

033068

TRES. RAUZAN

24800 RECYCLERIE –USTOM

ORIGINE DOCUMENT : stephane.sutter

Libellé du poste comptable : TRES. RAUZAN
Budget collectivité : RECYCLERIE –USTOM

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. RAUZAN

N° CODIQUE 033068

Date d'édition : 06/02/2015

IDENTIFIANT BUDGET 24800

N° de SIRET 25330349900052

RECYCLERIE –USTOM

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Stéphane SUTTER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2014 AU 06/02/2015

033068

TRES. RAUZAN

Date d'édition : 06/02/2015

L4.0.006.016.01



Population : 72657

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

Vote par

Nature

Exercice 2014

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		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	50
4EME PARTIE : Page des signatures		51

SITUATION PATRIMONIALE

24800 –RECYCLERIE –USTOM

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,60	Dotations	214,24
Terrains	0,00	Fonds globalisés	49,52
Constructions	255,15	Réserves	90,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,64	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	101,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-4,93
Autres immobilisations corporelles	284,69	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	540,47	Subventions non transférables	320,10
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	541,07	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	770,61
Créances	229,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	1,49	Fournisseurs (2)	1,51
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	230,90	Total dettes à court terme	1,51
Comptes de régularisations	0,15	TOTAL DETTES	1,51
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	772,12	TOTAL PASSIF	772,12

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

033068

TRES. RAUZAN



I-2

Exercice 2014

24800 – RECYCLERIE – USTOM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 196,00	598,00	598,00	598,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	281 884,41	26 734,55	255 149,86	253 816,24
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	635,47	0,00	635,47	635,47
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	356 023,12	71 337,85	284 685,27	315 704,33
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	639 739,00	98 670,40	541 068,60	570 754,04

033068

TRES. RAUZAN



I-2

Exercice 2014

24800 – RECYCLERIE – USTOM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	639 739,00	98 670,40	541 068,60	570 754,04
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	639 739,00	98 670,40	541 068,60	570 754,04

033068

TRES. RAUZAN



I-2

Exercice 2014

24800 – RECYCLERIE – USTOM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	42 409,17	0,00	42 409,17	41 297,05
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	8 672,32	0,00	8 672,32	46 427,06
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	175 165,92	0,00	175 165,92	58 092,19
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 158,46	0,00	3 158,46	44 370,64
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 494,78	0,00	1 494,78	396,20
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	230 900,65	0,00	230 900,65	190 583,14

033068

TRES. RAUZAN



I-2

Exercice 2014

24800 – RECYCLERIE – USTOM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	149,72	0,00	149,72	0,00
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	149,72	0,00	149,72	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	870 789,37	98 670,40	772 118,97	761 337,18
REGULARI					
SATION					

033068
TRES. RAUZAN



I-2
Exercice 2014

24800 -RECYCLERIE -USTOM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	214 243,74	214 243,74
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	90 204,74	90 204,74
	Report à nouveau	101 465,37	0,00
	Résultat de l'exercice	-4 933,35	101 465,37
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	49 524,00	35 319,00
	Subventions non transférables	320 104,33	320 104,33
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	770 608,83	761 337,18

033068
TRES. RAUZAN



I-2
Exercice 2014

24800 -RECYCLERIE -USTOM

BILAN (en Euros)

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

033068
TRES. RAUZAN



I-2
Exercice 2014

24800 -RECYCLERIE -USTOM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 510,14	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 510,14	0,00

033068
TRES. RAUZAN



I-2
Exercice 2014

24800 -RECYCLERIE -USTOM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	772 118,97	761 337,18
REGULARI			
SATION			

033068

TRES. RAUZAN



I-3

Exercice 2014

24800 – RECYCLERIE – USTOM

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	99,94	141,13
Produits des services	120,14	152,73
Autres produits	184,05	228,18
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	404,13	522,04
Traitements, salaires, charges sociales	283,25	301,87
Achats et charges externes	63,85	69,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	40,66	43,32
Autres charges	20,70	5,96
Charges courantes non financières	408,46	420,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-4,33	101,47
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-4,33	101,47
Produits exceptionnels	0,01	40,00
Charges exceptionnelles	0,61	40,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,60	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4,93	101,47

033068

TRES. RAUZAN



I-4

Exercice

2014

24800 – RECYCLERIE – USTOM

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	120 141,61	152 726,49
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	184 052,58	228 181,67
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	99 935,10	141 129,63
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	404 129,29	522 037,79
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	230 202,02	257 263,96
Charges sociales	53 051,26	44 602,17
Achats et charges externes	63 848,72	69 425,26
Impôts et taxes	15 148,94	1 310,33
Dotations amortissements des immob	40 660,46	43 322,00
Dot amort sur charges à répartir		

033068

TRES. RAUZAN



GED

I-4

Exercice

2014

24800 – RECYCLERIE – USTOM

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	5 549,19	4 648,70
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	408 460,59	420 572,42
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	-4 331,30	101 465,37
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

033068

TRES. RAUZAN



I-4

Exercice

2014

24800 – RECYCLERIE – USTOM

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-4 331,30	101 465,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		40 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	8,45	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8,45	40 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autresopérations	610,50	
Valeur comptable des immo cédées		40 000,00
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	610,50	40 000,00
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-602,05	

24800 – RECYCLERIE – USTOM

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	404 137,74	562 037,79
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	409 071,09	460 572,42
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	-4 933,35	101 465,37

ANNEXE

24800 –RECYCLERIE –USTOM

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

24800 - RECYCLERIE - USTOM

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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

EXECUTION BUDGETAIRE

24800 –RECYCLERIE –USTOM

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	209 849,14	570 931,37	780 780,51
Titres de recettes émis (b)	54 865,46	419 077,40	473 942,86
Réductions de titres (c)	0,00	6 860,89	6 860,89
Recettes nettes (d = b –c)	54 865,46	412 216,51	467 081,97
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	209 849,14	570 931,37	780 780,51
Mandats émis (f)	170 975,02	425 881,31	596 856,33
Annulations de mandats (g)	160 000,00	8 731,45	168 731,45
Dépenses nettes (h = f –g)	10 975,02	417 149,86	428 124,88
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	43 890,44		38 957,09
(h –d) Déficit		4 933,35	

24800 - RECYCLERIE - USTOM

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
RECYCLERIE - USTOM					
Investissement	89 117,77	0,00	43 890,44	0,00	133 008,21
Fonctionnement	101 465,37	0,00	-4 933,35	0,00	96 532,02
Sous-Total	190 583,14	0,00	38 957,09	0,00	229 540,23
TOTAL II	190 583,14	0,00	38 957,09	0,00	229 540,23
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	190 583,14	0,00	38 957,09	0,00	229 540,23

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2		598,00	598,00
21	Immobilisations corporelles	49 849,14	-598,00	49 251,14
27	Autres immobilisations financières	160 000,00		160 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	209 849,14		209 849,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	209 849,14		209 849,14
TOTAL GENERAL		209 849,14		209 849,14

24800 – RECYCLERIE – USTOM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	598,00	598,00		598,00	
21	49 251,14	10 377,02		10 377,02	38 874,12
27	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00
SOUS-TOTAL	209 849,14	170 975,02	160 000,00	10 975,02	198 874,12
TOTAL	209 849,14	170 975,02	160 000,00	10 975,02	198 874,12
TOTAL GENERAL	209 849,14	170 975,02	160 000,00	10 975,02	198 874,12

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 reserves	14 300,00		14 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 300,00		14 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 300,00		14 300,00
021	Virement de la section de fonctionnement	64 195,79		64 195,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 235,58		42 235,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	106 431,37		106 431,37
001	Solde d'exécution de la section d'invest	89 117,77		89 117,77
TOTAL GENERAL		209 849,14		209 849,14

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	14 300,00	14 205,00		14 205,00	95,00
SOUS-TOTAL	14 300,00	14 205,00		14 205,00	95,00
TOTAL	14 300,00	14 205,00		14 205,00	95,00
021	64 195,79				64 195,79
040	42 235,58	40 660,46		40 660,46	1 575,12
TOTAL	106 431,37	40 660,46		40 660,46	65 770,91
001	89 117,77				89 117,77
TOTAL GENERAL	209 849,14	54 865,46		54 865,46	154 983,68

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	92 000,00		92 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	321 500,00		321 500,00
65	Autres charges de gestion courante	46 000,00		46 000,00
67	Charges exceptionnelles		610,50	610,50
022	Dépenses imprévues –section de fonction	5 000,00	-610,50	4 389,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	464 500,00		464 500,00
023	Virement à la section d'investissement(64 195,79		64 195,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 235,58		42 235,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	106 431,37		106 431,37
TOTAL GENERAL		570 931,37		570 931,37

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	92 000,00	85 542,17	8 731,45	76 810,72	15 189,28
012	321 500,00	293 518,99		293 518,99	27 981,01
65	46 000,00	5 549,19		5 549,19	40 450,81
67	610,50	610,50		610,50	
022	4 389,50				4 389,50
TOTAL	464 500,00	385 220,85	8 731,45	376 489,40	88 010,60
023	64 195,79				64 195,79
042	42 235,58	40 660,46		40 660,46	1 575,12
TOTAL	106 431,37	40 660,46		40 660,46	65 770,91
TOTAL GENERAL	570 931,37	425 881,31	8 731,45	417 149,86	153 781,51

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, du domaine et ven	180 666,00		180 666,00
74	Dotations, subventions et participations	117 000,00		117 000,00
75	Autres produits de gestion courante	171 800,00		171 800,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	469 466,00		469 466,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	101 465,37		101 465,37
TOTAL GENERAL		570 931,37		570 931,37

24800 – RECYCLERIE – USTOM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013		8 078,77		8 078,77	-8 078,77
70	180 666,00	120 141,61		120 141,61	60 524,39
74	117 000,00	99 955,10	20,00	99 935,10	17 064,90
75	171 800,00	190 893,47	6 840,89	184 052,58	-12 252,58
77		8,45		8,45	-8,45
TOTAL	469 466,00	419 077,40	6 860,89	412 216,51	57 249,49
002	101 465,37				101 465,37
TOTAL GENERAL	570 931,37	419 077,40	6 860,89	412 216,51	158 714,86

24800 RECYCLERIE – USTOM

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droit similaires	598,00		598,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	598,00		598,00
21318	Autres batiments publics	9 604,80		9 604,80
2158	Autres installations matériel et outilla	672,23		672,23
2183	Matériel de bureau et matériel informati	99,99		99,99
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	10 377,02		10 377,02
27638	Créances sur les autres établissements p	160 000,00	160 000,00	
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	160 000,00	160 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	170 975,02	160 000,00	10 975,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	170 975,02	160 000,00	10 975,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	170 975,02	160 000,00	10 975,02

24800 RECYCLERIE – USTOM

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (14 205,00		14 205,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et reserves	14 205,00		14 205,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 205,00		14 205,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 205,00		14 205,00
28051	Concessions et droits similaires	598,00		598,00
28138	Amortissements autres constructions	8 271,18		8 271,18
28158	Autres installations matériel et outilla	23 800,00		23 800,00
28182	Matériel de transport	7 991,28		7 991,28
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 660,46		40 660,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 660,46		40 660,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	54 865,46		54 865,46

24800 RECYCLERIE – USTOM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 284,23		2 284,23
60612	Achats non stockés de fournitures non st	10 788,32		10 788,32
60621	Achats non stockés de combustibles	831,60	151,20	680,40
60622	Achats non stockés de carburants	6 307,34		6 307,34
60623	Achats non stockés d'alimentation	365,77		365,77
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	8 580,25	8 580,25	
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	2 636,37		2 636,37
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 678,50		2 678,50
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 342,92		1 342,92
6064	Achats non stockés de fournitures admini	476,91		476,91
6068	Achats non stockés d'autres matières et	23,39		23,39
611	Contrats prestations de services	445,70		445,70
61523	Services extérieurs –entretien et répar	4 400,96		4 400,96
61551	Services extérieurs –entretien et répar	12 928,83		12 928,83
6156	Services extérieurs –maintenance	951,60		951,60
616	Primes d'assurance	6 113,22		6 113,22
6184	Services extérieurs –divers –versement	4 252,50		4 252,50
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	3 102,92		3 102,92
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	1 709,64		1 709,64
6262	Frais de télécommunications	2 059,20		2 059,20
6288	Autres services extérieurs	300,00		300,00
63512	Impôts directs –taxes foncières	12 962,00		12 962,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	85 542,17	8 731,45	76 810,72
6332	Cotisations versées au FNAL	221,04		221,04

24800 RECYCLERIE –USTOM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
6336	Cotisation au centre national et au cent	1 303,75		1 303,75
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	662,15		662,15
6411	Personnel titulaire	26 399,42		26 399,42
6413	Personnel non titulaire	90 604,25		90 604,25
64168	Autres emplois d'insertion	113 198,35		113 198,35
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	29 184,60		29 184,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 345,06		13 345,06
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	12 984,14		12 984,14
6456	Charges securite sociale et prévoyance v	5 445,23		5 445,23
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	171,00		171,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	293 518,99		293 518,99
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	5 355,84		5 355,84
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	193,35		193,35
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 549,19		5 549,19
673	Charges exceptionnelles –titres annulés	610,50		610,50
SOUS–TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	610,50		610,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	385 220,85	8 731,45	376 489,40
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	40 660,46		40 660,46
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 660,46		40 660,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 660,46		40 660,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	425 881,31	8 731,45	417 149,86

24800 RECYCLERIE –USTOM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 -2
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	1 759,76		1 759,76
6479	Remboursements sur autres charges social	6 319,01		6 319,01
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	8 078,77		8 078,77
70688	Prestations de services autres prestatio	120 141,61		120 141,61
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	120 141,61		120 141,61
74718	Autres participations de l'Etat	99 955,10	20,00	99 935,10
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	99 955,10	20,00	99 935,10
752	Autres produits de gestion courante -re	1 950,00		1 950,00
758	Produits divers de gestion courante	188 943,47	6 840,89	182 102,58
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	190 893,47	6 840,89	184 052,58
7788	Produits exceptionnels divers	8,45		8,45
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	8,45		8,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	419 077,40	6 860,89	412 216,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	419 077,40	6 860,89	412 216,51

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		214 243,74						214 243,74		214 243,74
10222	FCTVA		35 319,00			14 205,00			49 524,00		49 524,00
	Sous Total compte 1022		35 319,00			14 205,00			49 524,00		49 524,00
	Sous Total compte 102		249 562,74			14 205,00			263 767,74		263 767,74
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		90 204,74						90 204,74		90 204,74
	Sous Total compte 106		90 204,74						90 204,74		90 204,74
	Sous Total compte 10		339 767,48			14 205,00			353 972,48		353 972,48
110	Report à nouveau solde créditeur				101 465,37				101 465,37		101 465,37
	Sous Total compte 11				101 465,37				101 465,37		101 465,37
12	Résultat exercice excéd déficit		101 465,37	101 465,37				101 465,37			0,00
	Sous Total compte 12		101 465,37	101 465,37				101 465,37			0,00
1323	Dépt		72 000,00						72 000,00		72 000,00
1328	Autres		248 104,33						248 104,33		248 104,33

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 132		320 104,33						320 104,33		320 104,33
	Sous Total compte 13		320 104,33						320 104,33		320 104,33
	Total classe 1		761 337,18	101 465,37	101 465,37		14 205,00	101 465,37	877 007,55	0,00	775 542,18
2051	Concessions et droit similaires	598,00				598,00		1 196,00		1 196,00	
	Sous Total compte 205	598,00				598,00		1 196,00		1 196,00	
	Sous Total compte 20	598,00				598,00		1 196,00		1 196,00	
21318	Autres batiments publics					9 604,80		9 604,80		9 604,80	
	Sous Total compte 2131					9 604,80		9 604,80		9 604,80	
2138	Autres constructions	272 279,61						272 279,61		272 279,61	
	Sous Total compte 213	272 279,61				9 604,80		281 884,41		281 884,41	
2151	Réseaux de voirie	635,47						635,47		635,47	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 571,54						1 571,54		1 571,54	
	Sous Total compte 2156	1 571,54						1 571,54		1 571,54	

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
21578	Autre mat et outillage de voirie	89 700,00						89 700,00		89 700,00	
	Sous Total compte 2157	89 700,00						89 700,00		89 700,00	
2158	Autres instal mat outil tech	192 844,99				672,23		193 517,22		193 517,22	
	Sous Total compte 215	284 752,00				672,23		285 424,23		285 424,23	
2181	Instal gales agenc amngts divers	1 418,46						1 418,46		1 418,46	
2182	Mat de transport	31 824,65						31 824,65		31 824,65	
2183	Mat bureau mat informatique	5 086,64				99,99		5 186,63		5 186,63	
2188	Autres immobilisations corporelles	32 804,62						32 804,62		32 804,62	
	Sous Total compte 218	71 134,37				99,99		71 234,36		71 234,36	
	Sous Total compte 21	628 165,98				10 377,02		638 543,00		638 543,00	
27638	Créances sur autres etab pub					160 000,00		160 000,00			
	Sous Total compte 2763					160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		0,00
	Sous Total compte 276					160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		0,00
						160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		0,00

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 27					160 000,00		160 000,00			0,00
28051	Concessions et droits similaires						598,00		598,00		598,00
	Sous Total compte 2805						598,00		598,00		598,00
	Sous Total compte 280						598,00		598,00		598,00
28138	Amort autres constructions		18 463,37				8 271,18		26 734,55		26 734,55
	Sous Total compte 2813		18 463,37				8 271,18		26 734,55		26 734,55
28158	Autres instal mat outil tech		23 800,00				23 800,00		47 600,00		47 600,00
	Sous Total compte 2815		23 800,00				23 800,00		47 600,00		47 600,00
28182	Mat de transport		15 746,57				7 991,28		23 737,85		23 737,85
	Sous Total compte 2818		15 746,57				7 991,28		23 737,85		23 737,85
	Sous Total compte 281		58 009,94				40 062,46		98 072,40		98 072,40
	Sous Total compte 28		58 009,94				40 660,46		98 670,40		98 670,40
	Total classe 2	628 763,98				170 975,02		799 739,00		639 739,00	
			58 009,94				200 660,46		258 670,40		98 670,40

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
4011	Fournisseurs			68 793,05				68 793,05			
					70 303,19				70 303,19		1 510,14
	Sous Total compte 401			68 793,05				68 793,05			1 510,14
					70 303,19				70 303,19		1 510,14
4041	Fournis immob			10 975,02				10 975,02			0,00
					10 975,02				10 975,02		0,00
	Sous Total compte 404			10 975,02				10 975,02			0,00
					10 975,02				10 975,02		0,00
	Sous Total compte 40			79 768,07				79 768,07			1 510,14
					81 278,21				81 278,21		1 510,14
4111	Redevables –amiable	40 847,05		191 491,88				232 338,93		41 509,17	
					190 829,76				190 829,76		
	Sous Total compte 411	40 847,05		191 491,88				232 338,93		41 509,17	
					190 829,76				190 829,76		
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable	450,00		1 950,00				2 400,00		900,00	
					1 500,00				1 500,00		
	Sous Total compte 414	450,00		1 950,00				2 400,00		900,00	
					1 500,00				1 500,00		
	Sous Total compte 41	41 297,05		193 441,88				234 738,93		42 409,17	
					192 329,76				192 329,76		
421	Personnel –rémunérations dues			183 824,23				183 824,23			0,00
					183 824,23				183 824,23		0,00
427	Personnel –oppositions			414,08				414,08			0,00
					414,08				414,08		0,00
	Sous Total compte 42			184 238,31				184 238,31			0,00
					184 238,31				184 238,31		0,00

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
431	Sécurité sociale			72 325,04				72 325,04			
					72 325,04				72 325,04		0,00
437	Autres organismes sociaux			35 427,98				35 427,98			
					35 427,98				35 427,98		0,00
	Sous Total compte 43			107 753,02				107 753,02			0,00
					107 753,02				107 753,02		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			8 672,32				8 672,32		8 672,32	
	Sous Total compte 441			8 672,32				8 672,32		8 672,32	
442	Etat-impotstaxes recouv sur des tiers			669,38				669,38			0,00
					669,38				669,38		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	46 427,06						46 427,06			0,00
					46 427,06				46 427,06		0,00
	Sous Total compte 4434	46 427,06						46 427,06			0,00
					46 427,06				46 427,06		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			300,00				300,00			0,00
					300,00				300,00		0,00
	Sous Total compte 4436			300,00				300,00			0,00
					300,00				300,00		0,00
44381	Aut serv organ pub –dépenses			160 000,00				160 000,00			0,00
					160 000,00				160 000,00		0,00
	Sous Total compte 4438			160 000,00				160 000,00			0,00
					160 000,00				160 000,00		0,00
	Sous Total compte 443	46 427,06		160 300,00				206 727,06			0,00
					206 727,06				206 727,06		0,00

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			14 655,90				14 655,90			0,00
	Sous Total compte 44	46 427,06		184 297,60				230 724,66		8 672,32	
					222 052,34				222 052,34		
4514		58 092,19		514 319,31				572 411,50		175 165,92	
	Sous Total compte 451	58 092,19		514 319,31				572 411,50		175 165,92	
					397 245,58				397 245,58		
	Sous Total compte 45	58 092,19		514 319,31				572 411,50		175 165,92	
					397 245,58				397 245,58		
4621	Créances cess immob –amiable	40 000,00						40 000,00		640,00	
	Sous Total compte 462	40 000,00						40 000,00		640,00	
					39 360,00				39 360,00		
46711	Autres comptes créditeurs			6 913,88				6 913,88			0,00
	Sous Total compte 4671			6 913,88				6 913,88			0,00
					6 913,88				6 913,88		
46721	Débiteurs divers –amiable	4 370,64		39 189,67				43 560,31		758,70	
					42 801,61				42 801,61		
46726	Débiteurs divers –contentieux			1 759,76				1 759,76		1 759,76	
	Sous Total compte 4672	4 370,64		40 949,43				45 320,07		2 518,46	
					42 801,61				42 801,61		
	Sous Total compte 467	4 370,64		47 863,31				52 233,95		2 518,46	
					49 715,49				49 715,49		

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 46	44 370,64		47 863,31				92 233,95		3 158,46	
					89 075,49				89 075,49		
4711	Verst des régisseurs			171 958,66				171 958,66			0,00
					171 958,66				171 958,66		
47134	Raet : subv			22 852,02				22 852,02			0,00
					22 852,02				22 852,02		
47138	Raet : autres			107 271,00				107 271,00			0,00
					107 271,00				107 271,00		
	Sous Total compte 4713			130 123,02				130 123,02			0,00
					130 123,02				130 123,02		
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			607,50				607,50			0,00
					607,50				607,50		
	Sous Total compte 47141			607,50				607,50			0,00
					607,50				607,50		
	Sous Total compte 4714			607,50				607,50			0,00
					607,50				607,50		
4718	Autres recettes à régulariser			16 901,46				16 901,46			0,00
					16 901,46				16 901,46		
	Sous Total compte 471			319 590,64				319 590,64			0,00
					319 590,64				319 590,64		
47218	DACR –autres dépenses			950,97				950,97		149,72	
					801,25				801,25		
	Sous Total compte 4721			950,97				950,97		149,72	
					801,25				801,25		
4728	DACR –autres dépenses à régul			1 268,35				1 268,35			0,00
					1 268,35				1 268,35		

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 472			2 219,32				2 219,32		149,72	
					2 069,60				2 069,60		
	Sous Total compte 47			321 809,96				321 809,96		149,72	
					321 660,24				321 660,24		
	Total classe 4	190 186,94		1 633 491,46				1 823 678,40		229 555,59	
					1 595 632,95				1 595 632,95		1 510,14
51172	Chèques impayés	50,00		244,78				294,78		294,78	
51178	Autres valeurs impayées	46,20		607,50				653,70			0,00
					653,70				653,70		
	Sous Total compte 5117	96,20		852,28				948,48		294,78	
					653,70				653,70		
	Sous Total compte 511	96,20		852,28				948,48		294,78	
					653,70				653,70		
	Sous Total compte 51	96,20		852,28				948,48		294,78	
					653,70				653,70		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			900,00				900,00		900,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
	Sous Total compte 541	300,00		900,00				1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 54	300,00		900,00				1 200,00		1 200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			40 660,46				40 660,46			0,00
					40 660,46				40 660,46		

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 58			40 660,46				40 660,46			0,00
	Total classe 5	396,20		42 412,74				42 808,94		1 494,78	0,00
					41 314,16				41 314,16		
60611	Achts non stkés fournit eau–assainist					2 284,23		2 284,23		2 284,23	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					10 788,32		10 788,32		10 788,32	
	Sous Total compte 6061					13 072,55		13 072,55		13 072,55	
60621	Achts non stkés combustibles					831,60		831,60		680,40	
							151,20		151,20		
60622	Achts non stkés carburants					6 307,34		6 307,34		6 307,34	
60623	Achts non stkés d'aliment					365,77		365,77		365,77	
60628	Achts autres fournit non stkées					8 580,25		8 580,25			0,00
							8 580,25		8 580,25		
	Sous Total compte 6062					16 084,96		16 084,96		7 353,51	
							8 731,45		8 731,45		
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 636,37		2 636,37		2 636,37	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 678,50		2 678,50		2 678,50	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 342,92		1 342,92		1 342,92	

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 6063					6 657,79		6 657,79		6 657,79	
6064	Achts non stkés fournit admin					476,91		476,91		476,91	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					23,39		23,39		23,39	
	Sous Total compte 606					36 315,60		36 315,60		27 584,15	
	Sous Total compte 60						8 731,45		8 731,45		
	Sous Total compte 60					36 315,60		36 315,60		27 584,15	
	Sous Total compte 60						8 731,45		8 731,45		
611	Contrats prestations de services					445,70		445,70		445,70	
61523	Entretien réparations voies et réseau x					4 400,96		4 400,96		4 400,96	
	Sous Total compte 6152					4 400,96		4 400,96		4 400,96	
61551	Entretien réparations matériel roulant t					12 928,83		12 928,83		12 928,83	
	Sous Total compte 6155					12 928,83		12 928,83		12 928,83	
6156	Maintenance					951,60		951,60		951,60	
	Sous Total compte 615					18 281,39		18 281,39		18 281,39	
616	Primes d'assurance					6 113,22		6 113,22		6 113,22	

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
6184	Divers versé à organismes formation					4 252,50		4 252,50		4 252,50	
	Sous Total compte 618					4 252,50		4 252,50		4 252,50	
	Sous Total compte 61					29 092,81		29 092,81		29 092,81	
6226	Rému interméd honoraires					3 102,92		3 102,92		3 102,92	
	Sous Total compte 622					3 102,92		3 102,92		3 102,92	
6251	Déplacts missions récep –voyage dépl cts					1 709,64		1 709,64		1 709,64	
	Sous Total compte 625					1 709,64		1 709,64		1 709,64	
6262	Frais de télécommunications					2 059,20		2 059,20		2 059,20	
	Sous Total compte 626					2 059,20		2 059,20		2 059,20	
6288	Autres serv extér					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 628					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 62					7 171,76		7 171,76		7 171,76	
6332	Cotisations versées au FNAL					221,04		221,04		221,04	

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
6336	Cotis. centre national –centres gestion					1 303,75		1 303,75		1 303,75	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					662,15		662,15		662,15	
	Sous Total compte 633					2 186,94		2 186,94		2 186,94	
63512	Impôts directs –taxes foncières					12 962,00		12 962,00		12 962,00	
	Sous Total compte 6351					12 962,00		12 962,00		12 962,00	
	Sous Total compte 635					12 962,00		12 962,00		12 962,00	
	Sous Total compte 63					15 148,94		15 148,94		15 148,94	
6411	Personnel titulaire					26 399,42		26 399,42		26 399,42	
6413	Personnel non titulaire					90 604,25		90 604,25		90 604,25	
64168	Autres emplois d'insertion					113 198,35		113 198,35		113 198,35	
	Sous Total compte 6416					113 198,35		113 198,35		113 198,35	
	Sous Total compte 641					230 202,02		230 202,02		230 202,02	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					29 184,60		29 184,60		29 184,60	

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites					13 345,06		13 345,06		13 345,06	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					12 984,14		12 984,14		12 984,14	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					5 445,23		5 445,23		5 445,23	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 759,76		1 759,76		1 759,76
	Sous Total compte 645					60 959,03		60 959,03		59 199,27	
							1 759,76		1 759,76		
6475	Autres charges sociales médecine travail					171,00		171,00		171,00	
6479	Rembst sur autres charges social						6 319,01		6 319,01		6 319,01
	Sous Total compte 647					171,00		171,00			
							6 319,01		6 319,01		6 148,01
	Sous Total compte 64					291 332,05		291 332,05		283 253,28	
							8 078,77		8 078,77		
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					5 355,84		5 355,84		5 355,84	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					193,35		193,35		193,35	
	Sous Total compte 653					5 549,19		5 549,19		5 549,19	
	Sous Total compte 65					5 549,19		5 549,19		5 549,19	

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
673	Charges except titres annulés					610,50		610,50		610,50	
	Sous Total compte 67					610,50		610,50		610,50	
6811	DA –immob					40 660,46		40 660,46		40 660,46	
	Sous Total compte 681					40 660,46		40 660,46		40 660,46	
	Sous Total compte 68					40 660,46		40 660,46		40 660,46	
	Total classe 6					425 881,31		425 881,31		417 149,86	
							16 810,22		16 810,22		8 078,77
70688	Prest serv autres prestat service						120 141,61		120 141,61		120 141,61
	Sous Total compte 7068						120 141,61		120 141,61		120 141,61
	Sous Total compte 706						120 141,61		120 141,61		120 141,61
	Sous Total compte 70						120 141,61		120 141,61		120 141,61
74718	Autres participations Etat					20,00		20,00		99 935,10	
	Sous Total compte 7471					20,00		20,00		99 935,10	
	Sous Total compte 747					20,00		20,00		99 935,10	

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 74					20,00		20,00			
							99 955,10		99 955,10		99 935,10
752	Revenus des immeubles						1 950,00		1 950,00		1 950,00
758	Produits divers de gestion courante					6 840,89		6 840,89			
							188 943,47		188 943,47		182 102,58
	Sous Total compte 75					6 840,89		6 840,89			
							190 893,47		190 893,47		184 052,58
7788	Produits exceptionnels divers						8,45		8,45		8,45
	Sous Total compte 778						8,45		8,45		8,45
	Sous Total compte 77						8,45		8,45		8,45
	Total classe 7					6 860,89		6 860,89		0,00	
							410 998,63		410 998,63		404 137,74
	Total général	819 347,12		1 777 369,57		603 717,22		3 200 433,91		1 287 939,23	
			819 347,12		1 738 412,48		642 674,31		3 200 433,91		1 287 939,23



24800 RECYCLERIE –USTOM
PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, 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 RECYCLERIE –USTOM pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

Vu par _____ 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 _____

033068

TRES. RAUZAN

24800 RECYCLERIE –USTOM

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT