

REPUBLIQUE FRANCAISE

25330349900060

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

USTOM

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE RAUZAN

SERVICE PUBLIC LOCAL

USTOM

M4



BUDGET PRIMITIF

BUDGET : USTOM

ANNEE 2019

SOMMAIRE

I - Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.4 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.5 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

p.8 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles

p.11 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.12 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.14 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.16 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES

Jointes Sans Objet

A - Eléments du bilan

p.23 A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

p.24 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

p.26 A1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux

p.27 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

p.28 A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

p.30 A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

p.31 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

p.32 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

p.33 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

B2.1 - Etat des AP et CP afférents

B2.2 - Etat des AE et CP afférents

C - Autres éléments d'informations

p.34 C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N

p.36 C1.2 - Etat du personnel de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

D - Arrêté et signatures

p.37 D - Arrêté et signatures



USTOM - 33 - USTOM		BP	2019
I - INFORMATIONS GENERALES		I	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET			

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 2018.

USTOM - 33 - USTOM	BP 2019
--------------------	---------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	9 134 270,93	9 134 270,93
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	9 134 270,93	9 134 270,93

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 228 647,15	2 228 647,15
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 228 647,15	2 228 647,15
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	11 362 918,08	11 362 918,08

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent.

En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

USTOM - 33 - USTOM	BP 2019
--------------------	---------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général	6 090 660,08	0,00	6 113 123,65	6 113 123,65	6 113 123,65
012	Charg. pers. et frais assimilés	1 878 000,00	0,00	2 116 670,00	2 116 670,00	2 116 670,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges gestion courante	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	8 015 660,08	0,00	8 276 793,65	8 276 793,65	8 276 793,65
66	Charges financières	94 018,65	0,00	98 830,13	98 830,13	98 830,13
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions (4)	100 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
69	Impôts sur bénéfices et assimilé (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues Fonct	142 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	8 371 678,73	0,00	8 405 623,78	8 405 623,78	8 405 623,78
023	Virement à la sect' d'investis. (6)	1 583 509,64		18 647,15	18 647,15	18 647,15
042	Opérations d'ordre entre section (6)	718 600,00		710 000,00	710 000,00	710 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	2 302 109,64		728 647,15	728 647,15	728 647,15
	TOTAL	10 673 788,37	0,00	9 134 270,93	9 134 270,93	9 134 270,93

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 134 270,93
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges	70 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70	Produits des services	778 928,92	0,00	900 579,22	900 579,22	900 579,22
74	Subventions d'exploitation	7 237 671,08	0,00	7 962 591,71	7 962 591,71	7 962 591,71
75	Autres produits gestion courante	226 380,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
	Total des recettes de gestion des services	8 312 980,00	0,00	9 129 170,93	9 129 170,93	9 129 170,93
76	Produits financiers	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
77	Produits exceptionnels	900,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
78	Reprise sur amort et provisions (4)			0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	8 313 980,00	0,00	9 134 270,93	9 134 270,93	9 134 270,93
042	Opérations d'ordre entre section (6)			0,00	0,00	0,00
043	Op. ordre intérieur de section (6)			0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation			0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8 313 980,00	0,00	9 134 270,93	9 134 270,93	9 134 270,93

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 134 270,93
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	728 647,15
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

USTOM - 33 - USTOM	BP 2019
--------------------	---------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	306 804,01	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 798 583,25	0,00	633 265,36	633 265,36	633 265,36
22	Immo. reçues en affect ou concés		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 558 824,39	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Total des dépenses d'équipement		7 664 211,65	0,00	1 911 265,36	1 911 265,36	1 911 265,36
10	Dotations Fonds divers Réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	394 632,80	0,00	297 381,79	297 381,79	297 381,79
18	Compte de liaison (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières		0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest	139 943,26		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses financières		534 576,06	0,00	317 381,79	317 381,79	317 381,79
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		8 198 787,71	0,00	2 228 647,15	2 228 647,15	2 228 647,15
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	177 151,80		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		177 151,80		0,00	0,00	0,00
TOTAL		8 375 939,51	0,00	2 228 647,15	2 228 647,15	2 228 647,15

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 228 647,15
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 340 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou concés		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 340 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10	Dotations Fonds divers Réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières			0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 340 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
021	Virement de la section de fonct. (4)	1 583 509,64		18 647,15	18 647,15	18 647,15
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	718 600,00		710 000,00	710 000,00	710 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	177 151,80		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 479 261,44		728 647,15	728 647,15	728 647,15
TOTAL		5 819 261,44	0,00	2 228 647,15	2 228 647,15	2 228 647,15

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 228 647,15
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	728 647,15
---	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

USTOM - 33 - USTOM	BP 2019
--------------------	---------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 113 123,65		6 113 123,65
012	Charg. pers. et frais assimilés	2 116 670,00		2 116 670,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges gestion courante	47 000,00		47 000,00
66	Charges financières	98 830,13	0,00	98 830,13
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	10 000,00	710 000,00	720 000,00
69	Impôts sur bénéfices et assimilé (4)	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues Fonct	10 000,00		10 000,00
023	Virement à la section d'investissement		18 647,15	18 647,15
	Dépenses d'exploitation - Total	8 405 623,78	728 647,15	9 134 270,93

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 134 270,93
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	297 381,79	0,00	297 381,79
18	Compte de liaison	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	28 000,00	0,00	28 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	633 265,36	0,00	633 265,36
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest	20 000,00		20 000,00
	Dépenses d'investissement - Total	2 228 647,15	0,00	2 228 647,15

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 228 647,15
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

USTOM - 33 - USTOM	BP 2019
--------------------	---------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	50 000,00		50 000,00
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	900 579,22		900 579,22
74	Subventions d'exploitation	7 962 591,71		7 962 591,71
75	Autres produits gestion courante	216 000,00	0,00	216 000,00
76	Produits financiers	100,00	0,00	100,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	5 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'exploitation - Total	9 134 270,93	0,00	9 134 270,93

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 134 270,93
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		710 000,00	710 000,00
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		18 647,15	18 647,15
	Recettes d'investissement - Total	1 500 000,00	728 647,15	2 228 647,15

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 228 647,15
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M.41, en M.43 et en M.44.

USTOM - 33 - USTOM			BP	2019
III - VOTE DU BUDGET			III	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES			A1	

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2)	Propositions du Président (3)	Votes du Comité Syndical (4)
011	Charges à caractère général (5)(6)	6 090 660,08	6 113 123,65	6 113 123,65
6061	Fournitures non stockables		76 320,00	76 320,00
60611	Eau & assainissement	2 900,00	0,00	0,00
60612	Energie-électricité	23 600,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	38 000,00	0,00	0,00
60622	Carburants	136 500,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	3 000,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	28 300,00	0,00	0,00
6063	fournitures d'entretien		42 100,00	42 100,00
60631	Fournitures d'entretien	1 900,00	0,00	0,00
60632	F. de petit équipement	33 000,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	6 800,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	12 000,00	17 615,00	17 615,00
6066	Carburants		155 500,00	155 500,00
6068	Autres matières & fournitures	6 600,00	24 000,00	24 000,00
611	sous traitance générale	5 158 719,08	5 232 075,49	5 232 075,49
6132	Locations immobilières	14 300,00	13 000,00	13 000,00
6135	Locations mobilières	50 000,00	23 670,00	23 670,00
614	charges locatives-copropriété	4 260,00	4 290,00	4 290,00
61521	Bâtiments publics	1 000,00	30 000,00	30 000,00
615221	Bâtiments publics	40 675,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	110 000,00	83 400,00	83 400,00
61558	Autres biens mobiliers	24 990,00	25 000,00	25 000,00
6156	Maintenance	57 260,00	35 315,00	35 315,00
6161	Multirisques	26 000,00	30 000,00	30 000,00
617	Etudes et recherches	61 500,00	7 500,00	7 500,00
618	Divers		40 500,20	40 500,20
6182	Doc. générale et Technique	700,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organ.form.	19 400,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques,séminaires	150,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	8 500,00	0,00	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux..	1 400,00	1 600,00	1 600,00
6226	Honoraires	9 500,00	500,00	500,00
6227	Frais d'actes,de contentieux	35 000,00	30 000,00	30 000,00
6228	rémunérat° diverses	4 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	7 700,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	16 500,00	31 500,00	31 500,00
6237	Publications	5 000,00	0,00	0,00
6238	Frais divers de publicité	5 000,00	13 000,00	13 000,00
6241	transports sur achats	1 600,00	500,00	500,00
6247	transp.collectifs personnel		900,00	900,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	8 200,00	8 200,00
6256	Missions	500,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions		26 000,00	26 000,00
6261	Frais d'affranchissement	56 200,00	73 500,00	73 500,00
6262	Frais de télécommunication	23 000,00	26 000,00	26 000,00
627	Services bancaires et assimilé	490,00	3 500,00	3 500,00
6281	Concours divers (cotisations...)	500,00	600,00	600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 200,00	9 200,00	9 200,00
6288	Autres	12 000,00	26 937,96	26 937,96
63512	Taxes foncières	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6355	Taxes & impôts sur véhicules	900,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	12 116,00	900,00	900,00
637	Autres impôts & taxes	1 500,00	500,00	500,00
012	Charg. pers. et frais assimilés	1 878 000,00	2 116 670,00	2 116 670,00
6218	Autre personnel extérieur		1 600,00	1 600,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2)	Propositions du Président (3)	Votes du Comité Syndical (4)
6332	Cotisations au FNAL	7 000,00	5 900,00	5 900,00
6336	Cot. au centre national et aux..	16 000,00	14 000,00	14 000,00
6338	Autres impôts & taxes	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6411	Salaire de base	540 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAI	17 000,00	0,00	0,00
64118	AUTRES INDEMNITES	120 000,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications		133 000,00	133 000,00
64131	REMUNERATION	315 000,00	0,00	0,00
64138	autres indemnités	5 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial		18 470,00	18 470,00
64162	Emplois d'avenir	100 000,00	0,00	0,00
64168	Autres	180 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	155 000,00	242 000,00	242 000,00
6453	Cotisations caisses retraite	245 000,00	250 000,00	250 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	58 000,00	45 000,00	45 000,00
6455	Cotisations Assurances Personnel	69 000,00	0,00	0,00
6456	Cotisations FNC suppl.fam.	42 000,00	0,00	0,00
6458	Cotisations autres organismes		63 500,00	63 500,00
6475	Médecine du travail	6 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel		53 200,00	53 200,00
014	Atténuations de produits (7)		0,00	0,00
65	Autres charges gestion courante	47 000,00	47 000,00	47 000,00
6531	Indemnités	38 000,00	38 000,00	38 000,00
6532	Frais de mission élus	500,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	1 900,00	2 300,00	2 300,00
6535	Formation	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 600,00	5 700,00	5 700,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 015 660,08	8 276 793,65	8 276 793,65
66	Charges financières (b)(8)	94 018,65	98 830,13	98 830,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	80 179,83	98 830,13	98 830,13
66112	Intérêts courus non échus (8)	5 518,82	-1 128,00	-1 128,00
6618	Intérêts des autres dettes	8 320,00	1 128,00	1 128,00
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionne.	20 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (exercice antér.)		10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux amortissements (d)(9)	100 000,00	10 000,00	10 000,00
6815	Dot.aux provis.pour risques	100 000,00	10 000,00	10 000,00
69	Impôts sur bénéfices et assimilé (e)(10)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues Fonct (f)	142 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 371 678,73	8 405 623,78	8 405 623,78
023	Virement à la sect° d'investis.	1 583 509,64	18 647,15	18 647,15
042	Opérations d'ordre entre section (11)(12)	718 600,00	710 000,00	710 000,00
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	718 600,00	710 000,00	710 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 302 109,64	728 647,15	728 647,15
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 302 109,64	728 647,15	728 647,15
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 673 788,37	9 134 270,93	9 134 270,93

USTOM - 33 - USTOM	BP 2019
III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

	+
RESTES A REALISER 2018 (13)	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 134 270,93

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	12 050,39
Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 178,39
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 128,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M 43 et en M 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

USTOM - 33 - USTOM			BP	2019
III - VOTE DU BUDGET			III	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES			A2	

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2)	Propositions du Président (3)	Votes du Comité Syndical (4)
013	Atténuations de charges	70 000,00	50 000,00	50 000,00
6419	remb.sur rémunér.personnel	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6459	Remb.sur charges de Sécu.	20 000,00	0,00	0,00
70	Produits des services	778 928,92	900 579,22	900 579,22
7013	Vente de produits résiduels	617 878,92	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	126 050,00	0,00	0,00
7087	Remboursements de frais		25 000,00	25 000,00
70878	Remb par autres redevables	35 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexe		875 579,22	875 579,22
74	Subventions d'exploitation	7 237 671,08	7 962 591,71	7 962 591,71
74	Subventions d'exploitation		7 962 591,71	7 962 591,71
74718	Autres	150 821,08	0,00	0,00
74758	Particip des autres groupements	6 136 850,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	950 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits gestion courante	226 380,00	216 000,00	216 000,00
752	revenus immeubles non affecté	1 800,00	1 800,00	1 800,00
7588	Autres	224 580,00	214 200,00	214 200,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		8 312 980,00	9 129 170,93	9 129 170,93
76	Produits financiers (b)	100,00	100,00	100,00
764	Revenus valeurs mob.placement	100,00	100,00	100,00
77	Produits exceptionnels (c)	900,00	5 000,00	5 000,00
778	Autres produits exceptionnels		5 000,00	5 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	900,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amort et provisions (d) (7)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		8 313 980,00	9 134 270,93	9 134 270,93
042	Opérations d'ordre entre section (8)		0,00	0,00
043	Op. ordre intérieur de section (8)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 313 980,00	9 134 270,93	9 134 270,93

+	
RESTES A REALISER 2018 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 134 270,93

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

USTOM - 33 - USTOM	BP 2019
--------------------	---------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2)	Propositions du Président (3)	Votes du Comité Syndical (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	306 804,01	28 000,00	28 000,00
2031	Frais d'études	269 701,01	23 000,00	23 000,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	5 000,00	5 000,00
2051	Concessions, droits similaires	34 103,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 798 583,25	633 265,36	633 265,36
2111	Terrains nus	51 900,00	24 500,00	24 500,00
2128	Autres terrains		83 004,08	83 004,08
21318	Autres bâtiments publics	176 105,83	0,00	0,00
2135	Instal. gén. agenc. aména. cons	81 500,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions		4 147,13	4 147,13
2151	Install. complexes spécialisées	20 000,00	60 554,50	60 554,50
2154	Matériel industriel		55 000,00	55 000,00
21571	Matériel roulant	883 247,68	0,00	0,00
2158	Autres matériels & outillage	10 000,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agenc., am..	12 908,00	4 000,00	4 000,00
2182	Matériel de transport		62 680,00	62 680,00
2183	Matériel de bureau et info.	59 762,34	15 000,00	15 000,00
2184	Mobilier	60 000,00	0,00	0,00
2188	Autres	443 159,40	324 379,65	324 379,65
22	Immo. reçues en affect ou conces (hors opérations)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 558 824,39	1 250 000,00	1 250 000,00
2313	Immos en cours-constructions	5 558 824,39	1 250 000,00	1 250 000,00
Total des dépenses d'équipement		7 664 211,65	1 911 265,36	1 911 265,36
10	Dotations Fonds divers Réserves		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	394 632,80	297 381,79	297 381,79
1641	Emprunts en euros	394 632,80	297 381,79	297 381,79
18	Compte de liaison		0,00	0,00
26	Participations et créances ratta		0,00	0,00
27	Autres immos financières		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest	139 943,26	20 000,00	20 000,00
020	Dépenses imprévues (inv)	139 943,26	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses financières		534 576,06	317 381,79	317 381,79
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		8 198 787,71	2 228 647,15	2 228 647,15
040	Opérations d'ordre entre section (7)		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	177 151,80	0,00	0,00
2188	Autres immo corporelles	3 150,00	0,00	0,00
2313	Immos en cours-constructions	174 001,80	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		177 151,80	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 375 939,51	2 228 647,15	2 228 647,15

+	
RESTES A REALISER 2018 (10)	0,00
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 228 647,15

USTOM - 33 - USTOM		BP	2019
III - VOTE DU BUDGET		III	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état IIIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

USTOM - 33 - USTOM	BP 2019
--------------------	---------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2)	Propositions du Président (3)	Votes du Comité Syndical (4)
13	Subventions d'investissement (hors 138)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 340 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1641	Emprunts en euros	3 320 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1676	Dettes envers locataires	20 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 340 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10	Dotations Fonds divers Réserves		0,00	0,00
18	Compte de liaison		0,00	0,00
26	Participations et créances ratta		0,00	0,00
27	Autres immos financières		0,00	0,00
44	TVA		0,00	0,00
Total des recettes financières			0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 340 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
021	Virement de la section de fonct.	1 583 509,64	18 647,15	18 647,15
040	Opérations d'ordre entre section (6)	718 600,00	710 000,00	710 000,00
28051	Concessions et droits similaires	1 050,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements terrains	163,70	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	73 470,45	0,00	0,00
28138	Amort. autres constructions	41 280,41	0,00	0,00
28151	amort. install complexes	9 280,71	90 000,00	90 000,00
281538	Amort. autres réseaux	3 357,35	0,00	0,00
28154	amort. matériel industriel		180 000,00	180 000,00
281571	Matériel roulant voirie	49 863,18	0,00	0,00
28158	Amort. autres matériels techniqu	151 188,91	0,00	0,00
28182	amort. matériel de transport	8 481,71	101 500,00	101 500,00
28183	amort. matériel bureau-inform.	10 397,92	17 000,00	17 000,00
28184	amort. mobilier		1 500,00	1 500,00
28188	amort. autres immob. corporel.	370 065,66	320 000,00	320 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 302 109,64	728 647,15	728 647,15
041	Opérations patrimoniales (8)	177 151,80	0,00	0,00
2031	Frais d'études	172 651,80	0,00	0,00
2033	Frais insertion	4 500,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		2 479 261,44	728 647,15	728 647,15
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		5 819 261,44	2 228 647,15	2 228 647,15

+	
RESTES A REALISER 2018 (9)	0,00
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 228 647,15

USTOM - 33 - USTOM		BP	2019
III - VOTE DU BUDGET		III	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

USTOM - 33 - USTOM		BP	2019
III - VOTE DU BUDGET		III	
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3	

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0100
LIBELLE : Equipements et Travx Serv. Adm
POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2019	Restes à réaliser 2018 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES			a	0,00	b	b 59 147,13
20	Immobilisations incorporelles		0,00			5 000,00
2033	Frais d'insertion		0,00			5 000,00
2051	Concessions, droits similaires		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			54 147,13
21318	Autres bâtiments publics		0,00			0,00
2138	Autres constructions		0,00			4 147,13
2182	Matériel de transport		0,00			0,00
2183	Matériel de bureau et info.		0,00			10 000,00
2184	Mobilier		0,00			0,00
2188	Autres		0,00			40 000,00
22	Immo. reçues en affect ou conces		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2018 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	0,00
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	d 0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif		-59 147,13
---	--	------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

USTOM - 33 - USTOM		BP	2019
III - VOTE DU BUDGET		III	
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3	

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0102
LIBELLE : Equipements et Trvx Serv. Techn
POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2019	Restes à réaliser 2018 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES			a	0,00	b	b 60 000,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
2031	Frais d'études		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			60 000,00
21318	Autres bâtiments publics		0,00			0,00
2154	Matériel industriel		0,00			55 000,00
2182	Matériel de transport		0,00			0,00
2183	Matériel de bureau et info.		0,00			5 000,00
2188	Autres immo corporelles		0,00			0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2018 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-60 000,00
---	------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

USTOM - 33 - USTOM		BP	2019
III - VOTE DU BUDGET		III	
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3	

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0105
LIBELLE : Equipements et Travx Serv. DECH
POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2019	Restes à réaliser 2018 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES			a		b	b
			0,00			141 900,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
2031	Frais d'études		0,00			0,00
2033	Frais insertion		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			141 900,00
2128	Agencements & aménagements		0,00			0,00
21318	Autres bâtiments publics		0,00			0,00
2151	Install. complexes spécialisées		0,00			50 000,00
2183	Matériel de bureau et info.		0,00			0,00
2184	Mobilier		0,00			0,00
2188	Autres		0,00			91 900,00
22	Immo. reçues en affect ou conces		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2018 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d
		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif		-141 900,00
---	--	-------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

USTOM - 33 - USTOM		BP	2019
III - VOTE DU BUDGET		III	
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3	

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0107

LIBELLE : Equipements de collecte

POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2019	Restes à réaliser 2018 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES			a	0,00	b	b
20	Immobilisations incorporelles		0,00			228 345,00
2031	Frais d'études		0,00			0,00
2033	Frais insertion		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			228 345,00
21571	Matériel roulant		0,00			0,00
2182	Matériel de transport		0,00			62 680,00
2183	Matériel de bureau et info.		0,00			0,00
2188	Autres		0,00			165 665,00
22	Immo. reçues en affect ou conces		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2018 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-228 345,00
---	-------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

USTOM - 33 - USTOM	BP 2019
--------------------	---------

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0108
LIBELLE : Réfection Centre Transf.MASSUGAS
POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2019	Restes à réaliser 2018 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES			a		b	b
			0,00			50 000,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
2031	Frais d'études		0,00			0,00
2033	Frais insertion		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			0,00
21318	Autres bâtiments publics		0,00			0,00
2181	Installat° gén. agenc. divers		0,00			0,00
2188	Autres immo corporelles		0,00			0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			50 000,00
2313	Immos en cours-constructions		0,00			50 000,00
238	Avance / cde immo. corporelle		0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser 2018 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d
	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
22 Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00
238 Avance / cde immo. corporelle	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-50 000,00
---	------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

USTOM - 33 - USTOM	BP 2019
--------------------	---------

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 109

LIBELLE : Recyclerie

POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2019	Restes à réaliser 2018 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES			a	0,00	b	b
20	Immobilisations incorporelles		0,00			27 373,23
2031	Frais d'études		0,00			3 000,00
2051	Concessions, droits similaires		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			24 373,23
2128	Autres terrains		0,00			3 004,08
2151	Install. complexes spécialisées		0,00			10 554,50
21571	Matériel roulant		0,00			0,00
2181	Install. générales, agenc., am..		0,00			4 000,00
2183	Matériel de bureau et info.		0,00			0,00
2184	Mobilier		0,00			0,00
2188	Autres		0,00			6 814,65
22	Immo. reçues en affect ou conces		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2018 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-27 373,23
---	------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

USTOM - 33 - USTOM	BP 2019
III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 110
LIBELLE : Création déchetterie ST MAGNE
POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalizations cumulées au 01/01/2019	Restes à réaliser 2018 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES			a 0,00		b	b 1 344 500,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			20 000,00
2031	Frais d'études		0,00			20 000,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			124 500,00
2111	Terrains nus		0,00			24 500,00
2128	Autres terrains		0,00			80 000,00
2188	Autres		0,00			20 000,00
22	Immo. reçues en affect ou conces		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			1 200 000,00
2313	Immos en cours-constructions		0,00			1 200 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2018 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 344 500,00
---	----------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
00067041295					6 050 000,00									
0421448270203	CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE	05/02/2015	02/04/2015	15/03/2010	220 000,00	F		3,79	3,79	Euros	T	P	O	A-1
MON502755EUR	ARKEA BOME	13/07/2009	10/08/2009	30/06/2010	310 000,00	F		4,53	4,53	Euros	A	P	O	A-1
NE01396315	La Banque Postale	05/02/2015	02/04/2015	01/05/2016	1 200 000,00	F		1,76	1,76	Euros	A	P	O	A-1
MON521376	Credit Mutuel du Sud Ouest	12/04/2016	20/06/2016	30/11/2013	1 000 000,00	F		1,88	1,88	Euros	T	P	O	A-1
	La Banque Postale	12/03/2018	27/04/2018	01/08/2018	3 320 000,00	F		1,7	1,7	Euros	T	P	O	A-1
Total général					6 050 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

IV

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				5 391 901,63					297 381,79	98 830,13	0,00	12 050,39
1641 Emprunts en euros (total)				5 391 901,63					297 381,79	98 830,13	0,00	12 050,39
00067041296	N			103 121,92	6,00	F		3,79	15 607,88	3 688,24	0,00	140,39
0421448270203	N			149 046,32	6,00	F		4,53	22 173,05	6 751,80	0,00	0,00
MON502755EUR	N			984 444,25	12,00	F		1,76	74 385,81	17 326,22	0,00	10 500,00
NE01396315	N			905 300,20	14,00	F		1,88	43 388,77	16 714,95	0,00	1 410,00
MON521376	N			3 249 988,94	19,00	F		1,7	141 816,28	54 348,92	0,00	0,00
Total général				5 391 901,63					297 381,79	98 830,13	0,00	12 050,39

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

IV

A1.3

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %
Barrière simple (B)														
Option d'échange (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL GENERAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) Capital restant dû : En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 688.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

USTOM - 33 - USTOM			BP	2019
--------------------	--	--	----	------

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	5 391 901,63					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles.

USTOM - 33 - USTOM			BP	2019
IV - ANNEXES				
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE				
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)			IV	A1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date du début contrat	Date de fin du contrat	périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme le simple addition de

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
 (3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

USTOM - 33 - USTOM		BP	2019
IV - ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE			
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)			
		IV	A1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux			Charges c/668	Produits c/768
Total									

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux
 (6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
 (7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
 (8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

USTOM - 33 - USTOM		BP	2019
IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES		A1.6	

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

USTOM - 33 - USTOM	BP 2019
--------------------	---------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

CHOIX DU COMITÉ SYNDICAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 000,00€			15/01/2015
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Appareil de levage et ascenceu	20	15/10/2015
Linéaire	Autre matériel (2188)	5	15/10/2015
Linéaire	Bacs de tri	7	15/10/2015
Linéaire	Camions et véhicules industrie	7	15/10/2015
Linéaire	Construction bâtiments	20	15/10/2015
Linéaire	Documents d'urbanisme	5	15/10/2015
Linéaire	Install et appareil de chauffa	10	15/10/2015
Linéaire	Logiciels	2	15/10/2015
Linéaire	Mat. De Bureau et informatique	3	15/10/2015
Linéaire	Mobilier	10	15/10/2015
Linéaire	Plantation améngnt terrains	15	15/10/2015
Linéaire	Réseaux et voirie	20	15/10/2015
Linéaire	Sub. d'équip biens mob et autr	5	15/10/2015
Linéaire	Sub. d'équip proj intérêt Nat	30	15/10/2015
Linéaire	Subv. d'équip biens immo	15	15/10/2015
Linéaire	Voitures	5	15/10/2015

USTOM - 33 - USTOM	BP 2019
--------------------	---------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		317 381,79	317 381,79
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		297 381,79	297 381,79
1641	Emprunts en euros	297 381,79	297 381,79
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		20 000,00	20 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest	20 000,00	20 000,00
020	Dépenses imprévues (invt)	20 000,00	20 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	317 381,79	0,00	D001 0,00	317 381,79

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble

USTOM - 33 - USTOM	BP 2019
--------------------	---------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		728 647,15	III 728 647,15
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		728 647,15	728 647,15
28151	amort. install complexes	90 000,00	90 000,00
28154	amort. matériel industriel	180 000,00	180 000,00
28182	amort. matériel de transport	101 500,00	101 500,00
28183	amort. matériel bureau-inform.	17 000,00	17 000,00
28184	amort. mobilier	1 500,00	1 500,00
28188	amort. autres immob. corporel.	320 000,00	320 000,00
021	Virement de la section de fonct.	18 647,15	18 647,15

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	728 647,15	0,00	0,00	0,00	728 647,15

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 317 381,79
Ressources propres disponibles	IV 728 647,15
Solde	V = IV - II (6) + 411 265,36

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

USTOM - 33 - USTOM

BP 2019

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Dir Ets Publics 40 à 80000 hts	A	1	0	1	1	0	1
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
Attaché Territorial	A	11	0	11	9	0	9
Adjoint administratif	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint administratif ppal 1° cl	C	6	0	6	5	0	5
Adjoint administratif ppal 2° cl	C	2	0	2	1	0	1
FILIERE TECHNIQUE (c)							
Ingénieur	A	24	0	24	14	5	19
Ingénieur principal	A	1	0	1	0	0	0
Technicien	B	1	0	1	0	0	0
Technicien ppal 1ère classe	B	1	0	1	0	0	0
Adjoint technique	C	13	0	13	7	0	7
Adjoint technique ppal 1° cl	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint technique ppal 2° cl	C	6	0	6	5	0	5
Agents de déchetteries	C	0	0	0	0	2	2
Agents valoristes	C	0	0	0	0	3	3
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		35	0	35	23	5	28

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
 ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

USTOM - 33 - USTOM

BP 2019

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

IV
C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indice	Euros		
Agent occupant un emploi permanent (6)				156 571,44		
Agents de déchetteries	C	TECH		72 824,04	A	CDI
Agents valoristes	C	TECH		83 747,40	3-3-1	CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)				891 325,41		
Responsable de la redevance incitative	A	ADM		50 392,81	A	CDI
Responsable d'Exploitation	A	TECH		43 666,87	A	CDI
Agent de redevance incitative	C			30 058,60	A	CDI
Agent administratif service logistique	C	ADM		22 401,96	A	CDD
Agents administratifs direction et adm	C	ADM		66 682,11	A	CDI
Chargée de communication	C	ADM		68 482,75	A	CDD
Agents de déchetteries	C	TECH		70 871,06	A	CDI
Agents des services d'exploitation	C	TECH		246 407,79	A	CDI
Agents techniques conteneurisation	C	TECH		26 802,84	A	CDD
Agents techniques service logistique	C	TECH		61 278,88	A	CDI
Agents valoristes	C	TECH		95 891,30	A	CDD
Ambassadeur de tri	C	TECH		31 677,49	A	CDD
ambassadeurs de tri	C	TECH		43 910,00	A	CDD
Chef d'équipe recyclerie	C	TECH		32 800,95	A	CDI
TOTAL GENERAL				1 047 896,85		

USTOM - 33 - USTOM		BP	2019
IV - ANNEXES			
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019			
IV			
C1.1			

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Moif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a* : article 3, 1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2^{ème} alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5* : emplois des communes de moins de 10 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de

création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

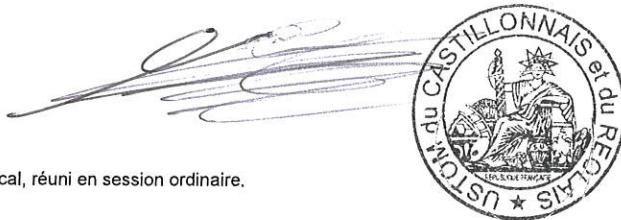
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

USTOM - 33 - USTOM		BP	2019
IV - ANNEXES		IV	
ARRETE ET SIGNATURES		D	

Présenté par le Président,
A Massugas, le 11/12/2018
Le Président,



Délibéré par le Comité Syndical, réuni en session ordinaire.
A Massugas, le 11/12/2018

Les membres du Comité Syndical,

Nombre de membres en exercice : 118
Nombre de membres présents : 72
Nombre de suffrages exprimés : 59
VOTES : Pour : 57
 Contre : 1
 Abstention : 1
Date de convocation : 05/12/2018



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le 21/12/2018, et de la publication le 22/12/2018

A Passac sur le 22/12/2018
Dordogne