

CASTELMAUROU - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/01/2019 AU 22/02/2019
DU 01/01/2019 AU 01/01/2019
DU 30/06/2018 AU 31/12/2018
DU 01/01/2018 AU 29/06/2018

Poste comptable de TRES. L'UNION

Date Edition : 22/02/2019

Population 4257
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

SOMMAIRE

2020 CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 32</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	42
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 43</u>

4EME PARTIE : [2 Situation des valeurs inactives](#) [Etat III-2 77](#)
Page des signatures 78

Envoyé en préfecture le 15/04/2019
Reçu en préfecture le 15/04/2019
Affiché le 16/04/2019
ID : 031-213101173-20190411-D_2019_17-DE





Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20200 - CASTELMAUROU -

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	426,19	Dotations	5 911,56
Terrains	1 855,00	Fonds Globalisés	5 876,37
Constructions	11 476,78	Réserves	10 866,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	921,18	Différences sur réalisations d'immobilisations	-2 644,30
Immobilisations corporelles en cours	2 233,41	Report à nouveau	224,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5 810,73	Résultat de l'exercice	279,99
Autres immobilisations corporelles	1 435,74	Subventions transférables	48,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	23 732,85	Subventions non transférables	5 098,03
Immobilisations financières	2 108,45	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	26 267,50	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	25 661,67
Créances	150,54	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 275,43
Disponibilités	2 370,95	Fournisseurs ⁽²⁾	320,54
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	545,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 521,49	Total dettes à court terme	866,26
Comptes de régularisations	10,14	TOTAL DETTES	3 141,68
		Comptes de régularisations	-4,22
TOTAL ACTIF	28 799,13	TOTAL PASSIF	28 799,13

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

20200 - CASTELMAUROU -

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	417 370,00	164 703,40	252 666,60	276 834,80
	Autres immobilisations incorporelles	239 576,14	66 054,76	173 521,38	140 177,37
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 869 344,90	14 341,18	1 855 003,72	1 814 114,87
	Constructions en toute propriété	11 585 864,41	114 039,98	11 471 824,43	11 493 680,88
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	936 307,71	15 125,36	921 182,35	891 865,10
	Collections et oeuvres d'art	11 211,00		11 211,00	11 211,00
	Autres immobilisations corporelles	1 582 360,41	157 826,91	1 424 533,50	1 355 346,39
	Immobilisations corporelles en cours	2 233 409,58		2 233 409,58	471 895,80
	Immo affect à service non personnalisé	231 301,90		231 301,90	231 301,90
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	5 579 431,06		5 579 431,06	
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	4 955,00		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					
MONTANT A REPORTER	24 691 132,11	532 091,59	24 159 040,52	16 691 383,11	

**BILAN (en Euros)**

20200 - CASTELMAUROU -

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	24 691 132,11	532 091,59	24 159 040,52	16 691 383,11
	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		1 737,92	1 737,92
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	2 106 716,91		2 106 716,91	2 106 716,91
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	26 799 586,94	532 091,59	26 267 495,35	18 799 837,94	

**BILAN (en Euros)**

20200 - CASTELMAUROU -

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	46 398,16		46 398,16	69 443,50
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				5 168,85
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	104 144,37		104 144,37	87 684,20
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 370 951,67		2 370 951,67	2 029 735,03
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 521 494,20		2 521 494,20	2 192 031,58

**BILAN (en Euros)**

20200 - CASTELMAUROU -

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	10 144,41		10 144,41	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	10 144,41		10 144,41	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	29 331 225,55	532 091,59	28 799 133,96	20 991 869,52

BILAN (en Euros)

20200 - CASTELMAUROU -

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	5 911 556,99	2 682 150,46
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	10 866 724,80	8 418 061,45
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	224 409,52	250 000,00
	Résultat de l'exercice	279 994,45	393 639,61
	Subventions transférables	48 896,00	48 896,00
	Différences sur réalisations d'immob	-2 644 303,62	300 723,15
	Fonds globalisés	5 876 368,53	4 052 321,96
	Subventions non transférables	5 098 028,04	3 025 280,80
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	25 661 674,71	19 171 073,43	



BILAN (en Euros)

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



**BILAN (en Euros)**

20200 - CASTELMAUROU -

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 877 380,07	726 971,77
	Emprunts et dettes financières divers	398 045,29	398 045,29
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	65 434,66	33 148,28
	Dettes fiscales et sociales		190,39
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	5 817,15	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	539 714,46	657 858,73
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	190,00	
	Fournisseurs d'immobilisations	255 100,37	4 519,87
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 141 682,00	1 820 734,33	

**BILAN (en Euros)**

20200 - CASTELMAUROU -

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-4 222,75	61,76
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-4 222,75	61,76
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	28 799 133,96	20 991 869,52



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	1 694,74	1 675,57
Dotations et subventions reçues	813,55	775,37
Produits des services	374,93	323,08
Autres produits	31,37	26,32
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 914,59	2 800,34
Traitements, salaires, charges sociales	1 060,45	1 044,41
Achats et charges externes	1 085,37	1 019,18
Participations et interventions	178,67	169,94
Dotations aux amortissements et provisions	163,45	125,88
Autres charges	129,57	133,62
Charges courantes non financières	2 617,51	2 493,03
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	297,08	307,31
Produits courants financiers	0,03	0,03
Charges courantes financières	24,99	27,07
RESULTAT COURANT FINANCIER	-24,96	-27,04
RESULTAT COURANT	272,12	280,27
Produits exceptionnels	8,45	116,04
Charges exceptionnelles	0,57	2,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7,88	113,37
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	279,99	393,64



COMPTE DE RESULTAT 2018

20200 - CASTELMAUROU -

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	1 340 322,00	1 319 301,00
Autres impôts et taxes	354 416,45	356 267,95
Produits services, domaine et ventes div	374 930,55	323 084,49
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	31 370,99	26 318,89
Dotations de l'Etat	496 182,00	472 834,59
Subventions et participations	124 725,29	137 857,28
Autres attributions (péréquat, compensa)	192 639,98	164 678,25
TOTAL I	2 914 587,26	2 800 342,45
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	740 189,04	728 043,28
Charges sociales	320 258,18	316 365,37
Achats et charges externes	1 085 372,09	1 019 180,20
Impôts et taxes	36 465,16	36 386,40
Dotations amortissements des immob	163 449,46	125 882,43
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2018

20200 - CASTELMAUROU -

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	93 104,24	97 236,34
Contingents et participations	127 699,69	121 089,59
Subventions	50 973,66	48 849,51
TOTAL II	2 617 511,52	2 493 033,12
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	297 075,74	307 309,33
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	25,65	25,65
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	25,65	25,65
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	24 985,02	27 068,94
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	24 985,02	27 068,94



COMPTE DE RESULTAT 2018

20200 - CASTELMAUROU -

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-24 959,37	-27 043,29
A + B - RESULTAT COURANT	272 116,37	280 266,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		1 656,95
Prod exception gestion : Autres opér	87,70	375,41
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	8 365,17	114 007,19
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 452,87	116 039,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	574,79	2 665,98
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	574,79	2 665,98



COMPTE DE RESULTAT 2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 878,08	113 373,57
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 923 065,78	2 916 407,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 643 071,33	2 522 768,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	279 994,45	393 639,61



Opérations Compte de Tiers

20200 - CASTELMAUROU -

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

20200 - CASTELMAUROU -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 694 179,79	3 082 600,00	6 776 779,79
Titres de recette émis (b)	2 468 622,43	3 063 166,25	5 531 788,68
Réductions de titres (c)		119 844,83	119 844,83
Recettes nettes (d = b - c)	2 468 622,43	2 943 321,42	5 411 943,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 694 179,79	3 082 600,00	6 776 779,79
Mandats émis (f)	2 207 571,35	2 694 005,08	4 901 576,43
Annulations de mandats (g)	15 801,84	30 678,11	46 479,95
Depenses nettes (h = f - g)	2 191 769,51	2 663 326,97	4 855 096,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	276 852,92	279 994,45	556 847,37
(h - d) Déficit			

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

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	852 612,94		276 852,92	35 734,89	1 165 200,75
Fonctionnement	643 639,61	393 639,61	279 994,45	-25 590,48	504 403,97
TOTAL I	1 496 252,55	393 639,61	556 847,37	10 144,41	1 669 604,72
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 23200-ASST DE CASTELMAUROU -					
Investissement	520 451,93		-77 443,47		443 008,46
Fonctionnement	130 644,58	130 644,58	114 230,84		114 230,84
Sous-Total	651 096,51	130 644,58	36 787,37		557 239,30
TOTAL III	651 096,51	130 644,58	36 787,37		557 239,30
TOTAL I + II + III	2 147 349,06	524 284,19	593 634,74	10 144,41	2 226 844,02

Dissolution comptable du SI VOIRIE TOULOUSE CENTRE - 25310085300030 en application de Arrêté préfectoral du 15/10/18 -Préfet de la Région Occitanie et de la Haute-Garonne

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	91 112,00		91 112,00	90 502,00		90 502,00	610,00
13	Subventions d'investissement	17 400,00		17 400,00				17 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	53 600,00		53 600,00	49 591,70		49 591,70	4 008,30
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	7 000,00	47 000,00	35 773,80		35 773,80	11 226,20
204	Subventions d'équipement versées	45 645,60		45 645,60	45 645,00		45 645,00	0,60
21	Immobilisations corporelles	492 879,35		492 879,35	193 934,03		193 934,03	298 945,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	740 636,95	7 000,00	747 636,95	415 446,53		415 446,53	332 190,42
Opération n° 84	Opération d'équipement n° 84	6 000,00		6 000,00				6 000,00
Opération n° 85	Opération d'équipement n° 85	335 000,00		335 000,00	334 123,49		334 123,49	876,51
Opération n° 87	Opération d'équipement n° 87	2 400 000,00		2 400 000,00	1 412 167,33	15 801,84	1 396 365,49	1 003 634,51
Opération n° 89	Opération d'équipement n° 89	110 000,00		110 000,00	17 814,00		17 814,00	92 186,00
Opération n° 90	Opération d'équipement n° 90	10 000,00		10 000,00				10 000,00
Opération n° 92	Opération d'équipement n° 92	28 280,60		28 280,60	14 809,20		14 809,20	13 471,40
Opération n° 93	Opération d'équipement n° 93	40 000,00		40 000,00	13 210,80		13 210,80	26 789,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 929 280,60		2 929 280,60	1 792 124,82	15 801,84	1 776 322,98	1 152 957,62
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 669 917,55	7 000,00	3 676 917,55	2 207 571,35	15 801,84	2 191 769,51	1 485 148,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 000,00		3 000,00				3 000,00
041	Opérations patrimoniales	14 262,24		14 262,24				14 262,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 262,24		17 262,24				17 262,24
TOTAL GENERAL		3 687 179,79	7 000,00	3 694 179,79	2 207 571,35	15 801,84	2 191 769,51	1 502 410,28

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	630 034,61	7 000,00	637 034,61	839 362,09		839 362,09	-202 327,48
13	Subventions d'investissement	405 420,00		405 420,00	265 810,88		265 810,88	139 609,12
16	Emprunts et dettes assimilées	1 350 000,00		1 350 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 385 454,61	7 000,00	2 392 454,61	2 305 172,97		2 305 172,97	87 281,64
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 385 454,61	7 000,00	2 392 454,61	2 305 172,97		2 305 172,97	87 281,64
021	Virement de la section de fonctionnement	269 850,00		269 850,00				269 850,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	165 000,00		165 000,00	163 449,46		163 449,46	1 550,54
041	Opérations patrimoniales	14 262,24		14 262,24				14 262,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	449 112,24		449 112,24	163 449,46		163 449,46	285 662,78
001	Solde d'exécution de la section d'invest	852 612,94		852 612,94				852 612,94
TOTAL GENERAL		3 687 179,79	7 000,00	3 694 179,79	2 468 622,43		2 468 622,43	1 225 557,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 117 350,00	10 000,00	1 127 350,00	1 104 584,07	29 287,62	1 075 296,45	52 053,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 130 000,00		1 130 000,00	1 127 243,66		1 127 243,66	2 756,34
014	Atténuations de produits	25 000,00		25 000,00				25 000,00
65	Autres charges de gestion courante	285 400,00		285 400,00	273 168,08	1 390,49	271 777,59	13 622,41
66	Charges financières	39 000,00		39 000,00	24 985,02		24 985,02	14 014,98
67	Charges exceptionnelles		1 000,00	1 000,00				1 000,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	1 000,00		1 000,00	574,79		574,79	425,21
022	Dépenses imprévues - section de fonction	50 000,00	-11 000,00	39 000,00				39 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 647 750,00		2 647 750,00	2 530 555,62	30 678,11	2 499 877,51	147 872,49
023	Virement à la section d'investissement (269 850,00		269 850,00				269 850,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	165 000,00		165 000,00	163 449,46		163 449,46	1 550,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	434 850,00		434 850,00	163 449,46		163 449,46	271 400,54
TOTAL GENERAL		3 082 600,00		3 082 600,00	2 694 005,08	30 678,11	2 663 326,97	419 273,03

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	15 000,00		15 000,00	20 255,64		20 255,64	-5 255,64
70	Produits des services, du domaine et ven	337 500,00		337 500,00	407 131,58	32 201,03	374 930,55	-37 430,55
73	Impôts et taxes	1 689 300,00		1 689 300,00	1 694 738,45		1 694 738,45	-5 438,45
74	Dotations et participations	756 100,00		756 100,00	813 547,27		813 547,27	-57 447,27
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00		25 000,00	31 370,99		31 370,99	-6 370,99
76	Produits financiers				25,65		25,65	-25,65
77	Produits exceptionnels	6 700,00		6 700,00	96 096,67	87 643,80	8 452,87	-1 752,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 829 600,00		2 829 600,00	3 063 166,25	119 844,83	2 943 321,42	-113 721,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 000,00		3 000,00				3 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 000,00		3 000,00				3 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	250 000,00		250 000,00				250 000,00
TOTAL GENERAL		3 082 600,00		3 082 600,00	3 063 166,25	119 844,83	2 943 321,42	139 278,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10223	Taxe locale d'équipement	73 390,00		73 390,00
10226	Taxe d'aménagement	17 112,00		17 112,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	90 502,00		90 502,00
1641	Emprunts en euros	49 591,70		49 591,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	49 591,70		49 591,70
202	Frais liés à la réalisation des document	31 851,00		31 851,00
2051	Concessions et droits similaires	3 922,80		3 922,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	35 773,80		35 773,80
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	45 645,00		45 645,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	45 645,00		45 645,00
2128	Autres agencements et aménagements de te	38 952,42		38 952,42
2135	Installations générales agencements et a	10 196,02		10 196,02
2152	Installations de voirie	35 481,53		35 481,53
2158	Autres installations matériel et outilla	31 907,90		31 907,90
2182	Matériel de transport	15 912,00		15 912,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	18 612,49		18 612,49
2184	Mobilier	9 661,91		9 661,91
2188	Autres immobilisations corporelles	33 209,76		33 209,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	193 934,03		193 934,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	415 446,53		415 446,53
Opération n° 231385	Constructions	334 123,49		334 123,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 85	Opération d'équipement n° 85	334 123,49		334 123,49
Opération n° 231387	Constructions	1 357 314,01	15 801,84	1 341 512,17
Opération n° 23887	Avances et acomptes versés sur immobilis	54 853,32		54 853,32



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 87	Opération d'équipement n° 87	1 412 167,33	15 801,84	1 396 365,49
Opération n° 231389	Constructions	17 814,00		17 814,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 89	Opération d'équipement n° 89	17 814,00		17 814,00
Opération n° 212892	Autres agencements et aménagement de te	14 809,20		14 809,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 92	Opération d'équipement n° 92	14 809,20		14 809,20
Opération n° 231393	Constructions	13 210,80		13 210,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 93	Opération d'équipement n° 93	13 210,80		13 210,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 792 124,82	15 801,84	1 776 322,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 207 571,35	15 801,84	2 191 769,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 207 571,35	15 801,84	2 191 769,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (177 329,57		177 329,57
10223	Taxe locale d'équipement	5 099,00		5 099,00
10226	Taxe d'aménagement	263 293,91		263 293,91
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	393 639,61		393 639,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	839 362,09		839 362,09
1321	Etat et Etablissements Nationaux	117 220,28		117 220,28
1323	Département	148 590,60		148 590,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	265 810,88		265 810,88
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00		1 200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 200 000,00		1 200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 305 172,97		2 305 172,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 305 172,97		2 305 172,97
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	2 429,79		2 429,79
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	45 814,20		45 814,20
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	15 171,00		15 171,00
28041582	Bâtiments et installations	8 828,00		8 828,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	113,77		113,77
28128	Amortissements autres agencements et amé	12 759,00		12 759,00
281311	Bâtiments administratifs	1 125,17		1 125,17
281318	Amortissements autres bâtiments publics	228,00		228,00
28135	Amortissements installations générales a	30 699,30		30 699,30
28152	Installations de voirie	6 094,28		6 094,28
281533	Réseaux câblés	70,00		70,00
281571	Matériel roulant	1 425,00		1 425,00

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28158	Autres installations matériel et outilla	8 166,00		8 166,00
28182	Matériel de transport	3 047,00		3 047,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 498,24		6 498,24
28184	Mobilier	18 121,71		18 121,71
28188	Amortissements autres immobilisations co	2 859,00		2 859,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	163 449,46		163 449,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	163 449,46		163 449,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 468 622,43		2 468 622,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	17 189,46		17 189,46
60612	Achats non stockés de fournitures non st	111 019,99		111 019,99
60613	Achats non stockés de fournitures non st	42 708,74		42 708,74
60622	Achats non stockés de carburants	5 578,02		5 578,02
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 003,79		1 003,79
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	9 370,28		9 370,28
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	7 155,88		7 155,88
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	3 896,94		3 896,94
6064	Achats non stockés de fournitures admini	4 304,87		4 304,87
6065	Achats non stockés de livres disques cas	2 762,45		2 762,45
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	15 991,89		15 991,89
6068	Achats non stockés d'autres matières et	2 939,75		2 939,75
611	Contrats prestations de services	626 781,15	29 287,62	597 493,53
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	22 955,12		22 955,12
61521	Services extérieurs - entretien et répar	10 490,60		10 490,60
615221	Bâtiments publics	26 170,26		26 170,26
615231	Voieries	4 507,99		4 507,99
615232	Réseaux	4 451,51		4 451,51
61551	Services extérieurs - entretien et répar	4 671,06		4 671,06
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 509,81		1 509,81
6156	Services extérieurs - maintenance	33 276,75		33 276,75
6161	Multirisques	19 463,70		19 463,70
6168	Autres	50,00		50,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	999,12		999,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 060,00		1 060,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	1 317,25		1 317,25
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 227,31		1 227,31
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	7 857,00		7 857,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 885,65		2 885,65
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	7 310,10		7 310,10
6231	Publicité publications relations publicu	21 867,81		21 867,81
6232	Publicité publications relations publicu	21 240,53		21 240,53
6236	Publicité publications relations publicu	1 461,26		1 461,26
6237	Publicité publications relations publicu	8 736,05		8 736,05
6247	Transports - transports collectifs	2 895,00		2 895,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	1 410,00		1 410,00
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	204,54		204,54
6261	Frais d'affranchissement	5 971,45		5 971,45
6262	Frais de télécommunications	9 980,85		9 980,85
627	Autres services extérieurs - services ba	587,30		587,30
6281	Autres services extérieurs - concours di	9 220,24		9 220,24
6288	Autres services extérieurs	15 067,10		15 067,10
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 911,00		3 911,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 124,50		1 124,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 104 584,07	29 287,62	1 075 296,45
6218	Autre personnel extérieur au service	15 111,14		15 111,14
6331	Versement de transport	13 381,38		13 381,38
6332	Cotisations versées au FNAL	3 217,23		3 217,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisation au centre national et au cent	12 823,55		12 823,55
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 007,50		2 007,50
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	556 201,87		556 201,87
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	10 013,96		10 013,96
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	106 820,72		106 820,72
64131	Personnel non titulaire - rémunération	82 946,83		82 946,83
64161	Emplois d'insertion - emplois jeunes	3 032,67		3 032,67
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	85 457,01		85 457,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	170 147,98		170 147,98
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	27 655,45		27 655,45
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	33 624,37		33 624,37
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	2 071,00		2 071,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	2 731,00		2 731,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 127 243,66		1 127 243,66
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	80 818,56		80 818,56
6533	Cotisations de retraite des maires adjo	4 410,72		4 410,72
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	7 874,96		7 874,96
6553	Contingents et participations obligatoire	64 504,69		64 504,69
65541	Contributions au fonds de compensation d	63 195,00		63 195,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	8 600,00		8 600,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	43 764,15	1 390,49	42 373,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	273 168,08	1 390,49	271 777,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 785,02		23 785,02
6688	Autres	1 200,00		1 200,00



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	24 985,02		24 985,02
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	574,79		574,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 673	Charges exceptionnelles - titres annulés	574,79		574,79
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 530 555,62	30 678,11	2 499 877,51
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	163 449,46		163 449,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	163 449,46		163 449,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	163 449,46		163 449,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 694 005,08	30 678,11	2 663 326,97

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	18 827,01		18 827,01
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	372,42		372,42
6479	Remboursements sur autres charges social	1 056,21		1 056,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	20 255,64		20 255,64
70311	Utilisation du domaine - concession dans	4 063,00		4 063,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	12 148,29		12 148,29
7062	Prestation services redevances et droits	10 341,40		10 341,40
7066	Prestation services - redevances et droi	1 040,00		1 040,00
7067	Prestations services - redevances et dro	379 538,89	32 201,03	347 337,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	407 131,58	32 201,03	374 930,55
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 337 949,00		1 337 949,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	2 373,00		2 373,00
73211	Attribution de compensation	320 099,00		320 099,00
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	33 110,00		33 110,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	1 207,45		1 207,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	1 694 738,45		1 694 738,45
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	353 842,00		353 842,00
74121	Dotation de solidarité rurale	62 888,00		62 888,00
74127	Dotation nationale de péréquation	66 952,00		66 952,00
7461	D.G.D	12 500,00		12 500,00
74718	Autres participations de l'Etat	25 311,00		25 311,00
74748	Participations des autres Communes	9 509,56		9 509,56
7478	Participations - autres organismes	89 904,73		89 904,73
7482	Compensation pour perte de taxe addition	158 587,98		158 587,98

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74834	Etat compensation au titre des exonérati	8 540,00		8 540,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	25 512,00		25 512,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	813 547,27		813 547,27
752	Autres produits de gestion courante - re	31 370,99		31 370,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	31 370,99		31 370,99
7621	Produits des autres immobilisations fina	25,65		25,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	25,65		25,65
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	87,70		87,70
7788	Produits exceptionnels divers	96 008,97	87 643,80	8 365,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	96 096,67	87 643,80	8 452,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 063 166,25	119 844,83	2 943 321,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 063 166,25	119 844,83	2 943 321,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 676 052,50		3 229 406,53				5 905 459,03		5 905 459,03
10222	FCTVA		2 060 058,24		1 468 826,09		177 329,57		3 706 213,90		3 706 213,90
10223	TLE		1 564 001,43			73 390,00	5 099,00	73 390,00	1 569 100,43		1 495 710,43
10226	Taxe d'aménagement		371 231,90			17 112,00	263 293,91	17 112,00	634 525,81		617 413,81
10228	Autres fonds d'investissement		57 030,39						57 030,39		57 030,39
1022	Sous Total compte 1022		4 052 321,96		1 468 826,09	90 502,00	445 722,48	90 502,00	5 966 870,53		5 876 368,53
10251	Dons et legs en capital		6 097,96						6 097,96		6 097,96
1025	Sous Total compte 1025		6 097,96						6 097,96		6 097,96
102	Sous Total compte 102		6 734 472,42		4 698 232,62	90 502,00	445 722,48	90 502,00	11 878 427,52		11 787 925,52
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		8 418 061,45		2 055 023,74		393 639,61		10 866 724,80		10 866 724,80
106	Sous Total compte 106		8 418 061,45		2 055 023,74		393 639,61		10 866 724,80		10 866 724,80
10	Sous Total compte 10		15 152 533,87		6 753 256,36	90 502,00	839 362,09	90 502,00	22 745 152,32		22 654 650,32
110	Report à nouveau solde créditeur		250 000,00	419 230,09	393 639,61			419 230,09	643 639,61		224 409,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	Sous Total compte 11		250 000,00	419 230,09	393 639,61			419 230,09	643 639,61		224 409,52
12	Résultat exercice excéd déficit		393 639,61	393 639,61				393 639,61	393 639,61		0,00
12	Sous Total compte 12		393 639,61	393 639,61				393 639,61	393 639,61		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		11 799,00						11 799,00		11 799,00
1313	Subv équipt transf - Dépt			8 362,94	8 362,94			8 362,94	8 362,94		0,00
1316	Subv équipt transf - autres EPL		5 250,00						5 250,00		5 250,00
131	Sous Total compte 131		17 049,00	8 362,94	8 362,94			8 362,94	25 411,94		17 049,00
1321	Etat et EPN		886 378,38				117 220,28		1 003 598,66		1 003 598,66
1322	Région		85 852,00						85 852,00		85 852,00
1323	Dépt		1 571 610,72		681 882,76		148 590,60		2 402 084,08		2 402 084,08
13241	Communes membres du GFP				166 466,65				166 466,65		166 466,65
1324	Sous Total compte 1324				166 466,65				166 466,65		166 466,65
1326	Autres EPL		8 610,00		9 164,00				17 774,00		17 774,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		314 150,72		7 546,96				321 697,68		321 697,68
132	Sous Total compte 132		2 866 601,82		865 060,37		265 810,88		3 997 473,07		3 997 473,07
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		31 847,00						31 847,00		31 847,00
133	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
134	Sous Total compte 134		158 678,98						158 678,98		158 678,98
1384	Autres subv invest non transf Cnes				941 875,99				941 875,99		941 875,99
138	Sous Total compte 138				941 875,99				941 875,99		941 875,99
13913	Subv équipt transf - Dépt			2 781,58	2 781,58			2 781,58	2 781,58		0,00
1391	Sous Total compte 1391			2 781,58	2 781,58			2 781,58	2 781,58		0,00
139	Sous Total compte 139			2 781,58	2 781,58			2 781,58	2 781,58		0,00
13	Sous Total compte 13		3 074 176,80	11 144,52	1 818 080,88		265 810,88	11 144,52	5 158 068,56		5 146 924,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		726 971,77	738 040,66	738 040,66	49 591,70	1 200 000,00	787 632,36	2 665 012,43		1 877 380,07
164	Sous Total compte 164		726 971,77	738 040,66	738 040,66	49 591,70	1 200 000,00	787 632,36	2 665 012,43		1 877 380,07
168758	Autres groupements		398 045,29						398 045,29		398 045,29
16875	Sous Total compte 16875		398 045,29						398 045,29		398 045,29
1687	Sous Total compte 1687		398 045,29						398 045,29		398 045,29
168	Sous Total compte 168		398 045,29						398 045,29		398 045,29
16	Sous Total compte 16		1 125 017,06	738 040,66	738 040,66	49 591,70	1 200 000,00	787 632,36	3 063 057,72		2 275 425,36
181	Cpte liaison : affectation	231 301,90						231 301,90		231 301,90	
18	Sous Total compte 18	231 301,90						231 301,90		231 301,90	
192	Plus ou moins-values cessions immo		317 216,17		6 686,44				323 902,61		323 902,61
193	Autres neutralisations et régularisation	16 493,02		2 951 713,21				2 968 206,23		2 968 206,23	
19	Sous Total compte 19	16 493,02	317 216,17	2 951 713,21	6 686,44			2 968 206,23	323 902,61	2 644 303,62	
	Total classe 1	247 794,92	20 312 583,51	4 513 768,09	9 709 703,95	140 093,70	2 305 172,97	4 901 656,71	32 327 460,43	3 199 508,13	30 625 311,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	91 024,74				31 851,00		122 875,74		122 875,74	
2031	Frais d'études	14 489,52						14 489,52		14 489,52	
203	Sous Total compte 203	14 489,52						14 489,52		14 489,52	
204131	Biens mobiliers, matériel et études	57 712,50			57 713,50			57 712,50	57 713,50		1,00
20413	Sous Total compte 20413	57 712,50			57 713,50			57 712,50	57 713,50		1,00
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	220 187,00				45 645,00		265 832,00		265 832,00	
204151	Sous Total compte 204151	220 187,00				45 645,00		265 832,00		265 832,00	
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	
204158	Sous Total compte 204158	151 539,00						151 539,00		151 539,00	
20415	Sous Total compte 20415	371 726,00				45 645,00		417 371,00		417 371,00	
2041	Sous Total compte 2041	429 438,50			57 713,50	45 645,00		475 083,50	57 713,50	417 370,00	
204	Sous Total compte 204	429 438,50			57 713,50	45 645,00		475 083,50	57 713,50	417 370,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	34 847,06				3 922,80		38 769,86		38 769,86	
205	Sous Total compte 205	34 847,06				3 922,80		38 769,86		38 769,86	
2088	Autres immobilisations incorporelles	63 441,02						63 441,02		63 441,02	
208	Sous Total compte 208	63 441,02						63 441,02		63 441,02	
20	Sous Total compte 20	633 240,84			57 713,50	81 418,80		714 659,64	57 713,50	656 946,14	
2111	Terrains nus	308 850,67						308 850,67		308 850,67	
2112	Terrains de voirie	350 692,66						350 692,66		350 692,66	
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	
211	Sous Total compte 211	1 102 153,15						1 102 153,15		1 102 153,15	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	20 157,86						20 157,86		20 157,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agencet et améngt terrains	693 272,27				53 761,62		747 033,89		747 033,89	
212	Sous Total compte 212	713 430,13				53 761,62		767 191,75		767 191,75	
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-equipt cimet	10 949,50						10 949,50		10 949,50	
21318	Autres batiments publics	4 895 326,72						4 895 326,72		4 895 326,72	
2131	Sous Total compte 2131	9 171 253,92						9 171 253,92		9 171 253,92	
2132	Immeubles de rapport	57 034,54						57 034,54		57 034,54	
2135	Instal gales agencet amégts const	2 220 467,42				10 196,02		2 230 663,44		2 230 663,44	
2138	Autres constructions	126 912,51						126 912,51		126 912,51	
213	Sous Total compte 213	11 575 668,39				10 196,02		11 585 864,41		11 585 864,41	
2151	Réseaux de voirie	290 464,86						290 464,86		290 464,86	
2152	Installations de voirie	448 528,72				35 481,53		484 010,25		484 010,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux adduction eau	412,33						412,33		412,33	
21533	Réseaux cablés	1 399,56						1 399,56		1 399,56	
21534	Réseaux électrification	157 345,58						157 345,58		157 345,58	
21538	Autres réseaux	2 675,13						2 675,13		2 675,13	
2153	Sous Total compte 2153	161 832,60						161 832,60		161 832,60	
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	
2156	Sous Total compte 2156	18 677,04						18 677,04		18 677,04	
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	
2157	Sous Total compte 2157	136 888,68						136 888,68		136 888,68	
2158	Autres instal mat outil tech	332 126,91				31 907,90		364 034,81		364 034,81	
215	Sous Total compte 215	1 388 518,81				67 389,43		1 455 908,24		1 455 908,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2161	Oeuvres et objets d'art	11 211,00						11 211,00		11 211,00	
216	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	
2173	Sous Total compte 2173	4 955,00						4 955,00		4 955,00	
21751	Réseaux de voirie			6 051 295,24	6 051 295,24			6 051 295,24	6 051 295,24		0,00
21752	Installations de voirie			271 757,84	271 757,84			271 757,84	271 757,84		0,00
2175	Sous Total compte 2175			6 323 053,08	6 323 053,08			6 323 053,08	6 323 053,08		0,00
217	Sous Total compte 217	4 955,00		6 323 053,08	6 323 053,08			6 328 008,08	6 323 053,08	4 955,00	
2181	Instal gales agencé amngts divers	6 834,58						6 834,58		6 834,58	
2182	Mat de transport	134 998,81				15 912,00		150 910,81		150 910,81	
2183	Mat bureau mat informatique	246 135,26				18 612,49		264 747,75		264 747,75	
2184	Mobilier	360 939,96				9 661,91		370 601,87		370 601,87	
2188	Autres immobilisations corporelles	236 455,11				33 209,76		269 664,87		269 664,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	985 363,72				77 396,16		1 062 759,88		1 062 759,88	
21	Sous Total compte 21	15 781 300,20		6 323 053,08	6 323 053,08	208 743,23		22 313 096,51	6 323 053,08	15 990 043,43	
2313	Constructions	429 113,44				1 722 462,30	15 801,84	2 151 575,74	15 801,84	2 135 773,90	
231	Sous Total compte 231	429 113,44				1 722 462,30	15 801,84	2 151 575,74	15 801,84	2 135 773,90	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	42 782,36				54 853,32		97 635,68		97 635,68	
23	Sous Total compte 23	471 895,80				1 777 315,62	15 801,84	2 249 211,42	15 801,84	2 233 409,58	
2423	Immob mises à dispo EPCI			6 323 053,08				6 323 053,08		6 323 053,08	
242	Sous Total compte 242			6 323 053,08				6 323 053,08		6 323 053,08	
2492	Mises à dispo transf compétences				743 622,02				743 622,02		743 622,02
249	Sous Total compte 249				743 622,02				743 622,02		743 622,02
24	Sous Total compte 24			6 323 053,08	743 622,02			6 323 053,08	743 622,02	5 579 431,06	
272	Titres immob : droit de créance	1 737,92						1 737,92		1 737,92	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 899,82						1 899,82		1 899,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
276351	Créances sur GFP de rattachement	2 104 817,09						2 104 817,09		2 104 817,09	
27635	Sous Total compte 27635	2 104 817,09						2 104 817,09		2 104 817,09	
2763	Sous Total compte 2763	2 104 817,09						2 104 817,09		2 104 817,09	
276	Sous Total compte 276	2 104 817,09						2 104 817,09		2 104 817,09	
27	Sous Total compte 27	2 108 454,83						2 108 454,83		2 108 454,83	
2802	Amort frais réel doc urb et num cadastre		52 802,61				2 429,79		55 232,40		55 232,40
28031	Amort frais études		10 822,36						10 822,36		10 822,36
2803	Sous Total compte 2803		10 822,36						10 822,36		10 822,36
2804131	Biens mobiliers, matériel et études		57 713,50	57 713,50				57 713,50	57 713,50		0,00
280413	Sous Total compte 280413		57 713,50	57 713,50				57 713,50	57 713,50		0,00
2804151	Biens mobiliers, matériel et études		52 689,20				45 814,20		98 503,40		98 503,40
2804151	Bâtiments et installations		5 946,00						5 946,00		5 946,00
2804151	Sous Total compte 2804151		58 635,20				45 814,20		104 449,40		104 449,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804158	Biens mobiliers, matériel et études		29 634,00				15 171,00		44 805,00		44 805,00
2804158	Bâtiments et installations		6 621,00				8 828,00		15 449,00		15 449,00
2804158	Sous Total compte 2804158		36 255,00				23 999,00		60 254,00		60 254,00
280415	Sous Total compte 280415		94 890,20				69 813,20		164 703,40		164 703,40
28041	Sous Total compte 28041		152 603,70	57 713,50			69 813,20	57 713,50	222 416,90		164 703,40
2804	Sous Total compte 2804		152 603,70	57 713,50			69 813,20	57 713,50	222 416,90		164 703,40
280	Sous Total compte 280		216 228,67	57 713,50			72 242,99	57 713,50	288 471,66		230 758,16
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		913,41				113,77		1 027,18		1 027,18
28128	Amort autres agencet amégat terr		555,00				12 759,00		13 314,00		13 314,00
2812	Sous Total compte 2812		1 468,41				12 872,77		14 341,18		14 341,18
281311	Bâts administratifs		5 625,85				1 125,17		6 751,02		6 751,02
281318	Amort autres bâtiments publics		798,00				228,00		1 026,00		1 026,00
28131	Sous Total compte 28131		6 423,85				1 353,17		7 777,02		7 777,02

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Amort instal gales agenc		75 563,66				30 699,30		106 262,96		106 262,96
2813	Sous Total compte 2813		81 987,51				32 052,47		114 039,98		114 039,98
28152	Installations de voirie		8 961,08				6 094,28		15 055,36		15 055,36
281533	Réseaux câblés						70,00		70,00		70,00
28153	Sous Total compte 28153						70,00		70,00		70,00
281571	Mat roulant		5 950,00				1 425,00		7 375,00		7 375,00
28157	Sous Total compte 28157		5 950,00				1 425,00		7 375,00		7 375,00
28158	Autres instal mat outil tech		25 959,37				8 166,00		34 125,37		34 125,37
2815	Sous Total compte 2815		40 870,45				15 755,28		56 625,73		56 625,73
28182	Mat de transport		12 107,00				3 047,00		15 154,00		15 154,00
28183	Mat bureau mat informatique		37 496,75				6 498,24		43 994,99		43 994,99
28184	Mobilier		30 497,04				18 121,71		48 618,75		48 618,75
28188	Amort autres immobilisations corporelles		5 699,80				2 859,00		8 558,80		8 558,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		85 800,59				30 525,95		116 326,54		116 326,54
281	Sous Total compte 281		210 126,96				91 206,47		301 333,43		301 333,43
28	Sous Total compte 28		426 355,63	57 713,50			163 449,46	57 713,50	589 805,09		532 091,59
	Total classe 2	18 994 891,67	426 355,63	12 703 819,66	7 124 388,60	2 067 477,65	179 251,30	33 766 188,98	7 729 995,53	27 311 908,06	1 275 714,61
4011	Fournisseurs		3 860,66	911 331,74	972 905,74			911 331,74	976 766,40		65 434,66
401	Sous Total compte 401		3 860,66	911 331,74	972 905,74			911 331,74	976 766,40		65 434,66
4041	Fournis immob		4 519,87	1 992 589,25	2 219 587,94			1 992 589,25	2 224 107,81		231 518,56
40471	Fournis immob - retenues de garantie				12 751,38				12 751,38		12 751,38
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			186 924,86	197 755,29			186 924,86	197 755,29		10 830,43
4047	Sous Total compte 4047			186 924,86	210 506,67			186 924,86	210 506,67		23 581,81
404	Sous Total compte 404		4 519,87	2 179 514,11	2 430 094,61			2 179 514,11	2 434 614,48		255 100,37
408	Fournis factures non parvenues		29 287,62	29 287,62				29 287,62	29 287,62		0,00
40	Sous Total compte 40		37 668,15	3 120 133,47	3 403 000,35			3 120 133,47	3 440 668,50		320 535,03

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	25 664,99		25 758,24	38 628,93			51 423,23	38 628,93	12 794,30	
4116	Redevables - contentieux	11 079,75		3 677,45	5 093,63			14 757,20	5 093,63	9 663,57	
411	Sous Total compte 411	36 744,74		29 435,69	43 722,56			66 180,43	43 722,56	22 457,87	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	35,39		6 600,85	1 613,47			6 636,24	1 613,47	5 022,77	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	500,00			500,00			500,00	500,00		0,00
414	Sous Total compte 414	535,39		6 600,85	2 113,47			7 136,24	2 113,47	5 022,77	
4181	Redevables produits non encore facturés	32 163,37		18 917,52	32 163,37			51 080,89	32 163,37	18 917,52	
418	Sous Total compte 418	32 163,37		18 917,52	32 163,37			51 080,89	32 163,37	18 917,52	
41	Sous Total compte 41	69 443,50		54 954,06	77 999,40			124 397,56	77 999,40	46 398,16	
421	Personnel - rémunérations dues			621 926,67	621 926,67			621 926,67	621 926,67		0,00
427	Personnel - oppositions			2 227,44	2 227,44			2 227,44	2 227,44		0,00
42	Sous Total compte 42			624 154,11	624 154,11			624 154,11	624 154,11		0,00
431	Sécurité sociale		157,92	456 590,53	456 432,61			456 590,53	456 590,53		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			39 069,99	39 069,99			39 069,99	39 069,99		0,00
43	Sous Total compte 43		157,92	495 660,52	495 502,60			495 660,52	495 660,52		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	4 669,85		9 509,56	14 179,41			14 179,41	14 179,41		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	499,00			499,00			499,00	499,00		0,00
441	Sous Total compte 441	5 168,85		9 509,56	14 678,41			14 678,41	14 678,41		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			104 777,10	104 777,10			104 777,10	104 777,10		0,00
4431	Sous Total compte 4431			104 777,10	104 777,10			104 777,10	104 777,10		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			113 907,80	119 724,95			113 907,80	119 724,95		5 817,15
4435	Sous Total compte 4435			113 907,80	119 724,95			113 907,80	119 724,95		5 817,15
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			8 600,00	8 600,00			8 600,00	8 600,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			8 600,00	8 600,00			8 600,00	8 600,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 149,20	2 149,20			2 149,20	2 149,20		0,00
4438	Sous Total compte 4438			2 149,20	2 149,20			2 149,20	2 149,20		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443			229 434,10	235 251,25			229 434,10	235 251,25		5 817,15
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		32,47	21 356,72	21 324,25			21 356,72	21 356,72		0,00
44	Sous Total compte 44	5 168,85	32,47	260 300,38	271 253,91			265 469,23	271 286,38		5 817,15
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		651 096,51	269 233,53	150 251,72			269 233,53	801 348,23		532 114,70
451	Sous Total compte 451		651 096,51	269 233,53	150 251,72			269 233,53	801 348,23		532 114,70
452	CCAS rattaché		6 762,22	9 844,46	10 682,00			9 844,46	17 444,22		7 599,76
45	Sous Total compte 45		657 858,73	279 077,99	160 933,72			279 077,99	818 792,45		539 714,46
466	Excédit de verSEMENT			594,55	594,55			594,55	594,55		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			120 426,18	120 616,18			120 426,18	120 616,18		190,00
4671	Sous Total compte 4671			120 426,18	120 616,18			120 426,18	120 616,18		190,00
46721	Débiteurs divers - amiable			40 054,53	23 553,96			40 054,53	23 553,96	16 500,57	
46726	Débiteurs divers - contentieux	40,40			40,40			40,40	40,40		0,00
4672	Sous Total compte 4672	40,40		40 054,53	23 594,36			40 094,93	23 594,36	16 500,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4675	Mandataires operations deleguees recette			0,60	0,60			0,60	0,60		0,00
467	Sous Total compte 467	40,40		160 481,31	144 211,14			160 521,71	144 211,14	16 310,57	
4687	Divers - produits à recevoir	87 643,80		87 643,80	87 643,80			175 287,60	87 643,80	87 643,80	
468	Sous Total compte 468	87 643,80		87 643,80	87 643,80			175 287,60	87 643,80	87 643,80	
46	Sous Total compte 46	87 684,20		248 719,66	232 449,49			336 403,86	232 449,49	103 954,37	
4711	Verst des régisseurs			356 132,33	356 132,33			356 132,33	356 132,33		0,00
4712	Viremts réimputés			11 327,93	11 327,93			11 327,93	11 327,93		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			1 343 429,00	1 343 429,00			1 343 429,00	1 343 429,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			323 976,00	323 976,00			323 976,00	323 976,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			2 400 000,00	2 400 000,00			2 400 000,00	2 400 000,00		0,00
47134	Raet : subv			364 331,39	364 331,39			364 331,39	364 331,39		0,00
47138	Raet : autres			1 232 830,75	1 228 608,00			1 232 830,75	1 228 608,00	4 222,75	
4713	Sous Total compte 4713			5 664 567,14	5 660 344,39			5 664 567,14	5 660 344,39	4 222,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		61,76	736,67	674,91			736,67	736,67		0,00
47141	Sous Total compte 47141		61,76	736,67	674,91			736,67	736,67		0,00
4714	Sous Total compte 4714		61,76	736,67	674,91			736,67	736,67		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			0,30	0,30			0,30	0,30		0,00
471	Sous Total compte 471		61,76	6 032 764,37	6 028 479,86			6 032 764,37	6 028 541,62	4 222,75	
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			74 576,72	74 576,72			74 576,72	74 576,72		0,00
47218	Autres dépenses			186 757,73	186 757,73			186 757,73	186 757,73		0,00
4721	Sous Total compte 4721			261 334,45	261 334,45			261 334,45	261 334,45		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			582,28	582,28			582,28	582,28		0,00
472	Sous Total compte 472			261 916,73	261 916,73			261 916,73	261 916,73		0,00
47	Sous Total compte 47		61,76	6 294 681,10	6 290 396,59			6 294 681,10	6 290 458,35	4 222,75	
	Total classe 4	162 296,55	695 779,03	11 377 681,29	11 555 690,17			11 539 977,84	12 251 469,20	154 765,28	866 256,64
51172	Chèques impayés			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5117	Sous Total compte 5117			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
511	Sous Total compte 511			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
515	Compte au trésor	2 029 635,03		5 042 949,06	4 701 732,42			7 072 584,09	4 701 732,42	2 370 851,67	
51	Sous Total compte 51	2 029 635,03		5 043 049,06	4 701 832,42			7 072 684,09	4 701 832,42	2 370 851,67	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	100,00						100,00		100,00	
54	Sous Total compte 54	100,00						100,00		100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			163 449,46	163 449,46			163 449,46	163 449,46		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			7 726,77	7 726,77			7 726,77	7 726,77		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			8 600,00	8 600,00			8 600,00	8 600,00		0,00
588	Autres virements internes			10 757,38	612,97			10 757,38	612,97	10 144,41	
58	Sous Total compte 58			190 533,61	180 389,20			190 533,61	180 389,20	10 144,41	
	Total classe 5	2 029 735,03		5 233 582,67	4 882 221,62			7 263 317,70	4 882 221,62	2 381 096,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					17 189,46		17 189,46		17 189,46	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					111 019,99		111 019,99		111 019,99	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					42 708,74		42 708,74		42 708,74	
6061	Sous Total compte 6061					170 918,19		170 918,19		170 918,19	
60622	Achts non stkés carburants					5 578,02		5 578,02		5 578,02	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 003,79		1 003,79		1 003,79	
6062	Sous Total compte 6062					6 581,81		6 581,81		6 581,81	
60631	Achts non stkés fournit entretien					9 370,28		9 370,28		9 370,28	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					7 155,88		7 155,88		7 155,88	
60636	Achts non stkés vêtements travail					3 896,94		3 896,94		3 896,94	
6063	Sous Total compte 6063					20 423,10		20 423,10		20 423,10	
6064	Achts non stkés fournit admin					4 304,87		4 304,87		4 304,87	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					2 762,45		2 762,45		2 762,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6067	Achts non stkés fournit scolaires					15 991,89		15 991,89		15 991,89	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					2 939,75		2 939,75		2 939,75	
606	Sous Total compte 606					223 922,06		223 922,06		223 922,06	
60	Sous Total compte 60					223 922,06		223 922,06		223 922,06	
611	Contrats prestations de services					626 781,15	29 287,62	626 781,15	29 287,62	597 493,53	
6135	Locations mobilières					22 955,12		22 955,12		22 955,12	
613	Sous Total compte 613					22 955,12		22 955,12		22 955,12	
61521	Entretien et réparations de terrains					10 490,60		10 490,60		10 490,60	
615221	Bâtiments publics					26 170,26		26 170,26		26 170,26	
61522	Sous Total compte 61522					26 170,26		26 170,26		26 170,26	
615231	Voieries					4 507,99		4 507,99		4 507,99	
615232	Réseaux					4 451,51		4 451,51		4 451,51	
61523	Sous Total compte 61523					8 959,50		8 959,50		8 959,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					45 620,36		45 620,36		45 620,36	
61551	Entretien réparations matériel roulant					4 671,06		4 671,06		4 671,06	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 509,81		1 509,81		1 509,81	
6155	Sous Total compte 6155					6 180,87		6 180,87		6 180,87	
6156	Maintenance					33 276,75		33 276,75		33 276,75	
615	Sous Total compte 615					85 077,98		85 077,98		85 077,98	
6161	Multirisques					19 463,70		19 463,70		19 463,70	
6168	Autres					50,00		50,00		50,00	
616	Sous Total compte 616					19 513,70		19 513,70		19 513,70	
6182	Divers doc générale et technique					999,12		999,12		999,12	
6184	Divers verst à organismes formation					1 060,00		1 060,00		1 060,00	
6188	Autres frais divers					1 317,25		1 317,25		1 317,25	
618	Sous Total compte 618					3 376,37		3 376,37		3 376,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					757 704,32	29 287,62	757 704,32	29 287,62	728 416,70	
6218	Autre personnel extérieur au service					15 111,14		15 111,14		15 111,14	
621	Sous Total compte 621					15 111,14		15 111,14		15 111,14	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 227,31		1 227,31		1 227,31	
6226	Rému intermédi honoraires					7 857,00		7 857,00		7 857,00	
6227	Rému intermédi honoraires					2 885,65		2 885,65		2 885,65	
6228	Rému intermédi honoraires divers					7 310,10		7 310,10		7 310,10	
622	Sous Total compte 622					19 280,06		19 280,06		19 280,06	
6231	Pub public relat publ annonces insert					21 867,81		21 867,81		21 867,81	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					21 240,53		21 240,53		21 240,53	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 461,26		1 461,26		1 461,26	
6237	Pub public relat publ publications					8 736,05		8 736,05		8 736,05	
623	Sous Total compte 623					53 305,65		53 305,65		53 305,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6247	Transports collectifs					2 895,00		2 895,00		2 895,00	
624	Sous Total compte 624					2 895,00		2 895,00		2 895,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 410,00		1 410,00		1 410,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					204,54		204,54		204,54	
625	Sous Total compte 625					1 614,54		1 614,54		1 614,54	
6261	Frais d'affranchissement					5 971,45		5 971,45		5 971,45	
6262	Frais de télécommunication					9 980,85		9 980,85		9 980,85	
626	Sous Total compte 626					15 952,30		15 952,30		15 952,30	
627	Aut serv extér servi bancaires assimilé					587,30		587,30		587,30	
6281	Aut serv extér concours divers					9 220,24		9 220,24		9 220,24	
6288	Autres serv extér					15 067,10		15 067,10		15 067,10	
628	Sous Total compte 628					24 287,34		24 287,34		24 287,34	
62	Sous Total compte 62					133 033,33		133 033,33		133 033,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Verst de transport					13 381,38		13 381,38		13 381,38	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 217,23		3 217,23		3 217,23	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					12 823,55		12 823,55		12 823,55	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 007,50		2 007,50		2 007,50	
633	Sous Total compte 633					31 429,66		31 429,66		31 429,66	
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 911,00		3 911,00		3 911,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 911,00		3 911,00		3 911,00	
635	Sous Total compte 635					3 911,00		3 911,00		3 911,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 124,50		1 124,50		1 124,50	
63	Sous Total compte 63					36 465,16		36 465,16		36 465,16	
64111	Persl titulaire_rémun principale					556 201,87		556 201,87		556 201,87	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					10 013,96		10 013,96		10 013,96	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					106 820,72		106 820,72		106 820,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Sous Total compte 6411					673 036,55		673 036,55		673 036,55	
64131	Persel non titulaire - rémunération					82 946,83		82 946,83		82 946,83	
6413	Sous Total compte 6413					82 946,83		82 946,83		82 946,83	
64161	Emplois d'insertion - emplois jeunes					3 032,67		3 032,67		3 032,67	
6416	Sous Total compte 6416					3 032,67		3 032,67		3 032,67	
6419	Rembst rémunérations du persel						18 827,01		18 827,01		18 827,01
641	Sous Total compte 641					759 016,05	18 827,01	759 016,05	18 827,01	740 189,04	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					85 457,01		85 457,01		85 457,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					170 147,98		170 147,98		170 147,98	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					27 655,45		27 655,45		27 655,45	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					33 624,37		33 624,37		33 624,37	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					2 071,00		2 071,00		2 071,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						372,42		372,42		372,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					318 955,81	372,42	318 955,81	372,42	318 583,39	
6475	Autres charges sociales médecine travail					2 731,00		2 731,00		2 731,00	
6479	Rembst sur autres charges social						1 056,21		1 056,21		1 056,21
647	Sous Total compte 647					2 731,00	1 056,21	2 731,00	1 056,21	1 674,79	
64	Sous Total compte 64					1 080 702,86	20 255,64	1 080 702,86	20 255,64	1 060 447,22	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					80 818,56		80 818,56		80 818,56	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					4 410,72		4 410,72		4 410,72	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					7 874,96		7 874,96		7 874,96	
653	Sous Total compte 653					93 104,24		93 104,24		93 104,24	
6553	Cont particip service incendie					64 504,69		64 504,69		64 504,69	
65541	Contributions au fonds de compensation d					63 195,00		63 195,00		63 195,00	
6554	Sous Total compte 6554					63 195,00		63 195,00		63 195,00	
655	Sous Total compte 655					127 699,69		127 699,69		127 699,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657362	CCAS					8 600,00		8 600,00		8 600,00	
65736	Sous Total compte 65736					8 600,00		8 600,00		8 600,00	
6573	Sous Total compte 6573					8 600,00		8 600,00		8 600,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					43 764,15	1 390,49	43 764,15	1 390,49	42 373,66	
657	Sous Total compte 657					52 364,15	1 390,49	52 364,15	1 390,49	50 973,66	
65	Sous Total compte 65					273 168,08	1 390,49	273 168,08	1 390,49	271 777,59	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					23 785,02		23 785,02		23 785,02	
6611	Sous Total compte 6611					23 785,02		23 785,02		23 785,02	
661	Sous Total compte 661					23 785,02		23 785,02		23 785,02	
6688	Autres					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
668	Sous Total compte 668					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
66	Sous Total compte 66					24 985,02		24 985,02		24 985,02	
673	Charges except titres annulés					574,79		574,79		574,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					574,79		574,79		574,79	
6811	DA - immob					163 449,46		163 449,46		163 449,46	
681	Sous Total compte 681					163 449,46		163 449,46		163 449,46	
68	Sous Total compte 68					163 449,46		163 449,46		163 449,46	
	Total classe 6					2 694 005,08	50 933,75	2 694 005,08	50 933,75	2 663 326,97	20 255,64
70311	Concession dans cimetières (produit net)						4 063,00		4 063,00		4 063,00
7031	Sous Total compte 7031						4 063,00		4 063,00		4 063,00
70323	Redev occupation domaine public communal						12 148,29		12 148,29		12 148,29
7032	Sous Total compte 7032						12 148,29		12 148,29		12 148,29
703	Sous Total compte 703						16 211,29		16 211,29		16 211,29
7062	Prestation serv redev droits culturel						10 341,40		10 341,40		10 341,40
7066	Prestation serv redev droits social						1 040,00		1 040,00		1 040,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					32 201,03	379 538,89	32 201,03	379 538,89		347 337,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706					32 201,03	390 920,29	32 201,03	390 920,29		358 719,26
70	Sous Total compte 70					32 201,03	407 131,58	32 201,03	407 131,58		374 930,55
73111	Taxes foncières et d'habitation						1 337 949,00		1 337 949,00		1 337 949,00
7311	Sous Total compte 7311						1 337 949,00		1 337 949,00		1 337 949,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						2 373,00		2 373,00		2 373,00
731	Sous Total compte 731						1 340 322,00		1 340 322,00		1 340 322,00
73211	Attribution de compensation						320 099,00		320 099,00		320 099,00
7321	Sous Total compte 7321						320 099,00		320 099,00		320 099,00
732	Sous Total compte 732						320 099,00		320 099,00		320 099,00
7343	Taxe sur pylones électriques						33 110,00		33 110,00		33 110,00
734	Sous Total compte 734						33 110,00		33 110,00		33 110,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure						1 207,45		1 207,45		1 207,45
736	Sous Total compte 736						1 207,45		1 207,45		1 207,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73	Sous Total compte 73						1 694 738,45		1 694 738,45		1 694 738,45
7411	DGFdotation forfaitaire						353 842,00		353 842,00		353 842,00
74121	Dotation de solidarité rurale						62 888,00		62 888,00		62 888,00
74127	Dotation nationale de péréquation						66 952,00		66 952,00		66 952,00
7412	Sous Total compte 7412						129 840,00		129 840,00		129 840,00
741	Sous Total compte 741						483 682,00		483 682,00		483 682,00
7461	D.G.D						12 500,00		12 500,00		12 500,00
746	Sous Total compte 746						12 500,00		12 500,00		12 500,00
74718	Autres participations Etat						25 311,00		25 311,00		25 311,00
7471	Sous Total compte 7471						25 311,00		25 311,00		25 311,00
74748	Participations des autres Cnes						9 509,56		9 509,56		9 509,56
7474	Sous Total compte 7474						9 509,56		9 509,56		9 509,56
7478	Participations - autres organismes						89 904,73		89 904,73		89 904,73

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747	Sous Total compte 747						124 725,29		124 725,29		124 725,29
7482	Compens perte taxe addition						158 587,98		158 587,98		158 587,98
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						8 540,00		8 540,00		8 540,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						25 512,00		25 512,00		25 512,00
7483	Sous Total compte 7483						34 052,00		34 052,00		34 052,00
748	Sous Total compte 748						192 639,98		192 639,98		192 639,98
74	Sous Total compte 74						813 547,27		813 547,27		813 547,27
752	Revenus des immeubles						31 370,99		31 370,99		31 370,99
75	Sous Total compte 75						31 370,99		31 370,99		31 370,99
7621	Produits autres immob finan enc échéance						25,65		25,65		25,65
762	Sous Total compte 762						25,65		25,65		25,65
76	Sous Total compte 76						25,65		25,65		25,65
7714	Recouvrement sur créances non valeur						87,70		87,70		87,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						87,70		87,70		87,70
7788	Produits exceptionnels divers					87 643,80	96 008,97	87 643,80	96 008,97		8 365,17
778	Sous Total compte 778					87 643,80	96 008,97	87 643,80	96 008,97		8 365,17
77	Sous Total compte 77					87 643,80	96 096,67	87 643,80	96 096,67		8 452,87
	Total classe 7					119 844,83	3 042 910,61	119 844,83	3 042 910,61		2 923 065,78
	Total général	21 434 718,17	21 434 718,17	33 828 851,71	33 272 004,34	5 021 421,26	5 578 268,63	60 284 991,14	60 284 991,14	35 710 604,52	35 710 604,52



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

20200 - CASTELMAUROU -

Exercice 2018

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



Page des signatures

20200 - CASTELMAUROU -

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

Observations :

EL HAKOUR Lhoussaine (1031725751-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 05/03/2019

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CASTELMAUROU** - pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le