

Envoyé en préfecture le 20/04/2021

Reçu en préfecture le 20/04/2021

Affiché le

ID : 031-213101173-20210414-D_2021_18-DE



031032

SGC TOULOUSE COURONNE EST

23200 ASST DE CASTELMAUROU -

ORIGINE DU DOCUMENT : daniel.silmont

Exercice : 2020

Budget collectivité : 23200

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC TOULOUSE COURONNE EST

N° CODIQUE 031032

Date d'édition : 12/03/2021

Envoyé en préfecture le 20/04/2021

Reçu en préfecture le 20/04/2021

Affiché le

ID : 031-213101173-20210414-D_2021_18-DE



IDENTIFIANT BUDGET 25200

N° de SIRET 21310117300044

ASST DE CASTELMAUROU -

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Nadine BEQ
031032 SGC TOULOUSE COURONNE EST**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 12/03/2021

N° CODIQUE 031032
 SGC TOULOUSE COURONNE EST
 Date d'édition : 12/03/2021

Population :
 Nomenclature M49 abrégée
 Voté par Nature
 Exercice 2020

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Envoyé en préfecture le 20/04/2021

Reçu en préfecture le 20/04/2021

Affiché le



ID : 031-213101173-20210414-D_2021_18-DE

SITUATION PATRIMONIALE

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	-3,56	Dotations	
Terrains	18,30	Fonds globalisés	1,14
Constructions		Réserves	2 338,32
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 521,74	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 017,00	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	106,86
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 433,64
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 557,05	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	2,96	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	231,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 556,44	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 111,26
Créances	334,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	746,02
Disponibilités		Fournisseurs	3,47
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	21,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	334,50	Total dettes à court terme	24,94
Comptes de régularisations	17,05	TOTAL DETTES	770,96
		Comptes de régularisations	25,77
TOTAL ACTIF	4 907,99	TOTAL PASSIF	4 907,99

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D		3 563,00	-3 563,00	-1 527,00
	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	485 426,72	3 521 738,89	3 527 876,47
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en toute propriété	1 017 004,92		1 017 004,92	887 141,54
	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	5 042 475,32	488 989,72	4 553 485,60	4 431 795,80	

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 042 475,32	488 989,72	4 553 485,60	4 431 795,80
	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
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 045 433,81	488 989,72	4 556 444,09	4 434 754,29

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				140 372,08
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	16 006,60		16 006,60	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	318 488,85		318 488,85	223 342,97
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	334 495,45		334 495,45	363 715,05

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	17 050,21		17 050,21	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	17 050,21		17 050,21	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 396 979,47	488 989,72	4 907 989,75	4 798 469,34

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	231 301,90	231 301,90
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 338 317,23	2 214 113,25
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	106 856,92	124 203,98
	Subventions d'investissement	1 433 639,46	1 434 953,26
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 141,72	1 141,72
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 111 257,23	4 005 714,11

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	746 021,41	790 371,25
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	589,60	
	Dettes fiscales et sociales	21 474,51	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 877,00	2 383,98
	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		
	DETTES TOTAL III	770 962,52	792 755,23

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	25 770,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	25 770,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 907 989,75	4 798 469,34

23200 - ASST DE CASTELMAUROU - COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	15,74	47,48
Produits des services	132,87	148,80
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	148,61	196,28
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	6,78	15,15
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8,17	7,66
Autres charges		
Charges courantes non financières	14,95	22,81
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	133,66	173,46
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	28,12	49,26
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-28,12	-49,26
RÉSULTAT COURANT	105,54	124,20
Produits exceptionnels	1,31	
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1,31	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	106,86	124,20

**23200 - ASST DE CASTELMAUROU -
COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	132 869,75	148 799,93
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	15 742,00	47 479,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	148 611,75	196 278,93
CHARGES D'EXPLOITATION		
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	6 778,55	15 149,68
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**23200 - ASST DE CASTELMAUROU -
COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	8 173,58	7 664,58
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	14 952,13	22 814,26
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	133 659,62	173 464,67
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	28 116,50	49 260,69

23200 - ASST DE CASTELMAUROU - COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	28 116,50	49 260,69
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-28 116,50	-49 260,69
A + B - RESULTAT COURANT	105 543,12	124 203,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 313,80	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 313,80	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

031032

SGC TOULOUSE COURONNE EST



Envoyé en préfecture le 20/04/2021

Reçu en préfecture le 20/04/2021

Affiché le

ID : 031-213101173-20210414-D_2021_18-DE

GED

Bersec
Levrault

Exercice 2020

23200 - ASST DE CASTELMAUROU - COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 313,80	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	149 925,55	196 278,93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	43 068,63	72 074,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	106 856,92	124 203,98

Envoyé en préfecture le 20/04/2021

Reçu en préfecture le 20/04/2021

Affiché le



ID : 031-213101173-20210414-D_2021_18-DE

ANNEXE

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

**23200 - ASST DE CASTELMAUROU -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

Envoyé en préfecture le 20/04/2021

Reçu en préfecture le 20/04/2021

Affiché le



ID : 031-213101173-20210414-D_2021_18-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

**23200 - ASST DE CASTELMAUROU -
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	819 059,07	186 128,00	1 005 187,07
Titres de recettes émis (b)	132 377,56	149 925,55	282 303,11
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	132 377,56	149 925,55	282 303,11
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	819 059,07	186 128,00	1 005 187,07
Mandats émis (f)	244 474,17	48 258,29	292 732,46
Annulations de mandats (g)	68 947,15	5 189,66	74 136,81
Dépenses nettes (h = f - g)	175 527,02	43 068,63	218 595,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		106 856,92	63 707,46
(h - d) Déficit	43 149,46		

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST DE CASTELMAUROU -					
Investissement	237 127,09		-43 149,46		193 977,63
Fonctionnement	124 203,98	124 203,98	106 856,92		106 856,92
Sous-Total	361 331,07	124 203,98	63 707,46		300 834,55
TOTAL III	361 331,07	124 203,98	63 707,46		300 834,55
TOTAL I + II + III	361 331,07	124 203,98	63 707,46		300 834,55

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	59 400,00		59 400,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00
21	Immobilisations corporelles		10 000,00	10 000,00
23	Immobilisations en cours	90 511,07		90 511,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	159 911,07	10 000,00	169 911,07
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	670 020,00	-23 500,00	646 520,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	670 020,00	-23 500,00	646 520,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	829 931,07	-13 500,00	816 431,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 628,00		2 628,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 628,00		2 628,00
TOTAL GENERAL		832 559,07	-13 500,00	819 059,07

**23200 - ASST DE CASTELMAUROU -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	59 400,00	44 349,84		44 349,84	15 050,16
20	10 000,00				10 000,00
21	10 000,00				10 000,00
23	90 511,07	138 526,32	68 947,15	69 579,17	20 931,90
SOUS-TOTAL	169 911,07	182 876,16	68 947,15	113 929,01	55 982,06
Opération n° 21	646 520,00	60 284,21		60 284,21	586 235,79
SOUS-TOTAL	646 520,00	60 284,21		60 284,21	586 235,79
TOTAL	816 431,07	243 160,37	68 947,15	174 213,22	642 217,85
040	2 628,00	1 313,80		1 313,80	1 314,20
TOTAL	2 628,00	1 313,80		1 313,80	1 314,20
TOTAL GENERAL	819 059,07	244 474,17	68 947,15	175 527,02	643 532,05

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	168 203,98		168 203,98
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	468 203,98		468 203,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	468 203,98		468 203,98
021	Virement de la section d'exploitation	119 054,42	-13 500,00	105 554,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 173,58		8 173,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	127 228,00	-13 500,00	113 728,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	237 127,09		237 127,09
TOTAL GENERAL		832 559,07	-13 500,00	819 059,07

**23200 - ASST DE CASTELMAUROU -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	168 203,98	124 203,98		124 203,98	44 000,00
16	300 000,00				300 000,00
SOUS-TOTAL	468 203,98	124 203,98		124 203,98	344 000,00
TOTAL	468 203,98	124 203,98		124 203,98	344 000,00
021	105 554,42				105 554,42
040	8 173,58	8 173,58		8 173,58	
TOTAL	113 728,00	8 173,58		8 173,58	105 554,42
001	237 127,09				237 127,09
TOTAL GENERAL	819 059,07	132 377,56		132 377,56	686 681,51

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	8 000,00	27 000,00	35 000,00
66	Charges financières	37 400,00		37 400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 400,00	27 000,00	72 400,00
023	Virement à la section d'investissement (119 054,42	-13 500,00	105 554,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 173,58		8 173,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	127 228,00	-13 500,00	113 728,00
TOTAL GENERAL		172 628,00	13 500,00	186 128,00

**23200 - ASST DE CASTELMAUROU -
 ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	35 000,00	11 968,21	5 189,66	6 778,55	28 221,45
66	37 400,00	28 116,50		28 116,50	9 283,50
TOTAL	72 400,00	40 084,71	5 189,66	34 895,05	37 504,95
023	105 554,42				105 554,42
042	8 173,58	8 173,58		8 173,58	
TOTAL	113 728,00	8 173,58		8 173,58	105 554,42
TOTAL GENERAL	186 128,00	48 258,29	5 189,66	43 068,63	143 059,37

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	150 000,00		150 000,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	13 500,00	33 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	170 000,00	13 500,00	183 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 628,00		2 628,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 628,00		2 628,00
TOTAL GENERAL		172 628,00	13 500,00	186 128,00

**23200 - ASST DE CASTELMAUROU -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	150 000,00	132 869,75		132 869,75	17 130,25
74	33 500,00	15 742,00		15 742,00	17 758,00
TOTAL	183 500,00	148 611,75		148 611,75	34 888,25
042	2 628,00	1 313,80		1 313,80	1 314,20
TOTAL	2 628,00	1 313,80		1 313,80	1 314,20
TOTAL GENERAL	186 128,00	149 925,55		149 925,55	36 202,45

**23200 ASST DE CASTELMAUROU -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	44 349,84		44 349,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	44 349,84		44 349,84
2313	Constructions	138 526,32	68 947,15	69 579,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	138 526,32	68 947,15	69 579,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	182 876,16	68 947,15	113 929,01
Opération n° 231321	Constructions	60 284,21		60 284,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 21	Opération d'équipement n° 21	60 284,21		60 284,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	60 284,21		60 284,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	243 160,37	68 947,15	174 213,22
1391	Subventions d'équipement	1 313,80		1 313,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 313,80		1 313,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 313,80		1 313,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	244 474,17	68 947,15	175 527,02

**23200 ASST DE CASTELMAUROU -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	124 203,98		124 203,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	124 203,98		124 203,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	124 203,98		124 203,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	124 203,98		124 203,98
2803	Amortissements frais d'études de recherc	2 036,00		2 036,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 137,58		6 137,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 173,58		8 173,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 173,58		8 173,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	132 377,56		132 377,56

**23200 ASST DE CASTELMAUROU -
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
617	Etudes et recherches	4 702,50	2 565,00	2 137,50
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	7 265,71	2 624,66	4 641,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 968,21	5 189,66	6 778,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	28 116,50		28 116,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	28 116,50		28 116,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 084,71	5 189,66	34 895,05
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	8 173,58		8 173,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 173,58		8 173,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 173,58		8 173,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	48 258,29	5 189,66	43 068,63

**23200 ASST DE CASTELMAUROU -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	132 869,75		132 869,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	132 869,75		132 869,75
74	Subventions d'exploitation	15 742,00		15 742,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	15 742,00		15 742,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	148 611,75		148 611,75
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 313,80		1 313,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 313,80		1 313,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 313,80		1 313,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	149 925,55		149 925,55

Envoyé en préfecture le 20/04/2021

Reçu en préfecture le 20/04/2021

Affiché le



ID : 031-213101173-20210414-D_2021_18-DE

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 141,72						1 141,72		1 141,72
	Sous Total compte 1022		1 141,72						1 141,72		1 141,72
	Sous Total compte 102		1 141,72						1 141,72		1 141,72
1068	Autres réserves		2 214 113,25				124 203,98		2 338 317,23		2 338 317,23
	Sous Total compte 106		2 214 113,25				124 203,98		2 338 317,23		2 338 317,23
	Sous Total compte 10		2 215 254,97				124 203,98		2 339 458,95		2 339 458,95
110	Report à nouveau solde créditeur			124 203,98	124 203,98			124 203,98	124 203,98		0,00
	Sous Total compte 11			124 203,98	124 203,98			124 203,98	124 203,98		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		124 203,98	124 203,98				124 203,98	124 203,98		0,00
	Sous Total compte 12		124 203,98	124 203,98				124 203,98	124 203,98		0,00
131	Subv équipt		1 639 138,14						1 639 138,14		1 639 138,14
1391	Subv équipt	204 184,88				1 313,80		205 498,68		205 498,68	
	Sous Total compte 139	204 184,88				1 313,80		205 498,68		205 498,68	

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13	204 184,88	1 639 138,14			1 313,80		205 498,68	1 639 138,14		1 433 639,46
1641	Emprunts en euros		790 371,25			44 349,84		44 349,84	790 371,25		746 021,41
	Sous Total compte 164		790 371,25			44 349,84		44 349,84	790 371,25		746 021,41
	Sous Total compte 16		790 371,25			44 349,84		44 349,84	790 371,25		746 021,41
181	Cpte liaison : affectation		231 301,90						231 301,90		231 301,90
	Sous Total compte 18		231 301,90						231 301,90		231 301,90
	Total classe 1	204 184,88	5 000 270,24	248 407,96	124 203,98	45 663,64	124 203,98	498 256,48	5 248 678,20	205 498,68	4 955 920,40
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
	Sous Total compte 215		4 007 165,61					4 007 165,61			4 007 165,61
	Sous Total compte 21		4 025 470,40					4 025 470,40			4 025 470,40

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	887 141,54				198 810,53 68 947,15		1 085 952,07 68 947,15		1 017 004,92	
	Sous Total compte 231	887 141,54				198 810,53 68 947,15		1 085 952,07 68 947,15		1 017 004,92	
	Sous Total compte 23	887 141,54				198 810,53 68 947,15		1 085 952,07 68 947,15		1 017 004,92	
2762	Créances transf droits déduction TVA	2 958,49						2 958,49		2 958,49	
	Sous Total compte 276	2 958,49						2 958,49		2 958,49	
	Sous Total compte 27	2 958,49						2 958,49		2 958,49	
2803	Amort frais études rech dev frais insert		1 527,00				2 036,00		3 563,00		3 563,00
	Sous Total compte 280		1 527,00				2 036,00		3 563,00		3 563,00
28156	Mat spécif exploit		477 705,14				6 137,58		483 842,72		483 842,72
28158	Amort autres		1 584,00						1 584,00		1 584,00
	Sous Total compte 2815		479 289,14				6 137,58		485 426,72		485 426,72
	Sous Total compte 281		479 289,14				6 137,58		485 426,72		485 426,72
	Sous Total compte 28		480 816,14				8 173,58		488 989,72		488 989,72

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	4 915 570,43	480 816,14			198 810,53	77 120,73	5 114 380,96	557 936,87	5 045 433,81	488 989,72
4011	Fournisseurs			12 270,22	12 859,82			12 270,22	12 859,82		589,60
	Sous Total compte 401			12 270,22	12 859,82			12 270,22	12 859,82		589,60
4041	Fournis immob			213 926,37	213 926,37			213 926,37	213 926,37		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	2 383,98			493,02				2 877,00		2 877,00
	Sous Total compte 4047	2 383,98			493,02				2 877,00		2 877,00
	Sous Total compte 404	2 383,98		213 926,37	214 419,39			213 926,37	216 803,37		2 877,00
	Sous Total compte 40	2 383,98		226 196,59	227 279,21			226 196,59	229 663,19		3 466,60
411	Clients	140 372,08			140 372,08			140 372,08	140 372,08		0,00
	Sous Total compte 41	140 372,08			140 372,08			140 372,08	140 372,08		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			15 115,84	15 115,84			15 115,84	15 115,84		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			891,71	838,11			891,71	838,11	53,60	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			45 515,00	29 562,00			45 515,00	29 562,00	15 953,00	

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4456			61 522,55	45 515,95			61 522,55	45 515,95	16 006,60	
44571	Etat - TVA collectée				21 474,51				21 474,51		21 474,51
	Sous Total compte 4457				21 474,51				21 474,51		21 474,51
	Sous Total compte 445			61 522,55	66 990,46			61 522,55	66 990,46		5 467,91
	Sous Total compte 44			61 522,55	66 990,46			61 522,55	66 990,46		5 467,91
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	223 342,97		349 262,34	254 116,46			572 605,31	254 116,46	318 488,85	
	Sous Total compte 451	223 342,97		349 262,34	254 116,46			572 605,31	254 116,46	318 488,85	
	Sous Total compte 45	223 342,97		349 262,34	254 116,46			572 605,31	254 116,46	318 488,85	
46721	Débiteurs divers - amiable			148 273,62	148 273,62			148 273,62	148 273,62		0,00
	Sous Total compte 4672			148 273,62	148 273,62			148 273,62	148 273,62		0,00
	Sous Total compte 467			148 273,62	148 273,62			148 273,62	148 273,62		0,00
	Sous Total compte 46			148 273,62	148 273,62			148 273,62	148 273,62		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			323 492,34	349 262,34			323 492,34	349 262,34		25 770,00

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471			323 492,34	349 262,34			323 492,34	349 262,34		25 770,00
4721	Dép sans mandatement préalable			89 515,70	72 466,34			89 515,70	72 466,34		17 049,36
4728	DACR - autres dépenses à régul			13 034,00	13 034,00			13 034,00	13 034,00		0,00
	Sous Total compte 472			102 549,70	85 500,34			102 549,70	85 500,34		17 049,36
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,95	0,10			0,95	0,10		0,85
	Sous Total compte 478			0,95	0,10			0,95	0,10		0,85
	Sous Total compte 47			426 042,99	434 762,78			426 042,99	434 762,78		8 719,79
	Total classe 4	363 715,05	2 383,98	1 211 298,09	1 271 794,61			1 575 013,14	1 274 178,59	351 545,66	50 711,11
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 487,38	9 487,38			9 487,38	9 487,38		0,00
	Sous Total compte 58			9 487,38	9 487,38			9 487,38	9 487,38		0,00
	Total classe 5			9 487,38	9 487,38			9 487,38	9 487,38		0,00
617	Etudes et recherches					4 702,50	2 565,00	4 702,50	2 565,00		2 137,50
	Sous Total compte 61					4 702,50	2 565,00	4 702,50	2 565,00		2 137,50

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Rémunérations interméd honoraires					7 265,71	2 624,66	7 265,71	2 624,66	4 641,05	
	Sous Total compte 62					7 265,71	2 624,66	7 265,71	2 624,66	4 641,05	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					28 116,50		28 116,50		28 116,50	
	Sous Total compte 6611					28 116,50		28 116,50		28 116,50	
	Sous Total compte 661					28 116,50		28 116,50		28 116,50	
	Sous Total compte 66					28 116,50		28 116,50		28 116,50	
6811	DA - immob corpo et incorpo					8 173,58		8 173,58		8 173,58	
	Sous Total compte 681					8 173,58		8 173,58		8 173,58	
	Sous Total compte 68					8 173,58		8 173,58		8 173,58	
	Total classe 6					48 258,29	5 189,66	48 258,29	5 189,66	43 068,63	
70611	Redevances assainisSEMENT collectif						132 869,75		132 869,75		132 869,75
	Sous Total compte 7061						132 869,75		132 869,75		132 869,75
	Sous Total compte 706						132 869,75		132 869,75		132 869,75

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					132 869,75		132 869,75		132 869,75	
74	Subv exploitation					15 742,00		15 742,00		15 742,00	
	Sous Total compte 74					15 742,00		15 742,00		15 742,00	
777	Quote part subv invest virée au résultat					1 313,80		1 313,80		1 313,80	
	Sous Total compte 77					1 313,80		1 313,80		1 313,80	
	Total classe 7					149 925,55		149 925,55		149 925,55	
	Total général	5 483 470,36	5 483 470,36	1 469 193,43	1 405 485,97	292 732,46	356 439,92	7 245 396,25	7 245 396,25	5 645 546,78	5 645 546,78



23200 - ASST DE CASTELMAUROU -
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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



23200 ASST DE CASTELMAUROU -
PAGE DES SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 20/04/2021 
Reçu en préfecture le 20/04/2021
Affiché le 
ID : 031-213101173-20210414-D_2021_18-DE

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

À _____, le _____

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

Envoyé en préfecture le 20/04/2021

Reçu en préfecture le 20/04/2021

Affiché le

Berser
Levrault

ID : 031-213101173-20210414-D_2021_18-DE

031032

SGC TOULOUSE COURONNE EST

23200 ASST DE CASTELMAUROU -

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT