

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

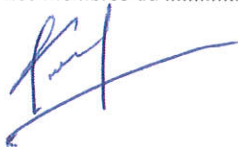
Présenté par le M. GERARD Cesar
 A Pessac le 16/06/2020
 Le 16/06/2020

Nombre de membres en exercice : 118
 Nombre de membres présents : 63
 Nombre de suffrages exprimés : 63
 VOTES : Pour : 63
 Contre : 0
 Abstention : 0

Délibéré par le Comité Syndical réuni en session
 A Pessac le 16/06/2020

Date de convocation :

Les membres du Comité Syndical



Certifié exécutoire par le Président compte tenu de la transmission en préfecture, le 4/08/2020, et de la publication le 4/08/2020

A Pessac sur le 4/08/2020
Dordogne



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25330349900060	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE USTOM
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE RAUZAN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : USTOM (2)

ANNEE 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales	
Modalités de vote du budget	4
II - Présentation générale du compte administratif	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11
III - Vote du compte administratif	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	28
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	29
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	33
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	35
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	40
A8.3 - Opérations liées aux cessions	41
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	42
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	46
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	47
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	48

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) 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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
VUE D'ENSEMBLE			A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	Section d'exploitation	A 8 932 317,88	G 8 635 893,44	G-A -296 424,44
	Section d'investissement	B 3 050 943,96	H 878 600,61	H-B -2 172 343,35

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 004 576,47 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 3 260 491,58 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 11 983 261,84	Q= G+H+I+J 14 779 562,10	=Q-P 2 796 300,26

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 865 635,30	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 865 635,30	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE			
Section d'exploitation	= A+C+E 8 932 317,88	= G+I+K 10 640 469,91	1 708 152,03
Section d'investissement	= B+D+F 3 916 579,26	= H+J+L 4 139 092,19	222 512,93
TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 12 848 897,14	= G+H+I+J+K+L 14 779 562,10	1 930 664,96

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 865 635,30	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Restes à réaliser
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	140 065,10	0,00
21	Immobilisations corporelles	365 948,76	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	359 621,44	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF					II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES					A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 448 732,69	5 967 350,71	278 656,47	0,00	202 725,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 020 060,00	1 993 733,39	0,00	0,00	26 326,61
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	47 000,00	38 233,13	0,00	0,00	8 766,87
Total des dépenses de gestion courante		8 515 792,69	7 999 317,23	278 656,47	0,00	237 818,99
66	Charges financières	113 830,13	85 651,75	20 826,66	0,00	7 351,72
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	2 313,58	0,00	0,00	7 686,42
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	100 000,00	0,00			100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	30 259,42				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 769 882,24	8 087 282,56	299 483,13	0,00	383 116,55
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 241 052,36				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	545 817,60	545 552,19			265,41
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 786 869,96	545 552,19			1 241 317,77
TOTAL		10 556 752,20	8 632 834,75	299 483,13	0,00	1 624 434,32
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	64 000,00	42 846,32	29 863,83	0,00	-8 710,15
70	Ventes produits fabriqués, prestations	906 553,53	829 231,65	28 137,00	0,00	49 184,88
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	7 361 463,59	5 788 927,88	1 680 853,39	0,00	-108 317,68
75	Autres produits de gestion courante	203 800,00	212 223,67	0,00	0,00	-8 423,67
Total des recettes de gestion courante		8 535 817,12	6 873 229,52	1 738 854,22	0,00	-76 266,62
76	Produits financiers	100,00	9,53	0,00	0,00	90,47
77	Produits exceptionnels	16 258,61	23 800,17	0,00	0,00	-7 541,56
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 552 175,73	6 897 039,22	1 738 854,22	0,00	-83 717,71
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		8 552 175,73	6 897 039,22	1 738 854,22	0,00	-83 717,71
Pour information		2 004 576,47				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**II****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	274 115,61	112 807,75	140 065,10	21 242,76
21	Immobilisations corporelles	1 560 461,44	836 501,28	365 948,76	358 011,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 401 934,87	1 570 556,11	359 621,44	2 471 757,32
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 236 511,92	2 519 865,14	865 635,30	2 851 011,48
10	Dotations, fonds divers et 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	330 381,79	297 381,82	0,00	32 999,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	59 819,24			
	Total des dépenses financières	390 201,03	297 381,82	0,00	92 819,21
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 626 712,95	2 817 246,96	865 635,30	2 943 830,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	235 000,00	233 697,00		1 303,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	235 000,00	233 697,00		1 303,00
	TOTAL	6 861 712,95	3 050 943,96	865 635,30	2 945 133,69
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 500 000,00	20 000,00	0,00	1 480 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	79 351,41	79 351,42	0,00	-0,01
	Total des recettes d'équipement	1 579 351,41	99 351,42	0,00	1 479 999,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 579 351,41	99 351,42	0,00	1 479 999,99
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 241 052,36			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	545 817,60	545 552,19		265,41
041	Opérations patrimoniales (2)	235 000,00	233 697,00		1 303,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 021 869,96	779 249,19		1 242 620,77
	TOTAL	3 601 221,37	878 600,61	0,00	2 722 620,76
	Pour information	3 260 491,58			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(3) 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.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 246 007,18		6 246 007,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 993 733,39		1 993 733,39
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	38 233,13		38 233,13
66	Charges financières	106 478,41	0,00	106 478,41
67	Charges exceptionnelles	2 313,58	8 967,19	11 280,77
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	536 585,00	536 585,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	8 386 765,69	545 552,19	8 932 317,88

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 932 317,88
---	---------------------

	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
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	297 381,82	0,00	297 381,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	112 807,75	0,00	112 807,75
21	Immobilisations corporelles (6)	836 501,28	233 697,00	1 070 198,28
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 570 556,11	0,00	1 570 556,11
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 817 246,96	233 697,00	3 050 943,96

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 050 943,96
--	---------------------

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	72 710,15		72 710,15
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	857 368,65		857 368,65
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	7 469 781,27		7 469 781,27
75	Autres produits de gestion courante	212 223,67		212 223,67
76	Produits financiers	9,53	0,00	9,53
77	Produits exceptionnels	23 800,17	0,00	23 800,17
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 635 893,44	0,00	8 635 893,44

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 004 576,47
--	--------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 640 469,91
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	20 000,00	0,00	20 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	233 697,00	233 697,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	8 967,19	8 967,19
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	79 351,42	0,00	79 351,42
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		536 585,00	536 585,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		99 351,42	779 249,19	878 600,61

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 260 491,58
--	--------------

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 139 092,19
--	--------------

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	6 448 732,69	6 967 350,71	278 656,47	0,00	202 725,51
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	64 610,00	62 025,62	4 847,53	0,00	-2 263,15
6063	Fournitures entretien et petit équi	40 100,00	27 821,19	298,00	0,00	11 980,81
6064	Fournitures administratives	17 615,00	17 884,13	583,92	0,00	-853,05
6066	Carburants	156 000,00	110 777,59	873,00	0,00	44 349,41
6068	Autres matières et fournitures	36 000,00	34 944,60	532,25	0,00	523,15
611	Sous-traitance générale	5 386 227,25	5 077 313,57	206 644,80	0,00	102 268,88
6132	Locations immobilières	13 000,00	8 163,18	120,50	0,00	4 716,32
6135	Locations mobilières	73 463,00	71 854,90	1 968,03	0,00	-359,93
614	Charges locatives et de copropriété	4 290,00	2 130,00	0,00	0,00	2 160,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	45 680,00	22 845,17	22 335,99	0,00	498,84
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	3 486,24	0,00	0,00	0,00	3 486,24
61551	Entretien matériel roulant	83 800,00	83 518,91	53,33	0,00	227,76
61558	Entretien autres biens mobiliers	65 535,79	45 360,79	2 189,13	0,00	17 985,87
6156	Maintenance	45 063,25	55 109,83	1 841,08	0,00	-11 887,66
6161	Multirisques	30 000,00	28 065,70	0,00	0,00	1 934,30
617	Etudes et recherches	7 500,00	3 630,82	0,00	0,00	3 869,18
618	Divers	49 660,20	34 618,88	15 945,98	0,00	-904,66
6222	Commissions et courtages sur ventes	0,00	87,42	0,00	0,00	-87,42
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 600,00	1 147,81	0,00	0,00	452,19
6226	Honoraires	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	49 911,00	41 948,03	10 500,00	0,00	-2 537,03
6228	Divers	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	2 700,00	0,00	0,00	-1 200,00
6236	Catalogues et imprimés	36 175,00	28 165,06	1 950,00	0,00	6 059,94
6238	Divers	20 800,00	20 002,50	2 939,00	0,00	-2 141,50
6241	Transports sur achats	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6247	Transports collectifs personnel	900,00	518,18	0,00	0,00	381,82
6251	Voyages et déplacements	8 200,00	8 350,34	300,00	0,00	-450,34
6256	Missions	1 000,00	451,97	0,00	0,00	548,03
6257	Réceptions	16 000,00	14 282,95	2 654,03	0,00	-936,98
6261	Frais d'affranchissement	73 500,00	61 445,94	1 816,17	0,00	10 237,89
6262	Frais de télécommunications	26 000,00	25 162,55	263,73	0,00	573,72
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	600,00	455,00	0,00	0,00	145,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 200,00	10 809,90	0,00	0,00	-1 609,90
6288	Autres	28 377,96	13 533,86	0,00	0,00	14 844,10
63512	Taxes foncières	12 000,00	11 211,00	0,00	0,00	789,00
6358	Autres droits	7 638,00	7 974,46	0,00	0,00	-336,46
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	500,00	238,86	0,00	0,00	261,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 020 050,00	1 993 733,39	0,00	0,00	26 326,61
6218	Autre personnel extérieur	1 600,00	9 400,96	0,00	0,00	-7 800,96
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 900,00	2 627,46	0,00	0,00	3 272,54
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 000,00	12 102,11	0,00	0,00	1 897,89
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 233 000,00	1 176 472,57	0,00	0,00	56 527,43
6412	Congés payés	0,00	41 285,75	0,00	0,00	-41 285,75
6413	Primes et gratifications	133 000,00	163 440,73	0,00	0,00	-30 440,73
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	2 173,04	0,00	0,00	-2 173,04
6415	Supplément familial	18 470,00	0,00	0,00	0,00	18 470,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	217 390,00	279 430,47	0,00	0,00	-62 040,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	230 000,00	205 945,12	0,00	0,00	24 054,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	45 000,00	27 060,83	0,00	0,00	17 939,17
6458	Cotisations* autres organismes sociaux	63 500,00	9 627,67	0,00	0,00	53 872,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	4 522,25	0,00	0,00	-4 522,25
648	Autres charges de personnel	53 200,00	59 644,43	0,00	0,00	-6 444,43
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	47 000,00	38 233,13	0,00	0,00	8 766,87

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	455,55	0,00	0,00	-455,55
6531	Indemnités élus	38 000,00	34 994,65	0,00	0,00	3 005,35
6533	Cotisations de retraite élus	2 300,00	1 527,80	0,00	0,00	772,20
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	0,00	1 254,00	0,00	0,00	-1 254,00
6535	Formation élus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,13	0,00	0,00	-1,13
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 515 792,69	7 999 317,23	278 656,47	0,00	237 818,99
66	Charges financières (b) (5)	113 830,13	85 651,75	20 826,66	0,00	7 351,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	113 830,13	98 830,14	0,00	0,00	14 999,99
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 128,00	-13 178,39	20 826,66	0,00	-8 776,27
6618	Intérêts des autres dettes	1 128,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	2 313,58	0,00	0,00	7 686,42
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	46,16	0,00	0,00	-46,16
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	10 000,00	2 267,42	0,00	0,00	7 732,58
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	100 000,00	0,00			100 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	100 000,00	0,00			100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	30 259,42				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 769 882,24	8 087 282,56	299 483,13	0,00	383 116,55
023	Virement à la section d'investissement	1 241 052,36				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	545 817,60	545 552,19			265,41
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	8 967,19	8 967,19			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	536 850,41	536 585,00			265,41
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 786 869,96	545 552,19			1 241 317,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 786 869,96	545 552,19			1 241 317,77
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 556 752,20	8 632 834,75	299 483,13	0,00	1 624 434,32
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	20 826,66
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 178,39
= Différence ICNE N – ICNE N-1	7 648,27

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	64 000,00	42 846,32	29 863,83	0,00	-8 710,15
64198	Autres remboursements	50 000,00	23 469,93	29 863,83	0,00	-3 333,76
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	14 000,00	19 376,39	0,00	0,00	-5 376,39
70	Ventes produits fabriqués, prestations	906 553,53	829 231,65	28 137,00	0,00	49 184,88
703	Ventes de produits résiduels	0,00	478 146,85	28 137,00	0,00	-506 283,85
7087	Remboursement de frais	25 000,00	20 409,69	0,00	0,00	4 590,31
7088	Autres produits activités annexes	881 553,53	330 675,11	0,00	0,00	550 878,42
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	7 361 463,59	5 788 927,88	1 680 853,39	0,00	-108 317,68
74	Subventions d'exploitation	7 361 463,59	5 788 927,88	1 680 853,39	0,00	-108 317,68
75	Autres produits de gestion courante	203 800,00	212 223,67	0,00	0,00	-8 423,67
752	Revenus des immeubles	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	202 000,00	210 423,67	0,00	0,00	-8 423,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 535 817,12	6 873 229,52	1 738 854,22	0,00	-76 266,62
76	Produits financiers (b)	100,00	9,53	0,00	0,00	90,47
764	Revenus valeurs mobilières de placement	100,00	9,53	0,00	0,00	90,47
77	Produits exceptionnels (c)	16 258,61	23 800,17	0,00	0,00	-7 541,56
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4 513,70	0,00	0,00	-4 513,70
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	279,70	0,00	0,00	-279,70
775	Produits cessions d'éléments d'actif	11 258,61	11 258,61	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	748,16	0,00	0,00	4 251,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 552 175,73	6 897 039,22	1 738 854,22	0,00	-83 717,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 552 175,73	6 897 039,22	1 738 854,22	0,00	-83 717,71
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 004 576,47				

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) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	274 115,61	112 807,75	140 065,10	21 242,76
2031	Frais d'études	259 815,61	103 507,75	140 065,10	16 242,76
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 560 461,44	836 501,28	365 948,76	358 011,40
2111	Terrains nus	96 900,00	48 695,79	51 900,00	-3 695,79
2128	Aménagement Autres terrains	26 050,88	4 800,00	0,00	21 250,88
2135	Installations générales, agencements	4 505,75	4 505,75	6 480,00	-6 480,00
2138	Autres constructions	14 147,13	0,00	40 870,80	-26 723,67
2151	Installations complexes spécialisées	258 770,02	127 021,41	50 432,44	81 316,17
2153	Installations à caractère spécifique	11 900,00	0,00	18 813,03	-6 913,03
2154	Matériel industriel	293 760,00	68 788,86	0,00	224 971,14
2157	Aménagements matériel industriel	26 387,60	19 337,96	58 675,04	-51 625,40
2181	Installat° générales, agencements	4 000,00	2 925,00	0,00	1 075,00
2182	Matériel de transport	237 758,87	205 807,57	54 967,75	-23 016,45
2183	Matériel de bureau et informatique	15 488,00	9 866,47	8 334,90	-2 713,37
2184	Mobilier	30 000,00	1 690,18	24 813,67	3 496,15
2188	Autres immobilisations corporelles	540 793,19	343 062,29	50 661,13	147 069,77
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 401 934,87	1 570 556,11	359 621,44	2 471 757,32
2313	Constructions	4 401 934,87	1 567 056,23	359 621,44	2 475 257,20
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	3 499,88	0,00	-3 499,88
Total des dépenses d'équipement		6 236 511,92	2 519 865,14	865 635,30	2 851 011,48
10	Dotations, fonds divers et 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	330 381,79	297 381,82	0,00	32 999,97
1641	Emprunts en euros	330 381,79	297 381,82	0,00	32 999,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	59 819,24			
Total des dépenses financières		390 201,03	297 381,82	0,00	92 819,21
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 626 712,95	2 817 246,96	865 635,30	2 943 830,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	235 000,00	233 697,00		1 303,00
2151	Installations complexes spécialisées	235 000,00	232 797,00		2 203,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	900,00		-900,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		235 000,00	233 697,00		1 303,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 861 712,95	3 050 943,96	865 635,30	2 945 133,69
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 500 000,00	20 000,00	0,00	1 480 000,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	79 351,41	79 351,42	0,00	-0,01
238	Avances commandes immo. incorp.	79 351,41	79 351,42	0,00	-0,01
Total des recettes d'équipement		1 579 351,41	99 351,42	0,00	1 479 999,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 579 351,41	99 351,42	0,00	1 479 999,99
021	Virement de la section d'exploitation	1 241 052,36			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	545 817,60	545 552,19		285,41
2182	Matériel de transport	4 933,84	4 933,84		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 033,35	4 033,35		0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	462,86		-462,86
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	11 391,38		-11 391,38
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	163,70		-163,70
28131	Bâtiments	0,00	52 352,62		-52 352,62
28138	Autres constructions	0,00	51 251,92		-51 251,92
28151	Installations complexes spécialisées	16 850,41	10 866,02		5 984,39
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 093,02		-2 093,02
28154	Matériel industriel	180 000,00	0,00		180 000,00
28155	Outilsage industriel	0,00	157,16		-157,16
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	85 167,26		-85 167,26
28181	Installations générales, agencements	0,00	1 458,75		-1 458,75
28182	Matériel de transport	101 500,00	8 971,60		92 528,40
28183	Matériel de bureau et informatique	17 000,00	24 817,91		-7 817,91
28184	Mobilier	1 500,00	1 829,05		-329,05
28188	Autres	220 000,00	285 601,75		-65 601,75
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 786 869,96	545 552,19		1 241 317,77
041	Opérations patrimoniales (6)	235 000,00	233 697,00		1 303,00
2031	Frais d'études	235 000,00	232 347,00		2 653,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 350,00		-1 350,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 021 869,96	779 249,19		1 242 620,77
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 601 221,37	878 600,61	0,00	2 722 620,76
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		3 260 491,58			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.


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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

USTOM - USTOM - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le 
ID : 033-253303499-20200616-COMPTEADM2019-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0100 (1)
LIBELLE : Equipements et Travx Serv. Adm

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		899 002,36	A 2 313,77	1 528,66	895 159,93	B 122 073,31
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	19 103,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	19 103,00
21	Immobilisations corporelles	64 147,13	2 313,77	1 528,66	60 304,70	102 970,31
21318		0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,80
2138	Autres constructions	14 147,13	0,00	0,00	14 147,13	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	20 257,11
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	2 313,77	1 528,66	6 157,57	69 700,35
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,05
2188	Autres immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	8 166,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	829 855,23	0,00	0,00	829 855,23	0,00
2313	Constructions	829 855,23	0,00	0,00	829 855,23	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 313,77	D-B	-122 073,31

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0102 (1)
LIBELLE : Equipements et Travaux Serv. Techn

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		367 765,00	A 115 411,35	567,24	251 786,41	B 144 590,74
20	Immobilisations incorporelles	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	3 600,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
2051	Concessions et droits assimilés	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	358 465,00	115 411,35	567,24	242 486,41	140 990,74
21318		0,00	0,00	0,00	0,00	11 461,00
2154	Matériel industriel	293 760,00	68 788,86	0,00	224 971,14	68 788,86
2182	Matériel de transport	5 700,00	4 166,67	0,00	1 533,33	10 333,97
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	1 023,23	567,24	3 409,53	2 241,83
2184	Mobilier	0,00	1 371,34	0,00	-1 371,34	1 371,34
2188	Autres immobilisations corporelles	54 005,00	40 061,25	0,00	13 943,75	46 793,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-115 411,35	D-B	-144 590,74

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0103 (1)
LIBELLE : Equipements et Travx Serv. RI

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		-60 184,00	A 953,67	0,00	-61 137,67	B 49 555,64
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372,60
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022,60
21	Immobilisations corporelles	-60 184,00	953,67	0,00	-61 137,67	43 183,04
2157	Aménagements matériel industriel	2 496,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00
2182	Matériel de transport	-62 680,00	0,00	0,00	-62 680,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	634,83	0,00	-634,83	21 951,16
2184	Mobilier	0,00	318,84	0,00	-318,84	318,84
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 913,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-953,67	D-B	-49 555,64

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0105 (1)
LIBELLE : Equipements et Travaux Serv. DECH****Pour information**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		216 059,36	A 288 916,19	61 492,51	-134 349,34	B 753 310,36
20	Immobilisations incorporelles	0,00	14 020,00	0,00	-14 020,00	56 817,00
2031	Frais d'études	0,00	4 720,00	0,00	-4 720,00	46 797,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	9 300,00	0,00	-9 300,00	9 300,00
21	Immobilisations corporelles	216 059,36	238 823,27	61 492,51	-84 256,42	660 420,44
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,00
21318		0,00	0,00	0,00	0,00	132 731,31
2151	Installations complexes spécialisées	81 133,76	127 021,41	0,00	-45 887,65	227 570,51
2157	Aménagements matériel industriel	4 087,60	4 087,60	58 675,04	-58 675,04	4 087,60
2183	Matériel de bureau et Informatique	488,00	5 578,00	0,00	-5 090,00	9 967,95
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	494,08
2188	Autres immobilisations corporelles	130 350,00	102 136,26	2 817,47	25 396,27	284 422,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	36 072,92	0,00	-36 072,92	36 072,92
2313	Constructions	0,00	36 072,92	0,00	-36 072,92	36 072,92

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-288 916,19	D-B	-753 310,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0106 (1)
LIBELLE : Equipement Service Transport

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		201 640,90	A 204 136,90	0,00	-2 496,00	B 491 816,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	201 640,90	204 136,90	0,00	-2 496,00	491 816,60
2157	Aménagements matériel industriel	0,00	2 496,00	0,00	-2 496,00	2 496,00
21571		0,00	0,00	0,00	0,00	282 574,85
2182	Matériel de transport	201 640,90	201 640,90	0,00	0,00	201 640,90
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-204 136,90	D-B	-491 816,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0107 (1)

LIBELLE : Equipements de collecte

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		323 900,97	A 139 317,66	52 620,78	131 962,53	B 1 692 910,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
21	Immobilisations corporelles	323 900,97	139 317,66	52 620,78	131 962,53	1 690 660,56
21571		0,00	0,00	0,00	0,00	15 159,97
2182	Matériel de transport	93 097,97	0,00	24 549,78	68 548,19	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	359,50
2188	Autres immobilisations corporelles	230 803,00	139 317,66	28 071,00	63 414,34	1 675 141,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-139 317,66	D-B	-1 692 910,56

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0108 (1)

LIBELLE : Réfection Centre Transf.MASSUGAS

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 220 110,96	A 1 628 255,21	564 416,03	27 439,72	B 3 911 187,50
20	Immobilisations incorporelles	120 120,81	33 483,42	44 941,43	41 695,96	235 063,24
2031	Frais d'études	120 120,81	33 483,42	44 941,43	41 695,96	232 993,24
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00
21	Immobilisations corporelles	227 910,51	60 288,60	159 853,16	7 768,75	82 390,48
21318		0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00
2135	Installations générales, agencements	4 505,75	4 505,75	6 480,00	-6 480,00	4 505,75
2138	Autres constructions	0,00	0,00	40 870,80	-40 870,80	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	117 692,26	0,00	42 864,00	74 828,26	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	11 900,00	0,00	18 813,03	-6 913,03	0,00
2157	Aménagements matériel industriel	7 050,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973,28
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	6 239,00	-6 239,00	0,00
2184	Mobilier	30 000,00	0,00	24 813,67	5 186,33	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	56 762,50	55 782,85	19 772,66	-18 793,01	59 761,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 872 079,64	1 534 483,19	359 621,44	-22 024,99	3 593 733,78
2313	Constructions	1 872 079,64	1 530 983,31	359 621,44	-18 525,11	3 495 112,49
238	Avances commandes immo. Incorp.	0,00	3 499,88	0,00	-3 499,88	98 621,29

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		79 351,41	C 79 351,42	0,00	-0,01	D 95 121,42
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	79 351,41	79 351,42	0,00	-0,01	95 121,42
238	Avances commandes immo. incorp.	79 351,41	79 351,42	0,00	-0,01	95 121,42

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 548 903,79	D-B	-3 816 066,08

(1) Ouvrir un cadre par opération.

- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLO

ID : 033-253303499-20200616-COMPTEADM2019-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 109 (1)
LIBELLE : Recyclerie

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		91 574,77	A 25 160,27	37 986,41	28 428,09	B 88 952,41
20	Immobilisations Incorporelles	3 000,00	3 400,00	0,00	-400,00	6 289,88
2031	Frais d'études	3 000,00	3 400,00	0,00	-400,00	3 400,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,88
21	Immobilisations corporelles	88 574,77	21 760,27	37 986,41	28 828,09	82 662,53
2128	Aménagement Autres terrains	3 004,08	0,00	0,00	3 004,08	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	59 944,00	0,00	7 568,44	52 375,56	0,00
2157	Aménagements matériel industriel	12 754,00	12 754,36	0,00	-0,36	12 754,36
21571		0,00	0,00	0,00	0,00	33 882,09
2181	Installat° générales, agencements	4 000,00	2 925,00	0,00	1 075,00	15 833,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	30 417,97	-30 417,97	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	316,64	0,00	-316,64	558,64
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 872,69	5 764,27	0,00	3 108,42	13 884,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-25 160,27	D-B	-88 952,41

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 110 (1)
LIBELLE : Création déchetterie ST MAGNE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 976 641,60	A 115 400,12	147 023,67	1 714 217,81	B 145 735,32
20	Immobilisations incorporelles	136 694,80	61 904,33	95 123,67	-20 333,20	92 239,53
2031	Frais d'études	136 694,80	61 904,33	95 123,67	-20 333,20	91 519,53
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	139 946,80	53 495,79	51 900,00	34 551,01	53 495,79
2111	Terrains nus	96 900,00	48 695,79	51 900,00	-3 695,79	48 695,79
2128	Aménagement Autres terrains	23 046,80	4 800,00	0,00	18 246,80	4 800,00
2188	Autres Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2313	Constructions	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-115 400,12	D-B	-145 735,32

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (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 remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement					
51928 Autres avances de trésorerie					
51931 Lignes de trésorerie					
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLO

ID : 033-253303499-20200616-COMPTEADM2019-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 050 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 050 000,00									
00067041295	CREDIT AGRICOLE	05/02/2015	02/04/2015	15/03/2010	220 000,00	F		3,750	3,750		T	P		A-1
0421449270203	MUTUEL AQUITAINE	13/07/2009	10/08/2009	30/06/2010	310 000,00	F		4,530	4,530		A	P		A-1
MON502755EUR	ARKEA BCME	05/02/2015	02/04/2015	01/05/2016	1 200 000,00	F		1,760	1,760		A	P		A-1
MON521376	La Banque Postale	12/03/2018	27/04/2018	01/08/2018	3 320 000,00	F		1,700	1,700		T	P		A-1
NE01356315	La Banque Postale	12/04/2016	20/06/2016	30/11/2013	1 000 000,00	F		1,880	1,880		T	P		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLO

ID : 033-253303499-20200616-COMPTADM2019-BF

USTOM - USTOM - CA - 2019

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1662 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1667 Autres dettes (total)					0,00									
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 : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement 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).

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLO

ID : 033-253303499-20200616-COMPTeADM2019-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 094 519,84						297 381,79	98 830,13	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 094 519,84						297 381,79	98 830,13	0,00
00067041295		0,00	A-1	87 514,04	5,00	F		3,790	15 607,88	3 688,24	0,00	0,00
0421448270203		0,00	A-1	126 873,27	5,00	F		4,530	22 173,05	6 751,80	0,00	0,00
MON502755EUR		0,00	A-1	910 048,44	11,00	F		1,760	74 395,81	17 326,22	0,00	0,00
MON521376		0,00	A-1	3 108 172,66	18,00	F		1,700	141 816,28	54 348,92	0,00	0,00
NE01396315		0,00	A-1	861 911,43	13,00	F		1,880	43 388,77	16 714,95	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 094 519,84					297 381,79	98 830,13	0,00	0,00

ID : 033-253303499-20200616-COMPTE

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLO

ID : 033-253303499-20200616-COMPTEADM2019-BF

- (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 JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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 l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (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 éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Page 33

IV
A1.3

A1.3 – 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 31/12/N (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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	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) 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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le

510

ID : 033-253303499-20200616-COMPTEADM2019-BF

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(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	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 094 519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						0
	Montant en euros						0,00
							0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLO

ID : 033-253303499-20200616-COMPTeADM2019-BF

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		390 201,03	I 297 381,82
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		330 381,79	297 381,82
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	330 381,79	297 381,82
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		59 819,24	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	59 819,24	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	297 381,82	865 635,30	0,00	1 163 017,12

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 777 902,77	III 536 585,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 777 902,77	536 585,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28033	Frais d'insertion	0,00	462,86
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	11 391,38
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	163,70
28131	Bâtiments	0,00	52 352,62
28138	Autres constructions	0,00	51 251,92
28151	Installations complexes spécialisées	16 850,41	10 866,02
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 093,02
28154	Matériel industriel	180 000,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	157,16
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	85 167,26
28181	Installations générales, agencements	0,00	1 458,75
28182	Matériel de transport	101 500,00	8 971,60
28183	Matériel de bureau et informatique	17 000,00	24 817,91
28184	Mobilier	1 500,00	1 829,05
28188	Autres	220 000,00	285 601,75
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 241 052,36	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	536 585,00	0,00	3 260 491,58	0,00	3 797 076,58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 163 017,12
Ressources propres disponibles	IV 3 797 076,58
Solde	V = IV – II (3) 2 634 059,46

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES		A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
12/06/2017	QUAI DE TRANSF APS APD PRO ACT	21 685,84	0,00	0
31/07/2017	contrôle tech de construction	8 434,80	0,00	0
29/01/2018	Garantie à 1ère demande	43 739,16	0,00	0
06/03/2018	MASSUGAS MARCHÉ T2017-002	964 699,08	0,00	0
19/03/2018	MASSUGAS MARCHÉ T2017-001	57 843,20	0,00	0
07/08/2018	MISSION SPS QUAI DE TRANSFERT	2 546,20	0,00	0
16/10/2018	BC2-Lecteurs et terminaux	5 800,00	2 240,00	10
06/11/2018	Situation 1 Marché FCS2018-001	38 418,33	0,00	0
16/11/2018	3 Abris bois cordilère	1 165,00	349,50	5
19/11/2018	Mission SPS Dech St Magne Ph 1	536,00	0,00	0
22/11/2018	Calcul de l'env fi LC 2018-001	4 720,00	0,00	0
15/01/2019	100 Bacs 120L	2 100,00	0,00	5
21/01/2019	Barrière entré-sortie BC1	35 100,00	0,00	5
24/01/2019	Chaise Ballon 4 roulettes	159,42	0,00	1
28/01/2019	Rempl PC Dech St Magne	488,00	0,00	1
08/02/2019	Travaux modificatifs	10 709,06	0,00	0
12/02/2019	Eclairage Dech Sauveterre	9 826,11	0,00	10
14/02/2019	Conf ossature bache pr camion	2 496,00	0,00	5
15/02/2019	300 Bacs 240L+100 Bacs 120L	9 900,00	0,00	5
15/02/2019	BC1 FCS 2016-004	15 688,00	0,00	7
26/02/2019	KARCHER	7 350,00	0,00	10
05/03/2019	BACS 90 D	2 800,00	0,00	7
05/03/2019	Pose bois de protection Dech R	35 300,00	0,00	10
06/03/2019	Electrification Déch PI SIM LR	4 087,60	0,00	5
06/03/2019	Impr panneaux PVC 3mm 40x70	6 790,00	0,00	5
06/03/2019	Pont 4 colonnes	17 880,00	0,00	10
14/03/2019	7 balances déchetteries pour D	8 700,00	0,00	5
19/03/2019	Achat terrain nu St Magne+FDN	51 800,00	0,00	0
21/03/2019	Notice de sécurité pr Recycler	3 400,00	0,00	0
29/03/2019	Arrachage de vignes 1 Ha	4 800,00	0,00	7
29/03/2019	BC7 FCS2016-004 18 BAV	20 993,58	0,00	5
29/03/2019	Situation 1 T2018-002 Lot 1	117 968,22	0,00	0
29/03/2019	Vidéo surveillance recyclerie	839,92	0,00	1
05/04/2019	Etude+pose pt sur plateau	816,58	0,00	0
11/04/2019	Mission d'ingénierie géot 1	12 630,00	0,00	0
12/04/2019	Nettoyeur HP KF Premium	4 335,00	0,00	5
15/04/2019	Sableuse	259,60	0,00	1
18/04/2019	Pont à bascule pour MASSUGAS	54 000,00	0,00	10
19/04/2019	3 souffleurs STILH BG56	572,49	0,00	1
19/04/2019	Imprimante portable+roul pr de	5 090,00	0,00	3
29/04/2019	Instal rideau métalliques	4 664,75	0,00	10
09/05/2019	Banque d'accueil	1 371,34	0,00	10
09/05/2019	Complément peinture Accueil+bu	1 545,00	0,00	15
10/05/2019	Avance Forfaitaire T2018-001	3 499,88	0,00	0
10/05/2019	Dossier enreg Dech ST M Sit 1	6 320,00	0,00	0
10/05/2019	Signalétique Sauveterre	7 700,00	0,00	5
10/05/2019	Travaux d'électrification Recy	9 944,36	0,00	5
31/05/2019	6 Butées de parking	515,00	0,00	1
31/05/2019	Ecrans pour YAMER	1 511,50	0,00	3
03/06/2019	LOGICIEL DE PESAGE QUANTUM+for	9 300,00	0,00	2
03/06/2019	Video surveillance Dech Sauvet	10 306,20	0,00	5
07/06/2019	Achat Clio DL731TS Rmpl Kangoo	4 166,67	0,00	5
07/06/2019	Panneaux signalétiques	1 267,85	0,00	5
07/06/2019	Tranchée recyclerie	2 810,00	0,00	5
12/06/2019	Cuve à gasoil- achat et instal	16 790,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/06/2019	AUTOLAVEUSE	1 481,00	0,00	5
14/06/2019	Lecteurs Badge de bureau	1 240,00	0,00	5
17/06/2019	BACS	14 800,00	0,00	10
18/06/2019	4 Benches	16 864,00	0,00	10
05/07/2019	Cuve 600L	985,00	0,00	1
05/07/2019	Installation Extincteurs	2 980,75	0,00	15
17/07/2019	MARCHE T2018-001	422 656,77	0,00	0
06/08/2019	Sit 1 T2018-002 Lot 2	12 417,50	0,00	5
22/08/2019	CHAISE BALLON	159,42	0,00	1
08/09/2019	18 PAV BC8 FCS2016-004	22 802,22	0,00	5
20/09/2019	100 Serrures pour Bacs	3 200,00	0,00	5
26/09/2019	Ordinateur portable ASUS pr Ju	537,08	0,00	1
01/10/2019	50 Bacs jaune	6 450,00	0,00	5
02/10/2019	Souffleur STIHL BG56	190,83	0,00	1
02/10/2019	Taille Haie STIHL HS45	292,93	0,00	1
31/10/2019	Bacs jaune + vert	26 600,00	0,00	10
12/11/2019	20 Pal Box	2 925,00	0,00	15
15/11/2019	Manuscopique	67 307,86	0,00	5
22/11/2019	1 Abri bois asturies	487,50	0,00	1
03/12/2019	4 Ecran PC ACER 27	634,83	0,00	1
03/12/2019	Téléphones portables+accessoir	1 023,23	0,00	1
04/12/2019	2 bacs rétention+2 marches pie	1 614,15	0,00	5
05/12/2019	Panneaux signalétiques dech RI	1 409,41	0,00	5
16/12/2019	Portable M.BERNIS	265,19	0,00	0
17/12/2019	Camion RENAULT FG-690-WE	201 640,90	0,00	7
17/12/2019	Mesures acoust Nville Dech St M	3 800,00	0,00	0
18/12/2019	2 Ipads recyclerie	316,64	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		2 493 641,95	2 589,50	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	20 Bomes AV aérienne dech rec	21 661,60	7	20 733,26	928,35	1 117,31	188,96
01/01/2019	Achat Kangoo Express BM-383-ZQ	6 167,30	5	1 233,46	4 933,84	5 500,00	566,16
TOTAL GENERAL		27 828,90					755,12

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	IV
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	11 258,61
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	8 967,19

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint administratif	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif ppal 1° cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif ppal 2° cl	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Attaché Territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		15,00	0,00	15,00	14,00	4,33	18,33
2 ETP Agent d'accueil en déchetterie	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
2.33 ETP Agent valoriste	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33
Adjoint technique	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique ppal 1° cl	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique ppal 2° cl	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien ppal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		24,00	0,00	24,00	22,00	4,33	26,33

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLO

ID : 033-253303499-20200616-COMPTTEADM2019-BF

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

USTOM - USTOM - CA - 2019

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalents 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 %) présente toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présente toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présente la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 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.

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLO

ID : 033-253303499-20200616-COMPTADM2019-BF

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				139 824,15		
2 ETP Agent d'accueil en déchetterie	C	TECH		72 839,18	A A	CDI CDI
2.33 ETP Agent valoriste	C	TECH		66 984,97	A 3-3-1	CDD CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				930 661,10		
0.25 ETP Agent exploitation	C	TECH		10 132,24	A 3-a	CDD CDD
0.25 ETP Agent valoriste	C	TECH		10 774,72	A A	CDI CDI
0.25 ETP Agent valoriste	C	TECH		9 671,70	A 3-a	CDD CDD
0.25 ETP Responsable recyclerie	B	TECH		4 604,82	A A	A A/autres contrat d'apprentissage
0.29 ETP Secrétaire	C	ADM		8 658,83	A 3-1	CDD CDD
0.33 ETP Agent technique	C	TECH		10 520,41	A 3-a	CDD CDD
0.58 ETP Agent administratif	C	ADM		13 300,21	A A	CDD CDD
0.63 ETP Agent conteneurisation	C	TECH		19 729,09	A A	A A/autres CAE CUI
0.63 ETP Chef de magasin recyclerie	C	TECH		18 179,48	A A	CDI CDI
0.73 ETP Agent conteneurisation	C	TECH		15 571,41	A A	CDI CDI
0.75 ETP Agent exploitation	C	TECH		17 243,73	A A	A A/autres CAE CUI
0.83 ETP Agent accueil en déchetterie	C	TECH		27 723,68	A A	A A/autres CAE CUI
1 ETP Agent communication	C	ADM		40 940,28	A A	CDD CDD
1 ETP Agent logistique	C	TECH		31 530,13	A A	CDI CDI
1 ETP Ambassadeur du tri	C	TECH		32 303,89	A A	CDI CDI
1 ETP Assistante de direction	C	ADM		36 890,84	A A	CDI CDI
1 ETP Responsable Adjoint exploitation	B	TECH		37 516,25	A A	CDI CDI
1 ETP Responsable Exploitation	B	TECH		54 195,40	A A	CDI CDI
1 ETP Responsable RI	B	ADM		49 816,37	A A	CDI CDI
1.17 ETP Agent accueil en déchetterie	C	TECH		29 623,10	A A	A A/autres CAE CUI
1.38 ETP Agent administratif	C	ADM		45 797,45	A A	CDI CDI
1.79 ETP Agent de redeance	C	ADM		58 112,62	A A	CDI CDI
2 ETP Agent exploitation	C	TECH		68 331,73	A A	CDI CDI
4.89 ETP Agent valoriste	C	TECH		101 829,75	A A	A A/autres CAE CUI + PEC + EMPLOI Avenir
5.5 ETP Agent accueil en déchetterie	C	TECH		177 662,97	A A	CDI CDI
TOTAL GENERAL				1 070 485,25		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLO

ID : 033-253303499-20200616-COMPTADM2019-BF

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 : Moitié du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement sans limite 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 secrétaire des communes de moins de 2 000 habitants.
- 3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoire proposée à un agent contractuel.
- 3-5 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoire proposée à un agent contractuel.
- 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 libellés « 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 04/08/2020

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLO

ID : 033-253303499-20200616-COMPTEADM2019-BF

IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	IV C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)			
AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)		C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 556 752,20	8 932 317,88	0,00	8 932 317,88
RECETTES	10 556 752,20	8 635 893,44	0,00	8 635 893,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 861 712,95	3 050 943,96	865 635,30	3 916 579,26
RECETTES	6 861 712,95	878 600,61	0,00	878 600,61

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGREGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 556 752,20	8 932 317,88	0,00	8 932 317,88
RECETTES	10 556 752,20	8 635 893,44	0,00	8 635 893,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 861 712,95	3 050 943,96	865 635,30	3 916 579,26
RECETTES	6 861 712,95	878 600,61	0,00	878 600,61
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	17 418 465,15	11 983 261,84	865 635,30	12 848 897,14
TOTAL AGREGE DES RECETTES	17 418 465,15	9 514 494,05	0,00	9 514 494,05

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.