,80</b>	<b>9 176,20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 177 490,00</b>		<b>1 177 490,00</b>	<b>215 367,35</b>		<b>215 367,35</b>	<b>962 122,65</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

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	130 644,58		130 644,58	131 786,30		131 786,30	-1 141,72
16	Emprunts et dettes assimilées	385 903,49		385 903,49				385 903,49
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>516 548,07</b>		<b>516 548,07</b>	<b>131 786,30</b>		<b>131 786,30</b>	<b>384 761,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>516 548,07</b>		<b>516 548,07</b>	<b>131 786,30</b>		<b>131 786,30</b>	<b>384 761,77</b>
021	Virement de la section d'exploitation	120 490,00		120 490,00				120 490,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 000,00		20 000,00	6 137,58		6 137,58	13 862,42
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>140 490,00</b>		<b>140 490,00</b>	<b>6 137,58</b>		<b>6 137,58</b>	<b>134 352,42</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	520 451,93		520 451,93				520 451,93
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 177 490,00</b>		<b>1 177 490,00</b>	<b>137 923,88</b>		<b>137 923,88</b>	<b>1 039 566,12</b>

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

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

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	6 000,00		6 000,00	3 271,51		3 271,51	2 728,49
66	Charges financières	39 000,00		39 000,00	26 783,87		26 783,87	12 216,13
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 000,00</b>		<b>45 000,00</b>	<b>30 055,38</b>		<b>30 055,38</b>	<b>14 944,62</b>
023	Virement à la section d'investissement (	120 490,00		120 490,00				120 490,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 000,00		20 000,00	6 137,58		6 137,58	13 862,42
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>140 490,00</b>		<b>140 490,00</b>	<b>6 137,58</b>		<b>6 137,58</b>	<b>134 352,42</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>185 490,00</b>		<b>185 490,00</b>	<b>36 192,96</b>		<b>36 192,96</b>	<b>149 297,04</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

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	145 000,00		145 000,00	149 110,00		149 110,00	-4 110,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00		30 000,00				30 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>175 000,00</b>		<b>175 000,00</b>	<b>149 110,00</b>		<b>149 110,00</b>	<b>25 890,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 490,00		10 490,00	1 313,80		1 313,80	9 176,20
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 490,00</b>		<b>10 490,00</b>	<b>1 313,80</b>		<b>1 313,80</b>	<b>9 176,20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>185 490,00</b>		<b>185 490,00</b>	<b>150 423,80</b>		<b>150 423,80</b>	<b>35 066,20</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	35 315,39		35 315,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>35 315,39</b>		<b>35 315,39</b>
2313	Constructions	11 710,20		11 710,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>11 710,20</b>		<b>11 710,20</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>47 025,59</b>		<b>47 025,59</b>
Opération n° 231321	Constructions	167 027,96		167 027,96
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 21</b>	<b>Opération d'équipement n° 21</b>	<b>167 027,96</b>		<b>167 027,96</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>167 027,96</b>		<b>167 027,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>214 053,55</b>		<b>214 053,55</b>
1391	Subventions d'équipement	1 313,80		1 313,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 313,80</b>		<b>1 313,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 313,80</b>		<b>1 313,80</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>215 367,35</b>		<b>215 367,35</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	1 141,72		1 141,72
1068	Autres réserves	130 644,58		130 644,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>131 786,30</b>		<b>131 786,30</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>131 786,30</b>		<b>131 786,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>131 786,30</b>		<b>131 786,30</b>
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 137,58		6 137,58
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>6 137,58</b>		<b>6 137,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 137,58</b>		<b>6 137,58</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>137 923,88</b>		<b>137 923,88</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	3 271,51		3 271,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 271,51</b>		<b>3 271,51</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 783,87		26 783,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>26 783,87</b>		<b>26 783,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>30 055,38</b>		<b>30 055,38</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	6 137,58		6 137,58
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>6 137,58</b>		<b>6 137,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 137,58</b>		<b>6 137,58</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>36 192,96</b>		<b>36 192,96</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	149 110,00		149 110,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>149 110,00</b>		<b>149 110,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>149 110,00</b>		<b>149 110,00</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 313,80		1 313,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 313,80</b>		<b>1 313,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 313,80</b>		<b>1 313,80</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>150 423,80</b>		<b>150 423,80</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

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
10222	FCTVA						1 141,72		1 141,72		1 141,72
1022	Sous Total compte 1022						1 141,72		1 141,72		1 141,72
102	Sous Total compte 102						1 141,72		1 141,72		1 141,72
1068	Autres réserves		1 969 237,83				130 644,58		2 099 882,41		2 099 882,41
106	Sous Total compte 106		1 969 237,83				130 644,58		2 099 882,41		2 099 882,41
10	Sous Total compte 10		1 969 237,83				131 786,30		2 101 024,13		2 101 024,13
110	Report à nouveau solde créditeur			130 644,58	130 644,58			130 644,58	130 644,58		0,00
11	Sous Total compte 11			130 644,58	130 644,58			130 644,58	130 644,58		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		130 644,58	130 644,58				130 644,58	130 644,58		0,00
12	Sous Total compte 12		130 644,58	130 644,58				130 644,58	130 644,58		0,00
131	Subv équipt		1 639 138,14						1 639 138,14		1 639 138,14
1391	Subv équipt	202 871,08				1 313,80		204 184,88		204 184,88	
139	Sous Total compte 139	202 871,08				1 313,80		204 184,88		204 184,88	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

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
13	Sous Total compte 13	202 871,08	1 639 138,14			1 313,80		204 184,88	1 639 138,14		1 434 953,26
1641	Emprunts en euros		893 358,09			35 315,39		35 315,39	893 358,09		858 042,70
164	Sous Total compte 164		893 358,09			35 315,39		35 315,39	893 358,09		858 042,70
16	Sous Total compte 16		893 358,09			35 315,39		35 315,39	893 358,09		858 042,70
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>202 871,08</b>	<b>4 863 680,54</b>	<b>261 289,16</b>	<b>130 644,58</b>	<b>36 629,19</b>	<b>131 786,30</b>	<b>500 789,43</b>	<b>5 126 111,42</b>	<b>204 184,88</b>	<b>4 829 506,87</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	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

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
2313	Constructions	448 298,04				178 738,16		627 036,20		627 036,20	
231	Sous Total compte 231	448 298,04				178 738,16		627 036,20		627 036,20	
23	Sous Total compte 23	448 298,04				178 738,16		627 036,20		627 036,20	
2762	Créances transf droits déduction TVA	2 958,49						2 958,49		2 958,49	
276	Sous Total compte 276	2 958,49						2 958,49		2 958,49	
27	Sous Total compte 27	2 958,49						2 958,49		2 958,49	
28156	Mat spécif exploit		465 429,98				6 137,58		471 567,56		471 567,56
28158	Amort autres		1 584,00						1 584,00		1 584,00
2815	Sous Total compte 2815		467 013,98				6 137,58		473 151,56		473 151,56
281	Sous Total compte 281		467 013,98				6 137,58		473 151,56		473 151,56
28	Sous Total compte 28		467 013,98				6 137,58		473 151,56		473 151,56
	<b>Total classe 2</b>	<b>4 476 726,93</b>	<b>467 013,98</b>			<b>178 738,16</b>	<b>6 137,58</b>	<b>4 655 465,09</b>	<b>473 151,56</b>	<b>4 655 465,09</b>	<b>473 151,56</b>
4011	Fournisseurs			3 271,51	3 271,51			3 271,51	3 271,51		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

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
401	Sous Total compte 401			3 271,51	3 271,51			3 271,51	3 271,51		0,00
4041	Fournis immob			176 446,32	178 738,16			176 446,32	178 738,16		2 291,84
404	Sous Total compte 404			176 446,32	178 738,16			176 446,32	178 738,16		2 291,84
40	Sous Total compte 40			179 717,83	182 009,67			179 717,83	182 009,67		2 291,84
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	651 096,51		150 251,72	269 233,53			801 348,23	269 233,53	532 114,70	
451	Sous Total compte 451	651 096,51		150 251,72	269 233,53			801 348,23	269 233,53	532 114,70	
45	Sous Total compte 45	651 096,51		150 251,72	269 233,53			801 348,23	269 233,53	532 114,70	
4713	Recettes perçues avant émission titres			150 251,72	150 251,72			150 251,72	150 251,72		0,00
471	Sous Total compte 471			150 251,72	150 251,72			150 251,72	150 251,72		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			89 515,70	62 099,26			89 515,70	62 099,26	27 416,44	
472	Sous Total compte 472			89 515,70	62 099,26			89 515,70	62 099,26	27 416,44	
47	Sous Total compte 47			239 767,42	212 350,98			239 767,42	212 350,98	27 416,44	
	Total classe 4	651 096,51		569 736,97	663 594,18			1 220 833,48	663 594,18	559 531,14	2 291,84

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 451,38	7 451,38			7 451,38	7 451,38		0,00
58	Sous Total compte 58			7 451,38	7 451,38			7 451,38	7 451,38		0,00
	Total classe 5			7 451,38	7 451,38			7 451,38	7 451,38		0,00
622	Rémunérations interméd honoraires					3 271,51		3 271,51		3 271,51	
62	Sous Total compte 62					3 271,51		3 271,51		3 271,51	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					26 783,87		26 783,87		26 783,87	
6611	Sous Total compte 6611					26 783,87		26 783,87		26 783,87	
661	Sous Total compte 661					26 783,87		26 783,87		26 783,87	
66	Sous Total compte 66					26 783,87		26 783,87		26 783,87	
6811	DA - immob corpo et incorpo					6 137,58		6 137,58		6 137,58	
681	Sous Total compte 681					6 137,58		6 137,58		6 137,58	
68	Sous Total compte 68					6 137,58		6 137,58		6 137,58	
	Total classe 6					36 192,96		36 192,96		36 192,96	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

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
70611	Redevances assainissement collectif						149 110,00		149 110,00		149 110,00
7061	Sous Total compte 7061						149 110,00		149 110,00		149 110,00
706	Sous Total compte 706						149 110,00		149 110,00		149 110,00
70	Sous Total compte 70						149 110,00		149 110,00		149 110,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 313,80		1 313,80		1 313,80
77	Sous Total compte 77						1 313,80		1 313,80		1 313,80
	Total classe 7						150 423,80		150 423,80		150 423,80
	Total général	5 330 694,52	5 330 694,52	838 477,51	801 690,14	251 560,31	288 347,68	6 420 732,34	6 420 732,34	5 455 374,07	5 455 374,07

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2018

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Exercice 2018

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								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								



## 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 des Finances Publiques**

**A DRFIP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 08/02/2019**

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 **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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