

**031031**

**TRES. BALMA**

**20200 CASTELMAUROU -**

ORIGINE DU DOCUMENT : gilles.gracia

Libellé du poste comptable : TRES. BALMA

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. BALMA**

**N° CODIQUE 031031**

**Date d'édition : 27/02/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 20200**

**N° de SIRET 21310117300010**

**CASTELMAUROU -  
BUDGET PRINCIPAL  
COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016**

**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 01/01/2016 AU 27/02/2017**

N° CODIQUE 031031  
 TRES. BALMA  
 Date d'édition : 27/02/2017  
 L5.0.002.024

Population : 4124  
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2016

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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	25
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>40</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	41
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	74
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>75</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**20200 - CASTELMAUROU -  
BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>428,19</b>	Dotations	2 682,15
Terrains	1 314,80	Fonds globalisés	3 811,50
Constructions	9 797,12	Réserves	8 063,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	846,25	Différences sur réalisations d'immobilisations	300,72
Immobilisations corporelles en cours	1 690,01	Report à nouveau	250,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	231,30	Résultat de l'exercice	354,81
Autres immobilisations corporelles	1 322,85	Subventions transférables	48,90
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>15 202,32</b>	Subventions non transférables	2 883,98
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2 108,45</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>17 738,96</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>18 395,31</b>
Créances	41,07	<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>1 195,01</b>
Disponibilités	2 517,38	Fournisseurs	1,34
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	705,75
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 558,45</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>707,09</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 902,10</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>20 297,41</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>20 297,41</b>

**20200 - CASTELMAUROU -**  
**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées	387 170,50	101 174,50	285 996,00	246 164,00
	Autres immobilisations incorporelles	203 524,60	61 334,18	142 190,42	147 610,84
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 315 709,28	913,41	1 314 795,87	1 296 218,56
	Constructions en toute propriété	9 851 647,63	59 486,98	9 792 160,65	9 516 254,19
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	852 537,21	6 290,68	846 246,53	787 137,50
	Collections et oeuvres d'art	11 211,00	0,00	11 211,00	0,00
	Autres immobilisations corporelles	1 382 908,97	71 273,45	1 311 635,52	1 129 360,96
	Immobilisations corporelles en cours	1 690 008,93	0,00	1 690 008,93	1 438 761,09
	Immo affect à service non personnalisé	231 301,90	0,00	231 301,90	231 301,90
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	4 955,00	0,00	4 955,00	4 955,00
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>15 930 975,02</b>	<b>300 473,20</b>	<b>15 630 501,82</b>	<b>14 797 764,04</b>

**20200 - CASTELMAUROU -  
BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	15 930 975,02	300 473,20	15 630 501,82	14 797 764,04
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	1 737,92	0,00	1 737,92	1 737,92
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	2 106 716,91	0,00	2 106 716,91	2 104 861,91
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>18 039 429,85</b>	<b>300 473,20</b>	<b>17 738 956,65</b>	<b>16 904 363,87</b>

**20200 - CASTELMAUROU -**  
**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	34 275,72	0,00	34 275,72	60 151,26
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 413,54	0,00	6 413,54	1 856,34
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	385,00	0,00	385,00	40,40
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 517 375,55	0,00	2 517 375,55	2 559 294,76
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 558 449,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 558 449,81</b>	<b>2 621 342,76</b>



**20200 - CASTELMAUROU -  
BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	20 597 879,66	300 473,20	20 297 406,46	19 525 706,63

20200 - CASTELMAUROU -

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	2 682 150,46	2 682 150,46
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	8 063 249,55	7 828 399,24
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	250 000,00	250 000,00
	Résultat de l'exercice	354 811,90	234 850,31
	Subventions transférables	48 896,00	0,00
	Différences sur réalisations d'immob	300 723,15	312 066,49
	Fonds globalisés	3 811 495,56	3 545 665,30
	Subventions non transférables	2 883 981,66	2 595 312,67
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>18 395 308,28</b>	<b>17 448 444,47</b>

20200 - CASTELMAUROU -

**BILAN ( en Euros )**

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

20200 - CASTELMAUROU -

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	796 963,54	871 612,45
	Emprunts et dettes financières divers	398 045,29	398 045,29
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 342,76	29 335,30
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	705 746,59	645 264,87
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	10,50
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 902 098,18</b>	<b>1 944 268,41</b>

20200 - CASTELMAUROU -

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	132 993,75
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	132 993,75
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	20 297 406,46	19 525 706,63

**2020 - CASTELMAUROU -  
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	1 772,94	1 666,54
Dotations et subventions reçues	765,84	795,64
Produits des services	311,15	293,74
Autres produits	24,98	35,90
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>2 874,91</b>	<b>2 791,82</b>
Traitements, salaires, charges sociales	1 044,57	1 024,37
Achats et charges externes	952,15	994,00
Participations et interventions	313,65	303,70
Dotations aux amortissements et provisions	53,02	78,15
Autres charges	126,89	124,97
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>2 490,28</b>	<b>2 525,19</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>384,62</b>	<b>266,63</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	30,31	34,64
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-30,31</b>	<b>-34,64</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>354,31</b>	<b>232,00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>18,86</b>	<b>6,33</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>18,36</b>	<b>3,47</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,50</b>	<b>2,86</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>354,81</b>	<b>234,85</b>

**20200 - CASTELMAUROU -  
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	1 306 653,00	1 203 193,16
Autres impôts et taxes	466 288,04	463 347,60
Produits services, domaine et ventes div	311 148,26	293 740,24
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	24 980,93	35 901,07
Dotations de l'Etat	493 258,00	545 185,00
Subventions et participations	118 119,63	105 749,02
Autres attributions (péréquat, compensa)	154 458,67	144 705,62
<b>TOTAL I</b>	<b>2 874 906,53</b>	<b>2 791 821,71</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	718 990,78	705 480,75
Charges sociales	325 580,53	318 887,74
Achats et charges externes	952 153,17	994 003,73
Impôts et taxes	34 446,41	33 553,39
Dotations amortissements des immob	53 017,60	78 150,20
Dot amort sur charges à répartir		

**20200 - CASTELMAUROU -  
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	92 444,92	91 416,96
Contingents et participations	191 462,91	220 581,24
Subventions	122 185,70	83 114,30
<b>TOTAL II</b>	<b>2 490 282,02</b>	<b>2 525 188,31</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>384 624,51</b>	<b>266 633,40</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	30 309,84	34 638,15
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>30 309,84</b>	<b>34 638,15</b>



**20200 - CASTELMAUROU -  
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-30 309,84	-34 638,15
A + B - RESULTAT COURANT	354 314,67	231 995,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	386,49	
Prod exception gestion : Autres opér		412,00
Produits des cessions d'immobilisations	5 000,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	11 343,34	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 127,21	5 917,28
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	18 857,04	6 329,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 975,71	3 474,22
Valeur comptable des immo cédées	16 343,34	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	40,76	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	18 359,81	3 474,22

**20200 - CASTELMAUROU -  
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	497,23	2 855,06
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 893 763,57	2 798 150,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 538 951,67	2 563 300,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	354 811,90	234 850,31

**ANNEXE**

20200 - CASTELMAUROU -  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016**

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

20200 - CASTELMAUROU -  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016**

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

20200 - CASTELMAUROU -

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 635 006,05	3 090 567,34	5 725 573,39
Titres de recettes émis (b)	907 606,50	2 963 575,98	3 871 182,48
Réductions de titres (c)	0,00	34 997,88	34 997,88
Recettes nettes (d = b - c)	907 606,50	2 928 578,10	3 836 184,60
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 635 006,05	3 090 567,34	5 725 573,39
Mandats émis (f)	990 145,97	2 642 280,46	3 632 426,43
Annulations de mandats (g)	200,00	68 514,26	68 714,26
Dépenses nettes (h = f - g)	989 945,97	2 573 766,20	3 563 712,17
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		354 811,90	272 472,43
(h - d) Déficit	82 339,47		

20200 - CASTELMAUROU -

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016</b>
I - Budget principal					
Investissement	1 328 888,03	0,00	-82 339,47	0,00	1 246 548,56
Fonctionnement	484 850,31	234 850,31	354 811,90	0,00	604 811,90
TOTAL I	1 813 738,34	234 850,31	272 472,43	0,00	1 851 360,46
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST DE CASTELMAUROU -					
Investissement	551 300,63	0,00	7 944,30	0,00	559 244,93
Fonctionnement	81 550,45	81 550,45	141 793,55	0,00	141 793,55
Sous-Total	632 851,08	81 550,45	149 737,85	0,00	701 038,48
TOTAL III	632 851,08	81 550,45	149 737,85	0,00	701 038,48



20200 - CASTELMAUROU -

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016</b>
TOTAL I + II + III	2 446 589,42	316 400,76	422 210,28	0,00	2 552 398,94



## 20200 - 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
10	Dotations fonds divers et réserves	74 000,00		74 000,00
13	Subventions d'investissement	60 000,00		60 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	84 297,15		84 297,15
20	Immobilisations incorporelles	54 000,00		54 000,00
204	Subventions d'équipement versées	39 908,00		39 908,00
21	Immobilisations corporelles	559 340,00		559 340,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00		3 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>874 545,15</b>		<b>874 545,15</b>
Opération n° 84	Opération d'équipement n° 84	763 000,00		763 000,00
Opération n° 85	Opération d'équipement n° 85	330 000,00		330 000,00
Opération n° 86	Opération d'équipement n° 86	11 000,00		11 000,00
Opération n° 87	Opération d'équipement n° 87	490 117,56		490 117,56
Opération n° 89	Opération d'équipement n° 89	100 000,00		100 000,00
Opération n° 90	Opération d'équipement n° 90	25 000,00		25 000,00
Opération n° 91	Opération d'équipement n° 91	25 000,00		25 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS</b>	<b>1 744 117,56</b>		<b>1 744 117,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 618 662,71</b>		<b>2 618 662,71</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 000,00	11 343,34	16 343,34
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 343,34</b>	<b>16 343,34</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 623 662,71</b>	<b>11 343,34</b>	<b>2 635 006,05</b>

**2020 - 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
10	74 000,00				74 000,00
13	60 000,00				60 000,00
16	84 297,15	74 648,91		74 648,91	9 648,24
20	54 000,00	900,00		900,00	53 100,00
204	39 908,00	39 832,00		39 832,00	76,00
21	559 340,00	188 704,89		188 704,89	370 635,11
27	3 000,00	1 855,00		1 855,00	1 145,00
SOUS-TOTAL	874 545,15	305 940,80		305 940,80	568 604,35
Opération n° 84	763 000,00	632 014,19	200,00	631 814,19	131 185,81
Opération n° 85	330 000,00				330 000,00
Opération n° 86	11 000,00	10 112,20		10 112,20	887,80
Opération n° 87	490 117,56	19 320,00		19 320,00	470 797,56
Opération n° 89	100 000,00	2 670,24		2 670,24	97 329,76
Opération n° 90	25 000,00				25 000,00
Opération n° 91	25 000,00	8 745,20		8 745,20	16 254,80
SOUS-TOTAL	1 744 117,56	672 861,83	200,00	672 661,83	1 071 455,73
TOTAL	2 618 662,71	978 802,63	200,00	978 602,63	1 640 060,08
040	16 343,34	11 343,34		11 343,34	5 000,00
TOTAL	16 343,34	11 343,34		11 343,34	5 000,00
TOTAL GENERAL	2 635 006,05	990 145,97	200,00	989 945,97	1 645 060,08

**20200 - 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	459 123,31		459 123,31
13	Subventions d'investissement	535 221,37		535 221,37
024	Produits de cessions (recettes)		-5 000,00	-5 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	994 344,68	-5 000,00	989 344,68
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	994 344,68	-5 000,00	989 344,68
021	Virement de la section de fonctionnement	220 430,00		220 430,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 000,00	16 343,34	96 343,34
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	300 430,00	16 343,34	316 773,34
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 328 888,03		1 328 888,03
<b>TOTAL GENERAL</b>		2 623 662,71	11 343,34	2 635 006,05

2020 - CASTELMAUROU -  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions <b>1</b>	Émissions <b>2</b>	Annulations <b>3</b>	RECETTES nettes <b>4=2-3</b>	Solde prévisions / réalisations <b>5=1-4</b>
10	459 123,31	500 680,57		500 680,57	-41 557,26
13	535 221,37	337 564,99		337 564,99	197 656,38
024	-5 000,00				-5 000,00
SOUS-TOTAL	989 344,68	838 245,56		838 245,56	151 099,12
TOTAL	989 344,68	838 245,56		838 245,56	151 099,12
021	220 430,00				220 430,00
040	96 343,34	69 360,94		69 360,94	26 982,40
TOTAL	316 773,34	69 360,94		69 360,94	247 412,40
001	1 328 888,03				1 328 888,03
TOTAL GENERAL	2 635 006,05	907 606,50		907 606,50	1 727 399,55

## 20200 - 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	1 058 100,00		1 058 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 144 734,00		1 144 734,00
65	Autres charges de gestion courante	410 860,00		410 860,00
66	Charges financières	31 100,00		31 100,00
67	Charges exceptionnelles	64 000,00		64 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	65 000,00		65 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 773 794,00</b>		<b>2 773 794,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	220 430,00		220 430,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 000,00	16 343,34	96 343,34
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>300 430,00</b>	<b>16 343,34</b>	<b>316 773,34</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 074 224,00</b>	<b>16 343,34</b>	<b>3 090 567,34</b>

**2020 - 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	1 058 100,00	1 008 484,05	68 514,26	939 969,79	118 130,21
012	1 144 734,00	1 126 015,63		1 126 015,63	18 718,37
65	410 860,00	406 093,53		406 093,53	4 766,47
66	31 100,00	30 309,84		30 309,84	790,16
67	64 000,00	2 016,47		2 016,47	61 983,53
022	65 000,00				65 000,00
TOTAL	2 773 794,00	2 572 919,52	68 514,26	2 504 405,26	269 388,74
023	220 430,00				220 430,00
042	96 343,34	69 360,94		69 360,94	26 982,40
TOTAL	316 773,34	69 360,94		69 360,94	247 412,40
TOTAL GENERAL	3 090 567,34	2 642 280,46	68 514,26	2 573 766,20	516 801,14



## 20200 - CASTELMAUROU -

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	23 560,00		23 560,00
70	Produits des services, du domaine et ven	298 000,00		298 000,00
73	Impôts et taxes	1 766 098,00		1 766 098,00
74	Dotations et participations	703 866,00		703 866,00
75	Autres produits de gestion courante	26 200,00		26 200,00
77	Produits exceptionnels	1 500,00	5 000,00	6 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 819 224,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 824 224,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 000,00	11 343,34	16 343,34
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 343,34</b>	<b>16 343,34</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	250 000,00		250 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 074 224,00</b>	<b>16 343,34</b>	<b>3 090 567,34</b>

**2020 - 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
013	23 560,00	34 814,53		34 814,53	-11 254,53
70	298 000,00	346 146,14	34 997,88	311 148,26	-13 148,26
73	1 766 098,00	1 772 941,04		1 772 941,04	-6 843,04
74	703 866,00	765 836,30		765 836,30	-61 970,30
75	26 200,00	24 980,93		24 980,93	1 219,07
77	6 500,00	7 513,70		7 513,70	-1 013,70
TOTAL	2 824 224,00	2 952 232,64	34 997,88	2 917 234,76	-93 010,76
042	16 343,34	11 343,34		11 343,34	5 000,00
TOTAL	16 343,34	11 343,34		11 343,34	5 000,00
002	250 000,00				250 000,00
TOTAL GENERAL	3 090 567,34	2 963 575,98	34 997,88	2 928 578,10	161 989,24

**2020 CASTELMAUROU -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
1641	Emprunts en euros	74 648,91		74 648,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	74 648,91		74 648,91
2031	Frais d'études	900,00		900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	900,00		900,00
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	39 832,00		39 832,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	39 832,00		39 832,00
2111	Terrains nus	1 554,00		1 554,00
2128	Autres agencements et aménagements de te	12 955,80		12 955,80
2135	Installations générales agencements et a	56 290,45		56 290,45
2152	Installations de voirie	61 078,45		61 078,45
2158	Autres installations matériel et outilla	13 341,73		13 341,73
2182	Matériel de transport	9 138,60		9 138,60
2183	Matériel de bureau et matériel informati	7 214,60		7 214,60
2184	Mobilier	6 348,18		6 348,18
2188	Autres immobilisations corporelles	20 783,08		20 783,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	188 704,89		188 704,89
275	Dépôts et cautionnements versés	1 855,00		1 855,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 855,00		1 855,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	305 940,80		305 940,80
Opération n° 212884	Autres agencements et aménagements de te	4 067,51		4 067,51
Opération n° 215884	Autres installations matériel et outilla	638,00		638,00
Opération n° 216184	Oeuvres et objets d'art	11 211,00		11 211,00
Opération n° 218384	Matériel de bureau et matériel informati	39 991,55		39 991,55
Opération n° 218484	Mobilier	125 596,37		125 596,37

**2020 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
Opération n° 218884	Autres immobilisations corporelles	1 345,00		1 345,00
Opération n° 231384	Constructions	449 164,76	200,00	448 964,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 84	Opération d'équipement n° 84	632 014,19	200,00	631 814,19
Opération n° 231386	Constructions	10 112,20		10 112,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 86	Opération d'équipement n° 86	10 112,20		10 112,20
Opération n° 231387	Constructions	19 320,00		19 320,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 87	Opération d'équipement n° 87	19 320,00		19 320,00
Opération n° 213589	Installations générales agencements et a	978,00		978,00
Opération n° 231389	Constructions	1 692,24		1 692,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 89	Opération d'équipement n° 89	2 670,24		2 670,24
Opération n° 213591	Installations générales agencements et a	7 142,00		7 142,00
Opération n° 23891	Avances et acomptes versés sur immobilis	1 603,20		1 603,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 91	Opération d'équipement n° 91	8 745,20		8 745,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	672 861,83	200,00	672 661,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	978 802,63	200,00	978 602,63
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	11 343,34		11 343,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 343,34		11 343,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 343,34		11 343,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	990 145,97	200,00	989 945,97

**2020 CASTELMAUROU -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	212 607,03		212 607,03
10226	Taxe d'aménagement	53 223,23		53 223,23
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	234 850,31		234 850,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	Dotations fonds divers et réserves	<b>500 680,57</b>		<b>500 680,57</b>
1311	Subventions d'équipement transférables E	11 799,00		11 799,00
1316	Subventions d'équipement transférables -	5 250,00		5 250,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	102 831,39		102 831,39
1323	Département	134 722,60		134 722,60
1328	Autres	51 115,00		51 115,00
1331	Dotation d'équipement des territoires ru	31 847,00		31 847,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	Subventions d'investissement	<b>337 564,99</b>		<b>337 564,99</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>838 245,56</b>		<b>838 245,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>838 245,56</b>		<b>838 245,56</b>
2182	Matériel de transport	16 343,34		16 343,34
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	6 320,42		6 320,42
281311	Bâtiments administratifs	1 125,17		1 125,17
281318	Amortissements autres bâtiments publics	228,00		228,00
28135	Amortissements installations générales a	17 595,38		17 595,38
28152	Installations de voirie	1 969,42		1 969,42
281571	Matériel roulant	2 975,00		2 975,00
28158	Autres installations matériel et outilla	4 174,41		4 174,41
28182	Matériel de transport	4 995,00		4 995,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	8 022,09		8 022,09
28184	Mobilier	4 605,71		4 605,71

**20200 CASTELMAUROU -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 007,00		1 007,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	69 360,94		69 360,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	69 360,94		69 360,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	907 606,50		907 606,50

**2020 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
60221	Achats stockés de fournitures consommabl	161,94		161,94
60611	Achats non stockés de fournitures non st	16 787,71		16 787,71
60612	Achats non stockés de fournitures non st	136 213,11	40 420,07	95 793,04
60613	Achats non stockés de fournitures non st	41 801,03		41 801,03
60622	Achats non stockés de carburants	4 215,66		4 215,66
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 459,47		1 459,47
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	12 398,97		12 398,97
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	5 893,35		5 893,35
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	2 410,06		2 410,06
6064	Achats non stockés de fournitures admini	4 404,38		4 404,38
6065	Achats non stockés de livres disques cas	3 116,79		3 116,79
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	17 031,44		17 031,44
6068	Achats non stockés d'autres matières et	4 951,60		4 951,60
611	Contrats prestations de services	524 254,04	26 583,05	497 670,99
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	25 465,83		25 465,83
61521	Services extérieurs - entretien et répar	12 830,91		12 830,91
615221	Bâtiments publics	8 506,78		8 506,78
615228	Autres bâtiments	219,07		219,07
615231	Voieries	16 443,83		16 443,83
615232	Réseaux	628,50		628,50
61551	Services extérieurs - entretien et répar	5 685,64	583,14	5 102,50
61558	Services extérieurs - entretien et répar	522,14		522,14
6156	Services extérieurs - maintenance	37 874,47		37 874,47
6161	Multirisques	39 532,28		39 532,28

**2020 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
6168	Autres	50,00		50,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	944,78		944,78
6184	Services extérieurs - divers - versement	584,46		584,46
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	944,35		944,35
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 303,28		2 303,28
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	200,00		200,00
6231	Publicité publications relations publicu	6 975,31		6 975,31
6232	Publicité publications relations publicu	18 322,22		18 322,22
6236	Publicité publications relations publicu	2 107,92		2 107,92
6237	Publicité publications relations publicu	5 413,98		5 413,98
6247	Transports - transports collectifs	2 628,00		2 628,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	650,00		650,00
6261	Frais d'affranchissement	6 710,70		6 710,70
6262	Frais de télécommunications	15 497,52		15 497,52
627	Autres services extérieurs - services ba	433,44		433,44
6281	Autres services extérieurs - concours di	9 234,34		9 234,34
6288	Autres services extérieurs	8 740,21	928,00	7 812,21
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 704,00		3 704,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	230,54		230,54
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 008 484,05</b>	<b>68 514,26</b>	<b>939 969,79</b>
6218	Autre personnel extérieur au service	16 117,92		16 117,92
6331	Versement de transport	13 181,11		13 181,11
6332	Cotisations versées au FNAL	3 153,34		3 153,34
6336	Cotisation au centre national et au cent	12 233,13		12 233,13



**2020 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
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 944,29		1 944,29
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	565 145,11		565 145,11
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	108 803,33		108 803,33
64131	Personnel non titulaire - rémunération	56 927,95		56 927,95
64138	Autres indemnités	1 655,10		1 655,10
64161	Emplois d'insertion - emplois jeunes	20 139,24		20 139,24
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	88 024,55		88 024,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	167 986,86		167 986,86
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	32 976,00		32 976,00
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	33 422,40		33 422,40
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	2 055,00		2 055,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	2 181,30		2 181,30
6478	Autres charges sociales diverses	69,00		69,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 126 015,63</b>		<b>1 126 015,63</b>
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	78 813,63		78 813,63
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	4 253,28		4 253,28
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	7 702,30		7 702,30
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 675,71		1 675,71
6553	Contingents et participations obligatoir	63 359,16		63 359,16
65541	Contributions au fonds de compensation d	19 351,00		19 351,00
65548	Autres contributions	108 752,75		108 752,75
657351	Subventions fonctionnement aux organisme	74 762,10		74 762,10
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	4 000,00		4 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	43 423,60		43 423,60

**2020 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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	406 093,53		406 093,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 309,84		30 309,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	30 309,84		30 309,84
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	1 975,71		1 975,71
678	Autres charges exceptionnelles	40,76		40,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 016,47		2 016,47
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 572 919,52</b>	<b>68 514,26</b>	<b>2 504 405,26</b>
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	16 343,34		16 343,34
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	53 017,60		53 017,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	69 360,94		69 360,94
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>69 360,94</b>		<b>69 360,94</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 642 280,46</b>	<b>68 514,26</b>	<b>2 573 766,20</b>

**2020 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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	33 679,95		33 679,95
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	1 134,58		1 134,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	Atténuations de charges	<b>34 814,53</b>		<b>34 814,53</b>
70311	Utilisation du domaine - concession dans	5 471,75		5 471,75
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	20 995,08	3 031,99	17 963,09
7062	Prestation services redevances et droits	1 299,00		1 299,00
7067	Prestations services - redevances et dro	318 380,31	31 965,89	286 414,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	Produits des services, du domaine et ven	<b>346 146,14</b>	<b>34 997,88</b>	<b>311 148,26</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 281 447,00		1 281 447,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	25 206,00		25 206,00
7321	Attribution de compensation	410 112,00		410 112,00
7322	Dotation de solidarité communautaire	22 615,29		22 615,29
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	31 528,00		31 528,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	2 032,75		2 032,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	Impôts et taxes	<b>1 772 941,04</b>		<b>1 772 941,04</b>
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	368 166,00		368 166,00
74121	Dotation de solidarité rurale	54 029,00		54 029,00
74127	Dotation nationale de péréquation	71 063,00		71 063,00
74712	Emplois d'avenir	1 579,76		1 579,76
74718	Autres participations de l'Etat	18 033,81		18 033,81
74748	Participations des autres Communes	9 942,07		9 942,07
7478	Participations - autres organismes	88 563,99		88 563,99
7482	Compensation pour perte de taxe addition	119 015,67		119 015,67
748314	Dotation unique des compensations sécifi	870,00		870,00

**2020 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
74834	Etat compensation au titre des exonérati	11 046,00		11 046,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	15 985,00		15 985,00
7484	Dotation de recensement	7 542,00		7 542,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	765 836,30		765 836,30
752	Autres produits de gestion courante - re	24 980,93		24 980,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	24 980,93		24 980,93
774	Produits exceptionnels - subventions exc	386,49		386,49
775	Produits exceptionnels - produits des ce	5 000,00		5 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 127,21		2 127,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 513,70		7 513,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 952 232,64	34 997,88	2 917 234,76
7761	Différences sur réalisations (positives)	11 343,34		11 343,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 343,34		11 343,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 343,34		11 343,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 963 575,98	34 997,88	2 928 578,10

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

20200 - CASTELMAUROU -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
1021	Dotation		2 676 052,50						2 676 052,50		2 676 052,50
10222	FCTVA		1 727 899,91			212 607,03			1 940 506,94		1 940 506,94
10223	TLE		1 564 001,43						1 564 001,43		1 564 001,43
10224	Verst dépassement PLD		11 354,40						11 354,40		11 354,40
10226	Taxe d'aménagement		196 733,57			53 223,23			249 956,80		249 956,80
10228	Autres fonds d'investissement		45 675,99						45 675,99		45 675,99
	Sous Total compte 1022		3 545 665,30			265 830,26			3 811 495,56		3 811 495,56
10251	Dons et legs en capital		6 097,96						6 097,96		6 097,96
	Sous Total compte 1025		6 097,96						6 097,96		6 097,96
	Sous Total compte 102		6 227 815,76			265 830,26			6 493 646,02		6 493 646,02
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		7 828 399,24			234 850,31			8 063 249,55		8 063 249,55
	Sous Total compte 106		7 828 399,24			234 850,31			8 063 249,55		8 063 249,55
	Sous Total compte 10		14 056 215,00			500 680,57			14 556 895,57		14 556 895,57

## 20200 - CASTELMAUROU -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
110	Report à nouveau solde créditeur		250 000,00	234 850,31	234 850,31			234 850,31	484 850,31		250 000,00
	Sous Total compte 11		250 000,00	234 850,31	234 850,31			234 850,31	484 850,31		250 000,00
12	Résultat exercice excéd déficit		234 850,31	234 850,31				234 850,31	234 850,31		0,00
	Sous Total compte 12		234 850,31	234 850,31				234 850,31	234 850,31		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN					11 799,00		11 799,00			11 799,00
1316	Subv équipt transf - autres EPL					5 250,00		5 250,00			5 250,00
	Sous Total compte 131					17 049,00		17 049,00			17 049,00
1321	Etat et EPN		752 944,91			102 831,39		855 776,30			855 776,30
1322	Région		85 852,00					85 852,00			85 852,00
1323	Dépt		1 326 191,06			134 722,60		1 460 913,66			1 460 913,66
1326	Autres EPL		8 610,00					8 610,00			8 610,00
1328	Autres		263 035,72			51 115,00		314 150,72			314 150,72
	Sous Total compte 132		2 436 633,69			288 668,99		2 725 302,68			2 725 302,68

20200 - CASTELMAUROU -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux					31 847,00		31 847,00		31 847,00	
	Sous Total compte 133					31 847,00		31 847,00		31 847,00	
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol	138 927,19						138 927,19		138 927,19	
1346	Participations pour voirie et réseaux	19 751,79						19 751,79		19 751,79	
	Sous Total compte 134	158 678,98						158 678,98		158 678,98	
	Sous Total compte 13	2 595 312,67				337 564,99		2 932 877,66		2 932 877,66	
1641	Emprunts en euros	871 612,45				74 648,91		74 648,91	871 612,45	796 963,54	
	Sous Total compte 164	871 612,45				74 648,91		74 648,91	871 612,45	796 963,54	
168758	Autres groupements	398 045,29						398 045,29		398 045,29	
	Sous Total compte 16875	398 045,29						398 045,29		398 045,29	
	Sous Total compte 1687	398 045,29						398 045,29		398 045,29	
	Sous Total compte 168	398 045,29						398 045,29		398 045,29	
	Sous Total compte 16	1 269 657,74				74 648,91		74 648,91	1 269 657,74	1 195 008,83	



## 20200 - CASTELMAUROU -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
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	
192	Plus ou moins-values cessions immo		328 559,51			11 343,34		11 343,34	328 559,51		317 216,17
193	Autres diff sur réalisation immob	16 493,02						16 493,02		16 493,02	
	Sous Total compte 19	16 493,02				11 343,34		27 836,36	328 559,51		300 723,15
	Total classe 1	247 794,92		469 700,62		85 992,25		803 487,79		247 794,92	
		18 734 595,23		234 850,31		838 245,56		19 807 691,10		19 251 998,23	
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	90 747,00						90 747,00		90 747,00	
2031	Frais d'études	14 710,80			1 121,28	900,00		15 610,80	1 121,28	14 489,52	
	Sous Total compte 203	14 710,80			1 121,28	900,00		15 610,80	1 121,28	14 489,52	
204131	Biens mobiliers, matériel et études	57 712,50						57 712,50		57 712,50	
	Sous Total compte 20413	57 712,50						57 712,50		57 712,50	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	138 087,00				39 832,00		177 919,00		177 919,00	
	Sous Total compte 204151	138 087,00				39 832,00		177 919,00		177 919,00	

## 20200 - CASTELMAUROU -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	118 435,00						118 435,00		118 435,00	
2041582	Bâtiments et installations	33 104,00						33 104,00		33 104,00	
	Sous Total compte 204158	151 539,00						151 539,00		151 539,00	
	Sous Total compte 20415	289 626,00				39 832,00		329 458,00		329 458,00	
	Sous Total compte 2041	347 338,50				39 832,00		387 170,50		387 170,50	
	Sous Total compte 204	347 338,50				39 832,00		387 170,50		387 170,50	
2051	Concessions et droits similaires	34 847,06						34 847,06		34 847,06	
	Sous Total compte 205	34 847,06						34 847,06		34 847,06	
2088	Autres immobilisations incorporelles	63 441,02						63 441,02		63 441,02	
	Sous Total compte 208	63 441,02						63 441,02		63 441,02	
	Sous Total compte 20	551 084,38				40 732,00		591 816,38		590 695,10	
				1 121,28				1 121,28			
2111	Terrains nus	141 156,67				1 554,00		142 710,67		142 710,67	
2112	Terrains de voirie	350 692,66						350 692,66		350 692,66	

20200 - CASTELMAUROU -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2113	Terr aménagés autres que voirie	8 999,10						8 999,10		8 999,10	
2116	Cimetières	90 000,25						90 000,25		90 000,25	
2117	Bois et forêts	82 190,46						82 190,46		82 190,46	
2118	Autres terrains	261 420,01						261 420,01		261 420,01	
	Sous Total compte 211	934 459,15				1 554,00		936 013,15		936 013,15	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	20 157,86						20 157,86		20 157,86	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	342 514,96				17 023,31		359 538,27		359 538,27	
	Sous Total compte 212	362 672,82				17 023,31		379 696,13		379 696,13	
21311	Hôtel de ville	690 251,20						690 251,20		690 251,20	
21312	Batiments scolaires	3 574 726,50						3 574 726,50		3 574 726,50	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	10 949,50						10 949,50		10 949,50	
21318	Autres batiments publics	4 664 882,16		230 444,56				4 895 326,72		4 895 326,72	
	Sous Total compte 2131	8 940 809,36		230 444,56				9 171 253,92		9 171 253,92	

20200 - CASTELMAUROU -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2132	Immeubles de rapport	57 034,54						57 034,54		57 034,54	
2135	Instal gales agencé amégts const	432 036,21				64 410,45		496 446,66		496 446,66	
2138	Autres constructions	126 912,51						126 912,51		126 912,51	
	Sous Total compte 213	9 556 792,62		230 444,56		64 410,45		9 851 647,63		9 851 647,63	
2151	Réseaux de voirie	290 464,86						290 464,86		290 464,86	
2152	Installations de voirie	340 560,86				61 078,45		401 639,31		401 639,31	
21531	Réseaux adduction eau	412,33						412,33		412,33	
21534	Réseaux électrification	157 345,58						157 345,58		157 345,58	
21538	Autres réseaux	2 675,13						2 675,13		2 675,13	
	Sous Total compte 2153	160 433,04						160 433,04		160 433,04	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	759,38						759,38		759,38	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	17 917,66						17 917,66		17 917,66	
	Sous Total compte 2156	18 677,04						18 677,04		18 677,04	

## 20200 - CASTELMAUROU -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
21571	Mat outil voirie mat roulant	128 031,36						128 031,36		128 031,36	
21578	Autre mat et outillage de voirie	8 857,32						8 857,32		8 857,32	
	Sous Total compte 2157	136 888,68						136 888,68		136 888,68	
2158	Autres instal mat outil tech	301 773,40				13 979,73		315 753,13		315 753,13	
	Sous Total compte 215	1 248 797,88				75 058,18		1 323 856,06		1 323 856,06	
2161	Oeuvres et objets d'art					11 211,00		11 211,00		11 211,00	
	Sous Total compte 216					11 211,00		11 211,00		11 211,00	
21735	IGAAC constructions	4 955,00						4 955,00		4 955,00	
	Sous Total compte 2173	4 955,00						4 955,00		4 955,00	
	Sous Total compte 217	4 955,00						4 955,00		4 955,00	
2181	Instal gales agencet amngts divers	6 834,58						6 834,58		6 834,58	
2182	Mat de transport	142 203,55				9 138,60 16 343,34		151 342,15 16 343,34		134 998,81	
2183	Mat bureau mat informatique	191 061,41				47 206,15		238 267,56		238 267,56	

## 20200 - CASTELMAUROU -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2184	Mobilier	201 509,70				131 944,55		333 454,25		333 454,25	
2188	Autres immobilisations corporelles	175 906,84				22 128,08		198 034,92		198 034,92	
	Sous Total compte 218	717 516,08				210 417,38 16 343,34		927 933,46 16 343,34		911 590,12	
	Sous Total compte 21	12 825 193,55	230 444,56			379 674,32 16 343,34		13 435 312,43 16 343,34		13 418 969,09	
2313	Constructions	1 397 581,93				480 289,20 200,00		1 877 871,13 230 644,56		1 647 226,57	
	Sous Total compte 231	1 397 581,93	230 444,56			480 289,20 200,00		1 877 871,13 230 644,56		1 647 226,57	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	41 179,16				1 603,20		42 782,36		42 782,36	
	Sous Total compte 23	1 438 761,09	230 444,56			481 892,40 200,00		1 920 653,49 230 644,56		1 690 008,93	
272	Titres immob : droit de créance	1 737,92						1 737,92		1 737,92	
275	Dépôts et cautionnements versés	44,82				1 855,00		1 899,82		1 899,82	
276351	Créances sur GFP de rattachement	2 104 817,09						2 104 817,09		2 104 817,09	
	Sous Total compte 27635	2 104 817,09						2 104 817,09		2 104 817,09	
	Sous Total compte 2763	2 104 817,09						2 104 817,09		2 104 817,09	

## 20200 - CASTELMAUROU -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 276	2 104 817,09						2 104 817,09		2 104 817,09	
	Sous Total compte 27	2 106 599,83			1 855,00			2 108 454,83		2 108 454,83	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre	44 191,40				6 320,42		50 511,82		50 511,82	
28031	Amort frais études	11 943,64		1 121,28				1 121,28	11 943,64	10 822,36	
	Sous Total compte 2803	11 943,64		1 121,28				1 121,28	11 943,64	10 822,36	
2804131	Biens mobiliers, matériel et études	57 713,50						57 713,50		57 713,50	
	Sous Total compte 280413	57 713,50						57 713,50		57 713,50	
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	23 052,00						23 052,00		23 052,00	
28041512	Bâtiments et installations	5 946,00						5 946,00		5 946,00	
	Sous Total compte 2804151	28 998,00						28 998,00		28 998,00	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	14 463,00						14 463,00		14 463,00	
	Sous Total compte 2804158	14 463,00						14 463,00		14 463,00	
	Sous Total compte 280415	43 461,00						43 461,00		43 461,00	

20200 - CASTELMAUROU -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 28041		101 174,50						101 174,50		101 174,50
	Sous Total compte 2804		101 174,50						101 174,50		101 174,50
	Sous Total compte 280		157 309,54	1 121,28		6 320,42		1 121,28	163 629,96		162 508,68
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		913,41						913,41		913,41
	Sous Total compte 2812		913,41						913,41		913,41
281311	Bâts administratifs		3 375,51			1 125,17			4 500,68		4 500,68
281318	Amort autres bâtiments publics		342,00			228,00			570,00		570,00
	Sous Total compte 28131		3 717,51			1 353,17			5 070,68		5 070,68
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		36 820,92			17 595,38			54 416,30		54 416,30
	Sous Total compte 2813		40 538,43			18 948,55			59 486,98		59 486,98
28152	Installations de voirie		4 321,26			1 969,42			6 290,68		6 290,68
281571	Mat roulant					2 975,00			2 975,00		2 975,00
	Sous Total compte 28157					2 975,00			2 975,00		2 975,00



20200 - CASTELMAUROU -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
28158	Autres instal mat outil tech		15 342,55				4 174,41		19 516,96		19 516,96
	Sous Total compte 2815		19 663,81				9 118,83		28 782,64		28 782,64
28182	Mat de transport						4 995,00		4 995,00		4 995,00
28183	Mat bureau mat informatique		18 887,76				8 022,09		26 909,85		26 909,85
28184	Mobilier		8 395,13				4 605,71		13 000,84		13 000,84
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 868,80				1 007,00		3 875,80		3 875,80
	Sous Total compte 2818		30 151,69				18 629,80		48 781,49		48 781,49
	Sous Total compte 281		91 267,34				46 697,18		137 964,52		137 964,52
	Sous Total compte 28		248 576,88	1 121,28			53 017,60	1 121,28	301 594,48		300 473,20
	Total classe 2	16 921 638,85	248 576,88	231 565,84	231 565,84	904 153,72	69 560,94	18 057 358,41	549 703,66	17 808 127,95	300 473,20
4011	Fournisseurs		2 208,00	990 118,18	988 708,69			990 118,18	990 916,69		798,51
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		544,25						544,25		544,25
	Sous Total compte 4017		544,25						544,25		544,25

## 20200 - CASTELMAUROU -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 401		2 752,25	990 118,18	988 708,69			990 118,18	991 460,94		1 342,76
4041	Fournis immob			868 881,72	868 881,72			868 881,72	868 881,72		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie			110,30	110,30			110,30	110,30		0,00
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			4 560,00	4 560,00			4 560,00	4 560,00		0,00
	Sous Total compte 4047			4 670,30	4 670,30			4 670,30	4 670,30		0,00
	Sous Total compte 404			873 552,02	873 552,02			873 552,02	873 552,02		0,00
408	Fournis factures non parvenues		26 583,05	26 583,05				26 583,05	26 583,05		0,00
	Sous Total compte 40		29 335,30	1 890 253,25	1 862 260,71			1 890 253,25	1 891 596,01		1 342,76
4111	Redevables - amiable	23 094,84		86 695,91	88 821,64			109 790,75	88 821,64	20 969,11	
4116	Redevables - contentieux	430,95		12 572,44	4 563,70			13 003,39	4 563,70	8 439,69	
	Sous Total compte 411	23 525,79		99 268,35	93 385,34			122 794,14	93 385,34	29 408,80	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	4 659,58		17 559,72	17 352,38			22 219,30	17 352,38	4 866,92	
	Sous Total compte 414	4 659,58		17 559,72	17 352,38			22 219,30	17 352,38	4 866,92	

## 20200 - CASTELMAUROU -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4181	Redevables produits non encore facturés	31 965,89			31 965,89			31 965,89	31 965,89		0,00
	Sous Total compte 418	31 965,89			31 965,89			31 965,89	31 965,89		0,00
	Sous Total compte 41	60 151,26		116 828,07	142 703,61			176 979,33	142 703,61	34 275,72	
421	Personnel - rémunérations dues			616 688,20	616 688,20			616 688,20	616 688,20		0,00
	Sous Total compte 42			616 688,20	616 688,20			616 688,20	616 688,20		0,00
431	Sécurité sociale			443 542,06	443 542,06			443 542,06	443 542,06		0,00
437	Autres organismes sociaux			49 160,14	49 160,14			49 160,14	49 160,14		0,00
	Sous Total compte 43			492 702,20	492 702,20			492 702,20	492 702,20		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 052,34		15 433,41	10 072,21			16 485,75	10 072,21	6 413,54	
	Sous Total compte 441	1 052,34		15 433,41	10 072,21			16 485,75	10 072,21	6 413,54	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			1 820,40	1 820,40			1 820,40	1 820,40		0,00
	Sous Total compte 4431			1 820,40	1 820,40			1 820,40	1 820,40		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			290,70	290,70			290,70	290,70		0,00

## 20200 - CASTELMAUROU -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 4432			290,70	290,70			290,70	290,70		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			441,24	441,24			441,24	441,24		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	804,00			804,00			804,00	804,00		0,00
	Sous Total compte 4434	804,00		441,24	1 245,24			1 245,24	1 245,24		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			242 697,85	242 697,85			242 697,85	242 697,85		0,00
	Sous Total compte 4435			242 697,85	242 697,85			242 697,85	242 697,85		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			4 090,21	4 090,21			4 090,21	4 090,21		0,00
	Sous Total compte 4436			4 090,21	4 090,21			4 090,21	4 090,21		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			5 941,48	5 941,48			5 941,48	5 941,48		0,00
	Sous Total compte 4437			5 941,48	5 941,48			5 941,48	5 941,48		0,00
	Sous Total compte 443	804,00		255 281,88	256 085,88			256 085,88	256 085,88		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			22 249,31	22 249,31			22 249,31	22 249,31		0,00
	Sous Total compte 44	1 856,34		292 964,60	288 407,40			294 820,94	288 407,40	6 413,54	

## 20200 - CASTELMAUROU -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		632 795,08	108 742,62	176 816,35			108 742,62	809 611,43		700 868,81
	Sous Total compte 451		632 795,08	108 742,62	176 816,35			108 742,62	809 611,43		700 868,81
452	CCAS rattaché		12 469,79	15 168,88	7 576,87			15 168,88	20 046,66		4 877,78
	Sous Total compte 45		645 264,87	123 911,50	184 393,22			123 911,50	829 658,09		705 746,59
4621	Créances cess immob - amiable			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
	Sous Total compte 462			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
466	Excéd de verSEMent		10,50	244,50	234,00			244,50	244,50		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			120 432,17	120 432,17			120 432,17	120 432,17		0,00
	Sous Total compte 4671			120 432,17	120 432,17			120 432,17	120 432,17		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	40,40		36 469,02	36 124,42			36 509,42	36 124,42	385,00	
	Sous Total compte 4672	40,40		36 469,02	36 124,42			36 509,42	36 124,42	385,00	
	Sous Total compte 467	40,40		156 901,19	156 556,59			156 941,59	156 556,59	385,00	
	Sous Total compte 46	40,40	10,50	162 145,69	161 790,59			162 186,09	161 801,09	385,00	

## 20200 - CASTELMAUROU -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4711	Verst des régisseurs			276 256,04	276 256,04			276 256,04	276 256,04		0,00
4712	Viremts réimputés			26 686,75	26 686,75			26 686,75	26 686,75		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			1 306 653,00	1 306 653,00			1 306 653,00	1 306 653,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			493 258,00	493 258,00			493 258,00	493 258,00		0,00
47134	Raet : subv			399 895,17	399 895,17			399 895,17	399 895,17		0,00
47138	Raet : autres		132 993,75	1 119 765,18	986 771,43			1 119 765,18	1 119 765,18		0,00
	Sous Total compte 4713		132 993,75	3 319 571,35	3 186 577,60			3 319 571,35	3 319 571,35		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			290,47	290,47			290,47	290,47		0,00
	Sous Total compte 47141			290,47	290,47			290,47	290,47		0,00
	Sous Total compte 4714			290,47	290,47			290,47	290,47		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			176 746,13	176 746,13			176 746,13	176 746,13		0,00
	Sous Total compte 471		132 993,75	3 799 550,74	3 666 556,99			3 799 550,74	3 799 550,74		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			104 958,75	104 958,75			104 958,75	104 958,75		0,00

## 20200 - CASTELMAUROU -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
47218	DACR - autres dépenses			134 737,68				134 737,68			0,00
	Sous Total compte 4721			239 696,43				239 696,43			0,00
4722	DACR commission carte bancaire			433,13				433,13			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			294 569,70				294 569,70			0,00
	Sous Total compte 472			534 699,26				534 699,26			0,00
	Sous Total compte 47		132 993,75	4 334 250,00				4 334 250,00			0,00
	Total classe 4	62 048,00	807 604,42	8 029 743,51				8 091 791,51		41 074,26	707 089,35
515	Compte au trésor	2 559 294,76		3 858 422,73				6 417 717,49		2 517 275,55	
	Sous Total compte 51	2 559 294,76		3 858 422,73				6 417 717,49		2 517 275,55	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			100,00				100,00			100,00
	Sous Total compte 541			100,00				100,00			100,00
	Sous Total compte 54			100,00				100,00			100,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			133 721,88				133 721,88			0,00

## 20200 - CASTELMAUROU -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
584	Encaissements chèques par lecture opt			7 956,44	7 956,44			7 956,44	7 956,44		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			4 567,35	4 567,35			4 567,35	4 567,35		0,00
588	Autres virements internes			53 450,73	53 450,73			53 450,73	53 450,73		0,00
	Sous Total compte 58			199 696,40	199 696,40			199 696,40	199 696,40		0,00
	Total classe 5	2 559 294,76		4 058 219,13	4 100 138,34			6 617 513,89	4 100 138,34	2 517 375,55	0,00
60221	Achts stkés fournit conso comb carbu					161,94		161,94		161,94	
	Sous Total compte 6022					161,94		161,94		161,94	
	Sous Total compte 602					161,94		161,94		161,94	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					16 787,71		16 787,71		16 787,71	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					136 213,11	40 420,07	136 213,11	40 420,07	95 793,04	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					41 801,03		41 801,03		41 801,03	
	Sous Total compte 6061					194 801,85	40 420,07	194 801,85	40 420,07	154 381,78	
60622	Achts non stkés carburants					4 215,66		4 215,66		4 215,66	



20200 - CASTELMAUROU -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
60623	Achts non stkés d'aliment					1 459,47		1 459,47		1 459,47	
	Sous Total compte 6062					5 675,13		5 675,13		5 675,13	
60631	Achts non stkés fournît entretien					12 398,97		12 398,97		12 398,97	
60632	Achts non stkés fournît petit équipt					5 893,35		5 893,35		5 893,35	
60636	Achts non stkés vêtements travail					2 410,06		2 410,06		2 410,06	
	Sous Total compte 6063					20 702,38		20 702,38		20 702,38	
6064	Achts non stkés fournît admin					4 404,38		4 404,38		4 404,38	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					3 116,79		3 116,79		3 116,79	
6067	Achts non stkés fournît scolaires					17 031,44		17 031,44		17 031,44	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					4 951,60		4 951,60		4 951,60	
	Sous Total compte 606					250 683,57 40 420,07		250 683,57 40 420,07		210 263,50	
	Sous Total compte 60					250 845,51 40 420,07		250 845,51 40 420,07		210 425,44	
611	Contrats prestations de services					524 254,04 26 583,05		524 254,04 26 583,05		497 670,99	

20200 - CASTELMAUROU -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6135	Locations mobilières					25 465,83		25 465,83		25 465,83	
	Sous Total compte 613					25 465,83		25 465,83		25 465,83	
61521	Entretien et réparations de terrains					12 830,91		12 830,91		12 830,91	
615221	Bâtiments publics					8 506,78		8 506,78		8 506,78	
615228	Autres bâtiments					219,07		219,07		219,07	
	Sous Total compte 61522					8 725,85		8 725,85		8 725,85	
615231	Voieries					16 443,83		16 443,83		16 443,83	
615232	Réseaux					628,50		628,50		628,50	
	Sous Total compte 61523					17 072,33		17 072,33		17 072,33	
	Sous Total compte 6152					38 629,09		38 629,09		38 629,09	
61551	Entretien réparations matériel roulant					5 685,64	583,14	5 685,64	583,14	5 102,50	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					522,14		522,14		522,14	
	Sous Total compte 6155					6 207,78	583,14	6 207,78	583,14	5 624,64	

20200 - CASTELMAUROU -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6156	Maintenance					37 874,47		37 874,47		37 874,47	
	Sous Total compte 615					82 711,34		82 711,34		82 128,20	
							583,14		583,14		
6161	Multirisques					39 532,28		39 532,28		39 532,28	
6168	Autres					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 616					39 582,28		39 582,28		39 582,28	
6182	Divers doc générale et technique					944,78		944,78		944,78	
6184	Divers verst à organismes formation					584,46		584,46		584,46	
	Sous Total compte 618					1 529,24		1 529,24		1 529,24	
	Sous Total compte 61					673 542,73		673 542,73		646 376,54	
							27 166,19		27 166,19		
6218	Autre personnel extérieur au service					16 117,92		16 117,92		16 117,92	
	Sous Total compte 621					16 117,92		16 117,92		16 117,92	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					944,35		944,35		944,35	
6226	Rému interméd honoraires					2 303,28		2 303,28		2 303,28	

20200 - CASTELMAUROU -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6228	Rému interméd honoraires divers					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 622					3 447,63		3 447,63		3 447,63	
6231	Pub public relat publ annonces insert					6 975,31		6 975,31		6 975,31	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					18 322,22		18 322,22		18 322,22	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 107,92		2 107,92		2 107,92	
6237	Pub public relat publ publications					5 413,98		5 413,98		5 413,98	
	Sous Total compte 623					32 819,43		32 819,43		32 819,43	
6247	Transports collectifs					2 628,00		2 628,00		2 628,00	
	Sous Total compte 624					2 628,00		2 628,00		2 628,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					650,00		650,00		650,00	
	Sous Total compte 625					650,00		650,00		650,00	
6261	Frais d'affranchissement					6 710,70		6 710,70		6 710,70	
6262	Frais de télécommunications					15 497,52		15 497,52		15 497,52	

20200 - CASTELMAUROU -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 626					22 208,22		22 208,22		22 208,22	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					433,44		433,44		433,44	
6281	Aut serv extér concours divers					9 234,34		9 234,34		9 234,34	
6288	Autres serv extér					8 740,21		8 740,21		7 812,21	
							928,00		928,00		
	Sous Total compte 628					17 974,55		17 974,55		17 046,55	
							928,00		928,00		
	Sous Total compte 62					96 279,19		96 279,19		95 351,19	
							928,00		928,00		
6331	Verst de transport					13 181,11		13 181,11		13 181,11	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 153,34		3 153,34		3 153,34	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					12 233,13		12 233,13		12 233,13	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 944,29		1 944,29		1 944,29	
	Sous Total compte 633					30 511,87		30 511,87		30 511,87	
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 704,00		3 704,00		3 704,00	
	Sous Total compte 6351					3 704,00		3 704,00		3 704,00	

20200 - CASTELMAUROU -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 635					3 704,00		3 704,00		3 704,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					230,54		230,54		230,54	
	Sous Total compte 63					34 446,41		34 446,41		34 446,41	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					565 145,11		565 145,11		565 145,11	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					108 803,33		108 803,33		108 803,33	
	Sous Total compte 6411					673 948,44		673 948,44		673 948,44	
64131	Persel non titulaire - rémunération					56 927,95		56 927,95		56 927,95	
64138	Autres indemnités					1 655,10		1 655,10		1 655,10	
	Sous Total compte 6413					58 583,05		58 583,05		58 583,05	
64161	Emplois d'insertion - emplois jeunes					20 139,24		20 139,24		20 139,24	
	Sous Total compte 6416					20 139,24		20 139,24		20 139,24	
6419	Rembst rémunérations du persel					33 679,95		33 679,95		33 679,95	
	Sous Total compte 641					752 670,73 33 679,95		752 670,73 33 679,95		718 990,78	

20200 - CASTELMAUROU -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					88 024,55		88 024,55		88 024,55	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					167 986,86		167 986,86		167 986,86	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					32 976,00		32 976,00		32 976,00	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					33 422,40		33 422,40		33 422,40	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					2 055,00		2 055,00		2 055,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 134,58		1 134,58		1 134,58
	Sous Total compte 645					324 464,81		324 464,81		323 330,23	
							1 134,58				1 134,58
6475	Autres charges sociales médecine travail					2 181,30		2 181,30		2 181,30	
6478	Autres charges sociales diverses					69,00		69,00		69,00	
	Sous Total compte 647					2 250,30		2 250,30		2 250,30	
	Sous Total compte 64					1 079 385,84		1 079 385,84		1 044 571,31	
							34 814,53				34 814,53
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					78 813,63		78 813,63		78 813,63	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					4 253,28		4 253,28		4 253,28	

20200 - CASTELMAUROU -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					7 702,30		7 702,30		7 702,30	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 675,71		1 675,71		1 675,71	
	Sous Total compte 653					92 444,92		92 444,92		92 444,92	
6553	Cont particip service incendie					63 359,16		63 359,16		63 359,16	
65541	Contributions au fonds de compensation d					19 351,00		19 351,00		19 351,00	
65548	Autres contributions					108 752,75		108 752,75		108 752,75	
	Sous Total compte 6554					128 103,75		128 103,75		128 103,75	
	Sous Total compte 655					191 462,91		191 462,91		191 462,91	
657351	Subv fonct aux orga pub GFP rattacht					74 762,10		74 762,10		74 762,10	
	Sous Total compte 65735					74 762,10		74 762,10		74 762,10	
657362	CCAS					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 65736					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 6573					78 762,10		78 762,10		78 762,10	



## 20200 - CASTELMAUROU -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					43 423,60		43 423,60		43 423,60	
	Sous Total compte 657					122 185,70		122 185,70		122 185,70	
	Sous Total compte 65					406 093,53		406 093,53		406 093,53	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					30 309,84		30 309,84		30 309,84	
	Sous Total compte 6611					30 309,84		30 309,84		30 309,84	
	Sous Total compte 661					30 309,84		30 309,84		30 309,84	
	Sous Total compte 66					30 309,84		30 309,84		30 309,84	
6718	Charg except aut charg except opér gest					1 975,71		1 975,71		1 975,71	
	Sous Total compte 671					1 975,71		1 975,71		1 975,71	
675	Charges except vnc immob cédées					16 343,34		16 343,34		16 343,34	
678	Autres charges exceptionnelles					40,76		40,76		40,76	
	Sous Total compte 67					18 359,81		18 359,81		18 359,81	
6811	DA - immob					53 017,60		53 017,60		53 017,60	

## 20200 - CASTELMAUROU -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 681					53 017,60		53 017,60		53 017,60	
	Sous Total compte 68					53 017,60		53 017,60		53 017,60	
	Total classe 6					2 642 280,46 103 328,79		2 642 280,46 103 328,79		2 573 766,20 34 814,53	
70311	Concession dans cimetières (produit net)					5 471,75		5 471,75		5 471,75	
	Sous Total compte 7031					5 471,75		5 471,75		5 471,75	
70323	Redev occupation domaine public communal					3 031,99 20 995,08		3 031,99 20 995,08		17 963,09	
	Sous Total compte 7032					3 031,99 20 995,08		3 031,99 20 995,08		17 963,09	
	Sous Total compte 703					3 031,99 26 466,83		3 031,99 26 466,83		23 434,84	
7062	Prestation serv redev droits culturel					1 299,00		1 299,00		1 299,00	
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					31 965,89 318 380,31		31 965,89 318 380,31		286 414,42	
	Sous Total compte 706					31 965,89 319 679,31		31 965,89 319 679,31		287 713,42	
	Sous Total compte 70					34 997,88 346 146,14		34 997,88 346 146,14		311 148,26	
73111	Taxes foncières et d'habitation					1 281 447,00		1 281 447,00		1 281 447,00	

## 20200 - CASTELMAUROU -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 7311					1 281 447,00		1 281 447,00		1 281 447,00	
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					25 206,00		25 206,00		25 206,00	
	Sous Total compte 731					1 306 653,00		1 306 653,00		1 306 653,00	
7321	Attribution de compensation					410 112,00		410 112,00		410 112,00	
7322	Dotation de solidarité communautaire					22 615,29		22 615,29		22 615,29	
	Sous Total compte 732					432 727,29		432 727,29		432 727,29	
7343	Taxe sur pylones électriques					31 528,00		31 528,00		31 528,00	
	Sous Total compte 734					31 528,00		31 528,00		31 528,00	
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					2 032,75		2 032,75		2 032,75	
	Sous Total compte 736					2 032,75		2 032,75		2 032,75	
	Sous Total compte 73					1 772 941,04		1 772 941,04		1 772 941,04	
7411	DGFdotation forfaitaire					368 166,00		368 166,00		368 166,00	
74121	Dotation de solidarité rurale					54 029,00		54 029,00		54 029,00	

20200 - CASTELMAUROU -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
74127	Dotation nationale de péréquation					71 063,00		71 063,00		71 063,00	
	Sous Total compte 7412					125 092,00		125 092,00		125 092,00	
	Sous Total compte 741					493 258,00		493 258,00		493 258,00	
74712	Emplois d'avenir					1 579,76		1 579,76		1 579,76	
74718	Autres participations Etat					18 033,81		18 033,81		18 033,81	
	Sous Total compte 7471					19 613,57		19 613,57		19 613,57	
74748	Participations des autres Cnes					9 942,07		9 942,07		9 942,07	
	Sous Total compte 7474					9 942,07		9 942,07		9 942,07	
7478	Participations - autres organismes					88 563,99		88 563,99		88 563,99	
	Sous Total compte 747					118 119,63		118 119,63		118 119,63	
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon					119 015,67		119 015,67		119 015,67	
748314	Dotation unique compensations spé TP					870,00		870,00		870,00	
	Sous Total compte 74831					870,00		870,00		870,00	

## 20200 - CASTELMAUROU -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					11 046,00		11 046,00			11 046,00
74835	Compens au titre exonérat de la th					15 985,00		15 985,00			15 985,00
	Sous Total compte 7483					27 901,00		27 901,00			27 901,00
7484	Dotation de recensement					7 542,00		7 542,00			7 542,00
	Sous Total compte 748					154 458,67		154 458,67			154 458,67
	Sous Total compte 74					765 836,30		765 836,30			765 836,30
752	Revenus des immeubles					24 980,93		24 980,93			24 980,93
	Sous Total compte 75					24 980,93		24 980,93			24 980,93
774	subv exceptionnelles					386,49		386,49			386,49
775	Produits des cessions d'immobilisations					5 000,00		5 000,00			5 000,00
7761	Différences sur réalisations (positives)					11 343,34		11 343,34			11 343,34
	Sous Total compte 776					11 343,34		11 343,34			11 343,34
7788	Produits exceptionnels divers					2 127,21		2 127,21			2 127,21

## 20200 - CASTELMAUROU -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 778					2 127,21		2 127,21		2 127,21	
	Sous Total compte 77					18 857,04		18 857,04		18 857,04	
	Total classe 7					34 997,88		34 997,88		0,00	
						2 928 761,45		2 928 761,45		2 893 763,57	
	Total général	19 790 776,53	12 789 229,10	12 789 229,10	3 667 424,31	3 667 424,31	36 247 429,94	36 247 429,94	23 188 138,88	23 188 138,88	
		19 790 776,53	12 516 756,67	12 516 756,67	3 939 896,74	3 939 896,74	36 247 429,94	36 247 429,94			

**20200 - CASTELMAUROU -**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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								
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

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 CASTELMAUROU - pendant l'année 2016 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 \_\_\_\_\_



**031031**

**TRES. BALMA**

**20200 CASTELMAUROU -**

**Nombre de pages : 75**

**FIN DE DOCUMENT**