

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS N° 2023-03-01

## COMITE SYNDICAL DU 28 MARS 2023

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022

L'an deux mil vingt-trois, le vingt-huit mars à 18H15, le Comité Syndical de l'USTOM du Castillonais et du Réolais dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire de ses séances, après convocation légale, à la salle Serge Duru de Sauveterre de Guyenne, sous la présidence de M. Christian MALANDIT-SALLAUD.

Date de la convocation : 21 mars 2023

Délégués en exercice : 39

Délégués présents : 28

Pouvoirs : 5

Secrétaire de séance : Fabrice MICHEL

**Présents :**

ANTEA : Véronique BLAYO (visio), Joël GOASGUEN

USTOM : Hunald BERNIS, Directeur Général des Services, Philippe CHUCHE, Responsable et adjoint administratif au DGS, Caroline PLUCHET BOYER, Responsable et adjointe technique au DGS, Sabine OESTEREICH, Assistante de direction, Marine NAVAILS, Comptable, Responsable des marchés publics.

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

\*\*\*\*\*

**Présents :**

**Communauté de communes de Castillon-Pujols** : BOURDIER Christian, FAURE Charles, ANGELY Jacques, LAVIGNAC Marie-Claude (pouvoir de BOUDENS David), THIBEAU Daniel, DUVAL Viviane, BOUCHON Bernard / **Communauté de communes de l'Entre Deux Mers** : MALAMBIC Benjamin, MIQUEU Christophe, MOTHES Christophe, MACIAS Chantal / **Communauté de communes du Grand St Emilionnais** : GUIMBERTEAU Yannick, MICHEL Fabrice (pouvoir de ALFONSO CHARIOL Agnès) / **Communauté de communes de Montaigne Montravel** : BOUTY Gilbert (pouvoir de BOIDÉ Thierry), REY Jean-Louis, CHAUMARD Jean Pierre / **Communauté de communes du Pays Foyen** : GARCIA Miguel, GROSSIAS Mireille, MAS François (pouvoir de PLAT Tristan), ROBERT Pierre / **Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde** : CHAMPAGNE Marie-Claude, LABARBE Anne-Marie, LAMARCHE Alexandre, MALANDIT-SALLAUD Christian (pouvoir de LACHAIZE Yolande), MARTY Bruno, MERCIER Bastien, MONGET Olivier, MASCOTTO Jean-Louis.

**Absents ayant donné pouvoir :**

**Communauté de communes du Grand St Emilionnais** : ALFONSO CHARIOL Agnès (pouvoir à MICHEL Fabrice) / **Communauté de communes de Montaigne Montravel** : BOIDÉ Thierry (pouvoir à BOUTY Gilbert) / **Communauté de communes du Pays Foyen** : BOUDENS David (donne pouvoir à LAVIGNAC Marie-Claude), LACHAIZE Yolande (donne pouvoir à MALANDIT-SALLAUD Christian), PLAT Tristan (donne pouvoir à MAS François)

**Absents excusés :**

**Communauté de communes du Pays Foyen** : MARGOUILLE MICHEL,

**Absents non excusés :**

**Communauté de communes de Castillon-Pujols** : BREILLAT Jacques, / **Communauté de communes de l'Entre Deux Mers** : LABORDE Thierry / **Communauté de communes de Montaigne Montravel** : MARTY Sylvain / **Communauté de communes du Pays Foyen** : ROUBINEAU Jean Pierre / **Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde** : VILLETTE Roger

## APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022

Le Comité Syndical de l'Union des Syndicats pour la collecte et le Traitement des Ordures Ménagères 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 2022,

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 2021, 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 2022 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 2022 ci-annexé dressé par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, et ce pour le Budget Principal de l'USTOM (82400)
- **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



**Fabrice MICHEL**  
Le 1<sup>er</sup> Vice-Président  
Par délégation du Président  
Christian MALANDIT-SALLAUD

## USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M PATIES ROLLAND

033064 SGC COUTRAS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 16/03/2023

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
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	38
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 65
4EME PARTIE : Page des signatures .....	66

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>171,46</b>	Dotations	1 588,91
Terrains	526,76	Fonds Globalisés	1 614,75
Constructions	8 070,99	Réserves	4 092,55
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 050,44	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	17,71	Report à nouveau	4 230,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 187,82
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 378,31</b>	Subventions transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>3,13</b>	Subventions non transférables	1 293,09
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>12 218,80</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
Stocks		Autres fonds propres	
Créances	3 102,68	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>14 007,57</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Disponibilités	4 515,90	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>4 174,49</b>
Autres actifs circulant		Fournisseurs (2)	1 407,46
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 618,58</b>	Autres dettes à court terme	196,11
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,81</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 603,57</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>19 839,19</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 778,06</b>
		Comptes de régularisations	53,56
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>19 839,19</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

## BILAN (en Euros)

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	218 717,69	47 255,12	171 462,57	134 910,79
Conces, brev, licences, marques, procédé	43 592,56	43 592,56		
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	529 966,17	3 203,13	526 763,04	556 908,04
Constructions en toute propriété	9 320 031,26	1 249 037,30	8 070 993,96	8 281 207,93
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	4 313 112,26	3 262 676,99	1 050 435,27	1 259 617,62
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	5 017 546,16	2 639 237,81	2 378 308,35	2 861 212,77
Immobilisations affectées en toute prop	17 712,02		17 712,02	22 268,80
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	19 460 678,12	7 245 002,91	12 215 675,21	13 116 125,95
ACTIF IMMOBILISE				

**BILAN (en Euros)**

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF					
IMMOBILISE SUITE					
	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	19 460 678,12	7 245 002,91	-2 215 675,21	13 116 125,95
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles	2 107,45		2 107,45	2 107,45
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	1 019,54		1 019,54	1 019,54
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>19 463 805,11</b>	<b>7 245 002,91</b>	<b>12 218 802,20</b>	<b>13 119 252,94</b>

**BILAN (en Euros)**

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances	374 857,82	4 502,00	370 355,82	383 532,31
Clients et comptes rattachés				
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres	283 330,77		283 330,77	1 634 279,96
Créances sur l'Etat et collec publiques	48 619,74		48 619,74	4 180,06
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	2 400 377,55		2 400 377,55	917 411,36
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 515 898,86		4 515 898,86	3 317 142,06
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>7 623 084,74</b>	<b>4 502,00</b>	<b>7 618 582,74</b>	<b>6 256 545,75</b>

ACTIF CIRCULANT



## BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1 808,39		1 808,39	2 041,46
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>1 808,39</b>		<b>1 808,39</b>	<b>2 041,46</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>27 088 698,24</b>	<b>7 249 504,91</b>	<b>19 839 193,33</b>	<b>19 377 840,15</b>





## BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 588 910,90	1 588 910,90
Affectation par collec de rattachement		
Écarts de réévaluation		
Réserves	4 092 548,87	4 031 692,14
Report à nouveau	4 230 462,79	2 674 813,09
Résultat de l'exercice	1 187 816,40	1 616 506,43
Subventions d'investissement	1 293 085,80	1 471 763,02
Provisions réglementées		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant	1 614 748,93	1 614 748,93
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>14 007 573,69</b>	<b>12 998 434,51</b>





# BILAN (en Euros)

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		





## BILAN (en Euros)

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	4 174 488,75	4 492 815,30
Emprunts et dettes financières		200 000,00
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 400 027,49	1 361 891,99
Dettes fiscales et sociales	190 952,44	163 530,68
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations	7 435,55	80 258,98
Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 321,56	
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	2 837,89	1 873,31
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>5 778 063,68</b>	<b>6 300 370,26</b>
<b>DETTES</b>		



82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

## BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	53 555,96	79 035,38
Écart de conversion - Passif		
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>53 555,96</b>	<b>79 035,38</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>19 839 193,33</b>	<b>19 377 840,15</b>

COMPTES DE  
 REGULARISATION



82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>POSTES</b>		
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	10 390,84	9 880,45
Produits des services	1 437,58	1 279,65
Autres produits	335,97	275,29
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	12 164,39	11 435,39
Traitements, salaires, charges sociales	2 230,81	2 045,33
Achats et charges externes	7 472,64	7 071,18
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	978,69	776,58
Autres charges	83,26	75,21
Charges courantes non financières	10 765,40	9 968,31
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 398,99</b>	<b>1 467,09</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	78,65	87,60
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-78,65</b>	<b>-87,60</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 320,34</b>	<b>1 379,49</b>
Produits exceptionnels	454,95	255,19
Charges exceptionnelles	587,47	18,17
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-132,52</b>	<b>237,02</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 187,82</b>	<b>1 616,51</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises				
Prestations de services				
Divers	1 437 583,80		1 279 648,29	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	10 390 840,79		9 880 451,80	
Reprises sur dépréciations et provisions	0,30			
Transferts de charges				
Autres produits	335 964,94		275 292,74	
<b>TOTAL I</b>	<b>12 164 389,83</b>		<b>11 435 392,83</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de mat prem et autres approvis				
Variation de stock	7 472 642,73		7 071 182,56	
Autres achats et charges externes	13 765,86		12 395,78	
Impôts et taxes sur rémunérations	9 311,59		12 777,51	
Autres impôts, taxes et versem assimilés				
Salaires et traitements	1 654 383,77		1 524 335,83	

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2022
Charges sociales	576 428,17		520 992,92
Dotations amortissements sur immob	978 690,61		772 081,41
Dotations aux dépréciations des immob			
Dot aux dépréc sur actif circulant			4 502,00
Dot aux prov pour rigues et charges			
Autres charges	60 181,24		50 039,44
<b>TOTAL II</b>	<b>10 765 403,97</b>		<b>9 968 307,45</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 398 985,86</b>		<b>1 467 085,38</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Valeurs mobilières et créances			
Autres intérêts et produits assimilés	2,25		2,10
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Gains de change			
Produits net sur cessions de VMP			
<b>TOTAL III</b>	<b>2,25</b>		<b>2,10</b>
<b>CHARGES FINANCIERS</b>			
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées	78 649,30		87 597,52
Pertes de change			

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL IV</b>		<b>78 649,30</b>		<b>87 597,52</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		<b>-78 647,05</b>		<b>-87 595,42</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		<b>1 320 338,81</b>		<b>1 379 489,96</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		74 372,97		5 261,25
Produits des cessions d'immobilisations		201 653,00		61 711,48
Autres opérations en capital		178 920,75		188 217,00
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>		<b>454 946,72</b>		<b>255 189,73</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		15 575,31		17 143,63
Valeur comptable des immo cédées		571 597,68		854,75
Autres opérations en capital		296,14		174,88
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
<b>TOTAL VI</b>		<b>587 469,13</b>		<b>18 173,26</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>-132 522,41</b>		<b>237 016,47</b>

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	12 619 338,80		11 690 584,66	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	11 431 522,40		10 074 078,23	
Impôts sur les bénéfices				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 187 816,40</b>		<b>1 616 506,43</b>	



# Opérations Compte de Tiers

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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





# Opérations Compte de Tiers

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 782 619,92	15 921 386,79	21 704 006,71
Titres de recette émis (b)	1 811 145,02	14 097 775,57	15 908 920,59
Réductions de titres (c)		1 414 966,46	1 414 966,46
Recettes nettes (d = b - c)	1 811 145,02	12 682 809,11	14 493 954,13
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 782 619,92	15 921 386,79	21 704 006,71
Mandats émis (f)	1 544 831,70	11 822 693,89	13 367 525,59
Annulations de mandats (g)		327 701,18	327 701,18
Depenses nettes (h = f - g)	1 544 831,70	11 494 992,71	13 039 824,41
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		1 187 816,40	1 187 816,40
(h - d) Déficit			

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	260 802,40		266 313,32		527 115,72
Fonctionnement	4 291 319,52	60 856,73	1 187 816,40		5 418 279,19
<b>TOTAL I</b>	<b>4 552 121,92</b>	<b>60 856,73</b>	<b>1 454 129,72</b>		<b>5 945 394,91</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>4 552 121,92</b>	<b>60 856,73</b>	<b>1 454 129,72</b>		<b>5 945 394,91</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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	316 317,00		316 317,00	316 316,93		316 316,93	0,07
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	248 790,00	278 790,00	60 885,00		60 885,00	217 905,00
21	Immobilisations corporelles	409 080,00	908 600,21	1 317 680,21	571 240,23		571 240,23	746 439,98
23	Immobilisations en cours	41 975,00	3 139 179,71	3 181 154,71	17 712,02		17 712,02	3 163 442,69
27	Autres immobilisations financières		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
020	Dépenses imprévues - section d'investissement		100 000,00	100 000,00				100 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>797 372,00</b>	<b>4 596 569,92</b>	<b>5 393 941,92</b>	<b>1 166 154,18</b>		<b>1 166 154,18</b>	<b>4 227 787,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>797 372,00</b>	<b>4 596 569,92</b>	<b>5 393 941,92</b>	<b>1 166 154,18</b>		<b>1 166 154,18</b>	<b>4 227 787,74</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	172 628,00	6 050,00	178 678,00	178 677,52		178 677,52	0,48
041	Opérations patrimoniales		210 000,00	210 000,00	200 000,00		200 000,00	10 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>172 628,00</b>	<b>216 050,00</b>	<b>388 678,00</b>	<b>378 677,52</b>		<b>378 677,52</b>	<b>10 000,48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>970 000,00</b>	<b>4 812 619,92</b>	<b>5 782 619,92</b>	<b>1 544 831,70</b>		<b>1 544 831,70</b>	<b>4 237 788,22</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
10	Dotations fonds divers et réserves		60 856,73	60 856,73	60 856,73		60 856,73	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>60 856,73</b>	<b>60 856,73</b>	<b>60 856,73</b>		<b>60 856,73</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>60 856,73</b>	<b>60 856,73</b>	<b>60 856,73</b>		<b>60 856,73</b>	<b>3 700 355,27</b>
021	Virement de la section d'exploitation		3 700 355,27	3 700 355,27				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	970 000,00	580 605,52	1 550 605,52	1 550 288,29		1 550 288,29	317,23
041	Opérations patrimoniales		210 000,00	210 000,00	200 000,00		200 000,00	10 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>970 000,00</b>	<b>4 490 960,79</b>	<b>5 460 960,79</b>	<b>1 750 288,29</b>		<b>1 750 288,29</b>	<b>3 710 672,50</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		260 802,40	260 802,40				260 802,40
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>970 000,00</b>	<b>4 812 619,92</b>	<b>5 782 619,92</b>	<b>1 811 145,02</b>		<b>1 811 145,02</b>	<b>3 971 474,90</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif		Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2						
011	Charges à caractère général	7 719 453,00	190 160,00	7 909 613,00	7 777 297,03	303 367,23	7 473 929,80	435 683,20	
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 412 866,00	54 035,00	2 466 901,00	2 320 531,63	4 459,00	2 316 072,63	150 828,37	
65	Autres charges de gestion courante	68 340,00		68 340,00	60 181,24		60 181,24	8 158,76	
66	Charges financières	82 885,00		82 885,00	98 524,25	19 874,95	78 649,30	4 235,70	
67	Charges exceptionnelles	14 993,00		27 593,00	15 871,45		15 871,45	11 721,55	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	15 094,00	12 600,00	15 094,00				15 094,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation		100 000,00	100 000,00				100 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 313 631,00</b>	<b>356 795,00</b>	<b>10 670 426,00</b>	<b>10 272 405,60</b>	<b>327 701,18</b>	<b>9 944 704,42</b>	<b>725 721,58</b>	
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		3 700 355,27	3 700 355,27				3 700 355,27	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	970 000,00	580 605,52	1 550 605,52	1 550 288,29		1 550 288,29	317,23	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>970 000,00</b>	<b>4 280 960,79</b>	<b>5 250 960,79</b>	<b>1 550 288,29</b>		<b>1 550 288,29</b>	<b>3 700 672,50</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 283 631,00</b>	<b>4 637 755,79</b>	<b>15 921 386,79</b>	<b>11 822 693,89</b>	<b>327 701,18</b>	<b>11 494 992,71</b>	<b>4 426 394,08</b>	

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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	25 000,00	25 000,00	50 000,00	67 948,69	4 478,38	63 470,31	-13 470,31
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 148 502,00	59 900,00	1 208 402,00	1 447 998,01	10 414,21	1 437 583,80	-229 181,80
74	Subventions d'exploitation	9 689 500,00	16 343,00	9 705 843,00	11 790 464,66	1 399 623,87	10 390 840,79	-684 997,79
75	Autres produits de gestion courante	248 001,00	50 000,00	298 001,00	336 414,94	450,00	335 964,94	-37 963,94
76	Produits financiers				2,25		2,25	-2,25
77	Produits exceptionnels		250 000,00	250 000,00	276 269,50		276 269,50	-26 269,50
	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 111 003,00</b>	<b>401 243,00</b>	<b>11 512 246,00</b>	<b>13 919 098,05</b>	<b>1 414 966,46</b>	<b>12 504 131,59</b>	<b>-991 885,59</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	172 628,00	6 050,00	178 678,00	178 677,52		178 677,52	0,48
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>172 628,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>178 678,00</b>	<b>178 677,52</b>		<b>178 677,52</b>	<b>0,48</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		4 230 462,79	4 230 462,79				4 230 462,79
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 283 631,00</b>	<b>4 637 755,79</b>	<b>15 921 386,79</b>	<b>14 097 775,57</b>	<b>1 414 966,46</b>	<b>12 682 809,11</b>	<b>3 238 577,68</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	316 316,93		316 316,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>316 316,93</b>		<b>316 316,93</b>
2031	Frais d'études	60 165,00		60 165,00
2033	Frais d'insertion	720,00		720,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>60 885,00</b>		<b>60 885,00</b>
2128	Autres terrains	71 309,83		71 309,83
2131	Bâtiments	10 231,60		10 231,60
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	27 589,60		27 589,60
2138	Autres constructions	128 951,49		128 951,49
2151	Installations complexes spécialisées	6 693,80		6 693,80
2153	Installations à caractère spécifique	15 167,90		15 167,90
2154	Matériel industriel	270,00		270,00
2155	Outillage industriel	4 898,89		4 898,89
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	22 002,96		22 002,96
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	16 319,03		16 319,03
2184	Mobilier	2 119,02		2 119,02
2188	Autres	265 686,11		265 686,11
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>571 240,23</b>		<b>571 240,23</b>
2313	Constructions	17 712,02		17 712,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>17 712,02</b>		<b>17 712,02</b>
2763	Créances sur collectivités publiques	200 000,00		200 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 166 154,18</b>		<b>1 166 154,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 166 154,18</b>		<b>1 166 154,18</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	5 544,43		5 544,43
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	2 449,97		2 449,97
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	115 621,85		115 621,85
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	10 288,87		10 288,87
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	44 772,10		44 772,10
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,30		0,30
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>178 677,52</b>		<b>178 677,52</b>
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	200 000,00		200 000,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>378 677,52</b>		<b>378 677,52</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 544 831,70</b>		<b>1 544 831,70</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1064	Réserves règlementées	60 856,73		60 856,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>60 856,73</b>		<b>60 856,73</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>60 856,73</b>		<b>60 856,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>60 856,73</b>		<b>60 856,73</b>
2111	Terrains nus	100 605,32		100 605,32
2131	Bâtiments	109 163,68		109 163,68
2151	Installations complexes spécialisées	1 628,70		1 628,70
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	23 733,53		23 733,53
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	53 210,53		53 210,53
2188	Autres	283 255,92		283 255,92
28031	Amortissements frais d'études	23 726,36		23 726,36
28033	Amortissements frais d'insertion	606,86		606,86
28128	Autres terrains	849,51		849,51
28131	Bâtiments	67 507,54		67 507,54
28135	Amortissements installations générales agencements	1 532,58		1 532,58
28138	aménagements des constructions			
28151	Amortissements autres constructions	221 051,66		221 051,66
28153	Installations complexes spécialisées	55 955,56		55 955,56
28154	Installations à caractère spécifique	4 771,61		4 771,61
28155	Matériel industriel	63 478,63		63 478,63
28157	Outillage industriel	1 307,15		1 307,15
	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	107 340,72		107 340,72
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 653,75		1 653,75
28182	Matériel de transport	48 091,55		48 091,55
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 334,88		18 334,88

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	7 245,66		7 245,66
28188	Amortissements autres	355 236,59		355 236,59
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 550 288,29</b>		<b>1 550 288,29</b>
2763	Créances sur collectivités publiques	200 000,00		200 000,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 750 288,29</b>		<b>1 750 288,29</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 811 145,02</b>		<b>1 811 145,02</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations	Dépenses nettes	
		1	2		3 = 1 - 2	4 = 2 - 3
604	Achats d'études et prestations de services	10 280,00				10 280,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	123 773,53		7 156,23		116 617,30
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	18 831,49		2 038,95		16 792,54
6064	Fournitures administratives	10 709,97				10 709,97
6066	Carburants	143 435,99		45,00		143 390,99
6068	Autres matières et fournitures	32 412,90		1 039,15		31 373,75
611	Sous-traitance générale	6 501 465,08		236 710,77		6 264 754,31
6132	Locations immobilières	2 550,00		2 000,00		550,00
6135	Locations mobilières	128 504,99		15 780,04		112 724,95
61521	Bâtiments publics	6 963,02		2 293,00		4 670,02
61528	Autres	31 569,02				31 569,02
61551	Matériel roulant	161 200,65		1 635,40		159 565,25
61558	Autres biens mobiliers	18 281,13				18 281,13
6156	Maintenance	102 143,88		884,00		101 259,88
6161	Multirisques	102 623,37				102 623,37
617	Etudes et recherches	27 391,25				27 391,25
618	Divers	62 447,09		9 846,20		52 600,89
6226	Honoraires	61 083,53		15 600,00		45 483,53
6227	Frais d'actes et de contentieux	42 028,87				42 028,87
6231	Annonces et insertions	2 355,00				2 355,00
6236	Catalogues et imprimés	34 440,08				34 440,08
6238	Divers	2 940,00				2 940,00
6247	Transports collectifs du personnel	522,73				522,73
6251	Voyages et déplacements	6 666,53		191,79		6 474,74

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1	2	3 = 1 - 2	4 = 2 - 3		
6256	Missions	659,44			659,44		
6257	Réceptions	8 037,64			8 037,64		
6261	Frais d'affranchissement	49 701,37			49 701,37		
6262	Frais de télécommunications	33 036,66	323,00		32 713,66		
627	Services bancaires et assimilés	848,64			848,64		
6281	Concours divers -cotisations	2 529,54			2 529,54		
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 218,47			11 218,47		
6288	Autres	23 432,58			23 432,58		
63512	Taxes foncières	9 081,00			9 081,00		
6358	Autres droits	3 901,00			3 901,00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	230,59			230,59		
	<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>7 777 297,03</b>	<b>303 367,23</b>		<b>7 473 929,80</b>		
6211	Personnel intérimaire	8 024,52			8 024,52		
6332	Cotisations versées au FNAL	4 395,00			4 395,00		
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	9 370,86			9 370,86		
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 438 646,37			1 438 646,37		
6412	Congés payés	76 278,47			76 278,47		
6413	Primes et gratifications	102 502,71			102 502,71		
64141	indemnité inflation	2 600,00			2 600,00		
64148	Autres indemnités et avantages divers	34 672,18			34 672,18		
6451	Cotisations à l'URSSAF	337 083,00			337 083,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraite	169 850,20			169 850,20		
6454	Cotisations Pôle Emploi	39 318,00			39 318,00		
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	32 120,97			32 120,97		

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Médecine du travail pharmacie	681,00	25,00	656,00
648	Autres charges de personnel	64 988,35	13,20	64 975,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 320 531,63</b>	<b>4 459,00</b>	<b>2 316 072,63</b>
6512	6512 - Droits d'utilisation Informatique en nuage	1 212,23		1 212,23
6518	Autres	9 171,00		9 171,00
6531	Indemnités	46 341,24		46 341,24
6533	Cotisations de retraite	1 334,76		1 334,76
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	2 002,38		2 002,38
6542	Créances éteintes	118,43		118,43
658	Charges diverses de gestion courante	1,20		1,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>60 181,24</b>		<b>60 181,24</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	79 895,03		79 895,03
66112	Intérêts - rattachement des ions	17 865,33	19 874,95	-2 009,62
6618	Intérêts des autres dettes	763,89		763,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>98 524,25</b>	<b>19 874,95</b>	<b>78 649,30</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	15 575,31		15 575,31
678	Autres charges exceptionnelles	296,14		296,14
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>15 871,45</b>		<b>15 871,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 272 405,60</b>	<b>327 701,18</b>	<b>9 944 704,42</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	571 597,68		571 597,68
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	978 690,61		978 690,61
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 550 288,29</b>		<b>1 550 288,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 550 288,29</b>		<b>1 550 288,29</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 822 693,89</b>	<b>327 701,18</b>	<b>11 494 992,71</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	65 348,69	4 478,38	60 870,31
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 600,00		2 600,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>67 948,69</b>	<b>4 478,38</b>	<b>63 470,31</b>
703	Ventes de produits résiduels	983 700,67	8 686,03	975 014,64
7087	Remboursements de frais	20 917,65	755,28	20 162,37
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	443 379,69	972,90	442 406,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>1 447 998,01</b>	<b>10 414,21</b>	<b>1 437 583,80</b>
74	Subventions d'exploitation	11 790 464,66	1 399 623,87	10 390 840,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>11 790 464,66</b>	<b>1 399 623,87</b>	<b>10 390 840,79</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	2 250,00	450,00	1 800,00
7588	Autres	334 164,94		334 164,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>336 414,94</b>	<b>450,00</b>	<b>335 964,94</b>
764	Revenus des valeurs mobilières de placement (VMP)	2,25		2,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>2,25</b>		<b>2,25</b>
7711	Dépôts et pénalités perçus	53 850,00		53 850,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1,00		1,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	20 521,97		20 521,97
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	201 653,00		201 653,00
778	Autres produits exceptionnels	243,53		243,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>276 269,50</b>		<b>276 269,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 919 098,05</b>	<b>1 414 966,46</b>	<b>12 504 131,59</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	178 677,22		178 677,22
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,30		0,30
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>178 677,52</b>		<b>178 677,52</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	178 677,52		178 677,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 097 775,57	1 414 966,46	12 682 809,11

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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		1 588 910,90								1 588 910,90
10222	FCTVA		1 614 748,93								1 614 748,93
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 614 748,93</b>								<b>1 614 748,93</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>3 203 659,83</b>								<b>3 203 659,83</b>
1064	Rés				60 856,73						60 856,73
	règlementées										
1068	Autres réserves		4 031 692,14								4 031 692,14
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>4 031 692,14</b>				<b>60 856,73</b>				<b>4 092 548,87</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>7 235 351,97</b>				<b>60 856,73</b>				<b>7 296 208,70</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		2 674 813,09	60 856,73	1 616 506,43				60 856,73	4 291 319,52	4 230 462,79
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>2 674 813,09</b>	<b>60 856,73</b>	<b>1 616 506,43</b>				<b>60 856,73</b>	<b>4 291 319,52</b>	<b>4 230 462,79</b>
12	Résultat exercice bénéf		1 616 506,43	1 616 506,43					1 616 506,43		0,00
	ou perte										
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>1 616 506,43</b>	<b>1 616 506,43</b>					<b>1 616 506,43</b>		<b>0,00</b>
1311	Etat et EPN		55 444,32							55 444,32	55 444,32

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
1312	Région		24 499,66						24 499,66		24 499,66
1313	Dépt		1 156 218,47						1 156 218,47		1 156 218,47
1316	Autres EPL		102 888,67						102 888,67		102 888,67
1318	Autres		477 967,66						477 967,66		477 967,66
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>1 817 018,78</b>						<b>1 817 018,78</b>		<b>1 817 018,78</b>
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	11 088,86				5 544,43			16 633,29	16 633,29	
13912	Subv équipt transf - Région	4 899,94				2 449,97			7 349,91	7 349,91	
13913	Subv équipt transf - Dépt	231 243,68				115 621,85			346 865,53	346 865,53	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	20 577,74				10 288,87			30 866,61	30 866,61	
13918	Subv équipt transf autres	77 445,54				44 772,10			122 217,64	122 217,64	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>345 255,76</b>				<b>178 677,22</b>			<b>523 932,98</b>	<b>523 932,98</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>345 255,76</b>				<b>178 677,22</b>			<b>523 932,98</b>	<b>523 932,98</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>345 255,76</b>	<b>1 817 018,78</b>			<b>178 677,22</b>			<b>523 932,98</b>	<b>1 817 018,78</b>	<b>1 293 085,80</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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		4 472 940,35			316 316,93			4 472 940,35		4 156 623,42
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>4 472 940,35</b>			<b>316 316,93</b>			<b>4 472 940,35</b>		<b>4 156 623,42</b>
1678	Autres emprunts et dettes		200 000,00			200 000,00			200 000,00		0,00
<b>167</b>	<b>Sous Total compte 167</b>		<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>
16884	Int sur empts étab crédit		19 874,95		17 865,33	19 874,95			37 740,28		17 865,33
<b>1688</b>	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>19 874,95</b>		<b>17 865,33</b>	<b>19 874,95</b>			<b>37 740,28</b>		<b>17 865,33</b>
<b>168</b>	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>19 874,95</b>		<b>17 865,33</b>	<b>19 874,95</b>			<b>37 740,28</b>		<b>17 865,33</b>
<b>16</b>	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>4 692 815,30</b>		<b>17 865,33</b>	<b>516 316,93</b>			<b>4 710 680,63</b>		<b>4 174 488,75</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>345 255,76</b>	<b>18 036 505,57</b>	<b>1 697 238,11</b>	<b>1 634 371,76</b>	<b>694 994,15</b>	<b>60 856,73</b>	<b>2 737 488,02</b>	<b>19 731 734,06</b>	<b>523 932,98</b>	<b>17 518 179,02</b>
2031	Frais d'études	153 512,69				60 165,00				213 677,69	
2033	Frais d'insertion	4 320,00				720,00				5 040,00	
<b>203</b>	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>157 832,69</b>				<b>60 885,00</b>				<b>218 717,69</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	43 592,56								43 592,56	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
205	Sous Total compte 205	43 592,56						43 592,56			43 592,56
20	Sous Total compte 20	201 425,25				60 885,00		262 310,25			262 310,25
211	Terrains nus	175 781,99			100 605,32			175 781,99	100 605,32		75 176,67
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	553 315,66			100 605,32			553 315,66	100 605,32		452 710,34
2128	Autres terrains	5 946,00				71 309,83		77 255,83			77 255,83
212	Sous Total compte 212	5 946,00				71 309,83		77 255,83			77 255,83
2131	Bâtiments	4 166 701,09				10 231,60	109 163,68	4 176 932,69	109 163,68		4 067 769,01
2135	Instal gales agent amégts const	22 988,65				27 589,60		50 578,25			50 578,25
2138	Autres constructions	5 050 463,71				128 951,49		5 201 684,00			5 201 684,00
213	Sous Total compte 213	9 240 153,45			22 268,80	166 772,69	109 163,68	9 429 194,94	109 163,68		9 320 031,26
2151	Instal complexes spécial	617 300,83				6 693,80	1 628,70	623 994,63	1 628,70		622 365,93

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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	139 276,96				15 167,90				154 444,86	154 444,86		
2154	Mat indust	317 393,15				270,00				317 663,15	317 663,15		
2155	Outillage industriel	13 071,54				4 898,89				17 970,43	17 970,43		
2157	Agencat amégat mat outill indust	3 701 513,31				22 002,96	499 114,85	23 733,53		3 723 516,27	3 200 667,89		
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>4 788 555,79</b>				<b>49 033,55</b>	<b>499 114,85</b>	<b>25 362,23</b>		<b>4 837 589,34</b>	<b>4 313 112,26</b>		
2181	Instal gales agencat amngts divers	72 900,13								72 900,13	72 900,13		
2182	Mat de transport	366 032,14								366 032,14	366 032,14		
2183	Mat bureau mat informatique	230 968,72				16 319,03	34 535,24	53 210,53		247 287,75	159 541,98		
2184	Mobilier	79 619,95				2 119,02				81 738,97	81 738,97		
2188	Autres	4 410 013,40				265 686,11	55 110,65	283 255,92		4 675 699,51	4 337 332,94		
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>5 159 534,34</b>				<b>284 124,16</b>	<b>89 645,89</b>	<b>336 466,45</b>		<b>5 443 658,50</b>	<b>5 017 546,16</b>		
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>19 747 505,24</b>				<b>571 240,23</b>	<b>588 760,74</b>	<b>571 597,68</b>		<b>20 341 014,27</b>	<b>19 180 655,85</b>		
2313	Constructions	22 268,80				17 712,02	22 268,80			39 980,82	22 268,80		

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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	
231	Sous Total compte 231	22 268,80			22 268,80	17 712,02			39 980,82	22 268,80	17 712,02	
23	Sous Total compte 23	22 268,80			22 268,80	17 712,02			39 980,82	22 268,80	17 712,02	
271	Titres immobilisés : droit de propriété	2 107,45							2 107,45		2 107,45	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 019,54							1 019,54		1 019,54	
2763	Créances sur collectivités publiques					200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00
276	Sous Total compte 276					200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00
27	Sous Total compte 27	3 126,99				200 000,00		200 000,00	203 126,99	200 000,00	3 126,99	
28031	Amort frais études		21 389,32					23 726,36		45 115,68		45 115,68
28033	Amort frais d'insertion		1 532,58					606,86		2 139,44		2 139,44
2803	Sous Total compte 2803		22 921,90					24 333,22		47 255,12		47 255,12
2805	Concessions droits similaires brevets		43 592,56							43 592,56		43 592,56
280	Sous Total compte 280		66 514,46					24 333,22		90 847,68		90 847,68
28128	Autres terrains		2 353,62					849,51		3 203,13		3 203,13

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
<b>2812</b>	<b>Sous Total</b>		<b>2 353,62</b>				<b>849,51</b>		<b>3 203,13</b>		<b>3 203,13</b>
	compte 2812										
28131	Bâtiments	318 445,36				67 507,54			385 952,90		385 952,90
28135	Amort instal gales agentc	2 819,19				1 532,58			4 351,77		4 351,77
28138	amégaat construo		637 680,97				221 051,66		858 732,63		858 732,63
	Amort autres constructions										
<b>2813</b>	<b>Sous Total</b>	<b>958 945,52</b>				<b>290 091,78</b>			<b>1 249 037,30</b>		<b>1 249 037,30</b>
<b>28151</b>	<b>compte 2813</b>										
	Instal complexes	125 665,84				55 955,56			181 621,40		181 621,40
28153	spécial		86 139,77			4 771,61			90 911,38		90 911,38
	Instal à caractère										
	spécif										
28154	Mat indust	27 515,54				63 478,63			90 994,17		90 994,17
28155	Outillage industriel	628,61				1 307,15			1 935,76		1 935,76
28157	Amort agentc amégaat mat outill indust	3 288 988,41		499 114,85		107 340,72		499 114,85	3 396 329,13		2 897 214,28
<b>2815</b>	<b>Sous Total</b>	<b>3 528 938,17</b>		<b>499 114,85</b>		<b>232 853,67</b>		<b>499 114,85</b>	<b>3 761 791,84</b>		<b>3 262 676,99</b>
<b>compte 2815</b>											
28181	Instal gales agentc amngts divers	4 766,25				1 653,75			6 420,00		6 420,00
28182	Mat de transport	137 258,80				48 091,55			185 350,35		185 350,35

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
28183	Mat bureau mat informatique		140 905,17	34 535,24		0,30	18 334,88		34 535,54	159 240,05	124 704,51
28184	Mobilier		21 172,81				7 245,66			28 418,47	28 418,47
28188	Amort autres		1 994 218,54	55 110,65			355 236,59		55 110,65	2 349 455,13	2 294 344,48
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>2 298 321,57</b>	<b>89 645,89</b>		<b>0,30</b>	<b>430 562,43</b>		<b>89 646,19</b>	<b>2 728 884,00</b>	<b>2 639 237,81</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>6 788 558,88</b>	<b>588 760,74</b>		<b>0,30</b>	<b>954 357,39</b>		<b>588 761,04</b>	<b>7 742 916,27</b>	<b>7 154 155,23</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>6 855 073,34</b>	<b>588 760,74</b>		<b>0,30</b>	<b>978 690,61</b>		<b>588 761,04</b>	<b>7 833 763,95</b>	<b>7 245 002,91</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>19 974 326,28</b>	<b>6 855 073,34</b>	<b>611 029,54</b>	<b>611 029,54</b>	<b>849 837,55</b>	<b>1 750 288,29</b>		<b>21 435 193,37</b>	<b>9 216 391,17</b>	<b>7 245 002,91</b>
4011	Fournisseurs		1 069 075,03	8 171 107,22			8 163 615,25		8 171 107,22	9 232 690,28	1 061 583,06
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>1 069 075,03</b>	<b>8 171 107,22</b>			<b>8 163 615,25</b>		<b>8 171 107,22</b>	<b>9 232 690,28</b>	<b>1 061 583,06</b>
4041	Fournis immob		76 068,68	838 260,11			767 690,33		838 260,11	843 759,01	5 498,90
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 190,30	2 253,65					2 253,65	4 190,30	1 936,65
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>4 190,30</b>	<b>2 253,65</b>					<b>2 253,65</b>	<b>4 190,30</b>	<b>1 936,65</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>80 258,98</b>	<b>840 513,76</b>			<b>767 690,33</b>		<b>840 513,76</b>	<b>847 949,31</b>	<b>7 435,55</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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		292 816,96				338 444,43		292 816,96		631 261,39		338 444,43
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>1 442 150,97</b>		<b>9 304 437,94</b>		<b>9 269 750,01</b>		<b>9 304 437,94</b>		<b>10 711 900,98</b>		<b>1 407 463,04</b>
411	Clients	343 022,88		1 469 371,75		1 503 049,48		1 812 394,63		1 503 049,48		309 345,15	
4161	Créances douteuses	35 570,12		58 995,84		29 602,65		94 565,96		29 602,65		64 963,31	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>35 570,12</b>		<b>58 995,84</b>		<b>29 602,65</b>		<b>94 565,96</b>		<b>29 602,65</b>		<b>64 963,31</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	9 441,31		549,36		9 441,31		9 990,67		9 441,31		549,36	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>388 034,31</b>		<b>1 528 916,95</b>		<b>1 542 093,44</b>		<b>1 916 951,26</b>		<b>1 542 093,44</b>		<b>374 857,82</b>	
421	Personnel - rémunérations dues		6 606,84	1 361 155,18		1 354 548,34		1 361 155,18		1 361 155,18			0,00
425	Personnel - acomptes			821,39		821,39		821,39		821,39			0,00
427	Personnel - oppositions			3 791,15		3 791,15		3 791,15		3 791,15			0,00
4286	Personnel - autres charges à payer					2 287,77		2 287,77		2 287,77			2 287,77
4287	Personnel - produits à recevoir	4 478,38				4 478,38		4 478,38		4 478,38			0,00
<b>428</b>	<b>Sous Total compte 428</b>	<b>4 478,38</b>				<b>6 766,15</b>		<b>4 478,38</b>		<b>6 766,15</b>		<b>2 287,77</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
42	Sous Total compte 42	4 478,38	6 606,84	1 365 767,72	1 365 927,03			1 370 246,10	1 372 533,87		2 287,77
431	Sécurité sociale			573 959,81	573 959,81			573 959,81	573 959,81		0,00
437	Autres organismes sociaux		2 445,00	358 960,82	356 515,82			358 960,82	358 960,82		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		4 420,80	4 420,80	4 027,00			4 420,80	8 447,80		4 027,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir			10 596,07				10 596,07		10 596,07	
438	Sous Total compte 438		4 420,80	15 016,87	4 027,00			15 016,87	8 447,80		6 569,07
43	Sous Total compte 43		6 865,80	947 937,50	934 502,63			947 937,50	941 368,43		6 569,07
4411	Etat aut coll publ subv à recevoir amiable			1 470 405,42	1 425 965,74			1 470 405,42	1 425 965,74		44 439,68
4416	Etat aut col pub sub à recevoir contentieux	3 165,54						3 165,54		3 165,54	
441	Sous Total compte 441	3 165,54		1 470 405,42	1 425 965,74			1 473 570,96	1 425 965,74		47 605,22
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			18 005,08	18 005,08			18 005,08	18 005,08		0,00
442	Sous Total compte 442			18 005,08	18 005,08			18 005,08	18 005,08		0,00
4431	Opér particulier avec Etat dépenses			200 000,00	202 321,56			200 000,00	202 321,56		2 321,56

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	1 014,52								1 014,52	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>1 014,52</b>		<b>200 000,00</b>	<b>202 321,56</b>			<b>201 014,52</b>	<b>202 321,56</b>		<b>1 307,04</b>
44551	Etat - TVA à décaisser			177 134,00	234 810,00			177 134,00	234 810,00		57 676,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>177 134,00</b>	<b>234 810,00</b>			<b>177 134,00</b>	<b>234 810,00</b>		<b>57 676,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation	0,30		127 948,37	127 948,00			127 948,67	127 948,00	0,67	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 356,84		773 526,08	774 717,89			776 882,92	774 717,89	2 165,03	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	229 524,00		130 358,00	236 729,00			359 882,00	236 729,00	123 153,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>232 881,14</b>		<b>1 031 832,45</b>	<b>1 139 394,89</b>			<b>1 264 713,59</b>	<b>1 139 394,89</b>	<b>125 318,70</b>	
44571	Etat - TVA collectée		141 697,04	1 006 873,29	992 137,92			1 006 873,29	1 133 834,96		126 961,67
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>141 697,04</b>	<b>1 006 873,29</b>	<b>992 137,92</b>			<b>1 006 873,29</b>	<b>1 133 834,96</b>		<b>126 961,67</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			236 729,00	89 313,00			236 729,00	89 313,00	147 416,00	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>236 729,00</b>	<b>89 313,00</b>			<b>236 729,00</b>	<b>89 313,00</b>	<b>147 416,00</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>232 881,14</b>	<b>141 697,04</b>	<b>2 452 568,74</b>	<b>2 455 655,81</b>			<b>2 685 449,88</b>	<b>2 597 352,85</b>	<b>88 097,03</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
447	Autres taxes impôts taxes versements assimilés		4 460,00	23 368,65	18 908,65			23 368,65	23 368,65		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		3 901,00	3 901,00				3 901,00	3 901,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	1 396 920,44			1 396 920,44			1 396 920,44	1 396 920,44		0,00
448	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>1 396 920,44</b>	<b>3 901,00</b>	<b>3 901,00</b>	<b>1 396 920,44</b>			<b>1 400 821,44</b>	<b>1 400 821,44</b>		<b>0,00</b>
44	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>1 633 981,64</b>	<b>150 058,04</b>	<b>4 168 248,89</b>	<b>5 517 777,28</b>			<b>5 802 230,53</b>	<b>5 667 835,32</b>	<b>134 395,21</b>	
4621	Créances cess immob - amiable	74 197,77		201 653,00	275 706,77			275 850,77	275 706,77	144,00	
4626	Créances cess immob - contentieux	144,00		38 000,01	38 000,00			38 144,01	38 000,00	144,01	
462	<b>Sous Total compte 462</b>	<b>74 341,77</b>		<b>239 653,01</b>	<b>313 706,77</b>			<b>313 994,78</b>	<b>313 706,77</b>	<b>288,01</b>	
466	Excéd de versement		1 023,80	38 084,03	38 150,59			38 084,03	39 174,39		1 090,36
46711	Autres comptes créditeurs		824,51	45 251,21	45 387,93			45 251,21	46 212,44		961,23
4671	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>824,51</b>	<b>45 251,21</b>	<b>45 387,93</b>			<b>45 251,21</b>	<b>46 212,44</b>		<b>961,23</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	840 207,51		8 683 851,79	8 922 277,24			9 524 059,30	8 922 277,24	601 782,06	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 412,08		25 340,52	25 212,77			27 752,60	25 212,77	2 539,83	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
4672	Sous Total compte 4672	842 619,59		8 709 192,31	8 947 490,01			9 551 811,90	8 947 490,01	604 321,89	
467	Sous Total compte 467	842 619,59	824,51	8 754 443,52	8 992 877,94			9 597 063,11	8 993 702,45	603 360,66	
4686	Divers - charges à payer		25,00	25,00	786,30				811,30		786,30
4687	Divers - produits à recevoir	450,00		1 795 767,65	450,00			1 796 217,65	450,00	1 795 767,65	
468	Sous Total compte 468	450,00	25,00	1 795 792,65	1 236,30			1 796 242,65	1 261,30	1 794 981,35	
46	Sous Total compte 46	917 411,36	1 873,31	10 827 973,21	9 345 971,60			11 745 384,57	9 347 844,91	2 397 539,66	
4711	Verst des régisseurs			340 623,82	340 623,82			340 623,82	340 623,82		0,00
4712	Virements réimputés			672,02	672,02			672,02	672,02		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		25 250,93	1 413 656,89	1 397 283,92			1 413 656,89	1 422 534,85		8 877,96
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3 140,65	2 363,22	4 141,92			2 363,22	7 282,57		4 919,35
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		50 172,64	40 461,99	18 203,61			40 461,99	68 376,25		27 914,26
47141	Sous Total compte 47141	53 313,29		42 825,21	22 345,53			42 825,21	75 658,82		32 833,61
4714	Sous Total compte 4714	53 313,29		42 825,21	22 345,53			42 825,21	75 658,82		32 833,61

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
4718	Autres recettes à régulariser		471,16	5 188,08	16 561,31			5 188,08	17 032,47		11 844,39
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>79 035,38</b>	<b>1 802 966,02</b>	<b>1 777 486,60</b>			<b>1 802 966,02</b>	<b>1 856 521,98</b>		<b>53 555,96</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	1 947,73		649 774,32	651 629,20			651 722,05	651 629,20	92,85	
4722	DACR commission	0,01		27,33	27,34			27,34	27,34		0,00
4728	carte bancaire DACR - autres dépenses à régul			106 003,83	106 003,83			106 003,83	-06 003,83		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>1 947,74</b>		<b>755 805,48</b>	<b>757 660,37</b>			<b>757 753,22</b>	<b>757 660,37</b>	<b>92,85</b>	
4751	Redevables sur rôle			476 955,92	476 955,92			476 955,92	476 955,92		0,00
4757	Produits sur rôle			433 403,69	433 403,69			433 403,69	433 403,69		0,00
4758	TVA sur rôle			43 552,23	43 552,23			43 552,23	43 552,23		0,00
<b>475</b>	<b>Sous Total compte 475</b>			<b>953 911,84</b>	<b>953 911,84</b>			<b>953 911,84</b>	<b>953 911,84</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>1 947,74</b>	<b>79 035,38</b>	<b>3 512 683,34</b>	<b>3 489 058,81</b>			<b>3 514 631,08</b>	<b>3 568 094,19</b>		<b>53 463,11</b>
491	Dépréciat comptes de clients		4 502,00						4 502,00		4 502,00
<b>49</b>	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>4 502,00</b>						<b>4 502,00</b>		<b>4 502,00</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
5115	Total classe 4	2 945 853,43	1 691 092,34	31 655 965,55	31 465 080,80	34 601 818,98	33 156 173,14	8 205,43	8 205,43	3 107 278,73	1 661 632,89
	Cartes bancaires à l'encaissement			8 205,43	8 205,43						0,00
51178	Autres valeurs impayées			96,20	96,20	96,20	96,20				0,00
5117	Sous Total compte 5117			96,20	96,20	96,20	96,20				0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 137,01	1 114,66	1 137,01	1 114,66			22,35	
511	Sous Total compte 511			9 438,64	9 416,29	9 438,64	9 416,29			22,35	
515	Compte au trésor	3 313 454,39		13 465 876,41	12 274 139,63	16 779 330,80	12 274 139,63			4 505 191,17	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				0,00
5193	Sous Total compte 5193			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				0,00
519	Sous Total compte 519			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				0,00
51	Sous Total compte 51	3 313 454,39		13 675 315,05	12 483 555,92	16 988 769,44	12 483 555,92			4 505 213,52	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 387,67		23 571,94	16 574,27	26 959,61	16 574,27			10 385,34	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00				300,00				300,00	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	Sous Total compte 541	3 687,67		23 571,94	16 574,27			27 259,61	16 574,27	10 685,34	
54	Sous Total compte 54	3 687,67		23 571,94	16 574,27			27 259,61	16 574,27	10 685,34	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 928 965,81	1 928 965,81			1 928 965,81	1 928 965,81		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	93,72		235 315,69	233 693,87			235 409,41	233 693,87	1 715,54	
588	Autres virements internes			291 159,32	291 159,32			291 159,32	291 159,32		0,00
58	Sous Total compte 58	93,72		2 455 440,82	2 453 819,00			2 455 534,54	2 453 819,00	1 715,54	
	<b>Total classe 5</b>	<b>3 317 235,78</b>		<b>16 154 327,81</b>	<b>14 953 949,19</b>			<b>19 471 563,59</b>	<b>14 953 949,19</b>	<b>4 517 614,40</b>	
604	Achts études presta serv					10 280,00		10 280,00		10 280,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					123 773,53	7 156,23	123 773,53	7 156,23	116 617,30	
6063	Autres fournitures et entretien					18 831,49	2 038,95	18 831,49	2 038,95	16 792,54	
6064	Fournitures administratives					10 709,97		10 709,97		10 709,97	
6066	Carburants					143 435,99	45,00	143 435,99	45,00	143 390,99	
6068	Autres matières et fournitures					32 412,90	1 039,15	32 412,90	1 039,15	31 373,75	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
606	Sous Total compte 606			329 163,88	10 279,33	329 163,88	10 279,33	329 163,88	10 279,33	318 884,55	
60	Sous Total compte 60			339 443,88	10 279,33	339 443,88	10 279,33	339 443,88	10 279,33	329 164,55	
611	Sous-traitance générale			6 501 465,08	236 710,77	6 501 465,08	236 710,77	6 501 465,08	236 710,77	6 264 754,31	
6132	Locations immobilières			2 550,00	2 000,00	2 550,00	2 000,00	2 550,00	2 000,00	550,00	
6135	Locations mobilières			128 504,99	15 780,04	128 504,99	15 780,04	128 504,99	15 780,04	112 724,95	
613	Sous Total compte 613			131 054,99	17 780,04	131 054,99	17 780,04	131 054,99	17 780,04	113 274,95	
61521	Bâtiments publics			6 963,02	2 293,00	6 963,02	2 293,00	6 963,02	2 293,00	4 670,02	
61528	Autres			31 569,02		31 569,02		31 569,02		31 569,02	
6152	Sous Total compte 6152			38 532,04	2 293,00	38 532,04	2 293,00	38 532,04	2 293,00	36 239,04	
61551	Mat roulant			161 200,65	1 635,40	161 200,65	1 635,40	161 200,65	1 635,40	159 565,25	
61558	Autres biens mobiliers			18 281,13		18 281,13		18 281,13		18 281,13	
6155	Sous Total compte 6155			179 481,78	1 635,40	179 481,78	1 635,40	179 481,78	1 635,40	177 846,38	
6156	Maintenance			102 143,88	884,00	102 143,88	884,00	102 143,88	884,00	101 259,88	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615			320 157,70	4 812,40	320 157,70	4 812,40	315 345,30		315 345,30	
6161	Multirisques			102 623,37		102 623,37		102 623,37		102 623,37	
616	Sous Total compte 616			102 623,37		102 623,37		102 623,37		102 623,37	
617	Etudes et recherches			27 391,25		27 391,25		27 391,25		27 391,25	
618	Divers			62 447,09	9 846,20	62 447,09	9 846,20	52 600,89		52 600,89	
61	Sous Total compte 61			7 145 139,48	269 149,41	7 145 139,48	269 149,41	6 875 990,07		6 875 990,07	
6211	Personnel intérimaire			8 024,52		8 024,52		8 024,52		8 024,52	
621	Sous Total compte 621			8 024,52		8 024,52		8 024,52		8 024,52	
6226	Honoraires			61 083,53	15 600,00	61 083,53	15 600,00	45 483,53		45 483,53	
6227	Frais d'actes et de contentieux			42 028,87		42 028,87		42 028,87		42 028,87	
622	Sous Total compte 622			103 112,40	15 600,00	103 112,40	15 600,00	87 512,40		87 512,40	
6231	Annonces et insertions			2 355,00		2 355,00		2 355,00		2 355,00	
6236	Catalogues et imprimés			34 440,08	982,70	34 440,08	982,70	33 457,38		33 457,38	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
6238	Divers					2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00		
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>			<b>39 735,08</b>		<b>39 735,08</b>	<b>3 922,70</b>	<b>3 922,70</b>	<b>39 735,08</b>	<b>3 922,70</b>	<b>35 812,38</b>
6247	Transports collectifs du personnel			522,73		522,73			522,73		522,73
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>			<b>522,73</b>		<b>522,73</b>			<b>522,73</b>		<b>522,73</b>
6251	Voyages et déplacements			6 666,53		6 666,53	191,79	191,79	6 666,53	191,79	6 474,74
6256	Missions			659,44		659,44			659,44		659,44
6257	Réceptions			8 037,64		8 037,64			8 037,64		8 037,64
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>			<b>15 363,61</b>		<b>15 363,61</b>	<b>191,79</b>	<b>191,79</b>	<b>15 363,61</b>	<b>191,79</b>	<b>15 171,82</b>
6261	Frais d'affranchissement			49 701,37		49 701,37			49 701,37		49 701,37
6262	Frais de télécommunication			33 036,66		33 036,66	323,00	323,00	33 036,66	323,00	32 713,66
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>			<b>82 738,03</b>		<b>82 738,03</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>82 738,03</b>	<b>323,00</b>	<b>82 415,03</b>
627	Services bancaires et assimilés			848,64		848,64			848,64		848,64
6281	Concours divers - cotisations			2 529,54		2 529,54			2 529,54		2 529,54
											0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
6283	Frais de nettoyage des locaux			11 218,47		11 218,47		11 218,47		11 218,47	
6288	Autres			23 432,58		23 432,58		23 432,58		23 432,58	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>			<b>37 180,59</b>		<b>37 180,59</b>		<b>37 180,59</b>		<b>37 180,59</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>			<b>287 525,60</b>	<b>20 037,49</b>	<b>287 525,60</b>	<b>20 037,49</b>	<b>287 525,60</b>	<b>20 037,49</b>	<b>267 488,11</b>	
6332	Cotisations versées au FNAL			4 395,00		4 395,00		4 395,00		4 395,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			9 370,86		9 370,86		9 370,86		9 370,86	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>			<b>13 765,86</b>		<b>13 765,86</b>		<b>13 765,86</b>		<b>13 765,86</b>	
63512	Taxes foncières			9 081,00		9 081,00		9 081,00		9 081,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>			<b>9 081,00</b>		<b>9 081,00</b>		<b>9 081,00</b>		<b>9 081,00</b>	
6358	Autres droits			3 901,00		3 901,00		3 901,00		3 901,00	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>			<b>12 982,00</b>	<b>3 901,00</b>	<b>12 982,00</b>	<b>3 901,00</b>	<b>12 982,00</b>	<b>3 901,00</b>	<b>9 081,00</b>	0,00
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			230,59		230,59		230,59		230,59	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>			<b>26 978,45</b>	<b>3 901,00</b>	<b>26 978,45</b>	<b>3 901,00</b>	<b>26 978,45</b>	<b>3 901,00</b>	<b>23 077,45</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
6411	Salaires, appointements			1 438 646,37	4 420,80	1 438 646,37	4 420,80			1 434 225,57	
6412	Congés payés			76 278,47		76 278,47				76 278,47	
6413	Primes et gratifications			102 502,71		102 502,71				102 502,71	
64141	indemnité inflation			2 600,00		2 600,00				2 600,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers			34 672,18		34 672,18				34 672,18	
<b>6414</b>	<b>Sous Total compte 6414</b>			<b>37 272,18</b>		<b>37 272,18</b>				<b>37 272,18</b>	
64198	Autres remboursements			4 478,38	65 348,69	4 478,38	65 348,69			65 348,69	60 870,31
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>			<b>4 478,38</b>	<b>65 348,69</b>	<b>4 478,38</b>	<b>65 348,69</b>			<b>65 348,69</b>	<b>60 870,31</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>			<b>1 659 178,11</b>	<b>69 769,49</b>	<b>1 659 178,11</b>	<b>69 769,49</b>			<b>1 589 408,62</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF			337 083,00		337 083,00				337 083,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			169 850,20		169 850,20				169 850,20	
6454	Cotisations Pôle Emploi			39 318,00		39 318,00				39 318,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux			32 120,97		32 120,97				32 120,97	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance											
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>			578 372,17	2 600,00	578 372,17	2 600,00	575 772,17	2 600,00	575 772,17		
6475	Médecine du travail			681,00	25,00	681,00	25,00	656,00		656,00		
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>			681,00	25,00	681,00	25,00	656,00		656,00		
648	Autres charges, de personnel			64 988,35	13,20	64 988,35	13,20	64 975,15		64 975,15		
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>			2 303 219,63	72 407,69	2 303 219,63	72 407,69	2 230 811,94		2 230 811,94		
6512	Droits d'utilisation informatiq			1 212,23		1 212,23		1 212,23		1 212,23		
6518	Autres			9 171,00		9 171,00		9 171,00		9 171,00		
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>			10 383,23		10 383,23		10 383,23		10 383,23		
6531	Indemnités			46 341,24		46 341,24		46 341,24		46 341,24		
6533	Cotisations de retraite			1 334,76		1 334,76		1 334,76		1 334,76		
6534	Cotisations sécurité sociale part patron			2 002,38		2 002,38		2 002,38		2 002,38		
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>			49 678,38		49 678,38		49 678,38		49 678,38		

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
6542	Créances éteintes					118,43		118,43		118,43	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>			118,43		118,43		118,43		118,43	
658	Charges diverses gest courante			1,20		1,20		1,20		1,20	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>			60 181,24		60 181,24		60 181,24		60 181,24	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			79 895,03		79 895,03		79 895,03		79 895,03	
66112	Intérêts - rattachement des icne			17 865,33	19 874,95	17 865,33	19 874,95	19 874,95		19 874,95	2 009,62
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>			97 760,36	19 874,95	97 760,36	19 874,95	97 760,36	19 874,95	77 885,41	
6618	Intérêts des autres dettes			763,89		763,89		763,89		763,89	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>			98 524,25	19 874,95	98 524,25	19 874,95	98 524,25	19 874,95	78 649,30	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>			98 524,25	19 874,95	98 524,25	19 874,95	98 524,25	19 874,95	78 649,30	
673	Titres annulés exercices antérieurs			15 575,31		15 575,31		15 575,31		15 575,31	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés			571 597,68		571 597,68		571 597,68		571 597,68	
678	Autres charges exceptionnelles			296,14		296,14		296,14		296,14	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
67	Sous Total compte 67			587 469,13		587 469,13		587 469,13		587 469,13	
6811	DA - immob corpo et incorpo			978 690,61		978 690,61		978 690,61		978 690,61	
681	Sous Total compte 681			978 690,61		978 690,61		978 690,61		978 690,61	
68	Sous Total compte 68			978 690,61		978 690,61		978 690,61		978 690,61	
	<b>Total classe 6</b>			11 827 172,27		11 827 172,27		11 827 172,27		11 497 002,33	65 479,93
703	Ventes de produits résiduels			8 686,03		8 686,03		8 686,03		983 700,67	975 014,64
7087	Remboursements de frais			755,28		755,28		755,28		20 917,65	20 162,37
7088	Aut prod activ annex cessions approv			972,90		972,90		972,90		443 379,69	442 406,79
708	Sous Total compte 708			1 728,18		1 728,18		1 728,18		464 297,34	462 569,16
70	Sous Total compte 70			10 414,21		10 414,21		10 414,21		1 447 998,01	1 437 583,80
74	Subv exploitation			1 399 623,87		1 399 623,87		1 399 623,87		11 790 464,66	10 390 840,79
74	Sous Total compte 74			1 399 623,87		1 399 623,87		1 399 623,87		11 790 464,66	10 390 840,79
752	Revenus immeubles non aff a activ profes			450,00		450,00		450,00		2 250,00	1 800,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
7588	Autres					334 164,94	334 164,94	334 164,94	334 164,94		334 164,94
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>					<b>334 164,94</b>	<b>334 164,94</b>	<b>334 164,94</b>	<b>334 164,94</b>		<b>334 164,94</b>
75	Sous Total compte 75			450,00		336 414,94	336 414,94	450,00	336 414,94		335 964,94
764	Revenus des VMP					2,25			2,25		2,25
<b>76</b>	<b>Sous Total compte 76</b>					<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>		<b>2,25</b>
7711	Débits et pénalités perçus					53 850,00			53 850,00		53 850,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					1,00			1,00		1,00
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>					<b>53 851,00</b>	<b>53 851,00</b>	<b>53 851,00</b>	<b>53 851,00</b>		<b>53 851,00</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					20 521,97			20 521,97		20 521,97
775	Produits cessions éléments actif					201 653,00			201 653,00		201 653,00
777	Quote part subv invest virée au résult					178 677,22			178 677,22		178 677,22
778	Autres produits exceptionnels					243,53			243,53		243,53
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>					<b>454 946,72</b>	<b>454 946,72</b>	<b>454 946,72</b>	<b>454 946,72</b>		<b>454 946,72</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

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
7811	Reprises amort immob incorp et corp				0,30		0,30		0,30		0,30
781	Sous Total compte 781				0,30		0,30		0,30		0,30
78	Sous Total compte 78				0,30		0,30		0,30		0,30
	Total classe 7					1 410 488,08	14 029 826,88	1 410 488,08	14 029 826,88		12 619 338,80
	Total général	26 582 671,25	26 582 671,25	50 118 561,01	48 664 431,29	14 782 492,05	16 236 621,77	91 483 724,31	91 483 724,31	39 109 633,55	39 109 633,55

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
<b>Nature des valeurs inactives</b>								
861								
Portefeuille								
REGIE D AVANCES	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
REGIE D AVANCES	12 250,00	8 550,00	20 800,00	0,00	12 250,00	12 250,00	8 550,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	12 250,00	8 550,00	20 800,00	0,00	12 250,00	12 250,00	8 550,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
REGIE D AVANCES	0,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	8 550,00	20 800,00	0,00	8 550,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	8 550,00	20 800,00	0,00	8 550,00
TOTAUX	12 250,00	29 350,00	41 600,00	12 250,00	29 350,00	41 600,00	8 550,00	8 550,00

82400 - USTOM CASTILLONNAIS ET REOLAIS

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

Observations : Visé sous réserve de régulariser le solde anormal du compte 4721 en 2023 et de la régularisation des comptes 4713 et 4718 (anomalie 13-01)

**SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe**

Le comptable soussigné affirme véritablement, 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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**PATIES Rolland (1013073047-0), CSC des Finances Publiques de 3ème 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 **28/03/2023** par l'organe délibérant.

**MALANDIT-SALLAUD CHRISTIAN (cmalanditsallaudi-xt), Président**

A **COUTRAS**, le **21/03/2023**

A **PESSAC SUR DORDOGNE**, le **30/03/2023**