



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS N° 2021-03-10

COMITE SYNDICAL DU 30 MARS 2021

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020

L'an deux mil vingt et un, le trente mars à 16h, le Comité Syndical de l'USTOM du Castillonnais et du Réolais dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire de ses séances, après convocation légale, à la salle Simone Veil de Sauveterre de Guyenne, sous la présidence de M. Christian Malandit-Sallaud.

Date de la convocation : 22 mars 2021

Délégués en exercice : 39

Délégués présents : 25

Pouvoirs : 4

Secrétaire de séance : Christophe MIQUEU

Présents : Vincent LAFITTE, DGFIP, Bernis Hunald, Directeur Général des Services, Philippe CHUCHE, Directeur du service administratif.

Le quorum est atteint, le Comité Syndical peut délibérer valablement.

Présents :

Communauté de communes de Castillon-Pujols : ANGELY Jacques, BOURDIER Christian, LAVIGNAC Marie-Claude, POIVERT Liliane, / Communauté de communes de l'Entre Deux Mers : BRIS Daniel, LABORDE Thierry, MALAMBIC Benjamin, MIQUEU Christophe (pouvoir de MARTY Bruno), MOTHES Christophe / Communauté de communes du Grand St Emilionnais : LE GOZOUQUE Yannick, MICHEL Fabrice / Communauté de communes de Montaigne Montravel : BOUTY Gilbert, LAPEROUSAZ Patrick, REY Jean-Louis / Communauté de communes du Pays Foyen : BOUDENS David, GROSSIAS Mireille (pouvoir de GARCIA Miguel), LACHAIZE Yolande (pouvoir de PLAT Tristan), MAS François (pouvoir de MARGOUILLE), TOULOUSE Brigitte / Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde : CHAMPAGNE Marie-Claude, DESPUJOL Michel, MALANDIT-SALLAUD Christian, MERCIER Bastien, MASCOTTO Jean-Louis, VILLETTE Roger.

Absents ayant donné pouvoir :

Communauté de communes du Pays Foyen : GARCIA Miguel (pouvoir à GROSSIAS Mireille), MARGOUILLE (pouvoir à MAS François), PLAT Tristan (pouvoir à LACHAIZE Yolande)
Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde : MARTY Bruno (pouvoir à MIQUEU Christophe)

Absents excusés :

Communauté de communes de Castillon-Pujols : BREILLAT Jacques, CESAR Gérard, FAURE Charles, THIBEAU Daniel
Communauté de communes du Grand St Emilionnais : GUIMBERTEAU Yannick
Communauté de communes de Montaigne Montravel : BOIDE Thierry, MARTY Sylvain.
Communauté de communes du Pays Foyen : ROUBINEAU Jean-Pierre.
Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde : LAMARCHE Alexandre, MONGET Olivier.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020

Le Comité Syndical du Castillonnais et du Réolais, sur rapport de Monsieur le Président,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et L. 2121-31,

Considérant la présentation du budget primitif, du budget supplémentaire de l'exercice 2021,

Considérant les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable public de la collectivité accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif et les états des restes à réaliser,

Considérant que le comptable public a bien repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant la présentation du compte de gestion 2020 faite par Monsieur le Président aux membres de l'assemblée et le débat qui s'en est suivi,

Après en avoir délibéré,

Le Comité Syndical, à l'unanimité :

- **DECIDE** d'arrêter le compte de gestion 2020 ci-annexé dressé par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, et ce pour le Budget Principal de l'USTOM (20800)
- **DECIDE** de n'apporter ni observations, ni réserves sur la tenue des comptes de la collectivité.

Le Président,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cette décision,
- informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l'Etat et sa publication.

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,

Au registre sont les signatures.

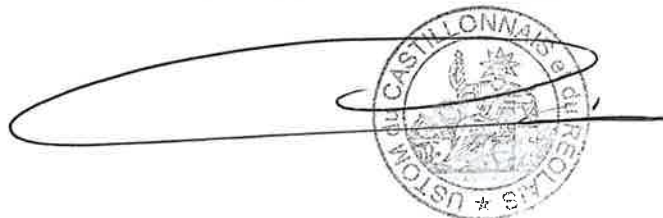
Certifiée exécutoire par réception

Sous-Préfecture le :

Par publication ou notification le

Le Président,

Christian MALANDIT-SALLAUD



USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M CANTET JEAN-LUC
M PATIES ROLLAND
MME KARINE BENEDETTO

033064 SGC COUTRAS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 31/12/2020
DU 01/01/2021 AU 11/03/2021
DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
Comptabilité des deniers et valeurs	37
3EME PARTIE : Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 63

Envoyé en préfecture le 12/04/2021

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 033-253303499-20210330-CPTGEGESTION20-BF

Envoyé en préfecture le 12/04/2021

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le

SLD

ID : 033-253303499-20210330-CPTGEGESTION20-BF

Exercice 2020

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilitisations incorporelles (nettes)	138,56		
Terrains	558,61	Dotations	1 825,40
Constructions	5 379,49	Fonds Globalisés	1 614,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 079,28	Réserves	4 031,69
Immobilitisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilitisations	
Immobilitisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 991,24	Report à nouveau	1 708,15
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	966,66
Total immobilisations corporelles (nettes)	13 081,27		
		Subventions transférables	1 553,65
Immobilitisations financières	3,13	Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13 222,95	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	11 700,30
Créances	2 932,31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 745,79
Disponibilités	1 027,20	Fournisseurs (2)	586,36
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	143,99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 959,51	Total dettes à court terme	730,35
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5 476,14
		Comptes de régularisations	6,02
TOTAL ACTIF	17 182,46	TOTAL PASSIF	17 182,46

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

Envoyé en préfecture le 12/04/2021 à 10h 00

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le

SLD

ID : 033-253303499-20210330-CPTGEGESTION20-BF

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	7 928,92	133 910,47	134 539,91	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	38 942,56	4 650,00	18 851,50	
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 504,21	558 612,20	559 461,61	
	Constructions en toute propriété	813 030,19	5 379 488,35	4 564 231,36	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 391 472,84	1 079 278,27	1 112 600,34	
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop	2 095 318,01	3 072 642,42	3 192 322,88	
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	6 348 196,73	13 219 826,27	13 116 692,88	

Envoyé en préfecture le 12/04/2021

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le

SLD

ID : 033-253303499-20210330-CPTEGESTION20-BF

BILAN (en Euros)

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

	ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	19 568 023,00	6 348 196,73	13 219 826,27	13 116 692,88
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	2 107,45		2 107,45	2 107,45
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	1 019,54		1 019,54	1 019,54
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	19 571 149,99	6 348 196,73	13 222 953,26	13 119 819,87

Envoyé en préfecture le 12/04/2021

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le

SLD

ID : 033-253303499-20210330-CPTGEGESTION20-BF

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

ACTIF CIRCULANT	ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	224 534,18		224 534,18	272 605,21
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	287 426,77		287 426,77	2 155 582,29
	Créances sur l'Etat et collec publiques	639 295,88		639 295,88	148 547,18
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 781 052,75		1 781 052,75	39 717,32
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 027 198,95		1 027 198,95	1 990 478,29
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 959 508,53		3 959 508,53	4 606 930,29

Envoyé en préfecture le 12/04/2021

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le

SLD

ID : 033-253303499-20210330-CPTGEGESTION20-BF

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

	ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				5 529,66
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				5 529,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	23 530 658,52	6 348 196,73	17 182 461,79	17 732 279,82



Envoyé en préfecture le 12/04/2021 à 11 h 01 min 12 s

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 033-253303499-20210330-CPTGESTION20-BF

BILAN (en Euros)

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020		Exercice 2019	
FONDS PROPRES	Dotations		1 825 397,90		1 825 397,90
	Mise à disposition chez le bénéficiaire				
	Affectation par collec de rattachement				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves		4 031 692,14		4 031 692,14
	Report à nouveau		1 708 152,02		2 004 576,47
	Résultat de l'exercice		966 661,07		-296 424,45
	Subventions d'investissement		1 553 650,90		1 726 278,78
	Provisions réglementées				
	Fonds globalisés		1 614 748,93		1 614 748,93
Droits de l'affectant					
FONDS PROPRES TOTAL I			11 700 302,96		10 906 269,77



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033064

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COUTRAS

ETABLI

Envoyé en préfecture le 12/04/2021

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le

SLD

ID : 033-253303499-20210330-CPTGEGESTION20-BF

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			



Envoyé en préfecture le 12/04/2021

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 033-253303499-20210330-CPTGEGESTION20-BF

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

BILAN (en Euros)

Exercice 2020

	PASSIF		Exercice 2020		Exercice 2019	
DETTES	Emprunts obligataires					
	Emprunts auprès des étab de crédits		4 565 792,74		4 870 677,01	
	Emprunts et dettes financières		180 000,00		160 000,00	
	Crédits et lignes de trésorerie					
	Avances					
	Fournisseurs et comptes rattachés		581 804,77		1 327 645,64	
	Dettes fiscales et sociales		128 911,09		124 869,56	
	Autres dettes d'exploitation		4 557,80		331 567,95	
	Fournisseurs d'immobilisations					
	Dettes envers l'Etat et les collec publ					
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices					
	Dettes envers les BA ou le BP					
	Opérations pour le compte de tiers					
	Autres dettes		15 077,39		4 231,56	
	Produits constatés d'avance					
	DETTES TOTAL III		5 476 143,79		6 818 991,72	

Envoyé en préfecture le 12/04/2021

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le



ID : 033-253303499-20210330-CPTEGESTION20-BF

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 015,04	7 018,33
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 015,04	7 018,33
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		17 182 461,79	17 732 279,82



Envoyé en préfecture le 12/04/2021
Reçu en préfecture le 12/04/2021
Affiché le
ID : 033-2530303499-20210330-CPTGEGESTION20-BF

SLD

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
Impôts et taxes perçus		9 121,50		7 469,78
Dotations et subventions reçues		641,06		857,37
Produits des services		185,44		212,22
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		9 948,00		8 539,37
Traitements, salaires, charges sociales		2 016,80		1 896,89
Achats et charges externes		6 234,00		6 235,98
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions				
Autres charges		720,16		536,59
Charges courantes non financières		82,89		72,39
		9 053,85		8 741,85
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		894,15		-202,47
Produits courants financiers		0,01		0,01
Charges courantes financières		92,18		106,48
RESULTAT COURANT FINANCIER		-92,17		-106,47
RESULTAT COURANT		801,98		-308,94
Produits exceptionnels		192,42		23,80
Charges exceptionnelles		27,74		11,28
RESULTAT EXCEPTIONNEL		164,68		12,52
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		966,66		-296,42

Envoyé en préfecture le 12/04/2021

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le

SLD

ID : 033-253303499-20210330-CPTGESTION20-BF

Exercice 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020

82400 - USTOM CASTILLONAIS ET REOLAIS

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	641 059,94	857 368,64
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	9 121 497,42	7 469 781,27
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	185 438,37	212 223,67
TOTAL I	9 947 995,73	8 539 373,58
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	6 233 996,53	6 235 983,82
Impôts et taxes sur rémunérations	12 231,74	14 729,57
Autres impôts, taxes et versement assimilés	28 291,97	19 424,32
Salaires et traitements	1 458 235,39	1 389 682,76

Envoyé en préfecture le 12/04/2021
Reçu en préfecture le 12/04/2021
Affiché le
ID : 033-253303499-20210330-CPTIEGESTION20-BF
Exercice 2020

SLD

COMPTE DE RESULTAT 2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales	558 566,51	507 209,95
Dotations amortissements des immob	720 157,28	536 585,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	42 367,93	38 233,13
TOTAL II	9 053 847,35	8 741 848,55
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	894 148,38	-202 474,97
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	7,06	9,53
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	7,06	9,53
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	92 177,65	106 478,41
Pertes de change		

COMPTÉ DE RESULTAT 2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

POSTES		Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP			
TOTAL IV		92 177,65	106 478,41
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-92 170,59	-106 468,88
A + B - RESULTAT COURANT		801 977,79	-308 943,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion		19 022,77	11 793,40
Produits des cessions d'immobilisations			11 258,61
Autres opérations en capital		173 400,38	748,16
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V		192 423,15	23 800,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion		22 783,67	2 313,58
Valeur comptable des immo cédées			8 967,19
Autres opérations en capital		4 956,20	
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
TOTAL VI		27 739,87	11 280,77
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		164 683,28	12 519,40



Envoyé en préfecture le 12/04/2021
Reçu en préfecture le 12/04/2021
Affiché le
ID : 033-253303499-20210330-CPTGEGESTION20-BF
Exercice 2020

SLD

COMPTE DE RESULTAT 2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 140 425,94	8 563 183,28
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 173 764,87	8 859 607,73
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	966 661,07	-296 424,45

Envoyé en préfecture le 12/04/2021

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le



ID : 033-253303499-20210330-CPTGEGESTION20-BF

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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 12/04/2021

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le



ID : 033-253303499-20210330-CPTGEGESTION20-BF

Exercice 2020

Opérations Compte de Tiers

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 417 811,59	11 074 924,25	15 492 735,84
Titres de recette émis (b)	786 349,19	12 019 937,09	12 806 286,28
Réductions de titres (c)		1 775 721,85	1 775 721,85
Recettes nettes (d = b - c)	786 349,19	10 244 215,24	11 030 564,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 417 811,59	11 074 924,25	15 492 735,84
Mandats émis (f)	1 345 653,87	9 583 618,43	10 929 272,30
Annulations de mandats (g)	0,04	306 064,26	306 064,30
Depenses nettes (h = f - g)	1 345 653,83	9 277 554,17	10 623 208,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		966 661,07	407 356,43
(h - d) Déficit	559 304,64		

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REGOIAIS

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	303 543,37		303 543,37	303 543,41	0,04	303 543,37	
20	Immobilisations incorporelles	11 521,04	140 065,10	151 586,14	49 528,65		49 528,65	102 057,49
21	Immobilisations corporelles	432 258,96	734 334,76	1 166 593,72	416 353,60		416 353,60	750 240,12
23	Immobilisations en cours	32 000,00	2 522 246,86	2 554 246,86	357 408,42		357 408,42	2 196 838,44
27	Autres immobilisations financières		10 000,00	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	779 323,37	3 406 646,72	4 185 970,09	1 126 834,08	0,04	1 126 834,04	3 059 136,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	779 323,37	3 406 646,72	4 185 970,09	1 126 834,08	0,04	1 126 834,04	3 059 136,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	172 627,88		172 627,88	172 627,88		172 627,88	
041	Opérations patrimoniales	59 213,62		59 213,62	46 191,91		46 191,91	13 021,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	231 841,50		231 841,50	218 819,79		218 819,79	13 021,71
TOTAL GENERAL		1 011 164,87	3 406 646,72	4 417 811,59	1 345 653,87	0,04	1 345 653,83	3 072 157,76

Envoyé en préfecture le 12/04/2021 à 10h00

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le

SLD

ID : 033-253303499-20210330-CPTIEGESTION20-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

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
13	Subventions d'investissement		90 740,00	90 740,00				90 740,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00	20 000,00		20 000,00	1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		20 000,00	1 090 740,00	1 110 740,00	20 000,00		20 000,00	1 090 740,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 000,00	1 090 740,00	1 110 740,00	20 000,00		20 000,00	1 090 740,00
021	Virement de la section d'exploitation	211 151,25	1 227 758,49	1 438 909,74				1 438 909,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	720 800,00		720 800,00	720 157,28		720 157,28	642,72
041	Opérations patrimoniales	59 213,62		59 213,62	46 191,91		46 191,91	13 021,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	991 164,87	1 227 758,49	2 218 923,36	766 349,19		766 349,19	1 452 574,17
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 088 148,23	1 088 148,23				1 088 148,23
TOTAL GENERAL		1 011 164,87	3 406 646,72	4 417 811,59	786 349,19		786 349,19	3 631 462,40

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

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	6 244 072,00	239 784,28	6 483 856,28	6 490 534,33	279 418,93	6 211 115,40	272 740,88
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 054 475,00	137 014,68	2 191 489,68	2 189 784,71	5 788,67	2 183 996,04	7 493,64
65	Autres charges de gestion courante	40 000,00	3 200,00	43 200,00	42 397,93	30,00	42 367,93	832,07
66	Charges financières	100 668,55	-8 490,00	92 178,55	113 004,31	20 826,66	92 177,65	0,90
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	30 000,00	32 000,00	27 739,87		27 739,87	4 260,13
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	50 000,00		50 000,00				50 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	20 000,00	2 490,00	22 490,00				22 490,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 511 215,55	403 998,96	8 915 214,51	8 863 461,15	306 064,26	8 557 396,89	357 817,62
023	Virement à la section	211 151,25	1 227 758,49	1 438 909,74				1 438 909,74
042	d'investissement (Opérations d'ordre de transfert entre se	720 800,00		720 800,00	720 157,28		720 157,28	642,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	931 951,25	1 227 758,49	2 159 709,74	720 157,28		720 157,28	1 439 552,46
TOTAL GENERAL		9 443 166,80	1 631 757,45	11 074 924,25	9 583 618,43	306 064,26	9 277 554,17	1 797 370,08

Envoyé en préfecture le 12/04/2021
Reçu en préfecture le 12/04/2021
Affiché le

SLD

ID : 033-253303499-20210330-CPTEGESTION20-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

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	41 008,00	37 828,91	78 836,91	137 979,75	34 190,45	103 789,30	-24 952,39
70	Ventes de produits fabriques prestations	687 800,00	-105 350,00	582 450,00	675 267,67	34 207,73	641 059,94	-58 609,94
74	Subventions d'exploitation	8 328 930,92	11 826,50	8 340 757,42	10 828 821,09	1 707 323,67	9 121 497,42	-780 740,00
75	Autres produits de gestion courante	202 800,00	-25 000,00	177 800,00	185 438,37		185 438,37	-7 638,37
76	Produits financiers				7,06		7,06	-7,06
77	Produits exceptionnels	10 000,00	4 300,02	14 300,02	19 795,27		19 795,27	-5 495,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 270 538,92	-76 394,57	9 194 144,35	11 847 309,21	1 775 721,85	10 071 587,36	-877 443,01
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	172 627,88		172 627,88	172 627,88		172 627,88	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	172 627,88		172 627,88	172 627,88		172 627,88	
002	Résultat d'exploitation reporté		1 708 152,02	1 708 152,02				1 708 152,02
TOTAL GENERAL		9 443 166,80	1 631 757,45	11 074 924,25	12 019 937,09	1 775 721,85	10 244 215,24	830 709,01

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	303 543,41	0,04	303 543,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	303 543,41	0,04	303 543,37
2031	Frais d'études	49 528,65		49 528,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	49 528,65		49 528,65
2135	Installations générales	13 364,22		13 364,22
	agencements et a			
2138	Autres constructions	40 870,80		40 870,80
2153	Installations à caractère	22 068,89		22 068,89
	spécifique			
2157	Agencements et aménagements du	58 675,05		58 675,05
	matériel			
2182	Matériel de transport	54 967,75		54 967,75
2183	Matériel de bureau et matériel	29 089,87		29 089,87
	informati			
2184	Mobilier	52 723,47		52 723,47
2188	Autres	144 593,55		144 593,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	416 353,60		416 353,60
2313	Constructions	357 408,41		357 408,41
238	Avances et acomptes versés sur	0,01		0,01
	commandes			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	357 408,42		357 408,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	CHAPITRES REELS VOTES SANS	1 126 834,08	0,04	1 126 834,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	OPERATIONS	1 126 834,08	0,04	1 126 834,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 126 834,08	0,04	1 126 834,04
13911	Subventions d'équipement	5 544,43		5 544,43
	transférées au			
13912	Subvention équipement transférées	2 449,97		2 449,97
	au com			
13913	Subvention d'équipement	115 621,84		115 621,84
	transférées au c			
13916	Subventions d'équipement	10 288,87		10 288,87
	transférées au			
13918	Subventions d'équipement	38 722,77		38 722,77
	transférées au			
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert	172 627,88		172 627,88
	entre se			

Envoyé en préfecture le 12/04/2021
Reçu en préfecture le 12/04/2021
Affiché le

SLD

ID : 033-253303499-20210330-CPTGEGESTION20-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2151	Installations complexes spécialisées	41 252,03		41 252,03
2313	Constructions	4 939,88		4 939,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	46 191,91		46 191,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	218 819,79		218 819,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 345 653,87	0,04	1 345 653,83
	D'INVESTISSEM			



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 000,00		20 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 000,00		20 000,00
28031	Amortissements frais d'études	7 003,20		7 003,20
28033	Amortissements frais d'insertion	462,86		462,86
2805	Concessions et droits similaires brevets	14 201,50		14 201,50
28128	Autres terrains	849,41		849,41
28131	Bâtiments	52 517,07		52 517,07
28135	Amortissements installations générales a	1 406,61		1 406,61
28138	Amortissements autres constructions	87 343,49		87 343,49
28151	Installations complexes spécialisées	46 847,86		46 847,86
28153	Installations à caractère spécifique	2 093,02		2 093,02
28154	Matériel industriel	13 757,77		13 757,77
28155	Outillage industriel	157,15		157,15
28157	Amortissements agencements et aménagemen	92 462,24		92 462,24
28181	Installations générales agencements et a	1 653,75		1 653,75
28182	Matériel de transport	38 220,78		38 220,78
28183	Matériel de bureau et matériel informati	28 122,97		28 122,97
28184	Mobilier	1 030,97		1 030,97
28188	Amortissements autres	332 026,63		332 026,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	720 157,28		720 157,28
2031	Frais d'études	41 252,03		41 252,03
2033	Frais d'insertion	1 440,00		1 440,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2021 à 14h02

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le

SLD

ID : 033-253303499-20210330-CPTGEGESTION20-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre 238	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 499,88		3 499,88
	Opérations patrimoniales	46 191,91		46 191,91
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	766 349,19		766 349,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	786 349,19		786 349,19



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	4 650,00		4 650,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	94 778,65	4 847,53	89 931,12
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	14 569,85	298,00	14 271,85
6064	Fournitures administratives	15 234,92	762,92	14 472,00
6066	Carburants	97 274,72	873,00	96 401,72
6068	Autres matières et fournitures	45 780,50	532,25	45 248,25
611	Sous-traitance générale	5 546 805,86	206 994,80	5 339 811,06
6132	Locations immobilières	2 120,50	120,50	2 000,00
6135	Locations mobilières	52 505,77	1 968,03	50 537,74
61521	Bâtiments publics	22 335,99	22 335,99	
61551	Matériel roulant	109 176,23	53,33	109 122,90
61558	Autres biens mobiliers	12 182,77	2 189,13	9 993,64
6156	Maintenance	57 743,59	1 841,08	55 902,51
6161	Multirisques	30 660,11	109,58	30 550,53
617	Etudes et recherches	50 885,00		50 885,00
618	Divers	60 158,17	15 945,98	44 212,19
6226	Honoraires	21 493,47		21 493,47
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 856,66	10 500,00	6 356,66
6231	Annonces et insertions	10 625,40		10 625,40
6236	Catalogues et imprimés	44 132,67	1 950,00	42 182,67
6238	Divers	16 009,00	2 939,00	13 070,00
6251	Voyages et déplacements	4 616,39	300,00	4 316,39
6257	Réceptions	16 548,15	2 654,03	13 894,12
6261	Frais d'affranchissement	57 615,53	1 940,05	55 675,48

Envoyé en préfecture le 12/04/2021

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le

510

ID : 033-253303499-20210330-CPTGESTION20-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REGOIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	30 811,25		30 547,52
627	Services bancaires et assimilés	1 041,07		1 041,07
6281	Concours divers - cotisations	568,51		568,51
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 626,99		9 626,99
6288	Autres	15 434,64		15 434,64
63512	Taxes foncières	11 479,00		11 479,00
6358	Autres droits	16 625,50		16 625,50
637	Autres impôts taxes et versements assimilés	187,47		187,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011				
6218	Charges à caractère général	6 490 534,33	279 418,93	6 211 115,40
6332	Autre personnel extérieur	51 173,10		51 173,10
6336	Cotisations versées au FNAL	4 018,61		4 018,61
	Cotisations au Centre National et aux Ce	8 213,13		8 213,13
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 302 405,15		1 302 405,15
6412	Congés payés	68 627,24		68 627,24
6413	Primes et gratifications	112 825,13		112 825,13
6414	Indemnités et avantages divers	2 673,37		2 673,37
6451	Cotisations à l'URSSAF	348 523,32	5 788,67	342 734,65
6453	Cotisations aux caisses de retraite	176 776,65		176 776,65
6454	Cotisations aux ASSEDIC	36 318,33		36 318,33
6458	Cotisations aux autres organismes social	11 733,36		11 733,36
6475	Médecine du travail pharmacie	929,30		929,30
648	Autres charges de personnel	65 568,02		65 568,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012				
651	Charges de personnel et frais assimilés	2 189 784,71	5 788,67	2 183 996,04
	Redevances pour concessions brevets lice	1 122,49		1 122,49

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6531	Indemnités	38 221,57	30,00	38 191,57
6533	Cotisations de retraite	1 402,65		1 402,65
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	1 650,12		1 650,12
658	Charges diverses de gestion courante	1,10		1,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	42 397,93	30,00	42 367,93
66111	Intérêts réglés à l'échéance	92 668,55		92 668,55
66112	Intérêts - rattachement des icne	19 485,76		-1 340,90
6618	Intérêts des autres dettes	850,00	20 826,66	850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	113 004,31	20 826,66	92 177,65
673	Titres annulés exercices antérieurs	22 783,67		22 783,67
678	Autres charges exceptionnelles	4 956,20		4 956,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	27 739,87		27 739,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 863 461,15	306 064,26	8 557 396,89
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	720 157,28		720 157,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	720 157,28		720 157,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	720 157,28		720 157,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	9 583 618,43	306 064,26	9 277 554,17

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	128 053,97	34 190,45	93 863,52
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	9 925,78		9 925,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	137 979,75	34 190,45	103 789,30
703	Ventes de produits résiduels	325 969,53	32 270,28	293 699,25
7087	Remboursements de frais	17 311,35		17 311,35
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	331 986,79	1 937,45	330 049,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués	675 267,67	34 207,73	641 059,94
74	prestations			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	10 828 821,09	1 707 323,67	9 121 497,42
752	Subventions d'exploitation	10 828 821,09	1 707 323,67	9 121 497,42
	Revenus des immeubles non affectés à des	1 800,00		1 800,00
7588	Autres	183 638,37		183 638,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion	185 438,37		185 438,37
764	courante	7,06		7,06
	Revenus des valeurs mobilières de placem			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	7,06		7,06
7711	Dépôts et pénalités perçus	11 100,00		11 100,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	5 922,75		5 922,75
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	2 000,02		2 000,02
778	Autres produits exceptionnels	772,50		772,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	19 795,27		19 795,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 847 309,21	1 775 721,85	10 071 587,36
777	Quote-part des subventions d'investisse	172 627,88		172 627,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	172 627,88		172 627,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	172 627,88		172 627,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	12 019 937,09	1 775 721,85	10 244 215,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 588 910,90						1 588 910,90		1 588 910,90
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		3 203 659,83						3 203 659,83		3 203 659,83
103	Plan de relance FCIVA		236 487,00						236 487,00		236 487,00
1068	Autres réserves		4 031 692,14						4 031 692,14		4 031 692,14
106	Sous Total compte 106		4 031 692,14						4 031 692,14		4 031 692,14
10	Sous Total compte 10		7 471 838,97						7 471 838,97		7 471 838,97
110	Report à nouveau solde créditeur		2 004 576,47	296 424,45				296 424,45	2 004 576,47		1 708 152,02
11	Sous Total compte 11		2 004 576,47	296 424,45				296 424,45	2 004 576,47		1 708 152,02
12	Résultat exercice bénéf ou perte	296 424,45			296 424,45			296 424,45			0,00
12	Sous Total compte 12	296 424,45			296 424,45			296 424,45			0,00
1311	Etat et EPN		55 444,32						55 444,32		55 444,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USDOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		24 499,66								24 499,66
1313	Dépt		1 174 969,70	18 751,23				18 751,23	1 174 969,70		1 156 218,47
1316	Autres EPL		102 888,67						102 888,67		102 888,67
1318	Autres		387 227,66						387 227,66		387 227,66
131	Sous Total		1 745 030,01	18 751,23				18 751,23	1 745 030,01		1 726 278,78
13911	compte 131										
	Subv équipt					5 544,43		5 544,43		5 544,43	
	transf - Etat										
	EPN										
13912	Subv équipt					2 449,97		2 449,97		2 449,97	
	transf -										
	Région										
13913	Subv équipt	18 751,23				115 621,84		134 373,07	18 751,23	115 621,84	
	transf - Dépt										
13916	Subv équipt					10 288,87		10 288,87		10 288,87	
	transf -										
	autres EPL										
13918	Subv équipt					38 722,77		38 722,77		38 722,77	
	transf autres										
1391	Sous Total	18 751,23				172 627,88		191 379,11	18 751,23	172 627,88	
	compte 1391										
139	Sous Total	18 751,23				172 627,88		191 379,11	18 751,23	172 627,88	
	compte 139										
13	Sous Total	18 751,23	1 745 030,01	18 751,23		172 627,88		210 130,34	1 763 781,24		1 553 650,90
	compte 13										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		4 849 850,35			303 543,41	0,04	303 543,41	4 849 850,39		4 546 306,98
164	Sous Total compte 164		4 849 850,35			303 543,41	0,04	303 543,41	4 849 850,39		4 546 306,98
1678	Autres emprunts et dettes		160 000,00				20 000,00		180 000,00		180 000,00
167	Sous Total compte 167		160 000,00				20 000,00		180 000,00		180 000,00
16884	Int sur empts étab crédit		20 826,66	20 826,66				20 826,66	40 312,42		19 485,76
1688	Sous Total compte 1688		20 826,66	20 826,66				20 826,66	40 312,42		19 485,76
168	Sous Total compte 168		20 826,66	20 826,66				20 826,66	40 312,42		19 485,76
16	Sous Total compte 16		5 030 677,01	20 826,66		303 543,41	20 000,04	324 370,07	5 070 162,81		4 745 792,74
	Total classe 1	315 175,68	16 252 122,46	336 002,34	334 661,44	476 171,29	20 000,04	1 127 349,31	16 606 783,94	172 627,88	15 652 062,51
2031	Frais d'études	129 242,77				49 528,65	41 252,03	178 771,42	41 252,03	137 519,39	
2033	Frais d'insertion	5 760,00					1 440,00	5 760,00	1 440,00	4 320,00	
203	Sous Total compte 203	135 002,77				49 528,65	42 692,03	184 531,42	42 692,03	141 839,39	
2051	Concessions et droits assimilés	43 592,56						43 592,56		43 592,56	



Envoyé en préfecture le 12/04/2021

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le

SLD

ID : 033-253303499-20210330-CPTGEGESTION20-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

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
205	Sous Total compte 205	43 592,56						43 592,56		43 592,56	
20	Sous Total compte 20	178 595,33				49 528,65	42 692,03	228 123,98	42 692,03	185 431,95	
2111	Terrains nus	176 636,74						176 636,74		176 636,74	
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	554 170,41						554 170,41		554 170,41	
2128	Autres terrains	5 946,00						5 946,00		5 946,00	
212	Sous Total compte 212	5 946,00						5 946,00		5 946,00	
2131	Bâtiments	4 142 388,59						4 142 388,59		4 142 388,59	
2135	Instal gales agentct amégts const	7 824,43				13 364,22		21 188,65		21 188,65	
2138	Autres constructions	1 085 781,36		902 289,14		40 870,80		2 028 941,30		2 028 941,30	
213	Sous Total compte 213	5 235 994,38		902 289,14		54 235,02		6 192 518,54		6 192 518,54	
2151	Instal complexes spécial	526 223,90				41 252,03		567 475,93		567 475,93	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

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
2153	Instal à caractère spécif	95 501,43				22 068,89		117 570,32		117 570,32	
2154	Mat indust	68 788,86						68 788,86		68 788,86	
2155	Outillage industriel	1 571,54						1 571,54		1 571,54	
2157	Agencat amégat mat outill indust	3 656 669,41				58 675,05		3 715 344,46		3 715 344,46	
215	Sous Total compte 215	4 348 755,14				121 995,97		4 470 751,11		4 470 751,11	
2181	Instal gales agencat amngts divers	72 900,13						72 900,13		72 900,13	
2182	Mat de transport	296 936,63				54 967,75		351 904,38		351 904,38	
2183	Mat bureau mat informatique	185 866,82				29 089,87		214 956,69		214 956,69	
2184	Mobilier	23 945,76				52 723,47		76 669,23		76 669,23	
2188	Autres	4 306 936,45				144 593,55		4 451 530,00		4 451 530,00	
218	Sous Total compte 218	4 886 585,79				281 374,64		5 167 960,43		5 167 960,43	
21	Sous Total compte 21	15 031 451,72		902 289,14		457 605,63		16 391 346,49		16 391 346,49	
2313	Constructions	3 531 185,41		36 072,92	938 362,06	362 348,29		3 929 606,62	938 362,06	2 991 244,56	

Envoyé en préfecture le 12/04/2021

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le

STLO

ID : 033-253303499-20210330-CPTGEGESTION20-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

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
231	Sous Total compte 231	3 531 185,41		36 072,92	938 362,06	362 348,29		3 929 606,62	938 362,06	2 991 244,56	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	3 499,87				0,01	3 499,88	3 499,88	3 499,88		0,00
23	Sous Total compte 23	3 534 685,28		36 072,92	938 362,06	362 348,30	3 499,88	3 933 106,50	941 861,94	2 991 244,56	
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	3 126,99						3 126,99		3 126,99	
28031	Amort frais études						7 003,20		7 003,20		7 003,20
28033	Amort frais d'insertion		462,86				462,86		925,72		925,72
2803	Sous Total compte 2803		462,86				7 466,06		7 928,92		7 928,92
2805	Concessions droits similaires brevets		24 741,06				14 201,50		38 942,56		38 942,56
280	Sous Total compte 280		25 203,92				21 667,56		46 871,48		46 871,48
28128	Autres terrains		654,80				849,41		1 504,21		1 504,21
2812	Sous Total compte 2812		654,80				849,41		1 504,21		1 504,21



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

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
28131	Bâtiments		214 185,27				52 517,07		266 702,34		266 702,34
28135	Amort instal gales agent						1 406,61		1 406,61		1 406,61
28138	amégaat constru		457 577,75				87 343,49		544 921,24		544 921,24
28138	Amort autres constructions										
2813	Sous Total		671 763,02				141 267,17		813 030,19		813 030,19
2813	compte 2813										
28151	Instal complexes		27 844,91				46 847,86		74 692,77		74 692,77
28151	spécial										
28153	Instal à caractère		80 850,29				2 093,02		82 943,31		82 943,31
28153	spécif										
28154	Mat indust						13 757,77		13 757,77		13 757,77
28155	Outillage industriel		314,31				157,15		471,46		471,46
28157	Amort agent amégaat mat		3 127 145,29				92 462,24		3 219 607,53		3 219 607,53
28157	outil indust										
2815	Sous Total		3 236 154,80				155 318,04		3 391 472,84		3 391 472,84
2815	compte 2815										
28181	Instal gales agent amngts divers		1 458,75				1 653,75		3 112,50		3 112,50
28182	Mat de transport		52 964,71				38 220,78		91 185,49		91 185,49
28183	Mat bureau mat informatique		74 618,57				28 122,97		102 741,54		102 741,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

		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
28184	Mobilier		11 537,48				1 030,97		12 568,45		12 568,45
28188	Amort autres		1 553 683,40				332 026,63		1 885 710,03		1 885 710,03
2818	Sous Total compte 2818		1 694 262,91				401 055,10		2 095 318,01		2 095 318,01
281	Sous Total compte 281		5 602 835,53				698 489,72		6 301 325,25		6 301 325,25
28	Sous Total compte 28		5 628 039,45				720 157,28		6 348 196,73		6 348 196,73
	Total classe 2	18 747 859,32	5 628 039,45	938 362,06	938 362,06	869 482,58	766 349,19	20 555 703,96	7 332 750,70	19 571 149,99	6 348 196,73
4011	Fournisseurs		1 049 289,17	7 571 131,01	6 564 114,67			7 571 131,01	7 613 403,84		42 272,83
401	Sous Total compte 401		1 049 289,17	7 571 131,01	6 564 114,67			7 571 131,01	7 613 403,84		42 272,83
4041	Fournis immob		304 355,50	1 299 263,30	994 907,80			1 299 263,30	1 299 263,30		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		27 212,45	26 851,19	4 196,54			26 851,19	31 408,99		4 557,80
40472	Fournisseurs d'immobilisati			9 172,50	9 172,50			9 172,50	9 172,50		0,00
	Cess oppo										
4047	Sous Total compte 4047		27 212,45	36 023,69	13 369,04			36 023,69	40 581,49		4 557,80
404	Sous Total compte 404		331 567,95	1 335 286,99	1 008 276,84			1 335 286,99	1 339 844,79		4 557,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

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
408	Fournis factures non parvenues		278 356,47	278 356,47	539 531,94			278 356,47	817 888,41		539 531,94
40	Sous Total compte 40		1 659 213,59	9 184 774,47	8 111 923,45			9 184 774,47	9 771 137,04		586 362,57
411	Clients	218 873,04		674 835,49	716 926,75			893 708,53	716 926,75	176 781,78	
4161	Créances douteuses	25 595,17		28 455,32	41 070,92			54 050,49	41 070,92	12 979,57	
416	Sous Total compte 416	25 595,17		28 455,32	41 070,92			54 050,49	41 070,92	12 979,57	
418	Clients - produits non encore facturés	28 137,00		34 772,83	28 137,00			62 909,83	28 137,00	34 772,83	
41	Sous Total compte 41	272 605,21		738 063,64	786 134,67			1 010 668,85	786 134,67	224 534,18	
421	Personnel - rémunérations dues			560 620,17	561 469,00			560 620,17	561 469,00		848,83
425	Personnel - acomptes			1 065,48	1 065,48			1 065,48	1 065,48		0,00
427	Personnel - oppositions			2 512,56	2 512,56			2 512,56	2 512,56		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			51 611,05				51 611,05		51 611,05	
428	Sous Total compte 428			51 611,05				51 611,05		51 611,05	
42	Sous Total compte 42			615 809,26	565 047,04			615 809,26	565 047,04	50 762,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

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
431	Sécurité sociale		220,50	993 675,39	994 594,76			993 675,39	994 815,26		1 139,87
437	Autres organismes sociaux		220,50	539 753,86	539 533,36			539 753,86	539 753,86		0,00
4387	Organismes sociaux - produits à recevoir	29 863,83		1 380,95	29 863,83			31 244,78	29 863,83	1 380,95	
438	Sous Total compte 438	29 863,83		1 380,95	29 863,83			31 244,78	29 863,83	1 380,95	
43	Sous Total compte 43	29 863,83	441,00	1 534 810,20	1 563 991,95			1 564 674,03	1 564 432,95	241,08	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	143 190,49		4 998 197,38	4 506 519,25			5 141 387,87	4 506 519,25	634 868,62	
4416	Etat aut coll pub sub à recev contentieux	5 356,69		31 854,58	34 045,73			37 211,27	34 045,73	3 165,54	
441	Sous Total compte 441	148 547,18		5 030 051,96	4 540 564,98			5 178 599,14	4 540 564,98	638 034,16	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			73 484,72	73 484,72			73 484,72	73 484,72		0,00
442	Sous Total compte 442			73 484,72	73 484,72			73 484,72	73 484,72		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			10 450,95	10 450,95			10 450,95	10 450,95		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 261,82	0,10			1 261,82	0,10	1 261,72	
443	Sous Total compte 443			11 712,77	10 451,05			11 712,77	10 451,05	1 261,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

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
44551	Etat - TVA à décaisser			100 934,00	100 934,00			100 934,00	100 934,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			100 934,00	100 934,00			100 934,00	100 934,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			164 934,55	164 934,00			164 934,55	164 934,00	0,55	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	703,07		667 691,73	668 038,58			668 394,80	668 038,58	356,22	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	123 153,00		110 925,00				234 078,00		234 078,00	
4456	Sous Total compte 4456	123 856,07		943 551,28	832 972,58			1 067 407,35	832 972,58	234 434,77	
44571	Etat - TVA collectée		124 428,56	824 112,92	822 839,75			824 112,92	947 268,31		123 155,39
4457	Sous Total compte 4457		124 428,56	824 112,92	822 839,75			824 112,92	947 268,31		123 155,39
44583	Rembst taxes sur chiffre d'affaire demandé	321 009,00			321 009,00			321 009,00	321 009,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	321 009,00			321 009,00			321 009,00	321 009,00		0,00
445	Sous Total compte 445	444 865,07	124 428,56	1 868 598,20	2 077 755,33			2 313 463,27	2 202 183,89	111 279,38	
447	Autres impôts taxes versés assimilés			22 898,18	22 898,18			22 898,18	22 898,18		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				3 767,00				3 767,00		3 767,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

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
4487	Etat - produits à recevoir	1 680 853,39						1 680 853,39	1 680 853,39		0,00
448	Sous Total compte 448	1 680 853,39						1 680 853,39	1 684 620,39		3 767,00
44	Sous Total compte 44	2 274 265,64	124 428,56	7 006 745,83				9 281 011,47	8 534 203,21	746 808,26	
4621	Créances cess immob - amiable	144,00						144,00		144,00	
4626	Créances cess immob - contentieux	144,00						144,00		144,00	
462	Sous Total compte 462	288,00						288,00	288,00		
466	Excédit de versement		2 937,50	23 112,87	29 844,26			23 112,87	32 781,76		9 668,89
46711	Autres comptes créditeurs		994,06	12 143,56	16 558,00			12 143,56	17 552,06		5 408,50
4671	Sous Total compte 4671		994,06	12 143,56	16 558,00			12 143,56	17 552,06		5 408,50
46721	Débiteurs divers - amiable	38 290,48		3 645 799,29	3 669 846,00			3 684 089,77	3 669 846,00	14 243,77	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 138,84		1 554,65	639,87			2 693,49	639,87	2 053,62	
4672	Sous Total compte 4672	39 429,32		3 647 353,94	3 670 485,87			3 686 783,26	3 670 485,87	16 297,39	
467	Sous Total compte 467	39 429,32	994,06	3 659 497,50	3 687 043,87			3 698 926,82	3 688 037,93	10 888,89	

Envoyé en préfecture le 12/04/2021

Reçu en préfecture le 12/04/2021

Affiché le

SLD

ID : 033-253303499-20210330-CPTGEGESTION20-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

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
4686	Divers - charges à payer		300,00	300,00				300,00	300,00		0,00
4687	Divers - produits à recevoir			1 764 467,36				1 764 467,36		1 764 467,36	
468	Sous Total compte 468		300,00	1 764 767,36				1 764 767,36	300,00	1 764 467,36	
46	Sous Total compte 46	39 717,32	4 231,56	5 447 377,73	3 716 888,13			5 487 095,05	3 721 119,69	1 765 975,36	
4711	Verst des régisseurs			218 111,61	218 111,61			218 111,61	218 111,61		0,00
4712	Viremts réimputés			1 308,22	1 776,24			1 308,22	1 776,24		468,02
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 665 832,54	1 668 938,27			1 665 832,54	1 668 938,27		3 105,73
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		986,17	2 116,52	2 011,29			2 116,52	2 997,46		880,94
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		5 318,13	77 420,42	73 662,64			77 420,42	78 980,77		1 560,35
47141	Sous Total compte 47141		6 304,30	79 536,94	75 673,93			79 536,94	81 978,23		2 441,29
47143	Flux d'encaissement à réimputer			49,78	49,78			49,78	49,78		0,00
4714	Sous Total compte 4714		6 304,30	79 586,72	75 723,71			79 586,72	82 028,01		2 441,29
4718	Autres recettes à régulariser		712,48	10 527,99	9 815,51			10 527,99	10 527,99		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

		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
471	Sous Total compte 471		7 016,78	1 975 367,08	1 974 365,34			1 975 367,08	1 981 382,12		6 015,04
4721	Dép sans mandatement préalable			455 443,74	455 443,74			455 443,74	455 443,74		0,00
4722	DACR commission			878,78	878,78			878,78	878,78		0,00
4728	carte bancaire DACR - autres dépenses à régler	5 529,66		324 753,41	330 283,07			330 283,07	330 283,07		0,00
472	Sous Total compte 472	5 529,66		781 075,93	786 605,59			786 605,59	786 605,59		0,00
4751	Redevables sur rôle			362 932,79	362 932,79			362 932,79	362 932,79		0,00
4757	Produits sur rôle			329 758,79	329 758,79			329 758,79	329 758,79		0,00
4758	TVA sur rôle			33 174,00	33 174,00			33 174,00	33 174,00		0,00
475	Sous Total compte 475			725 865,58	725 865,58			725 865,58	725 865,58		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,55	1,55				1,55	1,55		0,00
478	Sous Total compte 478		1,55	1,55				1,55	1,55		0,00
47	Sous Total compte 47	5 529,66	7 018,33	3 482 310,14	3 486 836,51			3 487 839,80	3 493 854,84		6 015,04
	Total classe 4	2 621 981,66	1 795 333,04	28 009 891,27	26 640 596,40			30 631 872,93	28 435 929,44	2 932 309,58	736 366,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			9 144,92	9 144,92			9 144,92	9 144,92		0,00
51172	Chèques impayés			44,04	44,04			44,04	44,04		0,00
5117	Sous Total compte 5117			44,04	44,04			44,04	44,04		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			618,75	618,75			618,75	618,75		0,00
511	Sous Total compte 511			9 807,71	9 807,71			9 807,71	9 807,71		0,00
515	Compte au trésor	1 990 178,29		11 357 754,39	12 321 146,11			13 347 932,68	12 321 146,11	1 026 786,57	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			650 000,00	650 000,00			650 000,00	650 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			650 000,00	650 000,00			650 000,00	650 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			650 000,00	650 000,00			650 000,00	650 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	1 990 178,29		12 017 562,10	12 980 953,82			14 007 740,39	12 980 953,82	1 026 786,57	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			11 760,12	11 647,74			11 760,12	11 647,74	112,38	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00		300,00	300,00			600,00	300,00	300,00	
541	Sous Total compte 541	300,00		12 060,12	11 947,74			12 360,12	11 947,74	412,38	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

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
54	Sous Total compte 54	300,00									
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 060,12	11 947,74			12 360,12	11 947,74	412,38	
584	Encaissements chèques par lecture opt			939 677,05	939 677,05			939 677,05	939 677,05		0,00
588	Autres virements internes			80 750,27	80 750,27			80 750,27	80 750,27		0,00
58	Sous Total compte 58			336 906,85	336 906,85			336 906,85	336 906,85		0,00
58	Sous Total compte 58	1 357 334,17	1 357 334,17					1 357 334,17	1 357 334,17		0,00
604	Total classe 5	1 990 478,29		13 386 956,39	14 350 235,73			15 377 434,68	14 350 235,73	1 027 198,95	
6061	Achts études presta serv			4 650,00				4 650,00		4 650,00	
6063	Fournitures non stockables (eau, énergie)			94 778,65	4 847,53			94 778,65	4 847,53	89 931,12	
6064	Autres fournitures entretien et petit équi			14 569,85	238,00			14 569,85	238,00	14 271,85	
6066	Fournitures administratives			15 234,92	762,92			15 234,92	762,92	14 472,00	
6068	Carburants			97 274,72	873,00			97 274,72	873,00	96 401,72	
606	Autres matières et fournitures			45 780,50	532,25			45 780,50	532,25	45 248,25	
606	Sous Total compte 606			267 638,64	7 313,70			267 638,64	7 313,70	260 324,94	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

		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
60	Sous Total compte 60					272 288,64	7 313,70	272 288,64	7 313,70	264 974,94	
611	Sous-traitance générale					5 546 805,86	206 994,80	5 546 805,86	206 994,80	5 339 811,06	
6132	Locations immobilières			2 120,50	120,50			2 120,50	120,50	2 000,00	
6135	Locations mobilières			52 505,77	1 968,03			52 505,77	1 968,03	50 537,74	
613	Sous Total compte 613			54 626,27	2 088,53	54 626,27	2 088,53	54 626,27	2 088,53	52 537,74	
61521	Bâtiments publics			22 335,99	22 335,99	22 335,99		22 335,99	22 335,99		0,00
6152	Sous Total compte 6152			22 335,99	22 335,99	22 335,99	22 335,99	22 335,99	22 335,99		0,00
61551	Mat roulant			109 176,23	53,33	109 176,23		109 176,23	53,33	109 122,90	
61558	Autres biens mobiliers			12 182,77	2 189,13	12 182,77		12 182,77	2 189,13	9 993,64	
6155	Sous Total compte 6155			121 359,00	2 242,46	121 359,00	2 242,46	121 359,00	2 242,46	119 116,54	
6156	Maintenance			57 743,59	1 841,08	57 743,59		57 743,59	1 841,08	55 902,51	
615	Sous Total compte 615			201 438,58	26 419,53	201 438,58	26 419,53	201 438,58	26 419,53	175 019,05	
6161	Multirisques			30 660,11	109,58	30 660,11		30 660,11	109,58	30 550,53	

Envoyé en préfecture le 12/04/2021
Reçu en préfecture le 12/04/2021
Affiché le
ID : 033-253303499-20210330-CPTGEGESTION20-BF



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr
Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

		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
616	Sous Total compte 616					30 660,11	109,58	30 660,11	109,58	30 550,53	
617	Etudes et recherches					50 885,00		50 885,00		50 885,00	
618	Divers					60 158,17	15 945,98	60 158,17	15 945,98	44 212,19	
61	Sous Total compte 61			5 944 573,99	251 558,42	5 944 573,99	251 558,42	5 944 573,99	251 558,42	5 693 015,57	
6218	Autre personnel extérieur			51 173,10		51 173,10		51 173,10		51 173,10	
621	Sous Total compte 621			51 173,10		51 173,10		51 173,10		51 173,10	
6226	Honoraires			21 493,47		21 493,47		21 493,47		21 493,47	
6227	Frais d'actes et de contentieux			16 856,66	10 500,00	16 856,66	10 500,00	16 856,66	10 500,00	6 356,66	
622	Sous Total compte 622			38 350,13	10 500,00	38 350,13	10 500,00	38 350,13	10 500,00	27 850,13	
6231	Annonces et insertions			10 625,40		10 625,40		10 625,40		10 625,40	
6236	Catalogues et imprimés			44 132,67	1 950,00	44 132,67	1 950,00	44 132,67	1 950,00	42 182,67	
6238	Divers			16 009,00	2 939,00	16 009,00	2 939,00	16 009,00	2 939,00	13 070,00	
623	Sous Total compte 623			70 767,07	4 889,00	70 767,07	4 889,00	70 767,07	4 889,00	65 878,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					4 616,39	300,00	4 616,39	300,00	4 316,39	
6257	Réceptions					16 548,15	2 654,03	16 548,15	2 654,03	13 894,12	
625	Sous Total					21 164,54	2 954,03	21 164,54	2 954,03	18 210,51	
625	compte 625										
6261	Frais d'affranchissement					57 615,53	1 940,05	57 615,53	1 940,05	55 675,48	
6262	Frais de télécommunication					30 811,25	263,73	30 811,25	263,73	30 547,52	
626	Sous Total					88 426,78	2 203,78	88 426,78	2 203,78	86 223,00	
626	compte 626										
627	Services bancaires et assimilés					1 041,07		1 041,07		1 041,07	
6281	Concours divers - cotisations					568,51		568,51		568,51	
6283	Frais de nettoyage des locaux					9 626,99		9 626,99		9 626,99	
6288	Autres					15 434,64		15 434,64		15 434,64	
628	Sous Total					25 630,14		25 630,14		25 630,14	
628	compte 628										
62	Sous Total					296 552,83	20 546,81	296 552,83	20 546,81	276 006,02	
62	compte 62										
6332	Cotisations versées au FNAL					4 018,61		4 018,61		4 018,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REGOIAIS

Exercice 2020

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
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					8 213,13		8 213,13		8 213,13	
633	Sous Total compte 633			12 231,74		12 231,74		12 231,74		12 231,74	
63512	Taxes foncières			11 479,00		11 479,00		11 479,00		11 479,00	
6351	Sous Total compte 6351			11 479,00		11 479,00		11 479,00		11 479,00	
6358	Autres droits			16 625,50		16 625,50		16 625,50		16 625,50	
635	Sous Total compte 635			28 104,50		28 104,50		28 104,50		28 104,50	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			187,47		187,47		187,47		187,47	
63	Sous Total compte 63			40 523,71		40 523,71		40 523,71		40 523,71	
6411	Salaires, appointements base			1 302 405,15		1 302 405,15		1 302 405,15		1 302 405,15	
6412	Congés payés			68 627,24		68 627,24		68 627,24		68 627,24	
6413	Primes et gratifications			112 825,13		112 825,13		112 825,13		112 825,13	
6414	Indemnités et avantages divers			2 673,37		2 673,37		2 673,37		2 673,37	
64198	Autres remboursements			34 190,45		34 190,45		34 190,45		34 190,45	
				128 053,97		128 053,97		128 053,97		128 053,97	
										93 863,52	

Envoyé en préfecture le 12/04/2021
Reçu en préfecture le 12/04/2021
Affiché le
ID : 033-253303499-20210330-CPTEGESTION20-BF

SLC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

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
6419	Sous Total compte 6419					34 190,45	128 053,97	34 190,45	128 053,97		93 863,52
641	Sous Total compte 641			1 520 721,34	128 053,97	1 520 721,34	128 053,97	1 520 721,34	128 053,97	1 392 667,37	
6451	Cotisations à l'URSSAF			348 523,32	5 788,67	348 523,32	5 788,67	348 523,32	5 788,67	342 734,65	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			176 776,65		176 776,65		176 776,65		176 776,65	
6454	Cotisations aux ASSEDIC			36 318,33		36 318,33		36 318,33		36 318,33	
6458	Cotisations autres organismes sociaux			11 733,36		11 733,36		11 733,36		11 733,36	
6459	Remboursement charges sécurité sociale				9 925,78		9 925,78		9 925,78		9 925,78
645	Sous Total compte 645			573 351,66	15 714,45	573 351,66	15 714,45	573 351,66	15 714,45	557 637,21	
6475	Médecine du travail			929,30		929,30		929,30		929,30	
647	Sous Total compte 647			929,30		929,30		929,30		929,30	
648	Autres charges de personnel			65 568,02		65 568,02		65 568,02		65 568,02	
64	Sous Total compte 64			2 160 570,32	143 768,42	2 160 570,32	143 768,42	2 160 570,32	143 768,42	2 016 801,90	
651	Redevances concessions brevets licences			1 122,49		1 122,49		1 122,49		1 122,49	

Envoyé en préfecture le 12/04/2021
Reçu en préfecture le 12/04/2021
Affiché le
ID : 033-253303499-20210330-CPTIEGESTION20-BF



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6531	Indemnités					38 221,57	30,00	38 221,57	30,00	38 191,57	
6533	Cotisations de retraite					1 402,65		1 402,65		1 402,65	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					1 650,12		1 650,12		1 650,12	
653	Sous Total compte 653					41 274,34	30,00	41 274,34	30,00	41 244,34	
658	Charges diverses gest courante					1,10		1,10		1,10	
65	Sous Total compte 65					42 397,93	30,00	42 397,93	30,00	42 367,93	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					92 668,55		92 668,55		92 668,55	
66112	Intérêts - rattachement des icne					19 485,76	20 826,66	19 485,76	20 826,66		1 340,90
6611	Sous Total compte 6611					112 154,31	20 826,66	112 154,31	20 826,66	91 327,65	
6618	Intérêts des autres dettes					850,00		850,00		850,00	
661	Sous Total compte 661					113 004,31	20 826,66	113 004,31	20 826,66	92 177,65	
66	Sous Total compte 66					113 004,31	20 826,66	113 004,31	20 826,66	92 177,65	
673	Titres annulés exercices antérieurs					22 783,67		22 783,67		22 783,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

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
678	Autres charges exceptionnelles					4 956,20		4 956,20		4 956,20	
67	Sous Total compte 67					27 739,87		27 739,87		27 739,87	
6811	DA - immob corpore et incorpore					720 157,28		720 157,28		720 157,28	
681	Sous Total compte 681					720 157,28		720 157,28		720 157,28	
68	Sous Total compte 68					720 157,28		720 157,28		720 157,28	
	Total classe 6					9 617 808,88	444 044,01	9 617 808,88	444 044,01	9 278 895,07	105 130,20
703	Ventes de produits résiduels					32 270,28	325 969,53	32 270,28	325 969,53		293 699,25
7087	Remboursements de frais						17 311,35		17 311,35		17 311,35
7088	Aut prod activ annex cessions					1 937,45	331 986,79	1 937,45	331 986,79		330 049,34
708	Sous Total compte 708					1 937,45	349 298,14	1 937,45	349 298,14		347 360,69
70	Sous Total compte 70					34 207,73	675 267,67	34 207,73	675 267,67		641 059,94
74	Subv exploitation					1 707 323,67	10 828 821,09	1 707 323,67	10 828 821,09		9 121 497,42
74	Sous Total compte 74					1 707 323,67	10 828 821,09	1 707 323,67	10 828 821,09		9 121 497,42



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

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
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						1 800,00		1 800,00		1 800,00
758	Autres						183 638,37		183 638,37		183 638,37
758	Sous Total compte 758						183 638,37		183 638,37		183 638,37
75	Sous Total compte 75						185 438,37		185 438,37		185 438,37
764	Revenus des VMP						7,06		7,06		7,06
76	Sous Total compte 76						7,06		7,06		7,06
7711	Dépôts et pénalités perçus						11 100,00		11 100,00		11 100,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 922,75		5 922,75		5 922,75
771	Sous Total compte 771						17 022,75		17 022,75		17 022,75
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 000,02		2 000,02		2 000,02
777	Quote part subv invest virée au résultat						172 627,88		172 627,88		172 627,88
778	Autres produits exceptionnels						772,50		772,50		772,50
77	Sous Total compte 77						192 423,15		192 423,15		192 423,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2020

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2020

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 7					1 741 531,40	11 881 957,34	1 741 531,40	11 881 957,34		10 140 425,94
	Total général	23 675 494,95	23 675 494,95	42 671 212,06	42 263 855,63	12 704 994,15	13 112 350,58	79 051 701,16	79 051 701,16	32 982 181,47	32 982 181,47

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Page des signatures

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

Observations :

GUIMBERTEAU Annick (1017165556-0), 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 CASTILLONNAIS ET REOLAIS pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PATIES Rolland (1013073047-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

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 30/03/2021 par l'organe délibérant.

MALANDIT-SALLAUD CHRISTIAN (cmalanditsallaudi-xt), Président

A DR.FIP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 15/03/2021

A COUTRAS, le 15/03/2021

A PESSAC SUR DORDOGNE, le 09/04/2021

