

USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

Poste comptable de TRES. RAUZAN

Date Edition : 25/02/2019

20800 USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 25/02/2019

Population 72657
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 65</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	66

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	286,13	Dotations	1 534,26
Constructions	506,13	Fonds Globalisés	1 851,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 663,33	Réserves	4 274,45
Immobilisations corporelles en cours	166,17	Différences sur réalisations d'immobilisations	-242,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 043,48	Report à nouveau	2 359,81
Autres immobilisations corporelles	3 556,49	Résultat de l'exercice	-355,23
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 935,60	Subventions transférables	
Immobilisations financières	3,13	Subventions non transférables	1 780,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 224,86	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
Stocks		Autres fonds propres	11 202,69
Créances	2 615,15	TOTAL FONDS PROPRES	
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités	3 399,44	Dettes financières à long terme	5 300,41
Autres actifs circulant		Fournisseurs (2)	606,26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 014,59	Autres dettes à court terme	130,27
Comptes de régularisations	1,27	Total dettes à court terme	736,53
		TOTAL DETTES	6 036,94
		Comptes de régularisations	1,09
TOTAL ACTIF	17 240,72	TOTAL PASSIF	17 240,72

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2019
Reçu en préfecture le 17/04/2019
Affiché le

2018 03 05 05:45:12

SLO

ID : 033-253303499-20190404-CPTGEGESTION18-BF

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	13 349,68	286 134,90	148 728,19
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours	491,10	506 129,52	506 293,22
	Terrains en toute propriété	568 158,48	4 663 330,15	4 712 480,26
	Constructions en toute propriété			
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Réseaux installations voirie rés divers	95 736,16	166 170,76	171 987,93
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corporelles en cours	4 415 107,22	3 556 485,43	3 440 688,06
	Immo affect à service non personnalisé		2 043 480,59	
	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	5 092 842,64	11 221 731,35	8 980 177,66

BILAN (en Euros)

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	16 314 573,99	5 092 842,64	11 221 731,35	8 980 177,66
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct reques au titre d'affectation				
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées	2 107,45		2 107,45	2 107,45
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt	1 019,54		1 019,54	1 019,54
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	16 317 700,98	5 092 842,64	11 224 858,34	8 983 304,65

(SUIVE)
ACTIF IMMOBILISE

Envoyé en préfecture le 17/04/2019
Reçu en préfecture le 17/04/2019
Affiché le

MAIRIE DE REOLAIS

SLO

ID : 033-253303499-20190404-CPTGEGESTION18-BF

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

BILAN (en Euros)

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains			
	Production autre que terrains			
	Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés	257 433,75	257 433,75	473 391,38
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes			
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 250 934,26	2 250 934,26	1 625 842,34
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances	106 784,15	106 784,15	110 166,31
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	3 399 441,08	3 399 441,08	3 789 661,72
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 014 593,24	6 014 593,24	5 999 061,75

		Exercice 2018		Exercice 2017	
ACTIF		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	1 266,81		1 266,81	49,51
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 266,81		1 266,81	49,51
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	22 333 561,03	5 092 842,64	17 240 718,39	14 982 415,91

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 534 255,10	1 534 255,10
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees	4 274 450,45	4 274 450,45
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 359 808,37	2 034 127,72
	Subventions transférables	-355 231,90	325 680,65
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	-242 758,31	-242 758,31
	Subventions non transférables	1 851 235,93	1 851 235,93
	Droits de l'affectant	1 780 934,58	1 780 934,58
FONDS PROPRES TOTAL I		11 202 694,22	11 557 926,12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033068

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RAUZAN

ETABLI

Envoyé en préfecture le 17/04/2019
Reçu en préfecture le 17/04/2019
Affiché le
ID : 033-253303499-20190404-CPTGEGESTION18-BF
Exercice 2018



BILAN (en Euros)

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2019 21h 45 ET RECEVÉ

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

510

ID : 033-253303499-20190404-CPTGEGESTION18-BF

BILAN (en Euros)

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 160 410,56	2 237 952,95
	Emprunts et dettes financières divers	140 000,00	120 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	591 290,87	935 401,95
	Dettes fiscales et sociales	128 595,43	124 312,54
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 673,87	2 890,79
	Fournisseurs d'immobilisations	14 966,14	3 444,48
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		6 036 936,87	3 424 002,71

Envoyé en préfecture le 17/04/2019
Reçu en préfecture le 17/04/2019
Affiché le
ID : 033-253303499-20190404-CPTGEGESTION18-BF

510

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 087,30	487,08
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 087,30	487,08
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	17 240 718,39	14 982 415,91

Envoyé en préfecture le 17/04/2019
Reçu en préfecture le 17/04/2019
Affiché le

510

ID : 033-253303499-20190404-CPTGEGESTION18-BF

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	7 261,20	7 037,01
Dotations et subventions reçues	718,42	770,50
Produits des services	249,86	248,20
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 229,49	8 055,71
Traitements, salaires, charges sociales	1 719,67	1 536,07
Achats et charges externes	6 041,15	5 436,32
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	653,73	632,95
Autres charges	81,70	80,36
Charges courantes non financières	8 496,25	7 685,70
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-266,76	370,01
Produits courants financiers	0,02	0,11
Charges courantes financières	76,65	68,72
RESULTAT COURANT FINANCIER	-76,62	-68,61
RESULTAT COURANT	-343,39	301,40
Produits exceptionnels	5,30	39,33
Charges exceptionnelles	17,15	15,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-11,85	24,28
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-355,23	325,68

COMPTIE DE RESULTAT 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

POSTES		Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS			
Impôts locaux			
Autres impôts et taxes			
Produits services, domaine et ventes div		718 420,10	770 501,54
Production stockée			
Production immobilisée			999,84
Reprise sur amortissements et provisions			
Transferts de charges		249 863,49	247 202,43
Autres produits			
Dotations de l'Etat		7 261 203,70	7 037 007,91
Subventions et participations			
Autres attributions (péréquat, compensa)			
TOTAL I		8 229 487,29	8 055 711,72
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES			
Traitements et salaires		1 222 680,55	1 107 185,96
Charges sociales		496 986,00	428 885,79
Achats et charges externes		6 041 146,84	5 436 320,80
Impôts et taxes		43 842,36	35 493,39
Dotations amortissements des immob		653 732,44	632 948,12
Dot amort sur charges à répartir			

Envoyé en préfecture le 17/04/2019
Reçu en préfecture le 17/04/2019
Affiché le

510

ID : 033-253303499-20190404-CPTEGESTION18-BF

COMPTE DE RESULTAT 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	37 862,47	44 865,81
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	8 496 250,66	7 685 699,87
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-266 763,37	370 011,85
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		110,15
Autres intérêts et produits assimilés	22,34	
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	22,34	110,15
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change	76 645,24	68 719,68
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	76 645,24	68 719,68

COMPTE DE RESULTAT 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

POSTES		Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-76 622,90	-68 609,53
A + B - RESULTAT COURANT		-343 386,27	301 402,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits except op gestion : Subventions			1 383,26
Prod exception gestion : Autres opér		5 304,24	3 534,24
Produits des cessions d'immobilisations			
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat			
Neutralisation des amortissements			
Prod exception capital : Autres opér			34 409,59
Reprises sur provisions			
Transferts de charges		5 304,24	39 327,09
TOTAL V			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charg except op gestion : subventions			4 620,71
Charg excep op gestion-Autres opérations		17 149,87	3 534,24
Valeur comptable des immo cédées			
Diff réalis(positives)transf à investist			6 893,81
Charg excep op capital-Autres opérations			
Dotations aux amort et aux provisions		17 149,87	15 048,76
TOTAL VI			

Envoyé en préfecture le 17/04/2019
Reçu en préfecture le 17/04/2019
Affiché le

520

ID : 033-253303499-20190404-CPTEGESTION18-BF

COMPTE DE RESULTAT 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-11 845,63	24 278,33
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 234 813,87	8 095 148,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 590 045,77	7 769 468,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	-355 231,90	325 680,65

Opérations Compte de Tiers

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

520

ID : 033-253303499-20190404-CPTEGESTION18-BF

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

SLO

ID : 033-253303499-20190404-CPTGEGESTION18-BF

Exercice 2018

Résultats budgétaires de l'exercice

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
RECETTES				
Prévisions budgétaires totales (a)	8 375 939,51	10 673 788,37	19 049 727,88	
Titres de recette émis (b)	4 009 502,44	10 393 612,74	14 403 115,18	
Réductions de titres (c)		2 079 131,49	2 079 131,49	
Recettes nettes (d = b - c)	4 009 502,44	8 314 481,25	12 323 983,69	
DEPENSES				
Autorisations budgétaires totales (e)	8 375 939,51	10 673 788,37	19 049 727,88	
Mandats émis (f)	3 305 688,94	9 199 656,23	12 505 345,17	
Annulations de mandats (g)	0,01	529 943,08	529 943,09	
Depenses nettes (h = f - g)	3 305 688,93	8 669 713,15	11 975 402,08	
RESULTAT DE L'EXERCICE				
(d - h) Excédent	703 813,51	355 231,90	348 581,61	
(h - d) Déficit				

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

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	2 556 678,07		703 813,51		3 260 491,58
Fonctionnement	2 359 808,37		-355 231,90		2 004 576,47
TOTAL I	4 916 486,44		348 581,61		5 265 068,05
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 916 486,44		348 581,61		5 265 068,05

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

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	324 621,71	70 011,09	394 632,80	394 632,80		394 632,80	
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2)	170 115,00	136 689,01	306 804,01	138 586,11		138 586,11	168 217,90
21	Immobilisations corporelles	1 183 600,00	614 983,25	1 798 583,25	713 219,43		713 219,43	1 085 363,82
23	Immobilisations en cours	2 400 000,00	3 158 824,39	5 558 824,39	2 059 250,60	0,01	2 059 250,59	3 499 573,80
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	9 943,29	129 999,97	139 943,26				139 943,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 088 280,00	4 110 507,71	8 198 787,71	3 305 688,94	0,01	3 305 688,93	4 893 098,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 088 280,00	4 110 507,71	8 198 787,71	3 305 688,94	0,01	3 305 688,93	4 893 098,78
041	Opérations patrimoniales	177 151,80		177 151,80				177 151,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	177 151,80		177 151,80				177 151,80
TOTAL GENERAL		4 265 431,80	4 110 507,71	8 375 939,51	3 305 688,94	0,01	3 305 688,93	5 070 250,58

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	3 340 000,00		3 340 000,00	3 340 000,00		3 340 000,00	
23	Immobilisations en cours				15 770,00		15 770,00	-15 770,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 340 000,00		3 340 000,00	3 355 770,00		3 355 770,00	-15 770,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 340 000,00		3 340 000,00	3 355 770,00		3 355 770,00	-15 770,00
021	Virement de la section de fonctionnement	29 680,00	1 553 829,64	1 583 509,64				1 583 509,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	718 600,00		718 600,00	653 732,44		653 732,44	64 867,56
041	Opérations patrimoniales	177 151,80		177 151,80				177 151,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	925 431,80	1 553 829,64	2 479 261,44	653 732,44		653 732,44	1 825 529,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		2 556 678,07	2 556 678,07				2 556 678,07
TOTAL GENERAL		4 265 431,80	4 110 507,71	8 375 939,51	4 009 502,44		4 009 502,44	4 366 437,07

Envoyé en préfecture le 17/04/2019
Reçu en préfecture le 17/04/2019
Affiché le
ID : 033-253303499-20190404-CPTGEGESTION18-BF



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

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	5 549 200,00	541 460,08	6 090 660,08	6 569 679,67	512 001,40	6 057 678,27	32 981,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 870 000,00	8 000,00	1 878 000,00	1 828 498,56	1 853,70	1 826 644,86	51 355,14
65	Autres charges de gestion courante	47 000,00		47 000,00	37 862,47		37 862,47	9 137,53
66	Charges financières	59 500,00	34 518,65	94 018,65	92 733,22	16 087,98	76 645,24	17 373,41
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00	17 149,87		17 149,87	2 850,13
68	Dotations aux provisions	10 000,00	90 000,00	100 000,00				100 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	10 000,00	132 000,00	142 000,00				142 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 565 700,00	805 978,73	8 371 678,73	8 545 923,79	529 943,08	8 015 980,71	355 698,02
023	Virement à la section	29 680,00	1 553 829,64	1 583 509,64				1 583 509,64
042	d'investissement (Opérations d'ordre de transfert entre se	718 600,00		718 600,00	653 732,44		653 732,44	64 867,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	748 280,00	1 553 829,64	2 302 109,64	653 732,44		653 732,44	1 648 377,20
TOTAL GENERAL		8 313 980,00	2 359 808,37	10 673 788,37	9 199 656,23	529 943,08	8 669 713,15	2 004 075,22

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

SLD

ID : 033-253303499-20190404-CPTGESTION18-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	70 000,00		70 000,00	94 497,53	14 830,15	79 667,38	-9 667,38
70	Produits des services, du domaine et ven	809 750,00	-30 821,08	778 928,92	819 578,32	101 158,22	718 420,10	60 508,82
74	Dotations, subventions et participations	7 206 850,00	30 821,08	7 237 671,08	9 222 513,75	1 961 310,05	7 261 203,70	-23 532,62
75	Autres produits de gestion courante	226 380,00		226 380,00	251 696,56	1 833,07	249 863,49	-23 483,49
76	Produits financiers	100,00		100,00	22,34		22,34	77,66
77	Produits exceptionnels	900,00		900,00	5 304,24		5 304,24	-4 404,24
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 313 980,00		8 313 980,00	10 393 612,74	2 079 131,49	8 314 481,25	-501,25
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 359 808,37	2 359 808,37				2 359 808,37
TOTAL GENERAL		8 313 980,00	2 359 808,37	10 673 788,37	10 393 612,74	2 079 131,49	8 314 481,25	2 359 307,12

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	394 632,80		394 632,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	394 632,80		394 632,80
2031	Frais d'études	115 033,23		115 033,23
2033	Frais d'insertion	2 610,00		2 610,00
2051	Concessions et droit similaires	20 942,88		20 942,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	138 586,11		138 586,11
21318	Autres batiments publics	76 024,60		76 024,60
2151	Réseaux de voirie	7 642,00		7 642,00
21571	Matériel et outillage de voirie - matéri	297 581,02		297 581,02
2181	Installations générales agencements et a	21 881,28		21 881,28
2182	Matériel de transport	6 666,67		6 666,67
2183	Matériel de bureau et matériel informati	62 013,00		62 013,00
2184	Mobilier	7 004,05		7 004,05
2188	Autres immobilisations corporelles	234 406,81		234 406,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	713 219,43		713 219,43
2313	Constructions	1 964 129,19	0,01	1 964 129,18
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	95 121,41		95 121,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 059 250,60	0,01	2 059 250,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 305 688,94	0,01	3 305 688,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 305 688,94	0,01	3 305 688,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 305 688,94	0,01	3 305 688,93

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	3 320 000,00		3 320 000,00
1676	Dettes envers locataires- acquéreurs	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 238	Emprunts et dettes assimilées Avances et acomptes versés sur immobilis	3 340 000,00 15 770,00		3 340 000,00 15 770,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 SOUS-TOTAL	Immobilisations en cours CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 770,00 3 355 770,00		15 770,00 3 355 770,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 355 770,00		3 355 770,00
28051	Concessions et droits similaires	1 179,40		1 179,40
28128	Amortissements autres agencements et amé	163,70		163,70
281318	Amortissements autres bâtiments publics	73 404,97		73 404,97
28138	Amortissements autres constructions	51 769,74		51 769,74
28151	Réseaux de voirie	10 101,82		10 101,82
281538	Autres réseaux	3 357,35		3 357,35
281568	Amortissements autre matériel et outilla	157,15		157,15
281571	Matériel roulant	49 863,18		49 863,18
28158	Autres installations matériel et outilla	151 188,90		151 188,90
28182	Matériel de transport	8 481,73		8 481,73
28183	Matériel de bureau et matériel informati	11 114,51		11 114,51
28184	Mobilier	968,08		968,08
28188	Amortissements autres immobilisations co	291 981,91		291 981,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 entre se	Opérations d'ordre de transfert	653 732,44		653 732,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	653 732,44		653 732,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 009 502,44		4 009 502,44

Envoyé en préfecture le 17/04/2019
Reçu en préfecture le 17/04/2019
Affiché le
ID : 033-253303499-20190404-CPTGEGESTION18-BF



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	4 656,34		4 656,34
60612	Achats non stockés de fournitures non st	19 505,53	360,00	19 145,53
60621	Achats non stockés de combustibles	25 990,43	2 022,80	23 967,63
60622	Achats non stockés de carburants	146 810,84	9 428,54	137 382,30
60623	Achats non stockés d'alimentation	3 621,32	1 409,29	2 212,03
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	33 216,19	6 679,50	26 536,69
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	2 132,00	258,39	1 873,61
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	17 773,98	761,26	17 012,72
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	7 159,31	455,41	6 703,90
6064	Achats non stockés de fournitures admini	20 641,40	588,00	20 053,40
6068	Achats non stockés d'autres matières et	12 999,30	416,67	12 582,63
611	Contrats prestations de services	5 612 435,42	438 648,99	5 173 786,43
6132	Services extérieurs - locations immobili	14 464,86		14 464,86
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	61 401,81	1 135,00	60 266,81
614	Services extérieurs - charges locatives	4 260,00		4 260,00
615221	Bâtiments publics	22 954,29		22 954,29
615231	Voieries	20 985,80		20 985,80
61551	Services extérieurs - entretien et répar	113 289,55	14 747,80	98 541,75
61558	Services extérieurs - entretien et répar	20 115,50		20 115,50
6156	Services extérieurs - maintenance Multirisques	34 440,16	1 599,80	32 840,36
6161	Services extérieurs - études et rech	25 825,27	40,46	25 784,81
617	Services extérieurs - divers - documenta	72 558,50		72 558,50
6182	Services extérieurs - divers - versement	503,54		503,54
6184	Services extérieurs - divers - versement	17 464,68	1 589,79	15 874,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6188	Services extérieurs - autres frais divers	16 464,69	3 200,85	13 263,84
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 202,79		1 202,79
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	450,00		450,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	32 842,60	2 254,00	30 588,60
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 014,80	2 014,80	
6231	Publicité publications relations public	1 350,00		1 350,00
6232	Publicité publications relations public	3 848,09	50,00	3 798,09
6236	Publicité publications relations public	26 170,56	6 410,65	19 759,91
6238	Publicité publications relations public	16 486,80	9 288,50	7 198,30
6241	Transports - transports de biens	504,92		504,92
6247	Transports - transports collectifs	866,67		866,67
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	7 803,16		7 803,16
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 425,49		1 425,49
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	1 121,33		1 121,33
6261	Frais d'affranchissement	68 138,60		67 541,76
6262	Frais de télécommunications	23 806,28	596,84	23 806,28
627	Autres services extérieurs - services ba	9 840,00	6 520,00	3 320,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	595,00		595,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	9 040,71	719,95	8 320,76
6288	Autres services extérieurs	10 383,04		9 578,93
63512	Impôts directs - taxes foncières	10 851,00	804,11	10 851,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	672,00		672,00
6358	Autres droits administration des impôts	8 372,00		8 372,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	223,12		223,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 569 679,67	512 001,40	6 057 678,27
6218	Autre personnel extérieur au service	3 586,69		3 586,69
6332	Cotisations versées au FNAL	5 666,82		5 666,82
6336	Cotisation au centre national et au cent	14 656,57		14 656,57
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	3 400,85		3 400,85
6411	Personnel titulaire	632 688,38		632 688,38
6413	Personnel non titulaire	428 468,98	65,66	428 403,32
64162	Emplois d'avenir	67 014,77		67 014,77
64168	Autres emplois d'insertion	143 922,56	1 788,04	142 134,52
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	178 584,65		178 584,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	201 639,14		201 639,14
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	30 028,04		30 028,04
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyanc	59 189,41		59 189,41
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	52 568,80		52 568,80
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	2 939,90		2 939,90
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	4 143,00		4 143,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 828 498,56	1 853,70	1 826 644,86
651	Redevances pour concessions brevets lice	190,73		190,73
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	35 658,74		35 658,74
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 934,88		1 934,88
6542	Créances éteintes	78,12		78,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	37 862,47		37 862,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	79 179,83		79 179,83
66112	Intérêts - rattachement des icne	13 178,39	16 087,98	-2 909,59

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

SLD

ID : 033-253303499-20190404-CPTTEGESTION18-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	375,00		375,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	92 733,22	16 087,98	76 645,24
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	115,47		115,47
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	11 400,00		11 400,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	5 634,40		5 634,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	17 149,87		17 149,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 545 923,79	529 943,08	8 015 980,71
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	653 732,44		653 732,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	653 732,44		653 732,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	653 732,44		653 732,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	9 199 656,23	529 943,08	8 669 713,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	62 390,59	14 830,15	47 560,44
6479	Remboursements sur autres charges social	32 106,94		32 106,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	94 497,53	14 830,15	79 667,38
7013	Ventes de produits résiduels	642 604,24	85 228,88	557 375,36
70688	Prestations de services autres prestatio	158 367,75	15 929,34	142 438,41
70878	Autres produits - remboursement de frais	18 606,33		18 606,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	819 578,32	101 158,22	718 420,10
74718	Autres participations de l'Etat	524 525,22	403 726,68	120 798,54
74758	Participation - Autres Groupements	7 467 025,00	1 294 507,37	6 172 517,63
7478	Participations - autres organismes	1 230 963,53	263 076,00	967 887,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	9 222 513,75	1 961 310,05	7 261 203,70
752	Autres produits de gestion courante - re	2 250,00	450,00	1 800,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	249 446,56	1 383,07	248 063,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	251 696,56	1 833,07	249 863,49
764	Produits financiers - revenus des valeurs	22,34		22,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	22,34		22,34
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	2 800,00		2 800,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 000,00		2 000,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (504,24		504,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 304,24		5 304,24
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 393 612,74	2 079 131,49	8 314 481,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	10 393 612,74	2 079 131,49	8 314 481,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 534 255,10						1 534 255,10		1 534 255,10
10222	FCIVA		1 614 748,93						1 614 748,93		1 614 748,93
1022	Sous Total compte 1022		1 614 748,93						1 614 748,93		1 614 748,93
102	Sous Total compte 102		3 149 004,03						3 149 004,03		3 149 004,03
103	Plan de relance FCIVA		236 487,00						236 487,00		236 487,00
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		4 274 450,45						4 274 450,45		4 274 450,45
106	Sous Total compte 106		4 274 450,45						4 274 450,45		4 274 450,45
10	Sous Total compte 10		7 659 941,48						7 659 941,48		7 659 941,48
110	Report à nouveau		2 034 127,72		325 680,65				2 359 808,37		2 359 808,37
11	Sous Total compte 11		2 034 127,72		325 680,65				2 359 808,37		2 359 808,37
12	Résultat exercice excéd		325 680,65	325 680,65				325 680,65			0,00
12	Sous Total compte 12		325 680,65	325 680,65				325 680,65			0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		18 751,23						18 751,23		18 751,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

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
13141	Subv équip transf Cnes 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		30 098,73						30 098,73		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		1 156 218,47						1 156 218,47		1 156 218,47
1326	Autres EPL		102 888,67						102 888,67		102 888,67
1328	Autres		387 227,66						387 227,66		387 227,66
132	Sous Total compte 132		1 726 278,78						1 726 278,78		1 726 278,78
1341	Dotation d'équipement territoriaux ruraux		54 655,80						54 655,80		54 655,80
134	Sous Total compte 134		54 655,80						54 655,80		54 655,80
13913	Subv équip transf - Dépt	18 751,23						18 751,23		18 751,23	
139141	Subv équip transf - Cnes membres GFP	11 347,50						11 347,50		11 347,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Sous Total compte 13914	11 347,50						11 347,50		11 347,50	
1391	Sous Total compte 1391	30 098,73						30 098,73		30 098,73	
139	Sous Total compte 139	30 098,73						30 098,73		30 098,73	
13	Sous Total compte 13	30 098,73	1 811 033,31					30 098,73	1 811 033,31		1 780 934,58
1641	Emprunts en euros		2 221 864,97			394 632,80		394 632,80			5 147 232,17
164	Sous Total compte 164		2 221 864,97			394 632,80		394 632,80			5 147 232,17
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		120 000,00				20 000,00		140 000,00		140 000,00
167	Sous Total compte 167		120 000,00				20 000,00		140 000,00		140 000,00
16884	Ints courus sur emprunts auprès éta		16 087,98	16 087,98	13 178,39			16 087,98	29 266,37		13 178,39
1688	Sous Total compte 1688		16 087,98	16 087,98	13 178,39			16 087,98	29 266,37		13 178,39
168	Sous Total compte 168		16 087,98	16 087,98	13 178,39			16 087,98	29 266,37		13 178,39
16	Sous Total compte 16		2 357 952,95	16 087,98	13 178,39	394 632,80	3 340 000,00	410 720,78	5 711 131,34		5 300 410,56
192	Plus ou moins-values cessions immo	164 944,87						164 944,87		164 944,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisés et régularisés d'op	77 813,44						77 813,44			
19	Sous Total compte 19	242 758,31						242 758,31			
	Total classe 1	272 857,04	14 188 736,11	341 768,63	338 859,04	394 632,80	3 340 000,00	1 009 258,47	17 867 595,15	272 857,04	17 131 193,72
2031	Frais d'études	143 048,79				115 033,23		258 082,02		258 082,02	
2033	Frais d'insertion	4 500,00				2 610,00		7 110,00		7 110,00	
203	Sous Total compte 203	147 548,79				117 643,23		265 192,02		265 192,02	
2051	Concessions et droit similaires	13 349,68				20 942,88		34 292,56		34 292,56	
205	Sous Total compte 205	13 349,68				20 942,88		34 292,56		34 292,56	
20	Sous Total compte 20	160 898,47				138 586,11		299 484,58		299 484,58	
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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agentct 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	4 066 363,99				76 024,60		4 142 388,59		4 142 388,59	
2131	Sous Total compte 2131	4 066 363,99				76 024,60		4 142 388,59		4 142 388,59	
2135	Instal gales agentct amégts const	3 318,68						3 318,68		3 318,68	
2138	Autres constructions	1 085 781,36						1 085 781,36		1 085 781,36	
213	Sous Total compte 213	5 155 464,03				76 024,60		5 231 488,63		5 231 488,63	
2151	Réseaux de voirie	158 763,49				7 642,00		166 405,49		166 405,49	
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	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	1 033 643,37				297 581,02		1 331 224,39		1 331 224,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Numéro de Compte	Libellé de compte										
21578	Autre mat et outillage de voirie	89 700,00						89 700,00		89 700,00	
2157	Sous Total compte 2157	1 123 343,37				297 581,02		1 420 924,39		1 420 924,39	
2158	Autres instal mat outil tech	2 216 407,06						2 216 407,06		2 216 407,06	
215	Sous Total compte 215	3 595 586,89				305 223,02		3 900 809,91		3 900 809,91	
2181	Instal gales agentct amngts divers	48 093,85				21 881,28		69 975,13		69 975,13	
2182	Mat de transport	90 629,69				6 666,67		97 296,36		97 296,36	
2183	Mat bureau mat informatique	113 987,35				62 013,00		176 000,35		176 000,35	
2184	Mobilier	15 251,53				7 004,05		22 255,58		22 255,58	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 732 755,43				234 406,81		3 967 162,24		3 967 162,24	
218	Sous Total compte 218	4 000 717,85				331 971,81		4 332 689,66		4 332 689,66	
21	Sous Total compte 21	13 258 389,39				713 219,43		13 971 608,82		13 971 608,82	
2313	Constructions					1 964 129,19	0,01	1 964 129,19	0,01	1 964 129,18	
231	Sous Total compte 231					1 964 129,19	0,01	1 964 129,19	0,01	1 964 129,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances acptes vers sur immob corpo					95 121,41	15 770,00	95 121,41	15 770,00	79 351,41	
23	Sous Total compte 23					2 059 250,60	15 770,01	2 059 250,60	15 770,01	2 043 480,59	
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		1 019,54	
27	Sous Total compte 27	3 126,99				3 126,99		3 126,99		3 126,99	
28051	Concessions et droits similaires		12 170,28				1 179,40		13 349,68		13 349,68
2805	Sous Total compte 2805		12 170,28				1 179,40		13 349,68		13 349,68
280	Sous Total compte 280		12 170,28				1 179,40		13 349,68		13 349,68
28128	Amort autres agent amégat terr		327,40				163,70		491,10		491,10
2812	Sous Total compte 2812		327,40				163,70		491,10		491,10
281318	Amort autres bâtiments publics		88 427,68				73 404,97		161 832,65		161 832,65
28131	Sous Total compte 28131		88 427,68				73 404,97		161 832,65		161 832,65
28138	Amort autres constructions		354 556,09				51 769,74		406 325,83		406 325,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	Sous Total		442 983,77				125 174,71		568 158,48		568 158,48
28151	compte 2813 Réseaux de voirie		6 877,07				10 101,82		16 978,89		16 978,89
281538	Autres réseaux		75 399,92				3 357,35		78 757,27		78 757,27
28153	Sous Total		75 399,92				3 357,35		78 757,27		78 757,27
281568	compte 28153 Amort aut						157,15		157,15		157,15
28156	matér outill incend déf civile										
28156	Sous Total						157,15		157,15		157,15
281571	compte 28156 Mat roulant		956 551,48				49 863,18		1 006 414,66		1 006 414,66
28157	Sous Total		956 551,48				49 863,18		1 006 414,66		1 006 414,66
28158	compte 28157 Autres instal		1 884 374,47				151 188,90		2 035 563,37		2 035 563,37
2815	mat outill tech										
2815	Sous Total		2 923 202,94				214 668,40		3 137 871,34		3 137 871,34
28182	compte 2815 Mat de transport		36 744,84				8 481,73		45 226,57		45 226,57
28183	Mat bureau mat informatique		38 686,15				11 114,51		49 800,66		49 800,66
28184	Mobilier		8 740,35				968,08		9 708,43		9 708,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immobilisations corporelles		976 254,47				291 981,91				1 268 236,38
2818	Sous Total compte 2818		1 060 425,81				312 546,23				1 372 972,04
281	Sous Total compte 281		4 426 939,92				652 553,04				5 079 492,96
28	Sous Total compte 28		4 439 110,20				653 732,44				5 092 842,64
	Total classe 2	13 422 414,85	4 439 110,20			2 911 056,14	669 502,45	16 333 470,99	5 108 612,65	16 317 700,98	5 092 842,64
4011	Fournisseurs		430 890,69	6 997 167,13	6 566 276,44			6 997 167,13	6 997 167,13		0,00
401	Sous Total compte 401		430 890,69	6 997 167,13	6 566 276,44			6 997 167,13	6 997 167,13		0,00
4041	Fournis immob			3 491 442,60	3 491 442,60			3 491 442,60	3 491 442,60		0,00
40471	- retenues de garantie		3 444,48	922,08	12 443,74			922,08	15 888,22		14 966,14
4047	Sous Total compte 4047		3 444,48	922,08	12 443,74			922,08	15 888,22		14 966,14
404	Sous Total compte 404		3 444,48	3 492 364,68	3 503 886,34			3 492 364,68	3 507 330,82		14 966,14
408	Fournis factures non parvenues		504 511,26	504 511,26	591 290,87			504 511,26	1 095 802,13		591 290,87
4091	Fournis avances vers sur cdes	77 199,30						77 199,30		77 199,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

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
40971	Fournis autres avoirs amiable	31,54			31,54			31,54	31,54		0,00
4097	Sous Total	31,54			31,54			31,54	31,54		0,00
409	compte 4097										
409	Sous Total	77 230,84			31,54			77 230,84	31,54	77 199,30	
40	compte 409										
40	Sous Total	77 230,84	938 846,43	10 994 043,07	10 661 485,19			11 071 273,91	11 600 331,62		529 057,71
4111	compte 40										
4111	Redevables - amiable	108 417,89		990 193,06	923 096,84			1 098 610,95	923 096,84	175 514,11	
4116	Redevables - contentieux	1 535,77		2 654,37	2 517,43			4 190,14	2 517,43	1 672,71	
411	Sous Total	109 953,66		992 847,43	925 614,27			1 102 801,09	925 614,27	177 186,82	
4141	compte 411										
4141	Locataires acquéreurs			22 250,00	21 800,00			22 250,00	21 800,00	450,00	
	locat - amiable										
414	Sous Total			22 250,00	21 800,00			22 250,00	21 800,00	450,00	
4181	compte 414										
4181	Redevables produits non encore facturés	363 437,72		79 796,93	363 437,72			443 234,65	363 437,72	79 796,93	
418	Sous Total	363 437,72		79 796,93	363 437,72			443 234,65	363 437,72	79 796,93	
41	compte 418										
41	Sous Total	473 391,38		1 094 894,36	1 310 851,99			1 568 285,74	1 310 851,99	257 433,75	
421	compte 41										
421	Personnel - rémunérations dues		234,15	467 955,71	467 721,56			467 955,71	467 955,71		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions			2 749,65	2 749,65			2 749,65	2 749,65		0,00
42	Sous Total compte 42		234,15	470 705,36	470 471,21			470 705,36	470 705,36		0,00
431	Sécurité sociale		220,70	1 091 678,74	1 091 458,04			1 091 678,74	1 091 678,74		0,00
437	Autres organismes sociaux			243 126,57	243 126,57			243 126,57	243 126,57		0,00
4387	Organismes sociaux - produits à recevoir	14 830,15		20 608,88	14 830,15			35 439,03	14 830,15	20 608,88	
438	Sous Total compte 438	14 830,15		20 608,88	14 830,15			35 439,03	14 830,15	20 608,88	
43	Sous Total compte 43	14 830,15	220,70	1 355 414,19	1 349 414,76			1 370 244,34	1 349 635,46	20 608,88	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	91 463,94		6 808 853,81	6 775 993,60			6 900 317,75	6 775 993,60	124 324,15	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	577,50		4 584,98				5 162,48		5 162,48	
441	Sous Total compte 441	92 041,44		6 813 438,79	6 775 993,60			6 905 480,23	6 775 993,60	129 486,63	
442	Etat-impôts taxes recouv sur des tiers			8 430,10	8 430,10			8 430,10	8 430,10		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			115,69	115,69			115,69	115,69		0,00
4435	Sous Total compte 4435			115,69	115,69			115,69	115,69		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Aut serv organ			9 273,38		9 273,38			0,00
	pub - dépenses								
4438	Sous Total			9 273,38		9 273,38			0,00
	compte 4438								
443	Sous Total			9 389,07		9 389,07			0,00
	compte 443								
44551	Etat - TVA à			88 844,00		88 844,00			0,00
	décaisser								
4455	Sous Total			88 844,00		88 844,00			0,00
	compte 4455								
44562	Etat - TVA		0,85	581 604,62	581 603,77	581 604,62	581 604,62		0,00
	déduct sur								
	immobilisation								
44566	TVA déduct sur	354,38		682 645,08	682 297,23	682 999,46	682 297,23	702,23	
	autres biens								
	et services								
44567	Etat - crédit	238 940,00		690 778,00	806 565,00	929 718,00	806 565,00	123 153,00	
	de TVA à								
	reporter								
4456	Sous Total	239 294,38	0,85	1 955 027,70	2 070 466,00	2 194 322,08	2 070 466,85	123 855,23	
	compte 4456								
44571	Etat - TVA		123 153,96	660 751,67	666 193,14	660 751,67	789 347,10		128 595,43
	collectée								
4457	Sous Total		123 153,96	660 751,67	666 193,14	660 751,67	789 347,10		128 595,43
	compte 4457								
44583	Rembst taxes			806 565,00	497 577,00	806 565,00	497 577,00	308 988,00	
	sur chiffre								
	affaire								
	demandé								
4458	Sous Total			806 565,00	497 577,00	806 565,00	497 577,00	308 988,00	
	compte 4458								

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445	239 294,38	123 154,81	3 511 188,37	3 323 080,14			3 750 482,75	3 446 234,95	304 247,80	
447	Autres impôts taxes versés		703,73	44 574,43	43 870,70			44 574,43	44 574,43		0,00
448	Produits à recevoir	1 294 507,37		2 085 770,48	1 691 673,45			3 380 277,85	1 691 673,45	1 688 604,40	
448	Sous Total compte 448	1 294 507,37		2 085 770,48	1 691 673,45			3 380 277,85	1 691 673,45	1 688 604,40	
44	Sous Total compte 44	1 625 843,19	123 858,54	12 472 791,24	11 852 437,06			14 098 634,43	11 976 295,60	2 122 338,83	
4621	Créances cess immob - amiable	4 398,24			4 254,24			4 398,24	4 254,24	144,00	
4626	Créances cess immob - contentieux	144,00						144,00		144,00	
462	Sous Total compte 462	4 542,24			4 254,24			4 542,24	4 254,24	288,00	
466	Excédit de versement		1 788,36	10 355,21	10 240,72			10 355,21	12 029,08		1 673,87
46711	Autres comptes créditeurs		1 102,43	54 960,85	53 858,42			54 960,85	54 960,85		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 102,43	54 960,85	53 858,42			54 960,85	54 960,85		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	12 999,14		107 216,82	109 015,80			120 215,96	109 015,80	11 200,16	
46726	Débiteurs divers - contentieux	563,94		3 307,21	3 063,34			3 871,15	3 063,34	807,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	13 563,08		110 524,03	112 079,14			124 087,11	112 079,14	12 007,97	
4675	Mandataires operations delegues recette			3 320,00	6 640,00			3 320,00	6 640,00		3 320,00
467	Sous Total compte 467	13 563,08	1 102,43	168 804,88	172 577,56			182 367,96	173 679,99	8 687,97	
46	Sous Total compte 46	18 105,32	2 890,79	179 160,09	187 072,52			197 265,41	189 963,31	7 302,10	
4711	Verst des régisseurs			240 955,83	240 955,83			240 955,83	240 955,83		0,00
4712	Virements réimputés			195,07	195,07			195,07	195,07		0,00
47138	Raet : autres			7 438 913,83	7 439 049,78			7 438 913,83	7 439 049,78		135,95
4713	Sous Total compte 4713			7 438 913,83	7 439 049,78			7 438 913,83	7 439 049,78		135,95
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		54,50	241,57	680,10			241,57	734,60		493,03
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		432,00	13 302,71	13 327,66			13 302,71	13 759,66		456,95
47141	Sous Total compte 47141		486,50	13 544,28	14 007,76			13 544,28	14 494,26		949,98
4714	Sous Total compte 4714		486,50	13 544,28	14 007,76			13 544,28	14 494,26		949,98
4718	Autres recettes à régulariser			9 568,30	9 568,30			9 568,30	9 568,30		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		486,50	7 703 177,31	7 703 776,74			7 703 177,31	7 704 263,24		1 085,93
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			298 946,05	298 946,05			298 946,05	298 946,05		0,00
47218	Autres dépenses	12,01		221 763,60	221 002,30			221 775,61	221 002,30	773,31	
4721	Sous Total compte 4721	12,01		520 709,65	519 948,35			520 721,66	519 948,35	773,31	
4722	Commissions bancaires en instance de man			3 385,42	3 385,42			3 385,42	3 385,42		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 716,59	1 716,59			1 716,59	1 716,59		0,00
472	Sous Total compte 472	12,01		525 811,66	525 050,36			525 823,67	525 050,36	773,31	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,58		0,79				1,37		1,37
478	Sous Total compte 478		0,58		0,79				1,37		1,37
47	Sous Total compte 47	12,01	487,08	8 228 988,97	8 228 827,89			8 229 000,98	8 229 314,97		313,99
51178	Total classe 4	2 209 412,89	1 066 537,69	34 795 997,28	34 060 560,62			37 005 410,17	35 127 098,31	2 619 245,47	740 933,61
	Autres valeurs impayées			82,50	82,50			82,50	82,50		0,00
5117	Sous Total compte 5117			82,50	82,50			82,50	82,50		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

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
511	Sous Total compte 511			82,50	82,50			82,50	82,50		0,00
515	Compte au trésor	3 789 100,40		12 610 126,39	13 000 475,78			16 399 226,79	13 000 475,78	3 398 751,01	
51	Sous Total compte 51	3 789 100,40		12 610 208,89	13 000 558,28			16 399 309,29	13 000 558,28	3 398 751,01	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	261,32		5 711,52	5 582,77			5 972,84	5 582,77	390,07	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	561,32		5 711,52	5 582,77			6 272,84	5 582,77	690,07	
54	Sous Total compte 54	561,32		5 711,52	5 582,77			6 272,84	5 582,77	690,07	
580	Opérations d'ordre budgétaires			653 732,44	653 732,44			653 732,44	653 732,44		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	37,50		166 155,84	165 699,84			166 193,34	165 699,84	493,50	
5872	Compte pivot - admission en non valeur			78,12	78,12			78,12	78,12		0,00
587	Sous Total compte 587			78,12	78,12			78,12	78,12		0,00
588	Autres virements internes			6 560,60	6 560,60			6 560,60	6 560,60		0,00
58	Sous Total compte 58	37,50		826 527,00	826 071,00			826 564,50	826 071,00	493,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	3 789 699,22		13 442 447,41	13 832 212,05			17 232 146,63	13 832 212,05	3 399 934,58	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					4 656,34		4 656,34		4 656,34	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					19 505,53	360,00	19 505,53	360,00	19 145,53	
6061	Sous Total compte 6061					24 161,87	360,00	24 161,87	360,00	23 801,87	
60621	Achts non stkés combustibles					25 990,43	2 022,80	25 990,43	2 022,80	23 967,63	
60622	Achts non stkés carburants					146 810,84	9 428,54	146 810,84	9 428,54	137 382,30	
60623	Achts non stkés d'aliment					3 621,32	1 409,29	3 621,32	1 409,29	2 212,03	
60628	Achts autres fournit non stkées					33 216,19	6 679,50	33 216,19	6 679,50	26 536,69	
6062	Sous Total compte 6062					209 638,78	19 540,13	209 638,78	19 540,13	190 098,65	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 132,00	258,39	2 132,00	258,39	1 873,61	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					17 773,98	761,26	17 773,98	761,26	17 012,72	
60636	Achts non stkés vêtements travail					7 159,31	455,41	7 159,31	455,41	6 703,90	
6063	Sous Total compte 6063					27 065,29	1 475,06	27 065,29	1 475,06	25 590,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

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
6064	Achts non stkés fournit admin					20 641,40	588,00	20 641,40	588,00	20 053,40	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn			12 999,30	416,67	12 999,30	416,67	12 999,30	416,67	12 582,63	
606	Sous Total			294 506,64	22 379,86	294 506,64	22 379,86	294 506,64	22 379,86	272 126,78	
60	compte 606			294 506,64	22 379,86	294 506,64	22 379,86	294 506,64	22 379,86	272 126,78	
611	Sous Total			5 612 435,42	438 648,99	5 612 435,42	438 648,99	5 612 435,42	438 648,99	5 173 786,43	
611	Contrats prestations de services										
6132	Locations immobilières			14 464,86		14 464,86		14 464,86		14 464,86	
6135	Locations mobilières			61 401,81	1 135,00	61 401,81	1 135,00	61 401,81	1 135,00	60 266,81	
613	Sous Total			75 866,67	1 135,00	75 866,67	1 135,00	75 866,67	1 135,00	74 731,67	
614	compte 613										
614	Charges locatives et de copropriété			4 260,00		4 260,00		4 260,00		4 260,00	
615221	Bâtiments publics			22 954,29		22 954,29		22 954,29		22 954,29	
61522	Sous Total			22 954,29		22 954,29		22 954,29		22 954,29	
615231	compte 61522										
615231	Voieries			20 985,80		20 985,80		20 985,80		20 985,80	
61523	Sous Total			20 985,80		20 985,80		20 985,80		20 985,80	
61523	compte 61523										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					43 940,09		43 940,09		43 940,09	
61551	Entretien réparations matériel roulant			113 289,55			14 747,80	113 289,55	14 747,80	98 541,75	
61558	Entretien réparations autres mobiliers			20 115,50				20 115,50		20 115,50	
6155	Sous Total compte 6155			133 405,05			14 747,80	133 405,05	14 747,80	118 657,25	
6156	Maintenance			34 440,16				34 440,16		32 840,36	
615	Sous Total compte 615			211 785,30			16 347,60	211 785,30	16 347,60	195 437,70	
6161	Multirisques			25 825,27			40,46	25 825,27	40,46	25 784,81	
616	Sous Total compte 616			25 825,27			40,46	25 825,27	40,46	25 784,81	
617	Etudes et recherches			72 558,50				72 558,50		72 558,50	
6182	Divers doc générale et technique			503,54				503,54		503,54	
6184	Divers versst à organismes formation			17 464,68			1 589,79	17 464,68	1 589,79	15 874,89	
6188	Autres frais divers			16 464,69				16 464,69		13 263,84	
618	Sous Total compte 618			34 432,91			4 790,64	34 432,91	4 790,64	29 642,27	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					6 037 164,07	460 962,69	6 037 164,07	460 962,69	5 576 201,38	
6218	Autre personnel extérieur au service			3 586,69		3 586,69		3 586,69		3 586,69	
621	Sous Total compte 621			3 586,69		3 586,69		3 586,69		3 586,69	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs			1 202,79		1 202,79		1 202,79		1 202,79	
6226	Rému interméd honoraires			450,00		450,00		450,00		450,00	
6227	Rému interméd honoraires			32 842,60	2 254,00	32 842,60	2 254,00	32 842,60	2 254,00	30 588,60	
6228	frais act cont Rému interméd honoraires			2 014,80	2 014,80	2 014,80	2 014,80	2 014,80	2 014,80		0,00
622	Sous Total compte 622			36 510,19	4 268,80	36 510,19	4 268,80	36 510,19	4 268,80	32 241,39	
6231	Pub public relat publ annonces			1 350,00		1 350,00		1 350,00		1 350,00	
6232	Pub public relat publ fêtes			3 848,09	50,00	3 848,09	50,00	3 848,09	50,00	3 798,09	
6236	cérémonies Pub public relat publ catalog imprimés			26 170,56	6 410,65	26 170,56	6 410,65	26 170,56	6 410,65	19 759,91	
6238	Pub public relat publ divers			16 486,80	9 288,50	16 486,80	9 288,50	16 486,80	9 288,50	7 198,30	
623	Sous Total compte 623			47 855,45	15 749,15	47 855,45	15 749,15	47 855,45	15 749,15	32 106,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports de biens					504,92		504,92		504,92	
6247	Transports collectifs					866,67		866,67		866,67	
624	Sous Total compte 624					1 371,59		1 371,59		1 371,59	
6251	Déploacts missions					7 803,16		7 803,16		7 803,16	
	récep - voyage										
	déploacts										
6256	Déploacts missions récep					1 425,49		1 425,49		1 425,49	
	- missions										
6257	Déploacts missions récep					1 121,33		1 121,33		1 121,33	
	- réceptions										
625	Sous Total compte 625					10 349,98		10 349,98		10 349,98	
6261	Frais d'affranchissement					68 138,60	596,84	68 138,60	596,84	67 541,76	
6262	Frais de télécommunication					23 806,28		23 806,28		23 806,28	
626	Sous Total compte 626					91 944,88	596,84	91 944,88	596,84	91 348,04	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					9 840,00	6 520,00	9 840,00	6 520,00	3 320,00	
6281	Aut serv extér concours divers					595,00		595,00		595,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					9 040,71	719,95	9 040,71	719,95	8 320,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

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
6288	Autres serv extér					10 383,04	804,11	10 383,04	804,11	9 578,93	
628	Sous Total compte 628			20 018,75	1 524,06	20 018,75	1 524,06	20 018,75	1 524,06	18 494,69	
62	Sous Total compte 62			221 477,53	28 658,85	221 477,53	28 658,85	221 477,53	28 658,85	192 818,68	
6332	Cotisations versées au FNAL			5 666,82		5 666,82		5 666,82		5 666,82	
6336	Cotis. centre national - centres gestion			14 656,57		14 656,57		14 656,57		14 656,57	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org			3 400,85		3 400,85		3 400,85		3 400,85	
633	Sous Total compte 633			23 724,24		23 724,24		23 724,24		23 724,24	
63512	Impôts directs - taxes foncières			10 851,00		10 851,00		10 851,00		10 851,00	
6351	Sous Total compte 6351			10 851,00		10 851,00		10 851,00		10 851,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules			672,00		672,00		672,00		672,00	
6358	Autres droits administration des impôts			8 372,00		8 372,00		8 372,00		8 372,00	
635	Sous Total compte 635			19 895,00		19 895,00		19 895,00		19 895,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			223,12		223,12		223,12		223,12	

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

ID : 033-253303499-20190404-CPTEGESTION18-BF

SLO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					43 842,36		43 842,36		43 842,36	
6411	Personnel titulaire					632 688,38		632 688,38		632 688,38	
6413	Personnel non titulaire					428 468,98	65,66	428 468,98	65,66	428 403,32	
64162	Emplois d'avenir					67 014,77		67 014,77		67 014,77	
64168	Autres emplois d'insertion					143 922,56	1 788,04	143 922,56	1 788,04	142 134,52	
6416	Sous Total compte 6416					210 937,33	1 788,04	210 937,33	1 788,04	209 149,29	
6419	Rembst rémunérations du persel					14 830,15	62 390,59	14 830,15	62 390,59		47 560,44
641	Sous Total compte 641					1 286 924,84	64 244,29	1 286 924,84	64 244,29	1 222 680,55	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					178 584,65		178 584,65		178 584,65	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					201 639,14		201 639,14		201 639,14	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					30 028,04		30 028,04		30 028,04	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					59 189,41		59 189,41		59 189,41	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					52 568,80		52 568,80		52 568,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Charges sécu prévoyance cotisations			2 939,90		2 939,90		2 939,90	
645	Sous Total compte 645			524 949,94		524 949,94		524 949,94	
6475	Autres charges sociales médecine travail			4 143,00		4 143,00		4 143,00	
6479	Rembst sur autres charges social				32 106,94		32 106,94		32 106,94
647	Sous Total compte 647			4 143,00	32 106,94	4 143,00	32 106,94		27 963,94
64	Sous Total compte 64			1 816 017,78	96 351,23	1 816 017,78	96 351,23	1 719 666,55	
651	Redev concessions brevets			190,73		190,73		190,73	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers			35 658,74		35 658,74		35 658,74	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil			1 934,88		1 934,88		1 934,88	
653	Sous Total compte 653			37 593,62		37 593,62		37 593,62	
6542	Créances éteintes			78,12		78,12		78,12	
654	Sous Total compte 654			78,12		78,12		78,12	
65	Sous Total compte 65			37 862,47		37 862,47		37 862,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					79 179,83		79 179,83		79 179,83	
66112	Intérêts - rattachement des icne					13 178,39	16 087,98	13 178,39	16 087,98		
6611	Sous Total compte 6611					92 358,22	16 087,98	92 358,22	16 087,98	76 270,24	
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					375,00		375,00		375,00	
661	Sous Total compte 661					92 733,22	16 087,98	92 733,22	16 087,98	76 645,24	
66	Sous Total compte 66					92 733,22	16 087,98	92 733,22	16 087,98	76 645,24	
6711	Charges except intérêts moratoires					115,47		115,47		115,47	
6718	Charg except aut charg except opér gest					11 400,00		11 400,00		11 400,00	
671	Sous Total compte 671					11 515,47		11 515,47		11 515,47	
673	Charges except titres annulés					5 634,40		5 634,40		5 634,40	
67	Sous Total compte 67					17 149,87		17 149,87		17 149,87	
6811	DA - immob					653 732,44		653 732,44		653 732,44	
681	Sous Total compte 681					653 732,44		653 732,44		653 732,44	
											2 909,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					653 732,44		653 732,44		653 732,44	
	Total classe 6			9 214 486,38	624 440,61	9 214 486,38	624 440,61	9 214 486,38	624 440,61	8 672 622,74	82 576,97
7013	Ventes de produits résiduels			85 228,88	642 604,24	85 228,88	642 604,24	85 228,88	642 604,24		557 375,36
701	Sous Total compte 701			85 228,88	642 604,24	85 228,88	642 604,24	85 228,88	642 604,24		557 375,36
70688	Prest serv autres prestat service			15 929,34	158 367,75	15 929,34	158 367,75	15 929,34	158 367,75		142 438,41
7068	Sous Total compte 7068			15 929,34	158 367,75	15 929,34	158 367,75	15 929,34	158 367,75		142 438,41
706	Sous Total compte 706			15 929,34	158 367,75	15 929,34	158 367,75	15 929,34	158 367,75		142 438,41
70878	Autres produits - remboursement de frais				18 606,33		18 606,33		18 606,33		18 606,33
7087	Sous Total compte 7087				18 606,33		18 606,33		18 606,33		18 606,33
708	Sous Total compte 708				18 606,33		18 606,33		18 606,33		18 606,33
70	Sous Total compte 70			101 158,22	819 578,32	101 158,22	819 578,32	101 158,22	819 578,32		718 420,10
74718	Autres participations Etat			403 726,68	524 525,22	403 726,68	524 525,22	403 726,68	524 525,22		120 798,54
7471	Sous Total compte 7471			403 726,68	524 525,22	403 726,68	524 525,22	403 726,68	524 525,22		120 798,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74758	Participation - autres groupements					1 294 507,37	7 467 025,00	1 294 507,37	7 467 025,00		6 172 517,63
7475	Sous Total compte 7475					1 294 507,37	7 467 025,00	1 294 507,37	7 467 025,00		6 172 517,63
7478	Participations - autres organismes			263 076,00	1 230 963,53			263 076,00	1 230 963,53		967 887,53
747	Sous Total compte 747					1 961 310,05	9 222 513,75	1 961 310,05	9 222 513,75		7 261 203,70
74	Sous Total compte 74					1 961 310,05	9 222 513,75	1 961 310,05	9 222 513,75		7 261 203,70
752	Revenus des immeubles			450,00	2 250,00			450,00	2 250,00		1 800,00
7588	Autres produits divers de gestion courant			1 383,07	249 446,56			1 383,07	249 446,56		248 063,49
758	Sous Total compte 758					1 383,07	249 446,56	1 383,07	249 446,56		248 063,49
75	Sous Total compte 75					1 833,07	251 696,56	1 833,07	251 696,56		249 863,49
764	Revenus des VMP						22,34		22,34		22,34
76	Sous Total compte 76						22,34		22,34		22,34
7711	Dépenses et pénalités perçues						2 800,00		2 800,00		2 800,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						2 000,00		2 000,00		2 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						4 800,00		4 800,00		4 800,00
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						504,24		504,24		504,24
77	Sous Total compte 77						5 304,24		5 304,24		5 304,24
	Total classe 7	19 694 384,00	19 694 384,00	48 580 213,32	48 231 631,71	2 064 301,34	10 299 115,21	2 064 301,34	10 299 115,21		8 234 813,87
	Total général	19 694 384,00	19 694 384,00	48 580 213,32	48 231 631,71	14 584 476,66	14 933 058,27	82 859 073,98	82 859 073,98	31 282 360,81	31 282 360,81

Envoyé en préfecture le 17/04/2019
Reçu en préfecture le 17/04/2019
Affiché le
ID : 033-253303499-20190404-CPTEGESTION18-BF

2018 ET RAUZAN

SLO

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2018

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



Page des signatures

20800 - USTOM CASTILLONAIS ET REOLAIS

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

GENET Christine (1017846041-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

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 CASTILLONAIS ET REOLAIS pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SUTTER Stephane (1014242985-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

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 4/04 par l'organe délibérant.

A DRFIP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 26/02/2019

A RAUZAN, le 26/02/2019

A , le

A Massugas, le

Le Président,

Sylvain HADJIMANNAIS





Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

20800 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

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