

031031

TRES. BALMA

23200 ASST DE CASTELMAUROU -

ORIGINE DU DOCUMENT : patricia.durut

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 : 24/02/2017

IDENTIFIANT BUDGET 23200

N° de SIRET 21310117300044

ASST DE CASTELMAUROU -

**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 24/02/2017

N° CODIQUE 031031
 TRES. BALMA
 Date d'édition : 24/02/2017
 L5.0.002.024

Population :
 Nomenclature M49 abrégée
 Voté par Nature
 Exercice 2016

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	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	40
4EME PARTIE : Page des signatures		41

SITUATION PATRIMONIALE

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	18,30	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	1 827,44
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 552,42	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	314,20	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	141,79
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 446,76
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 884,93	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	2,96	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	231,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 887,89	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 647,30
Créances	700,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	941,63
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	700,87	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,17	TOTAL DETTES	941,63
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	4 588,93	TOTAL PASSIF	4 588,93

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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	18 304,79	0,00	18 304,79	18 304,79
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 007 165,61	454 740,82	3 552 424,79	3 552 424,79
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en toute propriété	314 202,24	0,00	314 202,24	299 457,98
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	4 339 672,64	454 740,82	3 884 931,82	3 870 187,56

**23200 - ASST DE CASTELMAUROU -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 339 672,64	454 740,82	3 884 931,82	3 870 187,56
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	2 958,49	0,00	2 958,49	2 958,49
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 342 631,13	454 740,82	3 887 890,31	3 873 146,05

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	0,00	0,00	0,00	56,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	700 868,81	0,00	700 868,81	632 795,08
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	700 868,81	0,00	700 868,81	632 851,08

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	169,67	0,00	169,67	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	169,67	0,00	169,67	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 043 669,61	454 740,82	4 588 928,79	4 505 997,13

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	1 827 444,28	1 745 893,83
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	141 793,55	81 550,45
	Subventions d'investissement	1 446 757,06	1 457 247,06
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	3 647 296,79	3 515 993,24

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	941 632,00	990 003,89
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	941 632,00	990 003,89

23200 - ASST DE CASTELMAUROU -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 588 928,79	4 505 997,13

**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	31,32	36,18
Produits des services	145,44	111,51
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	176,76	147,68
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,25	1,77
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	39,62
Autres charges		
Charges courantes non financières	2,25	41,39
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	174,51	106,29
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	43,21	45,72
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-43,21	-45,72
RÉSULTAT COURANT	131,30	60,57
Produits exceptionnels	10,49	20,98
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	10,49	20,98
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	141,79	81,55

**23200 - ASST DE CASTELMAUROU -
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	145 443,00	111 506,50
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	31 317,35	36 177,40
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	176 760,35	147 683,90
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	2 248,64	1 768,70
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**23200 - ASST DE CASTELMAUROU -
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		39 624,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	2 248,64	41 392,70
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	174 511,71	106 291,20
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	43 208,16	45 720,75

**23200 - ASST DE CASTELMAUROU -
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	43 208,16	45 720,75
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-43 208,16	-45 720,75
A + B - RESULTAT COURANT	131 303,55	60 570,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	10 490,00	20 980,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	10 490,00	20 980,00
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		

ANNEXE

**23200 - ASST DE 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

**23200 - ASST DE 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

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 285 841,08	186 490,00	1 472 331,08
Titres de recettes émis (b)	81 550,45	187 250,35	268 800,80
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	81 550,45	187 250,35	268 800,80
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 285 841,08	186 490,00	1 472 331,08
Mandats émis (f)	73 606,45	45 456,80	119 063,25
Annulations de mandats (g)	0,30	0,00	0,30
Dépenses nettes (h = f - g)	73 606,15	45 456,80	119 062,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 944,30	141 793,55	149 737,85
(h - d) Déficit			

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 : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
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	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
TOTAL I + II + III	632 851,08	81 550,45	149 737,85	0,00	701 038,48

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	51 178,36		51 178,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	51 178,36		51 178,36
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	1 224 172,72		1 224 172,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	1 224 172,72		1 224 172,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 275 351,08		1 275 351,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 490,00		10 490,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 490,00		10 490,00
TOTAL GENERAL		1 285 841,08		1 285 841,08

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	51 178,36	48 372,19	0,30	48 371,89	2 806,47
SOUS-TOTAL	51 178,36	48 372,19	0,30	48 371,89	2 806,47
Opération n° 21	1 224 172,72	14 744,26		14 744,26	1 209 428,46
SOUS-TOTAL	1 224 172,72	14 744,26		14 744,26	1 209 428,46
TOTAL	1 275 351,08	63 116,45	0,30	63 116,15	1 212 234,93
040	10 490,00	10 490,00		10 490,00	
TOTAL	10 490,00	10 490,00		10 490,00	
TOTAL GENERAL	1 285 841,08	73 606,45	0,30	73 606,15	1 212 234,93

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	81 550,45		81 550,45
13	Subventions d'investissement	193 000,00		193 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	320 000,00		320 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	594 550,45		594 550,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	594 550,45		594 550,45
021	Virement de la section d'exploitation	119 990,00		119 990,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 000,00		20 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	139 990,00		139 990,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	551 300,63		551 300,63
TOTAL GENERAL		1 285 841,08		1 285 841,08

**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	81 550,45	81 550,45		81 550,45	
13	193 000,00				193 000,00
16	320 000,00				320 000,00
SOUS-TOTAL	594 550,45	81 550,45		81 550,45	513 000,00
TOTAL	594 550,45	81 550,45		81 550,45	513 000,00
021	119 990,00				119 990,00
040	20 000,00				20 000,00
TOTAL	139 990,00				139 990,00
001	551 300,63				551 300,63
TOTAL GENERAL	1 285 841,08	81 550,45		81 550,45	1 204 290,63

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	3 000,00		3 000,00
66	Charges financières	43 208,16		43 208,16
67	Charges exceptionnelles	291,84		291,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	46 500,00		46 500,00
023	Virement à la section d'investissement (119 990,00		119 990,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	139 990,00		139 990,00
TOTAL GENERAL		186 490,00		186 490,00

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	3 000,00	2 248,64		2 248,64	751,36
66	43 208,16	43 208,16		43 208,16	
67	291,84				291,84
TOTAL	46 500,00	45 456,80		45 456,80	1 043,20
023	119 990,00				119 990,00
042	20 000,00				20 000,00
TOTAL	139 990,00				139 990,00
TOTAL GENERAL	186 490,00	45 456,80		45 456,80	141 033,20

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	140 000,00		140 000,00
74	Subventions d'exploitation	36 000,00		36 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	176 000,00		176 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 490,00		10 490,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 490,00		10 490,00
TOTAL GENERAL		186 490,00		186 490,00

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	140 000,00	145 443,00		145 443,00	-5 443,00
74	36 000,00	31 317,35		31 317,35	4 682,65
TOTAL	176 000,00	176 760,35		176 760,35	-760,35
042	10 490,00	10 490,00		10 490,00	
TOTAL	10 490,00	10 490,00		10 490,00	
TOTAL GENERAL	186 490,00	187 250,35		187 250,35	-760,35

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	48 372,19	0,30	48 371,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	48 372,19	0,30	48 371,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	48 372,19	0,30	48 371,89
Opération n° 231321	Constructions	14 744,26		14 744,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 21	Opération d'équipement n° 21	14 744,26		14 744,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	14 744,26		14 744,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	63 116,45	0,30	63 116,15
1391	Subventions d'équipement	10 490,00		10 490,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 490,00		10 490,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 490,00		10 490,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	73 606,45	0,30	73 606,15

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	81 550,45		81 550,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	81 550,45		81 550,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	81 550,45		81 550,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	81 550,45		81 550,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	81 550,45		81 550,45

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
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	2 248,64		2 248,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 248,64		2 248,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 208,16		43 208,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	43 208,16		43 208,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 456,80		45 456,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	45 456,80		45 456,80

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	145 443,00		145 443,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	145 443,00		145 443,00
74	Subventions d'exploitation	31 317,35		31 317,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	31 317,35		31 317,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	176 760,35		176 760,35
777	Quote-part des subventions d'investissem	10 490,00		10 490,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 490,00		10 490,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 490,00		10 490,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	187 250,35		187 250,35

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

23200 - ASST DE 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
1068	Autres réserves		1 745 893,83				81 550,45		1 827 444,28		1 827 444,28
	Sous Total compte 106		1 745 893,83				81 550,45		1 827 444,28		1 827 444,28
	Sous Total compte 10		1 745 893,83				81 550,45		1 827 444,28		1 827 444,28
110	Report à nouveau solde créditeur			81 550,45				81 550,45			0,00
	Sous Total compte 11			81 550,45				81 550,45			0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		81 550,45	81 550,45				81 550,45			0,00
	Sous Total compte 12		81 550,45	81 550,45				81 550,45			0,00
131	Subv équipt		1 639 138,14					1 639 138,14			1 639 138,14
1391	Subv équipt		181 891,08			10 490,00		192 381,08			192 381,08
	Sous Total compte 139		181 891,08			10 490,00		192 381,08			192 381,08
	Sous Total compte 13		181 891,08 1 639 138,14			10 490,00		192 381,08 1 639 138,14			1 446 757,06
1641	Emprunts en euros		990 003,89			48 372,19		48 372,19			941 632,00
	Sous Total compte 164		990 003,89			48 372,19	0,30	48 372,19 990 004,19			941 632,00

23200 - ASST DE 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
16884	Int sur empts étab crédit			3 246,55				3 246,55			0,00
	Sous Total compte 1688			3 246,55				3 246,55			0,00
	Sous Total compte 168			3 246,55				3 246,55			0,00
	Sous Total compte 16		990 003,89	3 246,55		48 372,19	0,30	51 618,74	993 250,74		941 632,00
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	181 891,08		166 347,45		58 862,19		407 100,72		192 381,08	
		4 687 888,21		84 797,00		81 550,75		4 854 235,96		4 639 516,32	
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 31/12/2016

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
2313	Constructions	299 457,98				14 744,26		314 202,24		314 202,24	
	Sous Total compte 231	299 457,98				14 744,26		314 202,24		314 202,24	
	Sous Total compte 23	299 457,98				14 744,26		314 202,24		314 202,24	
2762	Créances transf droits déduction TVA	2 958,49		2 958,49				5 916,98		2 958,49	
	Sous Total compte 276	2 958,49		2 958,49				5 916,98		2 958,49	
	Sous Total compte 27	2 958,49		2 958,49				5 916,98		2 958,49	
28156	Mat spécif exploit	453 156,82						453 156,82		453 156,82	
28158	Amort autres	1 584,00						1 584,00		1 584,00	
	Sous Total compte 2815	454 740,82						454 740,82		454 740,82	
	Sous Total compte 281	454 740,82						454 740,82		454 740,82	
	Sous Total compte 28	454 740,82						454 740,82		454 740,82	
	Total classe 2	4 327 886,87		2 958,49		14 744,26		4 345 589,62		4 342 631,13	
		454 740,82		2 958,49				457 699,31		454 740,82	
4011	Fournisseurs			2 248,64				2 248,64			0,00
				2 248,64				2 248,64			0,00

23200 - ASST DE 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			2 248,64	2 248,64			2 248,64	2 248,64		0,00
4041	Fournis immob			15 412,68	15 412,68			15 412,68	15 412,68		0,00
40472	Fournisseurs d'immobilisations – Cession			668,42	668,42			668,42	668,42		0,00
	Sous Total compte 4047			668,42	668,42			668,42	668,42		0,00
	Sous Total compte 404			16 081,10	16 081,10			16 081,10	16 081,10		0,00
	Sous Total compte 40			18 329,74	18 329,74			18 329,74	18 329,74		0,00
4111	Clients - amiable	56,00			56,00			56,00	56,00		0,00
	Sous Total compte 411	56,00			56,00			56,00	56,00		0,00
	Sous Total compte 41	56,00			56,00			56,00	56,00		0,00
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	632 795,08		176 816,35	108 742,62			809 611,43	108 742,62	700 868,81	
	Sous Total compte 451	632 795,08		176 816,35	108 742,62			809 611,43	108 742,62	700 868,81	
	Sous Total compte 45	632 795,08		176 816,35	108 742,62			809 611,43	108 742,62	700 868,81	
4713	Recettes perçues avant émission titres			176 760,35	176 760,35			176 760,35	176 760,35		0,00

23200 - ASST DE 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
4718	Autres recettes à régulariser			9 163,53	9 163,53			9 163,53	9 163,53		0,00
	Sous Total compte 471			185 923,88	185 923,88			185 923,88	185 923,88		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			91 750,02	91 580,35			91 750,02	91 580,35	169,67	
4728	DACR - autres dépenses à régul			9 451,59	9 451,59			9 451,59	9 451,59		0,00
	Sous Total compte 472			101 201,61	101 031,94			101 201,61	101 031,94	169,67	
	Sous Total compte 47			287 125,49	286 955,82			287 125,49	286 955,82	169,67	
	Total classe 4	632 851,08		482 271,58	414 084,18			1 115 122,66	414 084,18	701 038,48	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 490,00	10 490,00			10 490,00	10 490,00		0,00
588	Autres virements internes			12 410,08	12 410,08			12 410,08	12 410,08		0,00
	Sous Total compte 58			22 900,08	22 900,08			22 900,08	22 900,08		0,00
	Total classe 5			22 900,08	22 900,08			22 900,08	22 900,08	0,00	0,00
622	Rémunérations interméd honoraires					2 248,64		2 248,64		2 248,64	
	Sous Total compte 62					2 248,64		2 248,64		2 248,64	

23200 - ASST DE 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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					43 208,16		43 208,16		43 208,16	
	Sous Total compte 6611					43 208,16		43 208,16		43 208,16	
	Sous Total compte 661					43 208,16		43 208,16		43 208,16	
	Sous Total compte 66					43 208,16		43 208,16		43 208,16	
	Total classe 6					45 456,80		45 456,80		45 456,80	0,00
70611	Redevances assainissement collectif					145 443,00		145 443,00		145 443,00	
	Sous Total compte 7061					145 443,00		145 443,00		145 443,00	
	Sous Total compte 706					145 443,00		145 443,00		145 443,00	
	Sous Total compte 70					145 443,00		145 443,00		145 443,00	
74	Subv exploitation					31 317,35		31 317,35		31 317,35	
	Sous Total compte 74					31 317,35		31 317,35		31 317,35	
777	Quote part subv invest virée au résultat					10 490,00		10 490,00		10 490,00	
	Sous Total compte 77					10 490,00		10 490,00		10 490,00	

23200 - ASST DE 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
	Total classe 7					187 250,35		187 250,35		0,00	187 250,35
	Total général	5 142 629,03	5 142 629,03	674 477,60	524 739,75	119 063,25	268 801,10	5 936 169,88	5 936 169,88	5 281 507,49	5 281 507,49

23200 - ASST DE 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

23200 ASST DE CASTELMAUROU -
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 ASST 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

23200 ASST DE CASTELMAUROU -

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT