

REPUBLIQUE FRANCAISE

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

SLO

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

25330349900060

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
USTOM

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE RAUZAN

SERVICE PUBLIC LOCAL
USTOM

M4

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

BUDGET : USTOM

ANNEE 2019

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

SLO

BS

2019

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

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.

Si le présent budget est un budget supplémentaire ou une décision modificative, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

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

USTOM - 33 - USTOM

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)	1 397 222,66	-607 353,81

+

+

+

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) 2 004 576,47

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 397 222,66	1 397 222,66
---	--------------	--------------

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)	2 119 826,09	1 299 255,62

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 519 272,52	79 351,41
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 3 260 491,58

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 639 098,61	4 639 098,61
---	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	6 036 321,27	6 036 321,27
---------------------	--------------	--------------

(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.

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

BS 2019

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

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 (= (1)+(2)+(3))
011	Charges à caractère général	6 113 123,65	0,00	214 577,04	214 577,04	6 327 700,69
012	Charg. pers. et frais assimilés	2 116 670,00	0,00	-96 610,00	-96 610,00	2 020 060,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges gestion courante	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
Total des dépenses de gestion des services		8 276 793,65	0,00	117 967,04	117 967,04	8 394 760,69
66	Charges financières	98 830,13	0,00	15 000,00	15 000,00	113 830,13
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux amortissements (4)	10 000,00		90 000,00	90 000,00	100 000,00
69	Impôts sur bénéfices et assimilés (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues Fonct	10 000,00		110 000,00	110 000,00	120 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 405 623,78	0,00	332 967,04	332 967,04	8 738 590,82
023	Virement à la sect* d'investis. (6)	18 647,15		1 237 405,21	1 237 405,21	1 256 052,36
042	Opérations d'ordre entre section (6)	710 000,00		-173 149,59	-173 149,59	536 850,41
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		728 647,15		1 064 255,62	1 064 255,62	1 792 902,77
TOTAL		9 134 270,93	0,00	1 397 222,66	1 397 222,66	10 531 493,59

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

10 531 493,59

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= (1)+(2)+(3))
013	Atténuations de charges	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	900 579,22	0,00	5 974,31	5 974,31	906 553,53
74	Subventions d'exploitation	7 962 591,71	0,00	-601 128,12	-601 128,12	7 361 463,59
75	Autres produits gestion courante	216 000,00	0,00	-12 200,00	-12 200,00	203 800,00
Total des recettes de gestion des services		9 129 170,93	0,00	-607 353,81	-607 353,81	8 521 817,12
76	Produits financiers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
78	Reprise sur amort et provisions (4)			0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 134 270,93	0,00	-607 353,81	-607 353,81	8 526 917,12
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		9 134 270,93	0,00	-607 353,81	-607 353,81	8 526 917,12

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

2 004 576,47

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

10 531 493,59

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)

1 064 255,62

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 041 ; 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.

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

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 (=(1)+(2)+(3))
20	Immobilisations incorporelles	28 000,00	167 232,41	0,00	0,00	195 232,41
21	Immobilisations corporelles	633 265,36	579 960,47	360 075,86	360 075,86	1 573 301,69
22	Immo. reçues en affect ou conces		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 250 000,00	1 772 079,64	1 391 750,23	1 391 750,23	4 413 829,87
Total des dépenses d'équipement		1 911 265,36	2 519 272,52	1 751 826,09	1 751 826,09	6 182 363,97
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	297 381,79	0,00	33 000,00	33 000,00	330 381,79
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	20 000,00		100 000,00	100 000,00	120 000,00
Total des dépenses financières		317 381,79	0,00	133 000,00	133 000,00	450 381,79
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 228 647,15	2 519 272,52	1 884 826,09	1 884 826,09	6 632 745,76
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			235 000,00	235 000,00	235 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement				235 000,00	235 000,00	235 000,00
TOTAL		2 228 647,15	2 519 272,52	2 119 826,09	2 119 826,09	6 867 745,76
						+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)						0,00
						=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						6 867 745,76

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=(1)+(2)+(3))
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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 conces		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		79 351,41	0,00	0,00	79 351,41
Total des recettes d'équipement		1 500 000,00	79 351,41	0,00	0,00	1 579 351,41
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		1 500 000,00	79 351,41	0,00	0,00	1 579 351,41
021	Virement de la section de fonct. (4)	18 647,15		1 237 405,21	1 237 405,21	1 256 052,36
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	710 000,00		-173 149,59	-173 149,59	536 850,41
041	Opérations patrimoniales (4)			235 000,00	235 000,00	235 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		728 647,15		1 299 255,62	1 299 255,62	2 027 902,77
TOTAL		2 228 647,15	79 351,41	1 299 255,62	1 299 255,62	3 607 254,18
						+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						3 260 491,58
						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						6 867 745,76

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)**

1 064 255,62

(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.

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

BS 2019

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

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	214 577,04		214 577,04
012	Charg. pers. et frais assimilés	-96 610,00		-96 610,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	15 000,00	0,00	15 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	90 000,00	-173 149,59	-83 149,59
69	Impôts sur bénéfices et assimilé (4)	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues Fonct	110 000,00		110 000,00
023	Virement à la section d'investissement		1 237 405,21	1 237 405,21
Dépenses d'exploitation - Total		332 967,04	1 064 255,62	1 397 222,66

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 397 222,66
--	--------------

	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.)	33 000,00	0,00	33 000,00
18	Compte de liaison	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	167 232,41	0,00	167 232,41
21	Immobilisations corporelles (6)	940 036,33	235 000,00	1 175 036,33
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 163 829,87	0,00	3 163 829,87
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	100 000,00		100 000,00
Dépenses d'investissement - Total		4 404 098,61	235 000,00	4 639 098,61

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 639 098,61
--	--------------

(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 régie 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).

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

510
BS 2019

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

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	0,00		0,00
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	5 974,31		5 974,31
74	Subventions d'exploitation	-601 128,12		-601 128,12
75	Autres produits gestion courante	-12 200,00	0,00	-12 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		-607 353,81	0,00	-607 353,81

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 004 576,47
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 397 222,66
---	---------------------

	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.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	235 000,00	235 000,00
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)	79 351,41	0,00	79 351,41
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		-173 149,59	-173 149,59
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 237 405,21	1 237 405,21
Recettes d'investissement - Total		79 351,41	1 299 255,62	1 378 607,03

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 260 491,58
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 639 098,61
---	---------------------

(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 régie 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.

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

SLO

BS

2019

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

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)	6 113 123,65	214 577,04	214 577,04
6061	Fournitures non stockables	76 320,00	0,00	0,00
6063	fournitures d'entretien	42 100,00	4 500,00	4 500,00
6064	Fournitures administratives	17 615,00	0,00	0,00
6066	Carburants	155 500,00	500,00	500,00
6068	Autres matières & fournitures	24 000,00	12 000,00	12 000,00
611	sous traitance générale	5 232 075,49	125 851,76	125 851,76
6132	Locations immobilières	13 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	23 670,00	10 172,00	10 172,00
614	charges locatives-copropriété	4 290,00	0,00	0,00
61521	Bâtiments publics	30 000,00	680,00	680,00
61528	Autres bâtiments		3 486,24	3 486,24
61551	Matériel roulant	83 400,00	-13 500,00	-13 500,00
61558	Autres biens mobiliers	25 000,00	54 435,79	54 435,79
6156	Maintenance	35 315,00	9 748,25	9 748,25
6161	Multirisques	30 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	7 500,00	0,00	0,00
618	Divers	40 500,20	2 660,00	2 660,00
6225	Indemnités au comptable et aux..	1 600,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	500,00	5 100,00	5 100,00
6227	Frais d'actes, de contentieux	30 000,00	0,00	0,00
6228	rémunérat° diverses	5 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	31 500,00	765,00	765,00
6238	Frais divers de publicité	13 000,00	0,00	0,00
6241	transports sur achats	500,00	0,00	0,00
6247	transp.collectifs personnel	900,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	8 200,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	26 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6261	Frais d'affranchissement	73 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunication	26 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimil	3 500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	600,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 200,00	0,00	0,00
6288	Autres	26 937,96	1 440,00	1 440,00
63512	Taxes foncières	12 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	900,00	6 738,00	6 738,00
637	Autres impôts & taxes	500,00	0,00	0,00
012	Charg. pers. et frais assimilés	2 116 670,00	-96 610,00	-96 610,00
6218	Autre personnel extérieur	1 600,00	0,00	0,00
6332	Cotisations au FNAL	5 900,00	0,00	0,00
6336	Cot. au centre national et aux..	14 000,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts & taxes	5 000,00	0,00	0,00
6411	Salaire de base	1 285 000,00	-52 000,00	-52 000,00
6413	Primes et gratifications	133 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	18 470,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	242 000,00	-24 610,00	-24 610,00
6453	Cotisations caisses retraite	250 000,00	-20 000,00	-20 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	45 000,00	0,00	0,00
6458	Cotisations autres organismes	63 500,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	53 200,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)		0,00	0,00
65	Autres charges gestion courante	47 000,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	38 000,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	2 300,00	0,00	0,00
6535	Formation	1 000,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

510
85 2019

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

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)
6541	Créances admises en non-valeur	5 700,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 276 793,65	117 967,04	117 967,04
66	Charges financières (b)(8)	98 830,13	15 000,00	15 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	98 830,13	15 000,00	15 000,00
66112	Intérêts courus non échus (8)	-1 128,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	1 128,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (exercice antér.)	10 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements (d)(9)	10 000,00	90 000,00	90 000,00
6815	Dot.aux provis.pour risques	10 000,00	90 000,00	90 000,00
6875	Dot.provis.risques exception.		0,00	0,00
69	Impôts sur bénéfices et assimilé (e)(10)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues Fonct (f)	10 000,00	110 000,00	110 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 405 623,78	332 967,04	332 967,04
023	Virement à la sect° d'investis.	18 647,15	1 237 405,21	1 237 405,21
042	Opérations d'ordre entre section (11)(12)	710 000,00	-173 149,59	-173 149,59
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	710 000,00	-173 149,59	-173 149,59
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		728 647,15	1 064 255,62	1 064 255,62
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		728 647,15	1 064 255,62	1 064 255,62
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 134 270,93	1 397 222,66	1 397 222,66

		+
RESTES A REALISER 2018 (13)	0,00	
		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00	
		=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 397 222,66	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 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).

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

SLO

BS 2019

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

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	50 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	50 000,00	0,00	0,00
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	900 579,22	5 974,31	5 974,31
7087	Remboursements de frais	25 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexe	875 579,22	5 974,31	5 974,31
74	Subventions d'exploitation	7 962 591,71	-601 128,12	-601 128,12
74	Subventions d'exploitation	7 962 591,71	-601 128,12	-601 128,12
75	Autres produits gestion courante	216 000,00	-12 200,00	-12 200,00
752	revenus immeubles non affecté	1 800,00	0,00	0,00
7588	Autres	214 200,00	-12 200,00	-12 200,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		9 129 170,93	-607 353,81	-607 353,81
76	Produits financiers (b)	100,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mob.placement	100,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amort et provisions (d) (7)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		9 134 270,93	-607 353,81	-607 353,81
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)		9 134 270,93	-607 353,81	-607 353,81

+

RESTES A REALISER 2018 (10)	0,00
-----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 004 576,47
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 397 222,66
--	--------------

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).

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

SLO
BS
2019

USTOM - 33 - USTOM

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)	28 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	23 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	633 265,36	360 075,86	360 075,86
2111	Terrains nus	45 000,00	0,00	0,00
2128	Autres terrains	62 504,08	0,00	0,00
2138	Autres constructions	4 147,13	10 000,00	10 000,00
2151	Install. complexes spécialisées	60 554,50	80 523,26	80 523,26
2154	Matériel industriel	55 000,00	238 760,00	238 760,00
2157	Agenc. et aménag. mat. et outil.		19 337,60	19 337,60
2181	Install. générales, agenc., am..	4 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	62 680,00	-56 980,00	-56 980,00
2183	Matériel de bureau et info.	15 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier		30 000,00	30 000,00
2188	Autres	324 379,65	38 435,00	38 435,00
22	Immo. reçues en affect ou conces (hors opérations)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 250 000,00	1 391 750,23	1 391 750,23
2313	Immos en cours-constructions	1 250 000,00	1 391 750,23	1 391 750,23
Total des dépenses d'équipement		1 911 265,36	1 751 826,09	1 751 826,09
10	Dotations Fonds divers Réserves		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	297 381,79	33 000,00	33 000,00
1641	Emprunts en euros	297 381,79	33 000,00	33 000,00
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
020	Dépenses imprévues Invest	20 000,00	100 000,00	100 000,00
020	Dépenses imprévues (invnt)	20 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses financières		317 381,79	133 000,00	133 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		2 228 647,15	1 884 826,09	1 884 826,09
040	Opérations d'ordre entre section (7)		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)		235 000,00	235 000,00
2151	Install. complexes spécialisées		235 000,00	235 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE			235 000,00	235 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 228 647,15	2 119 826,09	2 119 826,09

+

RESTES A REALISER 2018 (10)

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

4 639 098,61

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

SLO

BS

2019

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

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).

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

SLO
BS 2019

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

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)	1 500 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	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
238	Avances et acomptes versés/com..		0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 500 000,00	0,00	0,00
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		1 500 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonct.	18 647,15	1 237 405,21	1 237 405,21
040	Opérations d'ordre entre section (6)	710 000,00	-173 149,59	-173 149,59
28151	amort. install complexes	90 000,00	-73 149,59	-73 149,59
28154	amort. matériel industriel	180 000,00	0,00	0,00
28182	amort. matériel de transport	101 500,00	0,00	0,00
28183	amort. matériel bureau-inform.	17 000,00	0,00	0,00
28184	amort. mobilier	1 500,00	0,00	0,00
28188	amort. autres immob. corporel.	320 000,00	-100 000,00	-100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		728 647,15	1 064 255,62	1 064 255,62
041	Opérations patrimoniales (8)		235 000,00	235 000,00
2031	Frais d'études		235 000,00	235 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		728 647,15	1 299 255,62	1 299 255,62
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		2 228 647,15	1 299 255,62	1 299 255,62

+	
RESTES A REALISER 2018 (9)	79 351,41
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	3 260 491,58
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 639 098,61

(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).

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

SLO

BS

2019

ID : 033-253303499-20190404-B2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

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 851 750,23
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
2033	Frais d'insertion		0,00			0,00
2051	Concessions, droits similaires		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			10 000,00
21318	Autres bâtiments publics		0,00			0,00
2138	Autres constructions		0,00			10 000,00
2182	Matériel de transport		0,00			0,00
2183	Matériel de bureau et info.		0,00			0,00
2184	Mobilier		0,00			0,00
2188	Autres		0,00			0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			841 750,23
2313	Immos en cours-constructions		0,00			841 750,23

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	-851 750,23
---	-------------

(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.

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

SLO

BS

2019

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0102
LIBELLE : Equipements et Travaux 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		b	b
			43 970,00			263 795,00
20	Immobilisations incorporelles		9 300,00			0,00
2031	Frais d'études		0,00			0,00
2051	Concessions, droits similaires		9 300,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		34 670,00			263 795,00
21318	Autres bâtiments publics		0,00			0,00
2154	Matériel industriel		0,00			238 760,00
2182	Matériel de transport		0,00			5 700,00
2183	Matériel de bureau et info.		0,00			0,00
2188	Autres		34 670,00			19 335,00
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
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif		-307 765,00
---	--	-------------

(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.

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

SLO

BS

2019

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0103
LIBELLE : Equipements et Trvx Serv. RI
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 -60 184,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
2033	Frais insertion		0,00			0,00
2051	Concessions, droits similaires		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			-60 184,00
2157	Agenc. et aménag. mat. et outil.		0,00			2 496,00
2182	Matériel de transport		0,00			-62 680,00
2183	Matériel de bureau et info.		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			0,00

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		60 184,00
---	--	------------------

(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.

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

510
BS 2019

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

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
			45 688,00			28 471,36
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		45 688,00			28 471,36
2128	Agencements & aménagements		0,00			0,00
21318	Autres bâtiments publics		0,00			0,00
2151	Install. complexes spécialisées		0,00			31 133,76
2157	Agenc. et aménag. mat. et outil.		0,00			4 087,60
2183	Matériel de bureau et info.		488,00			0,00
2184	Mobilier		0,00			0,00
2188	Autres		45 200,00			-6 750,00
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		-74 159,36
---	--	------------

(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.

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

SLO

BS

2019

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0106

LIBELLE : Equipement Service Transport

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 201 640,90		b	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		201 640,90			0,00
21571	Matériel roulant		0,00			0,00
2182	Matériel de transport		201 640,90			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			0,00

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	-201 640,90
---	-------------

(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.

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

SLO

BS

2019

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

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		b	b
			75 705,97			19 850,00
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		75 705,97			19 850,00
21571	Matériel roulant		0,00			0,00
2182	Matériel de transport		30 417,97			0,00
2183	Matériel de bureau et info.		0,00			0,00
2188	Autres		45 288,00			19 850,00
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		-95 555,97
--	--	------------

(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.

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

SLO
BS 2019

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

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 1 990 144,81		b	b 85 500,00
20	Immobilisations incorporelles		54 067,61			0,00
2031	Frais d'études		54 067,61			0,00
2033	Frais insertion		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		163 997,56			35 500,00
21318	Autres bâtiments publics		0,00			0,00
2151	Install. complexes spécialisées		112 735,06			0,00
2181	Installat* gén. agenc. divers		0,00			0,00
2184	Mobilier		0,00			30 000,00
2188	Autres		51 262,50			5 500,00
22	Immo. reçues en affect ou conces		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		1 772 079,64			50 000,00
2313	Immos en cours-constructions		1 772 079,64			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 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
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	-2 075 644,81
---	----------------------

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

(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

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		b	b
			1 558,04			62 643,50
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
2031	Frais d'études		0,00			0,00
2051	Concessions, droits similaires		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		1 558,04			62 643,50
2128	Autres terrains		0,00			0,00
2151	Install. complexes spécialisées		0,00			49 389,50
2157	Agenc. et aménag. mat. et outil.		0,00			12 754,00
21571	Matériel roulant		0,00			0,00
2181	Install. générales, agenc., am..		0,00			0,00
2183	Matériel de bureau et info.		0,00			0,00
2184	Mobilier		0,00			0,00
2188	Autres		1 558,04			500,00
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		-64 201,54
---	--	------------

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

(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.

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

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)	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
			160 564,80			500 000,00
20	Immobilisations incorporelles		103 864,80			0,00
2031	Frais d'études		103 864,80			0,00
2033	Frais insertion		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		56 700,00			0,00
2111	Terrains nus		51 900,00			0,00
2128	Autres terrains		4 800,00			0,00
2188	Autres		0,00			0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			500 000,00
2313	Immos en cours-constructions		0,00			500 000,00

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	-660 564,80
---	-------------

(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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE (1)

IV
A1.1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

USTOM - 33 - USTOM

IV - ANNEXES

IV

A1.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

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)					7 550 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 550 000,00									
00067041295	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
0421448270203	ARKEA BCME	13/07/2009	10/08/2009	30/06/2010	310 000,00	F		4,53	4,53	Euros	A	P	O	A-1
MON502755EUR	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
NE01356315	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
MON521376	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
0000000000000000				30/11/2019	1 500 000,00					Euros	S	C	N	A-1
Total général					7 550 000,00									

(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).

USTOM - 33 - USTOM

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019												
	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)				6 891 901,63						330 381,79	113 830,13	0,00	12 050,39
1641 Emprunts en euros (total)				6 891 901,63						330 381,79	113 830,13	0,00	12 050,39
00067041295	N						6,00	F		15 607,88	3 688,24	0,00	140,39
0421448270203	N			103 121,92			6,00	F		22 173,05	6 751,80	0,00	0,00
MON502755EUR	N			149 046,32			12,00	F		74 395,81	17 326,22	0,00	10 500,00
NEO1396315	N			984 444,25					1,76	43 388,77	16 714,95	0,00	1 410,00
MON521376	N			905 300,20			14,00	F		141 816,28	54 348,92	0,00	0,00
0000000000000000	N			3 249 988,94			19,00	F		33 000,00	15 000,00		
				1 500 000,00	15,00				0				
Total général				6 891 901,63						330 381,79	113 830,13	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 au 768.

USTOM - 33 - USTOM

IV - ANNEXES

IV	
A1.3	

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

(5) Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement déduit de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(6) 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.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement déduit 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 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

USTOM - 33 - USTOM

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 TYPOLOGIE 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	6					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	6 891 901,63					
(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

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								Primes éventuelles	
	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 intérêts (4)	Montant des commissions diverses	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 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, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

SLO

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

2019

USTOM - 33 - USTOM

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

510

ID : 033-253303499-20190404-B2019-BF

2019

USTOM - 33 - USTOM

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

BS 2019

ID : 033-253303499-20190404-B2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A4.1

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

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		133 000,00	133 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		33 000,00	33 000,00
1641	Emprunts en euros	33 000,00	33 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		100 000,00	100 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest	100 000,00	100 000,00
020	Dépenses imprévues (invf)	100 000,00	100 000,00

	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	133 000,00	2 519 272,52	D001 0,00	2 652 272,52

- (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

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

510
BS 2019

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

USTOM - 33 - USTOM

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		1 064 255,62	III 1 064 255,62
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		1 064 255,62	1 064 255,62
28151	amort. install complexes	-73 149,59	-73 149,59
28154	amort. matériel industriel	0,00	0,00
28182	amort. matériel de transport	0,00	0,00
28183	amort. matériel bureau-inform.	0,00	0,00
28184	amort. mobilier	0,00	0,00
28188	amort. autres immob. corporel.	-100 000,00	-100 000,00
021	Virement de la section de fonct.	1 237 405,21	1 237 405,21

	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	1 064 255,62	79 351,41	3 260 491,58	0,00	4 404 098,61

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 652 272,52
Ressources propres disponibles	IV 4 404 098,61
Solde	V = IV - II (6) + 1 751 826,09

(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

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV

B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I=A+B+C-D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II 8 526 917,12
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	III 0,00%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

USTOM - 33 - USTOM

IV - ANNEXES

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

IV

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)		1	0	1	1	0	1
Dir Ets Publics 40 à 80000 hts	A	1	0	1	1	0	1
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		11	0	11	9	0	9
Attaché Territorial	A	1	0	1	1	0	1
Adjoint administratif	C	6	0	6	5	0	5
Adjoint administratif ppal 1° cl	C	2	0	2	1	0	1
Adjoint administratif ppal 2° cl	C	2	0	2	2	0	2
FILIERE TECHNIQUE (c)		24	0	24	14	5	19
Ingénieur	A	1	0	1	0	0	0
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	1	0	1
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 ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 0,5).

(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

IV - ANNEXES

IV

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	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)				811 415,41		
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		32 482,75	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
Chef d'équipe recyclerie	C	TECH		32 800,95	A	CDI
TOTAL GENERAL				967 986,85		

USTOM - 33 - USTOM

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 : Motif 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^{er} : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

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

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

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

3-3-5th : emplois des communes de moins de 2 000 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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(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.

Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

510

USTOM - 33 - USTOM

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Présenté par le Président,
A Massugas, le 04/04/2019
Le Président,



Délibéré par le Comité Syndical, réuni en session ordinaire,
A Massugas, le 04/04/2019

Les membres du Comité Syndical,

Nombre de membres en exercice :

118

Nombre de membres présents :

77

Nombre de suffrages exprimés :

78

VOTES : Pour :

78

Contre :

0

Abstention :

0

Date de convocation : 26/03/2019

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le 17/04/19, et de la publication le 17/04/2019

A Passac sur
Dordogne, le



Envoyé en préfecture le 17/04/2019

Reçu en préfecture le 17/04/2019

Affiché le

SLO

ID : 033-253303499-20190404-BS2019-BF

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.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.13 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.14 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES**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

p.34 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.35 C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N

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.38 D - Arrêté et signatures

Jointes Sans Objet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

