

USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Stéphane SUTTER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 31/01/2018

Poste comptable de TRES. RAUZAN

Date Edition : 31/01/2018

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

SOMMAIRE

20800 USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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 25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
1 Balance des comptes	Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 69
4EME PARTIE : Page des signatures	70

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	148,73	Dotations	1 534,26
Terrains	506,29	Fonds Globalisés	1 851,24
Constructions	4 712,48	Réserves	4 274,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	171,99	Différences sur réalisations d'immobilisations	-242,76
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	2 034,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	325,68
Autres immobilisations corporelles	3 440,69	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 831,45	Subventions non transférables	1 780,93
Immobilisations financières	3,13	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 983,30	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	11 557,93
Créances	2 209,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 357,95
Disponibilités	3 789,66	Fournisseurs ⁽²⁾	938,85
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	127,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 999,06	Total dettes à court terme	1 066,05
Comptes de régularisations	0,05	TOTAL DETTES	3 424,00
		Comptes de régularisations	0,49
TOTAL ACTIF	14 982,42	TOTAL PASSIF	14 982,42

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	759,00
	Autres immobilisations incorporelles	160 898,47	12 170,28	148 728,19	40 068,30
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	506 620,62	327,40	506 293,22	506 456,92
	Constructions en toute propriété	5 155 464,03	442 983,77	4 712 480,26	4 488 687,58
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	254 264,92	82 276,99	171 987,93	154 637,02
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	7 342 039,82	3 901 351,76	3 440 688,06	3 502 105,74
	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				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	13 419 287,86	4 439 110,20	8 980 177,66	8 692 714,56	

BILAN (en Euros)

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	13 419 287,86	4 439 110,20	8 980 177,66	8 692 714,56
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	2 107,45	0,00	2 107,45	2 107,45
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	1 019,54	0,00	1 019,54	0,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		13 422 414,85	4 439 110,20	8 983 304,65	8 694 822,01

BILAN (en Euros)

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	473 391,38	0,00	473 391,38	398 847,34
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 625 842,34	0,00	1 625 842,34	1 755 131,98
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	110 166,31	0,00	110 166,31	107 863,13
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 789 661,72	0,00	3 789 661,72	2 949 881,67
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 999 061,75	0,00	5 999 061,75	5 211 724,12

BILAN (en Euros)

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	49,51	0,00	49,51	1 716,81
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	49,51	0,00	49,51	1 716,81
TOTAL GENERAL (I + II + III)		19 421 526,11	4 439 110,20	14 982 415,91	13 908 262,94

BILAN (en Euros)

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	1 534 255,10	1 320 011,36
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	4 274 450,45	3 687 180,11
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 034 127,72	2 257 006,19
	Résultat de l'exercice	325 680,65	268 093,69
	Subventions transférables	0,00	32 768,32
	Différences sur réalisations d'immob	-242 758,31	-242 758,31
	Fonds globalisés	1 851 235,93	1 780 304,93
	Subventions non transférables	1 780 934,58	1 460 830,25
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	11 557 926,12	10 563 436,54	

BILAN (en Euros)

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 237 952,95	2 546 131,05
	Emprunts et dettes financières divers	120 000,00	100 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	935 401,95	524 505,90
	Dettes fiscales et sociales	124 312,54	1 783,31
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	154 146,10
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 890,79	6 492,59
	Fournisseurs d'immobilisations	3 444,48	4 280,72
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 424 002,71	3 337 339,67	

BILAN (en Euros)

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	487,08	7 486,73
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	487,08	7 486,73
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 982 415,91	13 908 262,94

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	7 037,01	6 918,15
Produits des services	770,50	520,98
Autres produits	248,20	32,06
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 055,71	7 471,19
Traitements, salaires, charges sociales	1 536,07	1 299,87
Achats et charges externes	5 436,32	5 237,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	632,95	552,25
Autres charges	80,36	54,72
Charges courantes non financières	7 685,70	7 144,47
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	370,01	326,72
Produits courants financiers	0,11	0,08
Charges courantes financières	68,72	46,49
RESULTAT COURANT FINANCIER	-68,61	-46,41
RESULTAT COURANT	301,40	280,31
Produits exceptionnels	39,33	0,75
Charges exceptionnelles	15,05	12,97
RESULTAT EXCEPTIONNEL	24,28	-12,22
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	325,68	268,09

COMPTE DE RESULTAT 2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	770 501,54	520 980,25
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	999,84	
Transferts de charges		
Autres produits	247 202,43	32 059,49
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	7 037 007,91	6 918 153,95
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	8 055 711,72	7 471 193,69
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 107 185,96	943 745,95
Charges sociales	428 885,79	356 125,98
Achats et charges externes	5 436 320,80	5 237 636,45
Impôts et taxes	35 493,39	22 285,10
Dotations amortissements des immob	632 948,12	552 245,39
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges	44 865,81	32 433,82
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	7 685 699,87	7 144 472,69
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	370 011,85	326 721,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	110,15	82,31
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	110,15	82,31
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	68 719,68	46 490,50
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	68 719,68	46 490,50

COMPTE DE RESULTAT 2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-68 609,53	-46 408,19
A + B - RESULTAT COURANT	301 402,32	280 312,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 383,26	753,40
Produits des cessions d'immobilisations	3 534,24	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	34 409,59	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	39 327,09	753,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	4 620,71	12 972,52
Valeur comptable des immo cédées	3 534,24	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	6 893,81	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	15 048,76	12 972,52

COMPTE DE RESULTAT 2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	24 278,33	-12 219,12
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 095 148,96	7 472 029,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 769 468,31	7 203 935,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	325 680,65	268 093,69

Opérations Compte de Tiers

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

Opérations Compte de Tiers

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

Résultats budgétaires de l'exercice

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 173 746,55	9 862 128,44	15 035 874,99
Titres de recette émis (b)	1 193 224,96	10 009 182,64	11 202 407,60
Réductions de titres (c)	20 000,00	1 803 482,78	1 823 482,78
Recettes nettes (d = b - c)	1 173 224,96	8 205 699,86	9 378 924,82
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 173 746,55	9 862 128,44	15 035 874,99
Mandats émis (f)	795 236,33	8 433 520,53	9 228 756,86
Annulations de mandats (g)	31 192,15	553 501,32	584 693,47
Depenses nettes (h = f - g)	764 044,18	7 880 019,21	8 644 063,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	409 180,78	325 680,65	734 861,43
(h - d) Déficit			

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

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	1 984 200,41	0,00	409 180,78	163 296,88	2 556 678,07
Fonctionnement	2 525 099,88	497 065,60	325 680,65	6 093,44	2 359 808,37
TOTAL I	4 509 300,29	497 065,60	734 861,43	169 390,32	4 916 486,44
II - Budgets des services à caractère administratif					
.					
.					
RECYCLERIE - USTOM					
Investissement	163 296,88	0,00	0,00	-163 296,88	0,00
Fonctionnement	6 093,44	0,00	0,00	-6 093,44	0,00
Sous-Total	169 390,32	0,00	0,00	-169 390,32	0,00
TOTAL II	169 390,32	0,00	0,00	-169 390,32	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel					

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

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 678 690,61	497 065,60	734 861,43	0,00	4 916 486,44

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	318 820,75	0,04	318 820,79	318 820,79		318 820,79	
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	177 950,00	131 672,50	309 622,50	113 786,79		113 786,79	195 835,71
21	Immobilisations corporelles	635 250,00	159 593,51	794 843,51	327 841,05	31 192,15	296 648,90	498 194,61
23	Immobilisations en cours	365 000,00	3 190 000,00	3 555 000,00				3 555 000,00
27	Autres immobilisations financières		1 019,54	1 019,54	1 019,54		1 019,54	
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	34 427,00	122 605,05	157 032,05				157 032,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 531 447,75	3 604 890,64	5 136 338,39	761 468,17	31 192,15	730 276,02	4 406 062,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 531 447,75	3 604 890,64	5 136 338,39	761 468,17	31 192,15	730 276,02	4 406 062,37
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		37 408,16	37 408,16	33 768,16		33 768,16	3 640,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		37 408,16	37 408,16	33 768,16		33 768,16	3 640,00
TOTAL GENERAL		1 531 447,75	3 642 298,80	5 173 746,55	795 236,33	31 192,15	764 044,18	4 409 702,37

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations, fonds divers et reserves	21 675,23	497 065,60	518 740,83	516 742,60		516 742,60	1 998,23
16	Emprunts et dettes assimilées	876 700,00	-856 700,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
024	Produits de cessions (recettes)		-3 534,24	-3 534,24				-3 534,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	898 375,23	-363 168,64	535 206,59	556 742,60	20 000,00	536 742,60	-1 536,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	898 375,23	-363 168,64	535 206,59	556 742,60	20 000,00	536 742,60	-1 536,01
021	Virement de la section de fonctionnement		1 854 435,91	1 854 435,91				1 854 435,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	633 072,52	3 534,24	636 606,76	636 482,36		636 482,36	124,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	633 072,52	1 857 970,15	2 491 042,67	636 482,36		636 482,36	1 854 560,31
001	Solde d'exécution de la section d'invest		2 147 497,29	2 147 497,29				2 147 497,29
TOTAL GENERAL		1 531 447,75	3 642 298,80	5 173 746,55	1 193 224,96	20 000,00	1 173 224,96	4 000 521,59

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	5 249 236,15	207 482,59	5 456 718,74	5 994 418,23	546 721,03	5 447 697,20	9 021,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 728 530,00		1 728 530,00	1 672 056,64	1 317,00	1 670 739,64	57 790,36
65	Autres charges de gestion courante	41 810,00	6 112,63	47 922,63	44 883,81	18,00	44 865,81	3 056,82
66	Charges financières	62 782,14	6 127,48	68 909,62	74 164,97	5 445,29	68 719,68	189,94
67	Charges exceptionnelles	19 500,00		19 500,00	11 514,52		11 514,52	7 985,48
68	Dotations aux provisions	20 000,00	20 000,00	40 000,00				40 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	26 000,00	-16 495,22	9 504,78				9 504,78
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 147 858,29	223 227,48	7 371 085,77	7 797 038,17	553 501,32	7 243 536,85	127 548,92
023	Virement à la section d'investissement (1 854 435,91	1 854 435,91				1 854 435,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	633 072,52	3 534,24	636 606,76	636 482,36		636 482,36	124,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	633 072,52	1 857 970,15	2 491 042,67	636 482,36		636 482,36	1 854 560,31
TOTAL GENERAL		7 780 930,81	2 081 197,63	9 862 128,44	8 433 520,53	553 501,32	7 880 019,21	1 982 109,23

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	70 400,00	6 127,51	76 527,51	116 523,92	5 973,02	110 550,90	-34 023,39
70	Produits des services, du domaine et ven	683 730,81		683 730,81	851 951,34	81 449,80	770 501,54	-86 770,73
74	Dotations, subventions et participations	6 836 500,00		6 836 500,00	8 749 285,84	1 712 277,93	7 037 007,91	-200 507,91
75	Autres produits de gestion courante	190 300,00		190 300,00	250 984,46	3 782,03	247 202,43	-56 902,43
76	Produits financiers				110,15		110,15	-110,15
77	Produits exceptionnels		3 534,24	3 534,24	6 558,77		6 558,77	-3 024,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 780 930,81	9 661,75	7 790 592,56	9 975 414,48	1 803 482,78	8 171 931,70	-381 339,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		37 408,16	37 408,16	33 768,16		33 768,16	3 640,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		37 408,16	37 408,16	33 768,16		33 768,16	3 640,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 034 127,72	2 034 127,72				2 034 127,72
TOTAL GENERAL		7 780 930,81	2 081 197,63	9 862 128,44	10 009 182,64	1 803 482,78	8 205 699,86	1 656 428,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	318 820,79		318 820,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	318 820,79		318 820,79
2031	Frais d'études	111 386,79		111 386,79
2033	Frais d'insertion	1 350,00		1 350,00
2051	Concessions et droit similaires	1 050,00		1 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	113 786,79		113 786,79
21318	Autres batiments publics	50 208,01		50 208,01
2151	Réseaux de voirie	24 136,40		24 136,40
21571	Matériel et outillage de voirie - matéri	65 228,03	31 192,14	34 035,89
2182	Matériel de transport	19 757,74		19 757,74
2183	Matériel de bureau et matériel informati	12 232,63		12 232,63
2184	Mobilier	968,08		968,08
2188	Autres immobilisations corporelles	155 310,16	0,01	155 310,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	327 841,05	31 192,15	296 648,90
275	Dépôts et cautionnements versés	1 019,54		1 019,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 019,54		1 019,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	761 468,17	31 192,15	730 276,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	761 468,17	31 192,15	730 276,02
13912	Subvention équipement transférées au com	32 768,32		32 768,32
28158	Autres installations matériel et outilla	999,84		999,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 768,16		33 768,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 768,16		33 768,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	795 236,33	31 192,15	764 044,18

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (19 677,00		19 677,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	497 065,60		497 065,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et reserves	516 742,60		516 742,60
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs	40 000,00	20 000,00	20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	40 000,00	20 000,00	20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	556 742,60	20 000,00	536 742,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	556 742,60	20 000,00	536 742,60
2188	Autres immobilisations corporelles	3 534,24		3 534,24
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	759,00		759,00
28051	Concessions et droits similaires	5 925,90		5 925,90
28128	Amortissements autres agencements et amé	163,70		163,70
281318	Amortissements autres bâtiments publics	28 770,19		28 770,19
28138	Amortissements autres constructions	49 793,43		49 793,43
28151	Réseaux de voirie	6 877,07		6 877,07
281538	Autres réseaux	5 692,89		5 692,89
281571	Matériel roulant	78 225,56		78 225,56
28158	Autres installations matériel et outilla	152 765,64		152 765,64
28182	Matériel de transport	4 530,19		4 530,19
28183	Matériel de bureau et matériel informati	11 559,34		11 559,34
28184	Mobilier	994,62		994,62
28188	Amortissements autres immobilisations co	286 890,59		286 890,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	636 482,36		636 482,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	636 482,36		636 482,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 193 224,96	20 000,00	1 173 224,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 864,39		2 864,39
60612	Achats non stockés de fournitures non st	25 061,29	900,00	24 161,29
60621	Achats non stockés de combustibles	33 905,73		33 905,73
60622	Achats non stockés de carburants	130 129,70	7 471,11	122 658,59
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 685,35	43,46	2 641,89
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	9 880,97		9 880,97
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 238,20		1 238,20
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	33 424,32	446,12	32 978,20
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	9 995,56	103,67	9 891,89
6064	Achats non stockés de fournitures admini	13 206,60	2 185,62	11 020,98
6068	Achats non stockés d'autres matières et	7 786,69	448,13	7 338,56
611	Contrats prestations de services	5 175 480,77	453 694,63	4 721 786,14
6132	Services extérieurs - locations immobili	6 098,12		6 098,12
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	74 377,14	3 214,40	71 162,74
614	Services extérieurs - charges locatives	1 420,00		1 420,00
615221	Bâtiments publics	3 631,30	1 474,67	2 156,63
61551	Services extérieurs - entretien et répar	143 778,72	11 139,85	132 638,87
61558	Services extérieurs - entretien et répar	16 094,22	5 840,00	10 254,22
6156	Services extérieurs - maintenance	22 786,34	3 157,36	19 628,98
6161	Multirisques	21 569,94	16,59	21 553,35
6182	Services extérieurs - divers - documenta	321,39		321,39
6184	Services extérieurs - divers - versement	14 811,27	1 767,50	13 043,77
6185	Services extérieurs - divers - frais de	140,00		140,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	13 243,45	4 746,50	8 496,95

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 374,18		1 374,18
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	9 347,75	1 636,25	7 711,50
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	41 982,55	12 960,00	29 022,55
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	8 584,80	543,75	8 041,05
6231	Publicité publications relations publicu	2 610,00		2 610,00
6232	Publicité publications relations publicu	8 184,68		8 184,68
6233	Publicité publications relations publicu		50,00	-50,00
6236	Publicité publications relations publicu	29 095,23	10 894,50	18 200,73
6237	Publicité publications relations publicu	387,00		387,00
6238	Publicité publications relations publicu	21 829,70	9 122,90	12 706,80
6241	Transports - transports de biens	1 500,00		1 500,00
6247	Transports - transports collectifs	395,45		395,45
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	4 717,26		4 717,26
6261	Frais d'affranchissement	40 836,14	12 987,48	27 848,66
6262	Frais de télécommunications	26 454,63	759,17	25 695,46
6281	Autres services extérieurs - concours di	375,00		375,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	9 550,18		9 550,18
6284	Divers - redevances pour services rendus	69,00		69,00
6288	Autres services extérieurs	11 824,10	1 098,37	10 725,73
63512	Impôts directs - taxes foncières	10 474,00	19,00	10 455,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	672,00		672,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	223,12		223,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 994 418,23	546 721,03	5 447 697,20
6332	Cotisations versées au FNAL	5 493,54		5 493,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisation au centre national et au cent	15 401,77		15 401,77
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	3 247,96		3 247,96
6411	Personnel titulaire	546 653,14		546 653,14
6413	Personnel non titulaire	236 550,01		236 550,01
64162	Emplois d'avenir	132 616,20		132 616,20
64168	Autres emplois d'insertion	280 931,34		280 931,34
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	123 904,52		123 904,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites	189 732,51		189 732,51
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	40 880,01		40 880,01
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyanc	53 014,83		53 014,83
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	37 661,01		37 661,01
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	5 969,80	1 317,00	4 652,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 672 056,64	1 317,00	1 670 739,64
651	Redevances pour concessions brevets lice	286,43		286,43
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	35 638,57		35 638,57
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 934,91		1 934,91
6541	Créances admises en non-valeur	7 023,90	18,00	7 005,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	44 883,81	18,00	44 865,81
66111	Intérêts réglés à l'écheance	56 332,70		56 332,70
66112	Intérêts - rattachement des icne	16 087,98	5 445,29	10 642,69
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	1 744,29		1 744,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	74 164,97	5 445,29	68 719,68
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	1 274,52		1 274,52
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	3 346,19		3 346,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	6 893,81		6 893,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	11 514,52		11 514,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 797 038,17	553 501,32	7 243 536,85
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	3 534,24		3 534,24
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	632 948,12		632 948,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	636 482,36		636 482,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	636 482,36		636 482,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 433 520,53	553 501,32	7 880 019,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6097	Rabais - remises - ristournes - obtenus	26,28		26,28
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	95 537,75	5 973,02	89 564,73
6479	Remboursements sur autres charges social	20 959,89		20 959,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	116 523,92	5 973,02	110 550,90
7013	Ventes de produits résiduels	665 907,07	60 359,21	605 547,86
70688	Prestations de services autres prestatio	153 007,02	21 090,59	131 916,43
70845	Mise à disposition de personnel facturée	833,60		833,60
70878	Autres produits - remboursement de frais	32 203,65		32 203,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	851 951,34	81 449,80	770 501,54
74718	Autres participations de l'Etat	239 796,77	4 480,51	235 316,26
74758	Participation - Autres Groupements	7 216 302,34	1 443 735,42	5 772 566,92
7478	Participations - autres organismes	1 293 186,73	264 062,00	1 029 124,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	8 749 285,84	1 712 277,93	7 037 007,91
752	Autres produits de gestion courante - re	1 800,00		1 800,00
758	Produits divers de gestion courante	249 184,46	3 782,03	245 402,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	250 984,46	3 782,03	247 202,43
764	Produits financiers - revenus des valeur	110,15		110,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	110,15		110,15
773	Produits exceptionnels mandats annulés (1 383,26		1 383,26
775	Produits exceptionnels - produits des ce	3 534,24		3 534,24
7788	Produits exceptionnels divers	1 641,27		1 641,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 558,77		6 558,77
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 975 414,48	1 803 482,78	8 171 931,70
777	Quote-part des subventions d'investissem	32 768,32		32 768,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	999,84		999,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 768,16		33 768,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 768,16		33 768,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	10 009 182,64	1 803 482,78	8 205 699,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 320 011,36		214 243,74				1 534 255,10		1 534 255,10
10222	FCTVA		1 543 817,93		51 254,00		19 677,00		1 614 748,93		1 614 748,93
1022	Sous Total compte 1022		1 543 817,93		51 254,00		19 677,00		1 614 748,93		1 614 748,93
102	Sous Total compte 102		2 863 829,29		265 497,74		19 677,00		3 149 004,03		3 149 004,03
103	Plan de relance FCTVA		236 487,00						236 487,00		236 487,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		3 687 180,11		90 204,74		497 065,60		4 274 450,45		4 274 450,45
106	Sous Total compte 106		3 687 180,11		90 204,74		497 065,60		4 274 450,45		4 274 450,45
10	Sous Total compte 10		6 787 496,40		355 702,48		516 742,60		7 659 941,48		7 659 941,48
110	Report à nouveau solde créditeur		2 257 006,19	497 065,60	274 187,13			497 065,60	2 531 193,32		2 034 127,72
11	Sous Total compte 11		2 257 006,19	497 065,60	274 187,13			497 065,60	2 531 193,32		2 034 127,72
12	Résultat exercice excéd déficit		268 093,69	268 093,69				268 093,69	268 093,69		0,00
12	Sous Total compte 12		268 093,69	268 093,69				268 093,69	268 093,69		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		36 408,32	36 408,32				36 408,32	36 408,32		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Subv équipt transf - Dépt		18 751,23						18 751,23		18 751,23
13141	Subv équip transf Ches membres du GFP		11 347,50						11 347,50		11 347,50
1314	Sous Total compte 1314		11 347,50						11 347,50		11 347,50
131	Sous Total compte 131		66 507,05	36 408,32				36 408,32	66 507,05		30 098,73
1321	Etat et EPN		55 444,32						55 444,32		55 444,32
1322	Région		24 499,66						24 499,66		24 499,66
1323	Dépt		1 084 218,47		72 000,00				1 156 218,47		1 156 218,47
1326	Autres EPL		102 888,67						102 888,67		102 888,67
1328	Autres		139 123,33		248 104,33				387 227,66		387 227,66
132	Sous Total compte 132		1 406 174,45		320 104,33				1 726 278,78		1 726 278,78
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		54 655,80						54 655,80		54 655,80
134	Sous Total compte 134		54 655,80						54 655,80		54 655,80
13912	Subv équipt transf - Région	3 640,00			36 408,32	32 768,32		36 408,32	36 408,32		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	18 751,23						18 751,23		18 751,23	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	11 347,50						11 347,50		11 347,50	
13914	Sous Total compte 13914	11 347,50						11 347,50		11 347,50	
1391	Sous Total compte 1391	33 738,73			36 408,32	32 768,32		66 507,05	36 408,32	30 098,73	
139	Sous Total compte 139	33 738,73			36 408,32	32 768,32		66 507,05	36 408,32	30 098,73	
13	Sous Total compte 13	33 738,73	1 527 337,30	36 408,32	356 512,65	32 768,32		102 915,37	1 883 849,95		1 780 934,58
1641	Emprunts en euros		2 540 685,76			318 820,79		318 820,79	2 540 685,76		2 221 864,97
164	Sous Total compte 164		2 540 685,76			318 820,79		318 820,79	2 540 685,76		2 221 864,97
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		100 000,00			20 000,00	40 000,00	20 000,00	140 000,00		120 000,00
167	Sous Total compte 167		100 000,00			20 000,00	40 000,00	20 000,00	140 000,00		120 000,00
16884	Int sur empts étab crédit		5 445,29	5 445,29	16 087,98			5 445,29	21 533,27		16 087,98
1688	Sous Total compte 1688		5 445,29	5 445,29	16 087,98			5 445,29	21 533,27		16 087,98
168	Sous Total compte 168		5 445,29	5 445,29	16 087,98			5 445,29	21 533,27		16 087,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		2 646 131,05	5 445,29	16 087,98	338 820,79	40 000,00	344 266,08	2 702 219,03		2 357 952,95
192	Plus ou moins-values cessions immo	164 944,87						164 944,87		164 944,87	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	77 813,44						77 813,44		77 813,44	
19	Sous Total compte 19	242 758,31						242 758,31		242 758,31	
	Total classe 1	276 497,04	13 486 064,63	807 012,90	1 002 490,24	371 589,11	556 742,60	1 455 099,05	15 045 297,47	272 857,04	13 863 055,46
2031	Frais d'études	31 662,00				111 386,79		143 048,79		143 048,79	
2033	Frais d'insertion	3 150,00				1 350,00		4 500,00		4 500,00	
203	Sous Total compte 203	34 812,00				112 736,79		147 548,79		147 548,79	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	759,00			759,00			759,00	759,00		0,00
204141	Sous Total compte 204141	759,00			759,00			759,00	759,00		0,00
20414	Sous Total compte 20414	759,00			759,00			759,00	759,00		0,00
2041	Sous Total compte 2041	759,00			759,00			759,00	759,00		0,00
204	Sous Total compte 204	759,00			759,00			759,00	759,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droit similaires	10 103,68		2 196,00		1 050,00		13 349,68		13 349,68	
205	Sous Total compte 205	10 103,68		2 196,00		1 050,00		13 349,68		13 349,68	
20	Sous Total compte 20	45 674,68		2 196,00	759,00	113 786,79		161 657,47	759,00	160 898,47	
2111	Terrains nus	127 940,95						127 940,95		127 940,95	
2115	Terrains bâtis	21 738,87						21 738,87		21 738,87	
2118	Autres terrains	355 794,80						355 794,80		355 794,80	
211	Sous Total compte 211	505 474,62						505 474,62		505 474,62	
2128	Autres agencet et améngt terrains	1 146,00						1 146,00		1 146,00	
212	Sous Total compte 212	1 146,00						1 146,00		1 146,00	
21318	Autres batiments publics	4 001 000,84		15 155,14		50 208,01		4 066 363,99		4 066 363,99	
2131	Sous Total compte 2131	4 001 000,84		15 155,14		50 208,01		4 066 363,99		4 066 363,99	
2135	Instal gales agencet amégts const	3 318,68						3 318,68		3 318,68	
2138	Autres constructions	813 501,75		272 279,61				1 085 781,36		1 085 781,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	4 817 821,27		287 434,75		50 208,01		5 155 464,03		5 155 464,03	
2151	Réseaux de voirie	128 842,62		5 784,47		24 136,40		158 763,49		158 763,49	
21538	Autres réseaux	95 501,43						95 501,43		95 501,43	
2153	Sous Total compte 2153	95 501,43						95 501,43		95 501,43	
21568	Autre mat outil incendie déf civ			1 571,54				1 571,54		1 571,54	
2156	Sous Total compte 2156			1 571,54				1 571,54		1 571,54	
21571	Mat outil voirie mat roulant	999 607,48				65 228,03	31 192,14	1 064 835,51	31 192,14	1 033 643,37	
21578	Autre mat et outillage de voirie			89 700,00				89 700,00		89 700,00	
2157	Sous Total compte 2157	999 607,48		89 700,00		65 228,03	31 192,14	1 154 535,51	31 192,14	1 123 343,37	
2158	Autres instal mat outil tech	2 022 889,84		193 517,22				2 216 407,06		2 216 407,06	
215	Sous Total compte 215	3 246 841,37		290 573,23		89 364,43	31 192,14	3 626 779,03	31 192,14	3 595 586,89	
2181	Instal gales agencé amngts divers	46 675,39		1 418,46				48 093,85		48 093,85	
2182	Mat de transport	7 336,00		63 535,95		19 757,74		90 629,69		90 629,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	96 568,09		5 186,63		12 232,63		113 987,35		113 987,35	
2184	Mobilier	14 283,45				968,08		15 251,53		15 251,53	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 543 846,24		37 133,28		155 310,16	3 534,25	3 736 289,68	3 534,25	3 732 755,43	
218	Sous Total compte 218	3 708 709,17		107 274,32		188 268,61	3 534,25	4 004 252,10	3 534,25	4 000 717,85	
21	Sous Total compte 21	12 279 992,43		685 282,30		327 841,05	34 726,39	13 293 115,78	34 726,39	13 258 389,39	
271	Titres immob : droit propriété	2 107,45						2 107,45		2 107,45	
275	Dépôts et cautionnements versés					1 019,54		1 019,54		1 019,54	
27	Sous Total compte 27	2 107,45				1 019,54		3 126,99		3 126,99	
2804141	Biens mobiliers, matériel et études			759,00			759,00	759,00	759,00		0,00
2804141	Sous Total compte 2804141			759,00			759,00	759,00	759,00		0,00
280414	Sous Total compte 280414			759,00			759,00	759,00	759,00		0,00
28041	Sous Total compte 28041			759,00			759,00	759,00	759,00		0,00
2804	Sous Total compte 2804			759,00			759,00	759,00	759,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28051	Concessions et droits similaires		4 847,38		1 397,00		5 925,90		12 170,28		12 170,28
2805	Sous Total compte 2805		4 847,38		1 397,00		5 925,90		12 170,28		12 170,28
280	Sous Total compte 280		4 847,38	759,00	1 397,00		6 684,90	759,00	12 929,28		12 170,28
28128	Amort autres agencet amégat terr		163,70				163,70		327,40		327,40
2812	Sous Total compte 2812		163,70				163,70		327,40		327,40
281318	Amort autres bâtiments publics		59 657,49				28 770,19		88 427,68		88 427,68
28131	Sous Total compte 28131		59 657,49				28 770,19		88 427,68		88 427,68
28138	Amort autres constructions		269 476,20		35 286,46		49 793,43		354 556,09		354 556,09
2813	Sous Total compte 2813		329 133,69		35 286,46		78 563,62		442 983,77		442 983,77
28151	Réseaux de voirie						6 877,07		6 877,07		6 877,07
281538	Autres réseaux		69 707,03				5 692,89		75 399,92		75 399,92
28153	Sous Total compte 28153		69 707,03				5 692,89		75 399,92		75 399,92
281571	Mat roulant		878 325,92				78 225,56		956 551,48		956 551,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Sous Total compte 28157		878 325,92				78 225,56		956 551,48		956 551,48
28158	Autres instal mat outil tech		1 636 736,44		95 872,23	999,84	152 765,64	999,84	1 885 374,31		1 884 374,47
2815	Sous Total compte 2815		2 584 769,39		95 872,23	999,84	243 561,16	999,84	2 924 202,78		2 923 202,94
28182	Mat de transport				32 214,65		4 530,19		36 744,84		36 744,84
28183	Mat bureau mat informatique		21 940,18		5 186,63		11 559,34		38 686,15		38 686,15
28184	Mobilier		7 745,73				994,62		8 740,35		8 740,35
28188	Amort autres immobilisations corporelles		684 352,48		5 011,40		286 890,59		976 254,47		976 254,47
2818	Sous Total compte 2818		714 038,39		42 412,68		303 974,74		1 060 425,81		1 060 425,81
281	Sous Total compte 281		3 628 105,17		173 571,37	999,84	626 263,22	999,84	4 427 939,76		4 426 939,92
28	Sous Total compte 28		3 632 952,55	759,00	174 968,37	999,84	632 948,12	1 758,84	4 440 869,04		4 439 110,20
	Total classe 2	12 327 774,56	3 632 952,55	688 237,30	175 727,37	443 647,22	667 674,51	13 459 659,08	4 476 354,43	13 422 414,85	4 439 110,20
4011	Fournisseurs		750,69	5 601 518,20	6 031 658,20			5 601 518,20	6 032 408,89		430 890,69
401	Sous Total compte 401		750,69	5 601 518,20	6 031 658,20			5 601 518,20	6 032 408,89		430 890,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			528 160,21	528 160,21			528 160,21	528 160,21		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		4 280,72	836,24				836,24	4 280,72		3 444,48
4047	Sous Total compte 4047		4 280,72	836,24				836,24	4 280,72		3 444,48
404	Sous Total compte 404		4 280,72	528 996,45	528 160,21			528 996,45	532 440,93		3 444,48
408	Fournis factures non parvenues		523 755,21	523 755,21	504 511,26			523 755,21	1 028 266,47		504 511,26
4091	Fournis avances vers sur cdes	77 199,30						77 199,30		77 199,30	
40971	Fournis autres avoirs amiable			31,54				31,54		31,54	
4097	Sous Total compte 4097			31,54				31,54		31,54	
409	Sous Total compte 409	77 199,30		31,54				77 230,84		77 230,84	
40	Sous Total compte 40	77 199,30	528 786,62	6 654 301,40	7 064 329,67			6 731 500,70	7 593 116,29		861 615,59
4111	Redevables - amiable	55 869,55		983 764,68	931 216,34			1 039 634,23	931 216,34	108 417,89	
4116	Redevables - contentieux	3 474,16		2 853,89	4 792,28			6 328,05	4 792,28	1 535,77	
411	Sous Total compte 411	59 343,71		986 618,57	936 008,62			1 045 962,28	936 008,62	109 953,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			40 450,00	40 450,00			40 450,00	40 450,00		0,00
414	Sous Total compte 414			40 450,00	40 450,00			40 450,00	40 450,00		0,00
4181	Redevables produits non encore facturés	339 503,63		363 437,72	339 503,63			702 941,35	339 503,63	363 437,72	
418	Sous Total compte 418	339 503,63		363 437,72	339 503,63			702 941,35	339 503,63	363 437,72	
41	Sous Total compte 41	398 847,34		1 390 506,29	1 315 962,25			1 789 353,63	1 315 962,25	473 391,38	
421	Personnel - rémunérations dues		249,11	890 857,18	890 842,22			890 857,18	891 091,33		234,15
427	Personnel - oppositions			2 167,56	2 167,56			2 167,56	2 167,56		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	5 973,02			5 973,02			5 973,02	5 973,02		0,00
428	Sous Total compte 428	5 973,02			5 973,02			5 973,02	5 973,02		0,00
42	Sous Total compte 42	5 973,02	249,11	893 024,74	898 982,80			898 997,76	899 231,91		234,15
431	Sécurite sociale			586 394,78	586 615,48			586 394,78	586 615,48		220,70
437	Autres organismes sociaux			171 966,95	171 966,95			171 966,95	171 966,95		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		1 083,00	1 083,00				1 083,00	1 083,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4387	Organismes soc - produits à recevoir			14 830,15				14 830,15		14 830,15	
438	Sous Total compte 438		1 083,00	15 913,15				15 913,15	1 083,00	14 830,15	
43	Sous Total compte 43		1 083,00	774 274,88	758 582,43			774 274,88	759 665,43	14 609,45	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	6 564,71		6 448 856,27	6 363 957,04			6 455 420,98	6 363 957,04	91 463,94	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	2 526,99		21 726,70	23 676,19			24 253,69	23 676,19	577,50	
441	Sous Total compte 441	9 091,70		6 470 582,97	6 387 633,23			6 479 674,67	6 387 633,23	92 041,44	
442	Etat-impots taxes recouv sur des tiers			9 024,06	9 024,06			9 024,06	9 024,06		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			1 501,66	1 501,66			1 501,66	1 501,66		0,00
4431	Sous Total compte 4431			1 501,66	1 501,66			1 501,66	1 501,66		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			3 725,56	3 725,56			3 725,56	3 725,56		0,00
4433	Sous Total compte 4433			3 725,56	3 725,56			3 725,56	3 725,56		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 900,54	1 900,54			1 900,54	1 900,54		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			833,60	833,60			833,60	833,60		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434			2 734,14	2 734,14			2 734,14	2 734,14		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			82,80	82,80			82,80	82,80		0,00
4435	Sous Total compte 4435			82,80	82,80			82,80	82,80		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			1 640,19	1 640,19			1 640,19	1 640,19		0,00
4436	Sous Total compte 4436			1 640,19	1 640,19			1 640,19	1 640,19		0,00
443	Sous Total compte 443			9 684,35	9 684,35			9 684,35	9 684,35		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			240 160,00	240 160,00			240 160,00	240 160,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			240 160,00	240 160,00			240 160,00	240 160,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		0,49	87 175,63	87 175,99			87 175,63	87 176,48		0,85
44566	TVA déduct sur autres biens et services	304,35		623 205,04	623 155,01			623 509,39	623 155,01	354,38	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	202 033,00		599 761,00	562 854,00			801 794,00	562 854,00	238 940,00	
4456	Sous Total compte 4456	202 337,35	0,49	1 310 141,67	1 273 185,00			1 512 479,02	1 273 185,49	239 293,53	
44571	Etat - TVA collectée		0,56	466 192,16	589 345,56			466 192,16	589 346,12		123 153,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457		0,56	466 192,16	589 345,56			466 192,16	589 346,12		123 153,96
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	99 968,00		562 854,00	662 822,00			662 822,00	662 822,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	99 968,00		562 854,00	662 822,00			662 822,00	662 822,00		0,00
445	Sous Total compte 445	302 305,35	1,05	2 579 347,83	2 765 512,56			2 881 653,18	2 765 513,61	116 139,57	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		450,64	35 582,19	35 835,28			35 582,19	36 285,92		703,73
4487	Etat - produits à recevoir	1 443 735,42		1 294 507,37	1 443 735,42			2 738 242,79	1 443 735,42	1 294 507,37	
448	Sous Total compte 448	1 443 735,42		1 294 507,37	1 443 735,42			2 738 242,79	1 443 735,42	1 294 507,37	
44	Sous Total compte 44	1 755 132,47	451,69	10 398 728,77	10 651 424,90			12 153 861,24	10 651 876,59	1 501 984,65	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		154 146,10	154 795,30	649,20			154 795,30	154 795,30		0,00
451	Sous Total compte 451		154 146,10	154 795,30	649,20			154 795,30	154 795,30		0,00
45	Sous Total compte 45		154 146,10	154 795,30	649,20			154 795,30	154 795,30		0,00
4621	Créances cess immob - amiable			11 310,24	6 912,00			11 310,24	6 912,00	4 398,24	
4626	Créances cess immob - contentieux			144,00				144,00		144,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
462	Sous Total compte 462			11 454,24	6 912,00			11 454,24	6 912,00	4 542,24	
466	Excédent de versement		6 492,59	7 441,12	2 736,89			7 441,12	9 229,48		1 788,36
46711	Autres comptes créditeurs			41 296,49	42 398,92			41 296,49	42 398,92		1 102,43
4671	Sous Total compte 4671			41 296,49	42 398,92			41 296,49	42 398,92		1 102,43
46721	Débiteurs divers - amiable	24 390,81		278 829,31	290 220,98			303 220,12	290 220,98	12 999,14	
46726	Débiteurs divers - contentieux	300,00		3 274,55	3 010,61			3 574,55	3 010,61	563,94	
4672	Sous Total compte 4672	24 690,81		282 103,86	293 231,59			306 794,67	293 231,59	13 563,08	
467	Sous Total compte 467	24 690,81		323 400,35	335 630,51			348 091,16	335 630,51	12 460,65	
46	Sous Total compte 46	24 690,81	6 492,59	342 295,71	345 279,40			366 986,52	351 771,99	15 214,53	
4711	Verst des régisseurs			199 457,26	199 457,26			199 457,26	199 457,26		0,00
4712	Virements réimputés			277,59	277,59			277,59	277,59		0,00
47138	Raet : autres		3 053,40	1 163 350,49	1 160 297,09			1 163 350,49	1 163 350,49		0,00
4713	Sous Total compte 4713		3 053,40	1 163 350,49	1 160 297,09			1 163 350,49	1 163 350,49		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		52,38	631,62	633,74			631,62	686,12		54,50
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		254,13	9 780,37	9 958,24			9 780,37	10 212,37		432,00
47141	Sous Total compte 47141		306,51	10 411,99	10 591,98			10 411,99	10 898,49		486,50
4714	Sous Total compte 4714		306,51	10 411,99	10 591,98			10 411,99	10 898,49		486,50
4718	Autres recettes à régulariser		4 126,24	52 843,39	48 717,15			52 843,39	52 843,39		0,00
471	Sous Total compte 471		7 486,15	1 426 340,72	1 419 341,07			1 426 340,72	1 426 827,22		486,50
47211	DACR - rembst annuités emprunts			256 859,43	256 859,43			256 859,43	256 859,43		0,00
47218	DACR - autres dépenses	1 716,81		173 074,33	174 779,13			174 791,14	174 779,13	12,01	
4721	Sous Total compte 4721	1 716,81		429 933,76	431 638,56			431 650,57	431 638,56	12,01	
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 674,80	2 674,80			2 674,80	2 674,80		0,00
472	Sous Total compte 472	1 716,81		432 608,56	434 313,36			434 325,37	434 313,36	12,01	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,58						0,58		0,58
478	Sous Total compte 478		0,58						0,58		0,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	1 716,81	7 486,73	1 858 949,28	1 853 654,43			1 860 666,09	1 861 141,16		475,07
	Total classe 4	2 263 559,75	698 695,84	22 466 876,37	22 888 865,08			24 730 436,12	23 587 560,92	2 209 412,89	1 066 537,69
51172	Chèques impayés			210,68	210,68			210,68	210,68		0,00
51178	Autres valeurs impayées	130,80		127,92	258,72			258,72	258,72		0,00
5117	Sous Total compte 5117	130,80		338,60	469,40			469,40	469,40		0,00
511	Sous Total compte 511	130,80		338,60	469,40			469,40	469,40		0,00
515	Compte au trésor	2 949 750,87		9 534 948,26	8 695 598,73			12 484 699,13	8 695 598,73	3 789 100,40	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	2 949 881,67		9 685 286,86	8 846 068,13			12 635 168,53	8 846 068,13	3 789 100,40	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			4 086,59	3 825,27			4 086,59	3 825,27	261,32	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			600,00	300,00			600,00	300,00	300,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	Sous Total compte 541			4 686,59	4 125,27			4 686,59	4 125,27	561,32	
54	Sous Total compte 54			4 686,59	4 125,27			4 686,59	4 125,27	561,32	
580	Opérations d'ordre budgétaires			670 250,52	670 250,52			670 250,52	670 250,52		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			20 266,25	20 228,75			20 266,25	20 228,75	37,50	
5872	Compte pivot - admission en non valeur			7 023,90	7 023,90			7 023,90	7 023,90		0,00
587	Sous Total compte 587			7 023,90	7 023,90			7 023,90	7 023,90		0,00
588	Autres virements internes			681 923,50	681 923,50			681 923,50	681 923,50		0,00
58	Sous Total compte 58			1 379 464,17	1 379 426,67			1 379 464,17	1 379 426,67	37,50	
	Total classe 5	2 949 881,67		11 069 437,62	10 229 620,07			14 019 319,29	10 229 620,07	3 789 699,22	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 864,39		2 864,39		2 864,39	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					25 061,29	900,00	25 061,29	900,00	24 161,29	
6061	Sous Total compte 6061					27 925,68	900,00	27 925,68	900,00	27 025,68	
60621	Achts non stkés combustibles					33 905,73		33 905,73		33 905,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Achts non stkés carburants					130 129,70	7 471,11	130 129,70	7 471,11	122 658,59	
60623	Achts non stkés d'aliment					2 685,35	43,46	2 685,35	43,46	2 641,89	
60628	Achts autres fournis non stkées					9 880,97		9 880,97		9 880,97	
6062	Sous Total compte 6062					176 601,75	7 514,57	176 601,75	7 514,57	169 087,18	
60631	Achts non stkés fournis entretien					1 238,20		1 238,20		1 238,20	
60632	Achts non stkés fournis petit équipt					33 424,32	446,12	33 424,32	446,12	32 978,20	
60636	Achts non stkés vêtements travail					9 995,56	103,67	9 995,56	103,67	9 891,89	
6063	Sous Total compte 6063					44 658,08	549,79	44 658,08	549,79	44 108,29	
6064	Achts non stkés fournis admin					13 206,60	2 185,62	13 206,60	2 185,62	11 020,98	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					7 786,69	448,13	7 786,69	448,13	7 338,56	
606	Sous Total compte 606					270 178,80	11 598,11	270 178,80	11 598,11	258 580,69	
6097	Rrro sur achats de marchandises						26,28		26,28		26,28
609	Sous Total compte 609						26,28		26,28		26,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					270 178,80	11 624,39	270 178,80	11 624,39	258 554,41	
611	Contrats prestations de services					5 175 480,77	453 694,63	5 175 480,77	453 694,63	4 721 786,14	
6132	Locations immobilières					6 098,12		6 098,12		6 098,12	
6135	Locations mobilières					74 377,14	3 214,40	74 377,14	3 214,40	71 162,74	
613	Sous Total compte 613					80 475,26	3 214,40	80 475,26	3 214,40	77 260,86	
614	Charges locatives et de copropriété					1 420,00		1 420,00		1 420,00	
615221	Bâtiments publics					3 631,30	1 474,67	3 631,30	1 474,67	2 156,63	
61522	Sous Total compte 61522					3 631,30	1 474,67	3 631,30	1 474,67	2 156,63	
6152	Sous Total compte 6152					3 631,30	1 474,67	3 631,30	1 474,67	2 156,63	
61551	Entretien réparations matériel roulant					143 778,72	11 139,85	143 778,72	11 139,85	132 638,87	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					16 094,22	5 840,00	16 094,22	5 840,00	10 254,22	
6155	Sous Total compte 6155					159 872,94	16 979,85	159 872,94	16 979,85	142 893,09	
6156	Maintenance					22 786,34	3 157,36	22 786,34	3 157,36	19 628,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					186 290,58	21 611,88	186 290,58	21 611,88	164 678,70	
6161	Multirisques					21 569,94	16,59	21 569,94	16,59	21 553,35	
616	Sous Total compte 616					21 569,94	16,59	21 569,94	16,59	21 553,35	
6182	Divers doc générale et technique					321,39		321,39		321,39	
6184	Divers verst à organismes formation					14 811,27	1 767,50	14 811,27	1 767,50	13 043,77	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					140,00		140,00		140,00	
6188	Autres frais divers					13 243,45	4 746,50	13 243,45	4 746,50	8 496,95	
618	Sous Total compte 618					28 516,11	6 514,00	28 516,11	6 514,00	22 002,11	
61	Sous Total compte 61					5 493 752,66	485 051,50	5 493 752,66	485 051,50	5 008 701,16	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 374,18		1 374,18		1 374,18	
6226	Rému intermédi honoraires					9 347,75	1 636,25	9 347,75	1 636,25	7 711,50	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					41 982,55	12 960,00	41 982,55	12 960,00	29 022,55	
6228	Rému intermédi honoraires divers					8 584,80	543,75	8 584,80	543,75	8 041,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					61 289,28	15 140,00	61 289,28	15 140,00	46 149,28	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 610,00		2 610,00		2 610,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					8 184,68		8 184,68		8 184,68	
6233	Pub public relat publ foires expositions						50,00		50,00		50,00
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					29 095,23	10 894,50	29 095,23	10 894,50	18 200,73	
6237	Pub public relat publ publications					387,00		387,00		387,00	
6238	Pub public relat publ divers					21 829,70	9 122,90	21 829,70	9 122,90	12 706,80	
623	Sous Total compte 623					62 106,61	20 067,40	62 106,61	20 067,40	42 039,21	
6241	Transports de biens					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6247	Transports collectifs					395,45		395,45		395,45	
624	Sous Total compte 624					1 895,45		1 895,45		1 895,45	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					4 717,26		4 717,26		4 717,26	
625	Sous Total compte 625					4 717,26		4 717,26		4 717,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					40 836,14	12 987,48	40 836,14	12 987,48	27 848,66	
6262	Frais de télécommunication					26 454,63	759,17	26 454,63	759,17	25 695,46	
626	Sous Total compte 626					67 290,77	13 746,65	67 290,77	13 746,65	53 544,12	
6281	Aut serv extér concours divers					375,00		375,00		375,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					9 550,18		9 550,18		9 550,18	
6284	Redevances pour services rendus					69,00		69,00		69,00	
6288	Autres serv extér					11 824,10	1 098,37	11 824,10	1 098,37	10 725,73	
628	Sous Total compte 628					21 818,28	1 098,37	21 818,28	1 098,37	20 719,91	
62	Sous Total compte 62					219 117,65	50 052,42	219 117,65	50 052,42	169 065,23	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 493,54		5 493,54		5 493,54	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					15 401,77		15 401,77		15 401,77	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 247,96		3 247,96		3 247,96	
633	Sous Total compte 633					24 143,27		24 143,27		24 143,27	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Impôts directs - taxes foncières					10 474,00	19,00	10 474,00	19,00	10 455,00	
6351	Sous Total compte 6351					10 474,00	19,00	10 474,00	19,00	10 455,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					672,00		672,00		672,00	
635	Sous Total compte 635					11 146,00	19,00	11 146,00	19,00	11 127,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					223,12		223,12		223,12	
63	Sous Total compte 63					35 512,39	19,00	35 512,39	19,00	35 493,39	
6411	Personnel titulaire					546 653,14		546 653,14		546 653,14	
6413	Personnel non titulaire					236 550,01		236 550,01		236 550,01	
64162	Emplois d'avenir					132 616,20		132 616,20		132 616,20	
64168	Autres emplois d'insertion					280 931,34		280 931,34		280 931,34	
6416	Sous Total compte 6416					413 547,54		413 547,54		413 547,54	
6419	Rembst rémunérations du persel					5 973,02	95 537,75	5 973,02	95 537,75		89 564,73
641	Sous Total compte 641					1 202 723,71	95 537,75	1 202 723,71	95 537,75	1 107 185,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					123 904,52		123 904,52		123 904,52	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					189 732,51		189 732,51		189 732,51	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					40 880,01		40 880,01		40 880,01	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					53 014,83		53 014,83		53 014,83	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					37 661,01		37 661,01		37 661,01	
645	Sous Total compte 645					445 192,88		445 192,88		445 192,88	
6475	Autres charges sociales médecine travail					5 969,80	1 317,00	5 969,80	1 317,00	4 652,80	
6479	Rembst sur autres charges social						20 959,89		20 959,89		20 959,89
647	Sous Total compte 647					5 969,80	22 276,89	5 969,80	22 276,89		16 307,09
64	Sous Total compte 64					1 653 886,39	117 814,64	1 653 886,39	117 814,64	1 536 071,75	
651	Redev concessions brevets licences					286,43		286,43		286,43	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					35 638,57		35 638,57		35 638,57	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 934,91		1 934,91		1 934,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	Sous Total compte 653					37 573,48		37 573,48		37 573,48	
6541	Créances admises en non-valeur					7 023,90	18,00	7 023,90	18,00	7 005,90	
654	Sous Total compte 654					7 023,90	18,00	7 023,90	18,00	7 005,90	
65	Sous Total compte 65					44 883,81	18,00	44 883,81	18,00	44 865,81	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					56 332,70		56 332,70		56 332,70	
66112	Intérêts - rattachement des icne					16 087,98	5 445,29	16 087,98	5 445,29	10 642,69	
6611	Sous Total compte 6611					72 420,68	5 445,29	72 420,68	5 445,29	66 975,39	
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					1 744,29		1 744,29		1 744,29	
661	Sous Total compte 661					74 164,97	5 445,29	74 164,97	5 445,29	68 719,68	
66	Sous Total compte 66					74 164,97	5 445,29	74 164,97	5 445,29	68 719,68	
6718	Charg except aut charg except opér gest					1 274,52		1 274,52		1 274,52	
671	Sous Total compte 671					1 274,52		1 274,52		1 274,52	
673	Charges except titres annulés					3 346,19		3 346,19		3 346,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
675	Charges except vnc immob cédées					3 534,24		3 534,24		3 534,24	
678	Autres charges exceptionnelles					6 893,81		6 893,81		6 893,81	
67	Sous Total compte 67					15 048,76		15 048,76		15 048,76	
6811	DA - immob					632 948,12		632 948,12		632 948,12	
681	Sous Total compte 681					632 948,12		632 948,12		632 948,12	
68	Sous Total compte 68					632 948,12		632 948,12		632 948,12	
	Total classe 6					8 439 493,55	670 025,24	8 439 493,55	670 025,24	7 880 069,21	110 600,90
7013	Ventes de produits résiduels					60 359,21	665 907,07	60 359,21	665 907,07		605 547,86
701	Sous Total compte 701					60 359,21	665 907,07	60 359,21	665 907,07		605 547,86
70688	Prest serv autres prestat service					21 090,59	153 007,02	21 090,59	153 007,02		131 916,43
7068	Sous Total compte 7068					21 090,59	153 007,02	21 090,59	153 007,02		131 916,43
706	Sous Total compte 706					21 090,59	153 007,02	21 090,59	153 007,02		131 916,43
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP						833,60		833,60		833,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	Sous Total compte 7084						833,60		833,60		833,60
70878	Autres produits - remboursement de frais						32 203,65		32 203,65		32 203,65
7087	Sous Total compte 7087						32 203,65		32 203,65		32 203,65
708	Sous Total compte 708						33 037,25		33 037,25		33 037,25
70	Sous Total compte 70					81 449,80	851 951,34	81 449,80	851 951,34		770 501,54
74718	Autres participations Etat					4 480,51	239 796,77	4 480,51	239 796,77		235 316,26
7471	Sous Total compte 7471					4 480,51	239 796,77	4 480,51	239 796,77		235 316,26
74758	Participation - autres groupements					1 443 735,42	7 216 302,34	1 443 735,42	7 216 302,34		5 772 566,92
7475	Sous Total compte 7475					1 443 735,42	7 216 302,34	1 443 735,42	7 216 302,34		5 772 566,92
7478	Participations - autres organismes					264 062,00	1 293 186,73	264 062,00	1 293 186,73		1 029 124,73
747	Sous Total compte 747					1 712 277,93	8 749 285,84	1 712 277,93	8 749 285,84		7 037 007,91
74	Sous Total compte 74					1 712 277,93	8 749 285,84	1 712 277,93	8 749 285,84		7 037 007,91
752	Revenus des immeubles						1 800,00		1 800,00		1 800,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Produits divers de gestion courante					3 782,03	249 184,46	3 782,03	249 184,46		245 402,43
75	Sous Total compte 75					3 782,03	250 984,46	3 782,03	250 984,46		247 202,43
764	Revenus des VMP						110,15		110,15		110,15
76	Sous Total compte 76						110,15		110,15		110,15
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						1 383,26		1 383,26		1 383,26
775	Produits des cessions d'immobilisati						3 534,24		3 534,24		3 534,24
777	Quote-part des subv d'invest transférée						32 768,32		32 768,32		32 768,32
7788	Produits exceptionnels divers						1 641,27		1 641,27		1 641,27
778	Sous Total compte 778						1 641,27		1 641,27		1 641,27
77	Sous Total compte 77						39 327,09		39 327,09		39 327,09
7811	Reprises amort immob incorp et corp						999,84		999,84		999,84
781	Sous Total compte 781						999,84		999,84		999,84
78	Sous Total compte 78						999,84		999,84		999,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					1 797 509,76	9 892 658,72	1 797 509,76	9 892 658,72	0,00	8 095 148,96
	Total général	17 817 713,02	17 817 713,02	35 031 564,19	34 296 702,76	11 052 239,64	11 787 101,07	63 901 516,85	63 901 516,85	27 574 453,21	27 574 453,21

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2017

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

Observations :

BLOCUS Elodie (1034139962-0), AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL FIP 2E CL

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 05/02/2018

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 **USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SUTTER Stephane (1014242985-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A RAUZAN, le 20/02/2018

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

A , le