

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 : 10/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 24800

N° de SIRET 25330349900052

RECYCLERIE –USTOM

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Stéphane SUTTER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 10/03/2016

033068

TRES. RAUZAN

Date d'édition : 10/03/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

Vote par

Nature

Exercice 2015

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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

SITUATION PATRIMONIALE

24800 –RECYCLERIE –USTOM

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,33	Dotations	214,24
Terrains	0,00	Fonds globalisés	51,25
Constructions	250,56	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	96,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	-12,12
Autres immobilisations corporelles	259,05	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	510,24	Subventions non transférables	320,10
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	511,57	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	760,22
Créances	268,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,88	Fournisseurs (2)	17,56
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	8,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	269,85	Total dettes à court terme	26,02
Comptes de régularisations	0,07	TOTAL DETTES	26,02
		Comptes de régularisations	-4,75
TOTAL ACTIF	781,49	TOTAL PASSIF	781,49

(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 2015

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	1 929,34	598,00	1 331,34	598,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	285 564,41	35 005,73	250 558,68	255 149,86
	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	357 341,66	98 295,78	259 045,88	284 685,27
	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	645 470,88	133 899,51	511 571,37	541 068,60

033068

TRES. RAUZAN



I-2

Exercice 2015

24800 – RECYCLERIE – USTOM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	645 470,88	133 899,51	511 571,37	541 068,60
	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	645 470,88	133 899,51	511 571,37	541 068,60

033068

TRES. RAUZAN



I-2

Exercice 2015

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	27 945,02	0,00	27 945,02	42 409,17
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 157,54	0,00	3 157,54	8 672,32
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	232 501,19	0,00	232 501,19	175 165,92
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	5 359,14	0,00	5 359,14	3 158,46
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	883,43	0,00	883,43	1 494,78
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	269 846,32	0,00	269 846,32	230 900,65

033068

TRES. RAUZAN



I-2

Exercice 2015

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	70,07	0,00	70,07	149,72
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	70,07	0,00	70,07	149,72
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	915 387,27	133 899,51	781 487,76	772 118,97
REGULARI					
SATION					

033068
TRES. RAUZAN



I-2
Exercice 2015

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	96 532,02	101 465,37
	Résultat de l'exercice	-12 115,01	-4 933,35
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	51 254,00	49 524,00
	Subventions non transférables	320 104,33	320 104,33
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	760 223,82	770 608,83

033068
TRES. RAUZAN



I-2
Exercice 2015

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 2015

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	17 555,24	1 510,14
	Dettes fiscales et sociales	6 414,81	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 047,20	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	26 017,25	1 510,14

033068
TRES. RAUZAN



I-2
Exercice 2015

24800 -RECYCLERIE -USTOM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	-4 753,31	0,00
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-4 753,31	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	781 487,76	772 118,97
REGULARI			
SATION			

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	93,47	99,94
Produits des services	88,22	120,14
Autres produits	155,09	184,05
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	336,78	404,13
Traitements, salaires, charges sociales	253,08	283,25
Achats et charges externes	43,23	63,85
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	35,23	40,66
Autres charges	15,83	20,70
Charges courantes non financières	347,36	408,46
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-10,59	-4,33
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-10,59	-4,33
Produits exceptionnels	0,00	0,01
Charges exceptionnelles	1,53	0,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1,53	-0,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-12,12	-4,93

033068

TRES. RAUZAN



I-4

Exercice 2015

24800 – RECYCLERIE – USTOM

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	88 216,69	120 141,61
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	155 087,16	184 052,58
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	93 473,18	99 935,10
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	336 777,03	404 129,29
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	209 603,02	230 202,02
Charges sociales	43 475,93	53 051,26
Achats et charges externes	43 227,50	63 848,72
Impôts et taxes	10 225,72	15 148,94
Dotations amortissements des immob	35 229,11	40 660,46
Dot amort sur charges à répartir		

033068

TRES. RAUZAN



GED

I-4

Exercice

2015

24800 – RECYCLERIE – USTOM

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	5 600,76	5 549,19
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	347 362,04	408 460,59
A -RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-10 585,01	-4 331,30
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



GED

I-4

Exercice

2015

24800 – RECYCLERIE – USTOM

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
B – RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)		
A + B – RESULTAT COURANT	-10 585,01	-4 331,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		8,45
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		8,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations	1 530,00	610,50
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 530,00	610,50
C – RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	-1 530,00	-602,05

ANNEXE

24800 –RECYCLERIE –USTOM

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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

EXECUTION BUDGETAIRE

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)	230 280,23	495 232,02	725 512,25
Titres de recettes émis (b)	36 959,11	372 375,34	409 334,45
Réductions de titres (c)	0,00	22 479,02	22 479,02
Recettes nettes (d = b –c)	36 959,11	349 896,32	386 855,43
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	230 280,23	495 232,02	725 512,25
Mandats émis (f)	5 731,88	363 695,39	369 427,27
Annulations de mandats (g)	0,00	1 684,06	1 684,06
Dépenses nettes (h = f –g)	5 731,88	362 011,33	367 743,21
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	31 227,23		19 112,22
(h –d) Déficit		12 115,01	

24800 - RECYCLERIE - USTOM

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
RECYCLERIE - USTOM					
Investissement	133 008,21	0,00	31 227,23	0,00	164 235,44
Fonctionnement	96 532,02	0,00	-12 115,01	0,00	84 417,01
Sous-Total	229 540,23	0,00	19 112,22	0,00	248 652,45
TOTAL II	229 540,23	0,00	19 112,22	0,00	248 652,45
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	229 540,23	0,00	19 112,22	0,00	248 652,45

24800 – RECYCLERIE – USTOM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	5 000,00	15 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	29 240,00	69 740,23	98 980,23
23	Immobilisations en cours	7 000,00	91 300,00	98 300,00
020	Dépenses imprévues – section d'investiss	1 500,00	11 500,00	13 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	42 740,00	187 540,23	230 280,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	42 740,00	187 540,23	230 280,23
TOTAL GENERAL		42 740,00	187 540,23	230 280,23

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	20 000,00	733,34		733,34	19 266,66
21	98 980,23	4 998,54		4 998,54	93 981,69
23	98 300,00				98 300,00
020	13 000,00				13 000,00
SOUS-TOTAL	230 280,23	5 731,88		5 731,88	224 548,35
TOTAL	230 280,23	5 731,88		5 731,88	224 548,35
TOTAL GENERAL	230 280,23	5 731,88		5 731,88	224 548,35

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	1 340,00		1 340,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 340,00		1 340,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 340,00		1 340,00
021	Virement de la section de fonctionnement		54 532,02	54 532,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 400,00		41 400,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	41 400,00	54 532,02	95 932,02
001	Solde d'exécution de la section d'invest		133 008,21	133 008,21
TOTAL GENERAL		42 740,00	187 540,23	230 280,23

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	1 340,00	1 730,00		1 730,00	-390,00
SOUS-TOTAL	1 340,00	1 730,00		1 730,00	-390,00
TOTAL	1 340,00	1 730,00		1 730,00	-390,00
021	54 532,02				54 532,02
040	41 400,00	35 229,11		35 229,11	6 170,89
TOTAL	95 932,02	35 229,11		35 229,11	60 702,91
001	133 008,21				133 008,21
TOTAL GENERAL	230 280,23	36 959,11		36 959,11	193 321,12

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	68 900,00	10 500,00	79 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	282 000,00	9 900,00	291 900,00
65	Autres charges de gestion courante	5 700,00		5 700,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	3 500,00	4 500,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	2 300,00	15 500,00	17 800,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	359 900,00	39 400,00	399 300,00
023	Virement à la section d'investissement(54 532,02	54 532,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 400,00		41 400,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	41 400,00	54 532,02	95 932,02
TOTAL GENERAL		401 300,00	93 932,02	495 232,02

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	79 400,00	51 677,24	1 604,74	50 072,50	29 327,50
012	291 900,00	269 658,28	79,32	269 578,96	22 321,04
65	5 700,00	5 600,76		5 600,76	99,24
67	4 500,00	1 530,00		1 530,00	2 970,00
022	17 800,00				17 800,00
TOTAL	399 300,00	328 466,28	1 684,06	326 782,22	72 517,78
023	54 532,02				54 532,02
042	41 400,00	35 229,11		35 229,11	6 170,89
TOTAL	95 932,02	35 229,11		35 229,11	60 702,91
TOTAL GENERAL	495 232,02	363 695,39	1 684,06	362 011,33	133 220,69

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	4 500,00	11 400,00	15 900,00
70	Produits des services, du domaine et ven	130 000,00		130 000,00
74	Dotations, subventions et participations	115 000,00	-14 000,00	101 000,00
75	Autres produits de gestion courante	151 800,00		151 800,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	401 300,00	-2 600,00	398 700,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		96 532,02	96 532,02
TOTAL GENERAL		401 300,00	93 932,02	495 232,02

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	15 900,00	13 119,29		13 119,29	2 780,71
70	130 000,00	90 470,69	2 254,00	88 216,69	41 783,31
74	101 000,00	112 392,05	18 918,87	93 473,18	7 526,82
75	151 800,00	156 393,31	1 306,15	155 087,16	-3 287,16
TOTAL	398 700,00	372 375,34	22 479,02	349 896,32	48 803,68
002	96 532,02				96 532,02
TOTAL GENERAL	495 232,02	372 375,34	22 479,02	349 896,32	145 335,70

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
2031	Frais d'études	233,34		233,34
2051	Concessions et droit similaires	500,00		500,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	733,34		733,34
21318	Autres batiments publics	3 680,00		3 680,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 318,54		1 318,54
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 998,54		4 998,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 731,88		5 731,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 731,88		5 731,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 731,88		5 731,88

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 (1 730,00		1 730,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 730,00		1 730,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 730,00		1 730,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 730,00		1 730,00
28138	Amortissements autres constructions	8 271,18		8 271,18
28158	Autres installations matériel et outilla	24 472,23		24 472,23
28182	Matériel de transport	2 435,70		2 435,70
28183	Matériel de bureau et matériel informati	50,00		50,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 229,11		35 229,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 229,11		35 229,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	36 959,11		36 959,11

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	896,84		896,84
60612	Achats non stockés de fournitures non st	10 676,27	317,49	10 358,78
60621	Achats non stockés de combustibles	820,68		820,68
60622	Achats non stockés de carburants	3 038,85		3 038,85
60623	Achats non stockés d'alimentation	380,11		380,11
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	319,82		319,82
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 153,77	12,25	1 141,52
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	617,74		617,74
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	270,99		270,99
6068	Achats non stockés d'autres matières et	2 187,23		2 187,23
611	Contrats prestations de services	250,00		250,00
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	120,00		120,00
61522	Services extérieurs –entretien et répar	710,51		710,51
61551	Services extérieurs –entretien et répar	11 114,41		11 114,41
61558	Services extérieurs –entretien et répar	261,83		261,83
6156	Services extérieurs –maintenance	3 869,66		3 869,66
616	Primes d'assurance	3 186,66		3 186,66
6184	Services extérieurs –divers –versement	234,00		234,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	320,00		320,00
6232	Publicité publications relations publicu	581,82		581,82
6248	Transports –divers	1 275,00	1 275,00	
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	834,41		834,41
6261	Frais d'affranchissement	20,81		20,81
6262	Frais de télécommunications	820,30		820,30

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
6283	Autres services extérieurs – frais de ne	870,53		870,53
63512	Impôts directs – taxes foncières	6 845,00		6 845,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	51 677,24	1 604,74	50 072,50
6332	Cotisations versées au FNAL	203,52		203,52
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 567,55		2 567,55
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	609,65		609,65
6411	Personnel titulaire	26 985,00		26 985,00
6413	Personnel non titulaire	71 118,23		71 118,23
64168	Autres emplois d’insertion	113 304,85	79,32	113 225,53
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	21 701,65		21 701,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 266,05		13 266,05
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	11 786,77		11 786,77
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyanc	3 214,22		3 214,22
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	4 736,46		4 736,46
6475	Autres charges sociales – médecine du tr	164,33		164,33
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	269 658,28	79,32	269 578,96
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	5 387,40		5 387,40
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	213,36		213,36
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 600,76		5 600,76
673	Charges exceptionnelles – titres annulés	1 530,00		1 530,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 530,00		1 530,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	328 466,28	1 684,06	326 782,22
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	35 229,11		35 229,11
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d’ordre de transfert entre se	35 229,11		35 229,11

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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 725,74		1 725,74
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	11 393,55		11 393,55
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	13 119,29		13 119,29
70688	Prestations de services autres prestatio	90 470,69	2 254,00	88 216,69
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	90 470,69	2 254,00	88 216,69
74718	Autres participations de l'Etat	93 473,18		93 473,18
7478	Participations –autres organismes	18 918,87	18 918,87	
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	112 392,05	18 918,87	93 473,18
752	Autres produits de gestion courante –re	1 800,00		1 800,00
758	Produits divers de gestion courante	154 593,31	1 306,15	153 287,16
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	156 393,31	1 306,15	155 087,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	372 375,34	22 479,02	349 896,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	372 375,34	22 479,02	349 896,32

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		49 524,00			1 730,00			51 254,00		51 254,00
	Sous Total compte 1022		49 524,00			1 730,00			51 254,00		51 254,00
	Sous Total compte 102		263 767,74			1 730,00			265 497,74		265 497,74
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		353 972,48			1 730,00			355 702,48		355 702,48
110	Report à nouveau solde créditeur		101 465,37	4 933,35				4 933,35	101 465,37		96 532,02
	Sous Total compte 11		101 465,37	4 933,35				4 933,35	101 465,37		96 532,02
12	Résultat exercice excéd déficit	4 933,35			4 933,35			4 933,35	4 933,35		0,00
	Sous Total compte 12	4 933,35			4 933,35			4 933,35	4 933,35		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 31/12/2015

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	4 933,35		4 933,35				9 866,70		0,00	
			775 542,18		4 933,35		1 730,00		782 205,53		772 338,83
2031	Frais d'études					233,34		233,34			233,34
	Sous Total compte 203					233,34		233,34			233,34
2051	Concessions et droit similaires	1 196,00				500,00		1 696,00			1 696,00
	Sous Total compte 205	1 196,00				500,00		1 696,00			1 696,00
	Sous Total compte 20	1 196,00				733,34		1 929,34			1 929,34
21318	Autres batiments publics	9 604,80				3 680,00		13 284,80			13 284,80
	Sous Total compte 2131	9 604,80				3 680,00		13 284,80			13 284,80
2138	Autres constructions	272 279,61						272 279,61			272 279,61
	Sous Total compte 213	281 884,41				3 680,00		285 564,41			285 564,41
2151	Réseaux de voirie	635,47						635,47			635,47

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
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	
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	193 517,22						193 517,22		193 517,22	
	Sous Total compte 215	285 424,23						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	5 186,63						5 186,63		5 186,63	
2188	Autres immobilisations corporelles	32 804,62				1 318,54		34 123,16		34 123,16	
	Sous Total compte 218	71 234,36				1 318,54		72 552,90		72 552,90	
	Sous Total compte 21	638 543,00				4 998,54		643 541,54		643 541,54	
28051	Concessions et droits similaires		598,00						598,00		598,00

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 2805		598,00						598,00		598,00
	Sous Total compte 280		598,00						598,00		598,00
28138	Amort autres constructions		26 734,55				8 271,18		35 005,73		35 005,73
	Sous Total compte 2813		26 734,55				8 271,18		35 005,73		35 005,73
28158	Autres instal mat outil tech		47 600,00				24 472,23		72 072,23		72 072,23
	Sous Total compte 2815		47 600,00				24 472,23		72 072,23		72 072,23
28182	Mat de transport		23 737,85				2 435,70		26 173,55		26 173,55
28183	Mat bureau mat informatique						50,00		50,00		50,00
	Sous Total compte 2818		23 737,85				2 485,70		26 223,55		26 223,55
	Sous Total compte 281		98 072,40				35 229,11		133 301,51		133 301,51
	Sous Total compte 28		98 670,40				35 229,11		133 899,51		133 899,51
	Total classe 2	639 739,00	98 670,40			5 731,88	35 229,11	645 470,88	133 899,51	645 470,88	133 899,51
4011	Fournisseurs		1 510,14	29 812,77	44 048,27			29 812,77	45 558,41		15 745,64

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		1 510,14	29 812,77	44 048,27			29 812,77	45 558,41		15 745,64
4041	Fournis immob			6 803,50	6 803,50			6 803,50	6 803,50		0,00
	Sous Total compte 404			6 803,50	6 803,50			6 803,50	6 803,50		0,00
408	Fournis factures non parvenues				1 809,60				1 809,60		1 809,60
	Sous Total compte 40		1 510,14	36 616,27	52 661,37			36 616,27	54 171,51		17 555,24
4111	Redevables –amiable	41 509,17		121 226,66	134 790,81			162 735,83	134 790,81	27 945,02	
	Sous Total compte 411	41 509,17		121 226,66	134 790,81			162 735,83	134 790,81	27 945,02	
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable	900,00		1 350,00	2 250,00			2 250,00	2 250,00		0,00
	Sous Total compte 414	900,00		1 350,00	2 250,00			2 250,00	2 250,00		0,00
	Sous Total compte 41	42 409,17		122 576,66	137 040,81			164 985,83	137 040,81	27 945,02	
421	Personnel –rémunérations dues			191 009,98	191 009,98			191 009,98	191 009,98		0,00
427	Personnel –oppositions			354,62	354,62			354,62	354,62		0,00
4287	Personnel –produits à recevoir			500,00				500,00		500,00	

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 428			500,00				500,00		500,00	
	Sous Total compte 42			191 864,60				191 864,60		500,00	
					191 364,60				191 364,60		
431	Sécurité sociale			36 324,37				36 324,37			1 652,35
					37 976,72				37 976,72		
437	Autres organismes sociaux			37 741,08				37 741,08			0,00
					37 741,08				37 741,08		
	Sous Total compte 43			74 065,45				74 065,45			1 652,35
					75 717,80				75 717,80		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	8 672,32		7 756,62				16 428,94			0,00
					16 428,94				16 428,94		
	Sous Total compte 441	8 672,32		7 756,62				16 428,94			0,00
					16 428,94				16 428,94		
44551	Etat –TVA à décaisser			9 929,00				9 929,00			0,00
					9 929,00				9 929,00		
	Sous Total compte 4455			9 929,00				9 929,00			0,00
					9 929,00				9 929,00		
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			1 071,62				1 071,62		174,62	
					897,00				897,00		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			6 460,16				6 460,16		2 982,92	
					3 477,24				3 477,24		
	Sous Total compte 4456			7 531,78				7 531,78		3 157,54	
					4 374,24				4 374,24		
44571	Etat –TVA collectée			13 996,00				13 996,00			4 762,46
					18 758,46				18 758,46		

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4457			13 996,00				13 996,00			
					18 758,46				18 758,46		4 762,46
	Sous Total compte 445			31 456,78				31 456,78			
					33 061,70				33 061,70		1 604,92
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			10 225,72				10 225,72			0,00
					10 225,72				10 225,72		
	Sous Total compte 44	8 672,32		49 439,12				58 111,44			
					59 716,36				59 716,36		1 604,92
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	175 165,92		388 736,31				563 902,23		232 501,19	
					331 401,04				331 401,04		
	Sous Total compte 451	175 165,92		388 736,31				563 902,23		232 501,19	
					331 401,04				331 401,04		
	Sous Total compte 45	175 165,92		388 736,31				563 902,23		232 501,19	
					331 401,04				331 401,04		
4621	Créances cess immob –amiable	640,00						640,00		640,00	
	Sous Total compte 462	640,00						640,00		640,00	
46711	Autres comptes créditeurs			5 820,62				5 820,62			
					7 867,82				7 867,82		2 047,20
	Sous Total compte 4671			5 820,62				5 820,62			
					7 867,82				7 867,82		2 047,20
46721	Débiteurs divers –amiable	758,70		20 786,03				21 544,73		3 412,33	
					18 132,40				18 132,40		
46726	Débiteurs divers –contentieux	1 759,76		11 874,50				13 634,26		806,81	
					12 827,45				12 827,45		

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4672	2 518,46		32 660,53				35 178,99		4 219,14	
					30 959,85				30 959,85		
	Sous Total compte 467	2 518,46		38 481,15				40 999,61		2 171,94	
					38 827,67				38 827,67		
	Sous Total compte 46	3 158,46		38 481,15				41 639,61		2 811,94	
					38 827,67				38 827,67		
4711	Verst des régisseurs			169 728,51				169 728,51		4 329,46	
					165 399,05				165 399,05		
47138	Raet : autres			105 378,18				105 378,18		1 730,00	
					103 648,18				103 648,18		
	Sous Total compte 4713			105 378,18				105 378,18		1 730,00	
					103 648,18				103 648,18		
471411	Excédent à réimputer –pers physiques										1 306,15
					1 306,15				1 306,15		
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			8 162,84				8 162,84			0,00
					8 162,84				8 162,84		
	Sous Total compte 47141			8 162,84				8 162,84			1 306,15
					9 468,99				9 468,99		
	Sous Total compte 4714			8 162,84				8 162,84			1 306,15
					9 468,99				9 468,99		
4718	Autres recettes à régulariser			318,97				318,97			0,00
					318,97				318,97		
	Sous Total compte 471			283 588,50				283 588,50		4 753,31	
					278 835,19				278 835,19		
47218	DACR –autres dépenses	149,72		3 685,40				3 835,12		70,07	
					3 765,05				3 765,05		

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4721	149,72		3 685,40				3 835,12		70,07	
					3 765,05				3 765,05		
	Sous Total compte 472	149,72		3 685,40				3 835,12		70,07	
					3 765,05				3 765,05		
	Sous Total compte 47	149,72		287 273,90				287 423,62		4 823,38	
					282 600,24				282 600,24		
	Total classe 4	229 555,59		1 189 053,46				1 418 609,05		275 092,42	
			1 510,14		1 169 329,89				1 170 840,03		27 323,40
51172	Chèques impayés	294,78			84,10			294,78		210,68	
									84,10		
51178	Autres valeurs impayées			127,92				127,92		127,92	
	Sous Total compte 5117	294,78		127,92				422,70		338,60	
					84,10				84,10		
	Sous Total compte 511	294,78		127,92				422,70		338,60	
					84,10				84,10		
	Sous Total compte 51	294,78		127,92				422,70		338,60	
					84,10				84,10		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	900,00			655,17			900,00		244,83	
									655,17		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
	Sous Total compte 541	1 200,00			655,17			1 200,00		544,83	
									655,17		
	Sous Total compte 54	1 200,00			655,17			1 200,00		544,83	
									655,17		

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			35 229,11				35 229,11			
					35 229,11				35 229,11		0,00
	Sous Total compte 58			35 229,11				35 229,11			0,00
					35 229,11				35 229,11		0,00
	Total classe 5	1 494,78		35 357,03				36 851,81		883,43	
					35 968,38				35 968,38		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					896,84		896,84		896,84	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					10 676,27		10 676,27		10 358,78	
							317,49		317,49		
	Sous Total compte 6061					11 573,11		11 573,11		11 255,62	
							317,49		317,49		
60621	Achts non stkés combustibles					820,68		820,68		820,68	
60622	Achts non stkés carburants					3 038,85		3 038,85		3 038,85	
60623	Achts non stkés d'aliment					380,11		380,11		380,11	
60628	Achts autres fournit non stkées					319,82		319,82		319,82	
	Sous Total compte 6062					4 559,46		4 559,46		4 559,46	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 153,77		1 153,77		1 141,52	
							12,25		12,25		
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					617,74		617,74		617,74	

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
60636	Achts non stkés vêtements travail					270,99		270,99		270,99	
	Sous Total compte 6063					2 042,50		2 042,50		2 030,25	
							12,25		12,25		
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					2 187,23		2 187,23		2 187,23	
	Sous Total compte 606					20 362,30		20 362,30		20 032,56	
							329,74		329,74		
	Sous Total compte 60					20 362,30		20 362,30		20 032,56	
							329,74		329,74		
611	Contrats prestations de services					250,00		250,00		250,00	
6135	Locations mobilières					120,00		120,00		120,00	
	Sous Total compte 613					120,00		120,00		120,00	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					710,51		710,51		710,51	
	Sous Total compte 6152					710,51		710,51		710,51	
61551	Entretien réparations matériel roulant					11 114,41		11 114,41		11 114,41	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					261,83		261,83		261,83	
	Sous Total compte 6155					11 376,24		11 376,24		11 376,24	

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					3 869,66		3 869,66		3 869,66	
	Sous Total compte 615					15 956,41		15 956,41		15 956,41	
616	Primes d'assurance					3 186,66		3 186,66		3 186,66	
6184	Divers verst à organismes formation					234,00		234,00		234,00	
	Sous Total compte 618					234,00		234,00		234,00	
	Sous Total compte 61					19 747,07		19 747,07		19 747,07	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					320,00		320,00		320,00	
	Sous Total compte 622					320,00		320,00		320,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					581,82		581,82		581,82	
	Sous Total compte 623					581,82		581,82		581,82	
6248	Transports-divers					1 275,00		1 275,00			
	Sous Total compte 624					1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00		0,00
6251	Déplacts missions récep –voyage déplots					834,41		834,41		834,41	

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 625					834,41		834,41		834,41	
6261	Frais d'affranchissement					20,81		20,81		20,81	
6262	Frais de télécommunications					820,30		820,30		820,30	
	Sous Total compte 626					841,11		841,11		841,11	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					870,53		870,53		870,53	
	Sous Total compte 628					870,53		870,53		870,53	
	Sous Total compte 62					4 722,87		4 722,87		3 447,87	
							1 275,00		1 275,00		
6332	Cotisations versées au FNAL					203,52		203,52		203,52	
6336	Cotis. centre national –centres gestion					2 567,55		2 567,55		2 567,55	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					609,65		609,65		609,65	
	Sous Total compte 633					3 380,72		3 380,72		3 380,72	
63512	Impôts directs –taxes foncières					6 845,00		6 845,00		6 845,00	
	Sous Total compte 6351					6 845,00		6 845,00		6 845,00	

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 635					6 845,00		6 845,00		6 845,00	
	Sous Total compte 63					10 225,72		10 225,72		10 225,72	
6411	Personnel titulaire					26 985,00		26 985,00		26 985,00	
6413	Personnel non titulaire					71 118,23		71 118,23		71 118,23	
64168	Autres emplois d'insertion					113 304,85		113 304,85		113 225,53	
	Sous Total compte 6416					113 304,85	79,32	113 304,85	79,32	113 225,53	
6419	Rembst rémunérations du persel						1 725,74		1 725,74		1 725,74
	Sous Total compte 641					211 408,08	1 805,06	211 408,08	1 805,06	209 603,02	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					21 701,65		21 701,65		21 701,65	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					13 266,05		13 266,05		13 266,05	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					11 786,77		11 786,77		11 786,77	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					3 214,22		3 214,22		3 214,22	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					4 736,46		4 736,46		4 736,46	

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						11 393,55		11 393,55		11 393,55
	Sous Total compte 645					54 705,15	11 393,55		54 705,15		43 311,60
6475	Autres charges sociales médecine travail					164,33			164,33		164,33
	Sous Total compte 647					164,33			164,33		164,33
	Sous Total compte 64					266 277,56	13 198,61		266 277,56		253 078,95
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					5 387,40			5 387,40		5 387,40
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					213,36			213,36		213,36
	Sous Total compte 653					5 600,76			5 600,76		5 600,76
	Sous Total compte 65					5 600,76			5 600,76		5 600,76
673	Charges except titres annulés					1 530,00			1 530,00		1 530,00
	Sous Total compte 67					1 530,00			1 530,00		1 530,00
6811	DA –immob					35 229,11			35 229,11		35 229,11
	Sous Total compte 681					35 229,11			35 229,11		35 229,11

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 68					35 229,11		35 229,11		35 229,11	
	Total classe 6					363 695,39		363 695,39		362 011,33	13 119,29
70688	Prest serv autres prestat service					2 254,00		2 254,00		90 470,69	88 216,69
	Sous Total compte 7068					2 254,00		2 254,00		90 470,69	88 216,69
	Sous Total compte 706					2 254,00		2 254,00		90 470,69	88 216,69
	Sous Total compte 70					2 254,00		2 254,00		90 470,69	88 216,69
74718	Autres participations Etat									93 473,18	93 473,18
	Sous Total compte 7471									93 473,18	93 473,18
7478	Participations –autres organismes					18 918,87		18 918,87		18 918,87	0,00
	Sous Total compte 747					18 918,87		18 918,87		112 392,05	93 473,18
	Sous Total compte 74					18 918,87		18 918,87		112 392,05	93 473,18
752	Revenus des immeubles									1 800,00	1 800,00
758	Produits divers de gestion courante					1 306,15		1 306,15		154 593,31	153 287,16

24800 –RECYCLERIE –USTOM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 75					1 306,15		1 306,15			
	Total classe 7						156 393,31		156 393,31		155 087,16
	Total général	875 722,72		1 229 343,84		391 906,29		2 496 972,85		1 283 458,06	
			875 722,72		1 210 231,62		411 018,51		2 496 972,85		1 283 458,06

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 2015 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 : 53

FIN DE DOCUMENT