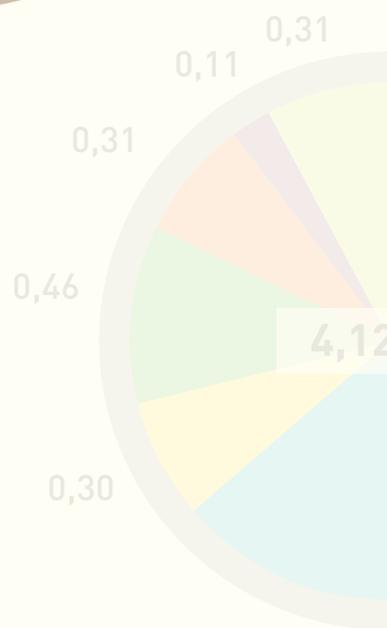
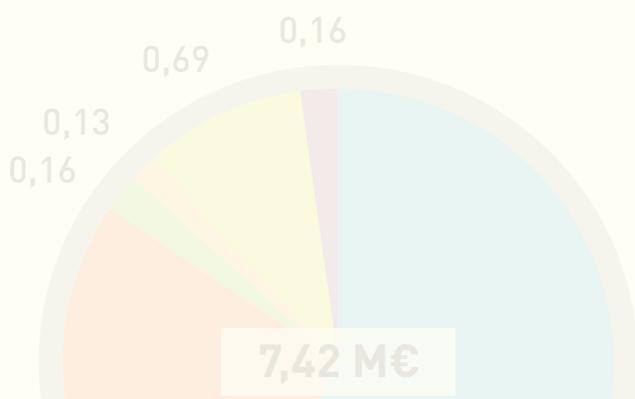




- Charges de personnel
- Charges courantes et financières
- Appuis extérieurs des services techniques

Le budget primitif du Syndicat

approuvé par le Comité d'administration du 10 février 2014



SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L'ÉLECTRICITÉ
EN ILE-DE-FRANCE

-=====

SEANCE DU COMITE DU 10 FEVRIER 2014

AFFAIRE N° 4

RAPPORT DU BUDGET PRIMITIF 2014

Le budget primitif 2014 soumis à l'approbation des membres du comité d'administration s'élève, en dépenses et en recettes à 39 190 000 euros dont 29 660 000 euros pour la section de fonctionnement et 9 530 000 euros pour la section d'investissement.

Il est globalement conforme aux orientations budgétaires présentées au Comité d'Administration le 16 décembre 2013 et permettra au Syndicat de préparer la mise en œuvre des nouvelles compétences prévues dans le cadre de la réforme des statuts approuvée le même jour. Une somme de 170 000 euros a donc été inscrite pour les études de faisabilité technique relatives à la mise en place des nouvelles compétences.

Par ailleurs, l'afflux exceptionnel de nouveaux adhérents au groupement de commandes a induit la nécessité de renforcer la structure interne du service pour répondre aux demandes de ses membres et faire face à l'importante augmentation des données à traiter. Un appel d'offres complémentaire devra, en outre, être lancé en 2014 pour permettre l'accueil de nouveaux membres.

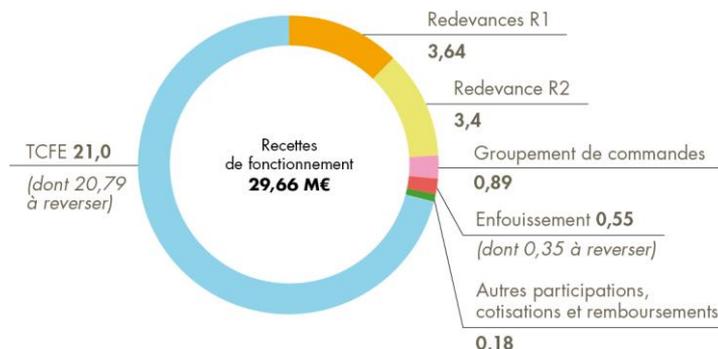
Il est donc prévu, en plus de celles présentées dans le rapport des orientations budgétaires, de procéder, spécifiquement pour le groupement de commandes, aux dépenses suivantes :

- ⇒ Recrutement d'un ingénieur,
- ⇒ Refonte de la base de données,
- ⇒ Elaboration d'un site internet spécifique,
- ⇒ Recours à des prestations de conseil,

Ces dépenses seront couvertes par le produit des cotisations attendu (+ 190 000 euros par rapport au montant initialement calculé).

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A – RECETTES :



Au total, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 29 660 000 dont 5 120 000 euros permettront d'assurer le fonctionnement et de financer les missions du Syndicat. Le solde étant destiné à être reversé aux communes ou affecté au financement des travaux d'enfouissement.

1- Recettes permettant de financer le fonctionnement et les actions du Syndicat : 5 120 000 euros

- ⇒ La redevance R1 gaz : 2 850 000 euros,
- ⇒ La redevance R1 électricité : 790 000 euros,
- ⇒ Le remboursement des frais engagés par le Sigeif dans l'exercice de ses délégations de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'ouvrage temporaire : 200 000 euros,
- ⇒ La participation des concessionnaires aux dépenses d'information : 50 000 euros,
- ⇒ Le remboursement découlant de la convention de prestation de service passée par le Sigeif avec l'Association Syncom : 30 000 euros,
- ⇒ Les cotisations des membres du groupement de commandes : 890 000 euros,
- ⇒ Les cotisations des membres adhérant au dispositif de valorisation des CEE : 40 000 euros,
- ⇒ La participation de l'ADEME à la rémunération du technicien conseil en énergie partagé : 15 000 euros,
- ⇒ Les frais de recouvrement et de contrôle de la TCFE : 210 000 euros,
- ⇒ Diverses participations du personnel (titre de restauration, forfait d'utilisation privée des véhicules, chèques emploi-service) : 45 000 euros,

2- Recettes de fonctionnement destinées à être reversées aux communes : 23 640 000 euros

La redevance R2 dans sa plus grande part, pour les travaux effectués par les communes, pour un montant estimé à 2 500 000 euros.

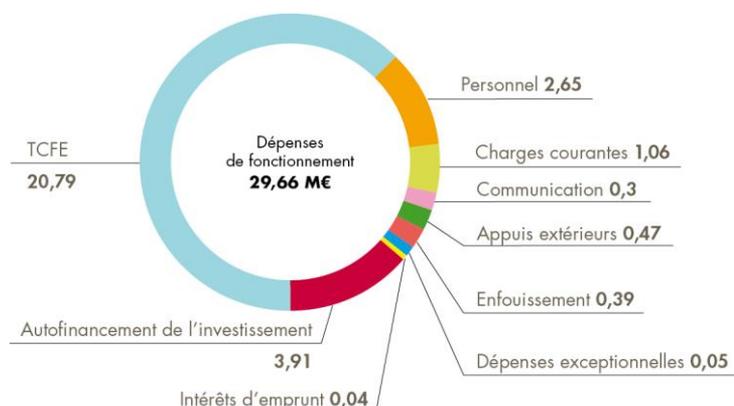
La TCFE pour un montant estimé à 20 790 000 euros.

Les participations financières d'ERDF et des départements lorsque la commune intervient en tant que maître d'ouvrage temporaire pour les travaux d'enfouissement d'électricité et qu'elle paie exceptionnellement les factures : 350 000 euros. Cette pratique concerne les communes qui assurent la maîtrise d'ouvrage globale de l'opération d'enfouissement.

3 - Recettes de fonctionnement destinées à financer les travaux d'enfouissement : 900 000 euros.

La participation du Sigeif (R2 perçue pour les travaux effectués par le Sigeif en tant que maître d'ouvrage) 900 000 euros.

B – DEPENSES :



Les dépenses de fonctionnement cumulées s'élèvent également à 29 660 000 euros dont :

1- dépenses réelles de fonctionnement : 25 750 000 euros

- TCFE 20 790 000 euros,
- Charges de personnel : 2 650 000 euros,
- Communication : 300 000 euros dont 50 000 euros pour la modernisation de la charte graphique et la communication institutionnelle suite à la réforme statutaire,
- Appuis juridiques et autres appuis extérieurs pour les services aux communes : 270 000 euros dont 170 000 pour les études de faisabilité technique relatives à la mise en place des nouvelles compétences, 70 000 euros pour l'ensemble des études juridiques, 30 000 euros pour le contrôle de la TCFE,
- Appuis extérieurs pour le contrôle technique et financier des concessionnaires : 160 000 euros,
- Appuis extérieurs pour le groupement de commandes : 40 000 euros
- Participations aux opérations coordonnées assurées en maîtrise d'ouvrage unique des communes et autres charges exceptionnelles : 390 000 euros,
- Intérêts des emprunts : 42 000 euros.
- Dépenses exceptionnelles : provision pour travaux des parties communes du siège, 50 000 euros (mise au norme PMR des ascenseurs),
- Dépenses courantes : 1 058 000 euros, soit une augmentation de 77 000 euros (+ 7.8 %) par rapport au budget primitif 2013. Les comptes en augmentation par rapport au précédent budget primitif sont : le compte 65 34 (augmentation de la part patronale des cotisations Urssaf des élus + 19 500 euros), le compte 61 56 (frais de maintenance informatique, bureautique, extincteurs etc. + 20 000 euros) le compte 61 32 (locations de salles + 30 000 euros dont 10 000 euros pour les comités d'administration et 20 000 euros pour le groupement de commandes) le compte 62 81 (cotisations aux différents organismes associatifs auxquels adhère le Sigeif + 10 000 euros) et le compte 62 31 (annonces pour les marchés publics et les recrutements +15 000 euros). Les autres comptes sont stables ou en diminution.

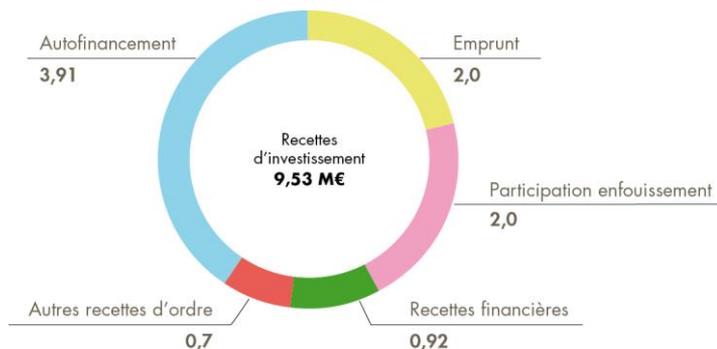
2- Les opérations d'ordre de transfert entre section s'élèvent à 3 910 000 euros dont :

- La dotation aux amortissements pour 2 163 000 euros
- Le virement à la section d'investissement pour 1 747 000 euros.

SECTION D'INVESTISSEMENT :

La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 9 530 000 euros.

A – RECETTES :



1- Recettes d'équipement : 4 000 000 euros (emprunt, avances des communes, et participations enfouissement du chapitre 13)

- Un emprunt de 2 millions a été inscrit en recettes. Il est également prévu en dépense 1 250 000 euros pour permettre plus de souplesse dans la gestion de la trésorerie en raccourcissant la durée de mobilisation de l'emprunt, par le biais de tirages successifs et de remboursements anticipés.
- Les intérêts d'emprunt n'étant plus répercutés aux communes, celles-ci ont renoncé à financer leurs travaux grâce à des avances prélevées sur leur trésorerie. Il n'y a donc plus de recettes au compte 16 818.

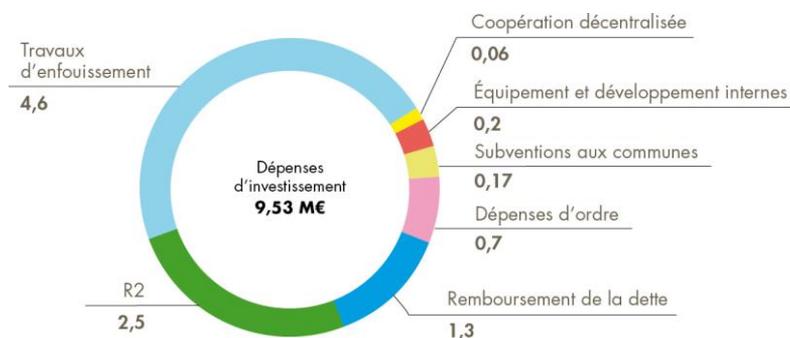
2- Recettes financières : 920 000 euros

- Fonds de compensation pour la TVA : 220 000 euros
- Créances sur transfert du droit à déduction de la TVA auprès d'ERDF : 700 000 euros

3- Prélèvements provenant de la section de fonctionnement : 3 910 000 euros

4- Autres opérations d'ordre : 700 000 euros

B - DEPENSES :



Les travaux d'enfouissement constituent la principale dépense d'investissement de 2014 pour 4 600 000 euros (23 15) Vient ensuite le versement de la R2 pour 2 500 000 euros

(204 14 82) et des remboursements d'emprunts et d'avances des communes pour 1 300 000 euros (16 41 et 16 818).

Au chapitre 20, 20 000 euros permettront de financer l'achat de progiciels pour l'équipement du siège, 60 000 euros de développer le l'application gérant l'enfouissement des réseaux et la base de données du groupement de commandes et 50 000 euros pour le développement d'un site internet dédié au groupement de commandes.

Au chapitre 204 sont inscrits 170 000 euros pour les subventions énergie et environnement (204 14 82), et 60 000 euros pour la coopération décentralisée (204 21).

Au chapitre 21 figurent 20 000 euros pour le renouvellement du matériel informatique (21 83) et 50 000 euros pour le mobilier du siège (21 84).

Au chapitre 041 sont inscrits 700 000 euros, contrepartie de l'opération d'ordre figurant en recettes.

REPUBLIQUE FRANCAISE

SIGEIF

Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France

Etablissement public de coopération intercommunale

SIRET : 25750003300044

Poste comptable : Trésorerie principale EPL
26 rue Bénard - 75014 Paris

M 14

BUDGET PRIMITIF VOTE PAR NATURE

ANNEE 2014

SOMMAIRE

I. Informations générales	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	3
B - Modalités de vote du budget	4
II. Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - sections	5
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	6
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	9
III. Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	10/14
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15/17
B1 - Section d'investissement - détail des dépenses	18/20
B2 - Section d'investissement - détail des recettes	21/23
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	-
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par compétence	24-28
A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	29
A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31-32
A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	33-34
A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	35
A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	35
A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	35
A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	37
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	38
A4 - Etat des provisions	39
A5 - Etalement des provisions	39
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct	-
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest	-
A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	-
A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement	-
A8 - Etat des charges transférées	-
A9 - Etat des opérations pour le compte de tiers	-
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	-
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	-
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	-
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	-
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	-
B1.6 - Etat des engagements reçus	-
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	-
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	-
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	-
B3 - Emploi des recettes grévées d'une affectation spéciale	-
C - Autres éléments d'information	
C1 - Etat du personnel	42-43
C2 - Liste des organismes dans lesquels ont été pris un engagement financier	-
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	-
C3.2 - Liste des établissements publics créés	-
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	-
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	-
D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêtés et signatures	
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	-
D2 Arrêtés et signatures	44-45

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Informations statistiques	Valeurs
<u>I - Compétence "GAZ" :</u>	
Nombre de communes syndiquées au 01/01/2013 :	184
Population au 01/01/2013 :	5 359 351
Nombre d'abonnés sur le territoire de la concession au 01/01/2013 :	1 233 009
Longueur totale des réseaux mis en concession au 01/01/2013 en km :	9 371
Valeur nette comptable des ouvrages mis en concession au 01/01/2013 en M€ :	827
Valeur brute comptable des ouvrages mis en concession au 01/01/2013 en M€ :	1 424
<u>II - Compétence "ELECTRICITÉ" :</u>	
Nombre de communes syndiquées au 01/01/2013 :	63
Population au 01/01/2013 :	1 375 278
Nombre d'usagers sur le territoire de la concession au 01/01/2013 :	650 889
Longueur totale des réseaux de la concession au 01/01/2013 en km :	8 469
Valeur nette comptable des ouvrages de la concession au 01/01/2013 en M€ :	387
Valeur brute comptable des ouvrages mis en concession au 01/01/2013 en M€ :	734
Provisions constituées pour renouvellement au 01/01/2013 en M€	218
Informations financières - Ratios	Valeurs
1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population	-
2 - Produit des impositions directes / population	-
3 - Recettes réelles de fonctionnement / population	-
4 - Dépenses d'équipement brut / population	-
5 - Encours de la dette / population	-
6 - DGF / population	-
7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (*)	0,53
8 - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	-
8 bis - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	-
9 - Dépenses de fonct.et remb. dette en capital / recettes réelles de fonct.(*)	1,04
10 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (*)	0,85
11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (*)	0,20

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- * Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- * Au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- * Sans chapitre "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;
- * Sans vote formel sur aucun des chapitres.

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

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 "opérations d'équipement".

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

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

Si le budget est un budget supplémentaire, la comparaison s'effectue avec le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours

Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N - 1

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 400 000.00	1 639 000.00	1 639 000.00	1 639 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 540 000.00	2 650 000.00	2 650 000.00	2 650 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	19 800 000.00	20 790 000.00	20 790 000.00	20 790 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	221 000.00	239 000.00	239 000.00	239 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Total des dépenses de gestion courante		23 961 000.00	25 318 000.00	25 318 000.00	25 318 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	36 000.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300 000.00	390 000.00	390 000.00	390 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		24 297 000.00	25 750 000.00	25 750 000.00	25 750 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 678 000.00	1 747 000.00	1 747 000.00	1 747 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 157 000.00	2 163 000.00	2 163 000.00	2 163 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 835 000.00	3 910 000.00	3 910 000.00	3 910 000.00
TOTAL		28 132 000.00	29 660 000.00	29 660 000.00	29 660 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	29 660 000.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	682 000.00	920 000.00	920 000.00	920 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	20 000 000.00	21 000 000.00	21 000 000.00	21 000 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	400 000.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 970 000.00	7 090 000.00	7 090 000.00	7 090 000.00
Total des recettes de gestion courante		28 052 000.00	29 560 000.00	29 560 000.00	29 560 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		28 132 000.00	29 660 000.00	29 660 000.00	29 660 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		28 132 000.00	29 660 000.00	29 660 000.00	29 660 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	29 660 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 910 000.00
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 730 000.00	2 730 000.00	2 730 000.00	2 730 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 300 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		7 150 000.00	7 530 000.00	7 530 000.00	7 530 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 725 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
Total des dépenses financières		1 725 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		8 875 000.00	8 830 000.00	8 830 000.00	8 830 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		700 000.00	700 000.00	700 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement			700 000.00	700 000.00	700 000.00
TOTAL		8 875 000.00	9 530 000.00	9 530 000.00	9 530 000.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	9 530 000.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	3 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 400 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		4 400 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	600 000.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
Total des recettes financières		640 000.00	920 000.00	920 000.00	920 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		5 040 000.00	4 920 000.00	4 920 000.00	4 920 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 678 000.00	1 747 000.00	1 747 000.00	1 747 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 157 000.00	2 163 000.00	2 163 000.00	2 163 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		700 000.00	700 000.00	700 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 835 000.00	4 610 000.00	4 610 000.00	4 610 000.00
TOTAL		8 875 000.00	9 530 000.00	9 530 000.00	9 530 000.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	9 530 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 910 000.00
---	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 639 000.00		1 639 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 650 000.00		2 650 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 790 000.00		20 790 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	239 000.00		239 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	42 000.00		42 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	390 000.00		390 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 163 000.00	2 163 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 747 000.00	1 747 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	25 750 000.00	3 910 000.00	29 660 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	29 660 000.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 300 000.00		1 300 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	130 000.00		130 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	2 730 000.00		2 730 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	70 000.00		70 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 600 000.00		4 600 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		700 000.00	700 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	8 830 000.00	700 000.00	9 530 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 530 000.00
---	---------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	920 000.00		920 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	21 000 000.00		21 000 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	550 000.00		550 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 090 000.00		7 090 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00		100 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	29 660 000.00		29 660 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	29 660 000.00
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	220 000.00		220 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 000 000.00		2 000 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 000 000.00		2 000 000.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		700 000.00	700 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	700 000.00		700 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 163 000.00	2 163 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 747 000.00	1 747 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total	4 920 000.00	4 610 000.00	9 530 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 530 000.00
---	--------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 400 000.00	1 639 000.00	1 639 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	90 000.00	90 000.00	90 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS	30 000.00	30 000.00	30 000.00
60623	ALIMENTATION	6 000.00	6 000.00	6 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	4 000.00	4 000.00	4 000.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 000.00	6 000.00	6 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	25 000.00	25 000.00	25 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	658 000.00	888 000.00	888 000.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	60 000.00	90 000.00	90 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	90 000.00	90 000.00	90 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES			
61551	MATERIEL ROULANT	7 000.00	7 000.00	7 000.00
6156	MAINTENANCE	25 000.00	45 000.00	45 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCE	6 000.00	6 000.00	6 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	270 000.00	470 000.00	470 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	40 000.00	40 000.00	40 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	60 000.00	40 000.00	40 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	632 000.00	651 000.00	651 000.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6226	HONORAIRES	20 000.00	10 000.00	10 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6228	DIVERS	190 000.00	240 000.00	240 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	20 000.00	35 000.00	35 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	60 000.00	60 000.00	60 000.00
6237	PUBLICATIONS	30 000.00	20 000.00	20 000.00
6238	DIVERS	10 000.00	5 000.00	5 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6256	MISSIONS	6 000.00	5 000.00	5 000.00
6257	RECEPTIONS	65 000.00	45 000.00	45 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	50 000.00	40 000.00	40 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	55 000.00	65 000.00	65 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	30 000.00	30 000.00	30 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 000.00	10 000.00	10 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	3 000.00	5 000.00	5 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	17 000.00	5 000.00	5 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 540 000.00	2 650 000.00	2 650 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	54 000.00	65 000.00	65 000.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	34 000.00	40 000.00	40 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	15 000.00	20 000.00	20 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 486 000.00	2 585 000.00	2 585 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	650 000.00	710 000.00	710 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	45 000.00	40 000.00	40 000.00
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT		15 000.00	15 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	400 000.00	400 000.00	400 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	650 000.00	660 000.00	660 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	300 000.00	310 000.00	310 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	290 000.00	300 000.00	300 000.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	20 000.00	21 000.00	21 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	VERSEES DIRECTEMENT	15 000.00	16 000.00	16 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	6 000.00	3 000.00	3 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	19 800 000.00	20 790 000.00	20 790 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	19 800 000.00	20 790 000.00	20 790 000.00
7398	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	19 800 000.00	20 790 000.00	20 790 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	221 000.00	239 000.00	239 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	221 000.00	239 000.00	239 000.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES	160 000.00	160 000.00	160 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	25 000.00	25 000.00	25 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	2 500.00	22 000.00	22 000.00
6535	FORMATION	3 500.00	2 000.00	2 000.00
65361	FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT	10 000.00	10 000.00	10 000.00
65362	FRAIS DE REPRESENTATION DU DIRECTEUR GENERAL	4 000.00	4 000.00	4 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		23 961 000.00	25 318 000.00	25 318 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	36 000.00	42 000.00	42 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	36 000.00	42 000.00	42 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	31 000.00	42 000.00	42 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	5 000.00		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300 000.00	390 000.00	390 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300 000.00	390 000.00	390 000.00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION BOURSES ET PRIX	10 000.00	10 000.00	10 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6748	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	260 000.00	350 000.00	350 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		24 297 000.00	25 750 000.00	25 750 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 678 000.00	1 747 000.00	1 747 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 678 000.00	1 747 000.00	1 747 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 157 000.00	2 163 000.00	2 163 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 157 000.00	2 163 000.00	2 163 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 157 000.00	2 163 000.00	2 163 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 835 000.00	3 910 000.00	3 910 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 835 000.00	3 910 000.00	3 910 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		28 132 000.00	29 660 000.00	29 660 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				29 660 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	682 000.00	920 000.00	920 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	682 000.00	920 000.00	920 000.00
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	13 000.00	13 000.00	13 000.00
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	12 000.00	10 000.00	10 000.00
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	7 000.00	7 000.00	7 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	650 000.00	890 000.00	890 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	20 000 000.00	21 000 000.00	21 000 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	20 000 000.00	21 000 000.00	21 000 000.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	20 000 000.00	21 000 000.00	21 000 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	400 000.00	550 000.00	550 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	400 000.00	550 000.00	550 000.00
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	35 000.00	60 000.00	60 000.00
74748	AUTRES COMMUNES	210 000.00	80 000.00	80 000.00
74758	AUTRES GROUPEMENTS	20 000.00	40 000.00	40 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	135 000.00	370 000.00	370 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 970 000.00	7 090 000.00	7 090 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 970 000.00	7 090 000.00	7 090 000.00
7571	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	2 750 000.00	2 850 000.00	2 850 000.00
7572	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	770 000.00	790 000.00	790 000.00
7573	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	50 000.00	50 000.00	50 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		28 052 000.00	29 560 000.00	29 560 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000.00	100 000.00	100 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000.00	100 000.00	100 000.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	60 000.00	60 000.00	60 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	20 000.00	40 000.00	40 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		28 132 000.00	29 660 000.00	29 660 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	28 132 000.00	29 660 000.00	29 660 000.00
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	29 660 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	130 000.00	130 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	130 000.00	130 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	50 000.00	130 000.00	130 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 730 000.00	2 730 000.00	2 730 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 730 000.00	2 730 000.00	2 730 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 730 000.00	2 730 000.00	2 730 000.00
2041482	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 670 000.00	2 670 000.00	2 670 000.00
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	60 000.00	60 000.00	60 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00	70 000.00	70 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00	70 000.00	70 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20 000.00	20 000.00	20 000.00
2184	MOBILIER	50 000.00	50 000.00	50 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 300 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 300 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 300 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 150 000.00	7 530 000.00	7 530 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 725 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 725 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 400 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00
16818	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	325 000.00	50 000.00	50 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 725 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 875 000.00	8 830 000.00	8 830 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		700 000.00	700 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		700 000.00	700 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA		700 000.00	700 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			700 000.00	700 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 875 000.00	9 530 000.00	9 530 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				9 530 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
13248	DEPARTEMENTS	900 000.00	500 000.00	500 000.00
13258	AUTRES COMMUNES	400 000.00	400 000.00	400 000.00
1328	AUTRES REGROUPEMENTS	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	AUTRES	1 600 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 400 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 400 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	400 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 400 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00	220 000.00	220 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00	220 000.00	220 000.00
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	40 000.00	220 000.00	220 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	600 000.00	700 000.00	700 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	600 000.00	700 000.00	700 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	600 000.00	700 000.00	700 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		640 000.00	920 000.00	920 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 040 000.00	4 920 000.00	4 920 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 678 000.00	1 747 000.00	1 747 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 678 000.00	1 747 000.00	1 747 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 157 000.00	2 163 000.00	2 163 000.00
- 28 -	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 157 000.00	2 163 000.00	2 163 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28041482	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
280421	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 037 600.00	2 015 000.00	2 015 000.00
	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	34 000.00	39 000.00	39 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES			
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	48 000.00	63 000.00	63 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS			
	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		6 000.00	6 000.00
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	18 100.00	16 000.00	16 000.00
28184	MOBILIER	19 100.00	23 000.00	23 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 835 000.00	3 910 000.00	3 910 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		700 000.00	700 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		700 000.00	700 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		700 000.00	700 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 835 000.00	4 610 000.00	4 610 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 875 000.00	9 530 000.00	9 530 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				9 530 000.00

SYNDICATS DE L'ARTICLE L 5212-16 DU CGCT

**PRESENTATION CROISEE PAR COMPETENCE
FONCTIONNEMENT**

CHAPITRES	ADMINISTRATION GENERALE	COMPETENCE 1 GAZ	COMPETENCE 2 ELECTRICITE
TOTAL DEPENSES	7 518 500,00	795 000,00	21 346 500,00
011 Charges à caract. gal	1 639 000,00		
012 Charges de personnel	1 298 500,00	795 000,00	556 500,00
65 Autres ch. de gest. Cour.	239 000,00		
014 Atténuation de prod.			20 790 000,00
66 Charges financières (1)	42 000,00		
6611 ICNE N			
67 Charges exceptionnelles	390 000,00		
73 Impôts et taxes			
042 Dot. Aux amts et prov.	2 163 000,00		
dont : dépenses d'administration générale			
022 Dépenses imprévues			
023 Viremt. à la sect. d'inv.	1 747 000,00		
002 Déficit de fonct (2)			
TOTAL RECETTES	180 000,00	3 740 000,00	25 740 000,00
70 Pro. des serv & du dom.	30 000,00	890 000,00	
72 Travaux en régie			
73 Impôts et taxes			21 000 000,00
74 Dotations, participations			550 000,00
75 Autres pr. de gest. Cour.	50 000,00	2 850 000,00	4 190 000,00
013 Attén. de charges (1)			
6611 ICNE N-1 contrepassés			
76 Produits financiers			
77 Produits exceptionnels	100 000,00		
78 Reprises sur provisions			
79 Transfert de charges			
002 Exct. De fonct. Rep. (3)			

(1) Hors ICNE

(2) Si le compte administratif a été voté

(3) Si le compte administratif a été voté après affectation du résultat ou en cas de reprise anticipée du résultat sur délibération

Modalités de répartition des dépenses d'administration générale (pourcentage ou autre méthode)	Dépenses rapportées à la taille de la concession (gaz : 80% - électricité : 20%)	2 695 000,00	663 500,00
--	--	--------------	------------

DESIGNATION DE LA COMPETENCE DES COMMUNES ADHERENTES AU 1ER JANVIER 2012	GAZ	ELECTRICITE
Alfortville	1	
Andilly	1	
Antony	1	
Arcueil	1	
Argenteuil	1	
Arnouville-les-Gonesse	1	
Asnières-sur-Seine	1	
Attainville	1	
Aubervilliers	1	
Aulnay-sous-Bois	1	1
Bagneux	1	

Bagnolet	1		
Baillet-en-France	1		
Belloy-en-France	1		
Ballainvilliers	1		1
Bethemont-la-Forêt	1		
Bobigny	1		
Bois-d'Arcy	1		1
Bois-colombes	1		
Boissy-saint-léger	1		1
Bondy	1		
Bonneuil-en-France	1		
Bonneuil-sur-Marne	1		
Bouffémont	1		
Boulogne-billancourt	1		
Bourg-la-Reine	1		
Boussy-saint-Antoine	1		
Brou-sur-Chantereine	1		1
Bry-sur-Marne	1		
Cachan	1		
Carrières-sur-Seine	1		1
Champlan	1		1
Charenton-le-Pont	1		
Chatenay-Malabry	1		
Châtillon	1		
Chatou	1		1
Chauvry	1		
Chaville	1		1
Chelles	1		1
Chevilly-Larue	1		
Chilly-Mazarin	1		
Choisy-le-Roi	1		
Clamart	1		
Clichy-la-Garenne	1		
Colombes	1		
Courbevoie	1		
Courtry	1		1
Créteil	1		
Croissy-sur-Seine	1		1
Deuil-la-Barre	1		
Domont	1		
Drancy	1		
Dugny	1		
Eaubonne	1		
Enghien-les-Bains	1		
Epinay-sous-Sénart	1		1
Epinay-sur-Seine	1		
Ermont	1		
Fontenay-aux-roses	1		
Fontenay-en-parisis	1		
Fontenay-le-Fleury	1		1
Fontenay-sous-bois	1		
Fresnes	1		
Gagny	1		1
Garches	1		1
Garges-lès-Gonesse	1		
Gennevilliers	1		
Gentilly	1		
Gonesse	1		
Goussainville	1		
Grolay	1		
Igny	1		
Issy-les-Moulineaux	1		
Ivry-sur-Seine	1		
Joinville-le-Pont	1		
Jouy-en-Josas	1		1

La Celle-saint-Cloud	1	1
La Courneuve	1	
La-Garenne-Colombes	1	
Le Blanc-Mesnil	1	1
Le Bourget	1	
Le Chesnay	1	1
Le Kremlin-Bicêtre	1	
Le Perreux-sur-Marne	1	
Le Plessis-Robinson	1	
Le Pré-saint-Gervais	1	
Le Raincy	1	1
Le Thillay	1	
Le Vésinet	1	1
Les lilas	1	
Levallois-Perret	1	
L'Haÿ-les-roses	1	
L'Ile-saint-Denis	1	
Limeil-Brevannes	1	1
Livry-Gargan	1	1
Longjumeau	1	1
Louvres	1	
Maisons-Alfort	1	
Maisons-Laffitte	1	1
Malakoff	1	
Mandres-les-roses	1	1
Marcoussis	1	1
Margency	1	1
Marnes-la-coquette	1	1
Marolles en Brie	1	1
Massy	1	1
Meudon	1	1
Mitry-Mory	1	1
Moisselles	1	
Montesson	1	1
Montfermeil	1	1
Montlignon	1	
Montmagny	1	
Montmorency	1	
Montreuil-sous-bois	1	
Montrouge	1	
Montsult	1	
Morangis	1	1
Nanterre	1	
Neuilly-Plaisance	1	1
Neuilly-sur-Seine	1	
Nogent-sur-Marne	1	
Noisy-le-grand	1	1
Noisy-le-sec	1	
Nozay	1	1
Orly	1	
Orsay	1	1
Pantin	1	
Pavillons-sous-bois	1	
Périgny-sur-Yerres	1	1
Pierrefitte-sur-Seine	1	
Piscop	1	
Puiseux-en-France	1	
Puteaux	1	
Rocquencourt	1	1
Roissy-en-France	1	
Romainville	1	
Rosny-sous-bois	1	
Rueil-Malmaison	1	1
Rungis	1	
Saint-Brice-sous-forêt	1	

Saint-Cloud	1	1
Saint-Cyr-l'école	1	1
Saint-Denis	1	
Saint-Gratien	1	
Saint-Mandé	1	
Saint-Martin-du-tertre	1	
Saint-Maur-des-Fossés	1	
Saint-Maurice	1	
Saint-Ouen	1	
Sannois	1	
Sarcelles	1	
Saulx-les-Chartreux	1	1
Sceaux	1	
Sevran	1	1
Sèvres	1	1
Servon	1	1
Soisy-sous-Montmorency	1	
Stains	1	
Suresnes	1	
Thiais	1	
Tremblay-en-France	1	1
Vaires-sur-Marne	1	1
Vaujours	1	1
Vanves	1	
Vaucresson	1	1
Vélizy-Villacoublay	1	1
Verrières-le-Buisson	1	1
Versailles	1	1
Villaines-sous-bois	1	
Villebon-sur-Yvette	1	1
Ville-d'Avray	1	1
Villejuif	1	
Villemomble	1	
Villeneuve-la-Garenne	1	
Villeparisis	1	1
Villepinte	1	1
Villetaneuse	1	
Villiers-Adam	1	
Villiers-le-bel	1	
Vincennes	1	
Viroflay	1	1
Vitry-sur-Seine	1	
Wissous	1	1

SYNDICATS DE L'ARTICLE L. 5212-16 DU CGCT

PRESENTATION CROISEE PAR COMPETENCE
INVESTISSEMENT

CHAPITRES	ADMINISTRATION GENERALE	COMPETENCE 1 GAZ	COMPETENCE 2 ELECTRICITE
TOTAL DEPENSES	150 000,00	250 000,00	9 130 000,00
Dépenses d'équipt non ind.			
20 Immob. Incorporelles	20 000,00	80 000,00	30 000,00
204 Subventions d'équipement	60 000,00	170 000,00	2 500 000,00
21 Immob. Corporelles	70 000,00		
23 Immob en cours			4 600 000,00
OPERATIONS VOTEES			
.....			
.....			
.....			
Dépenses financières			
10 Reversement de dotations			
13 Reversement de subv.			
16 Remb. d'emprunts (1)			1 300 000,00
26 Acquisition de titres			
27 Immob. Financières			
041 Opérations patrimoniales			700 000,00
Opérations d'ordre de section à section (3)			
dont ICNE N-1 contrepassés			
dont : dépenses d'adm. Gale			
020 Dépenses imprévues			
001 Solde d'exécution (4)			
TOTAL RECETTES	4 130 000,00	0,00	5 400 000,00
Recettes aff. À l'équipement			
10 Dotations	220 000,00		
1068 Excédents capitalisés			
13 Subventions			2 000 000,00
16 emprunts et dettes			2 000 000,00
OPERATIONS VOTEES			
024 Produits de cession d'immobilisatins			
Recettes financières			
138 Subventions d'invt			
27 Transf de droit à déd TVA			700 000,00
041 Opérations patrimoniales			700 000,00
Opérations d'ordre de section à section (3)	2 163 000,00	0,00	0,00
dont ICNE N			
021 Virt. De la section de fonct.	1 747 000,00	0,00	0,00
Solde d'exécution (4)			

(1) Hors 1668

(2) Les dépenses sont égales aux recettes

(3) Dépenses d'investissement = recettes de fonctionnement ; recettes d'investissement = dépenses de foncti.

(4) N-1 si le compte administratif a été voté

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.1

A2.1-DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

NEANT

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.2

A2.2-AUTRES DETTES

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		A2.3

A.2.3 REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/2014	Type d'indice	Durée du contrat	Dates de périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture aventuelle	Niveau de taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat														
Décision 11-09 du 11 juillet 2011 - contrat 60317081086	CRCA IDF	1 000 000	750 000	Euribor 3 mois	7 ans		Euribor 3M +0,7 %	Euribor 3M +0,7 %	0	-	0,93	6 902	-	42,86%
Décision 13-01 du 9 juillet 2013 - contrat 00000302079	CRCA IDF	1 000 000	1 000 000	Euribor 3 mois	4 ans		Euribor 3M +1,26 %	Euribor 3M +1,26 %	0	-	1,49	3 808	-	57,14%
TOTAL A		2 000 000	1 750 000											
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres types de structures														
TOTAL F														

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE LA DETTE

IV

A2.4

A.2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date de premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé partiel	Catégorie d'emprunt	
								Niveau de taux	Taux actuariel						
Emprunts obligataires (total)															
Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)					2 000 000										
1641 Emprunts en euros (total)					2 000 000										
Décision 11-09 du 11 juillet 2011 - contrat 60317081086	CRCA IDF	11/09/2011	02/05/2012	02/08/2012	1 000 000	Variable	Euribor 3M	1,41	0,93	Euro	Trimestre	Linéaire	Oui	A	
Décision 13-01 du 9 juillet 2013 - contrat 00000302079	CRCA IDF	09/07/2013	28/11/2013	28/02/2014	1 000 000	Variable	Euribor 3M	1,49	1,49	Euro	Trimestre	Linéaire	Oui	A	
1643 Emprunts en devises (total)															
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)															
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)															
1671 Avances consolidées au trésor															
1672 Emprunts sur comptes spéciaux															
1675 Dettes pour METP et PPP (total)															

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

IV - ANNEXES

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

IV

A.2.4

A.2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature	Couverture	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie	Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget		Capital	Charges d'intérêt	
Emprunts obligataires (total)												
Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)		-		1 750 000				-		1 142 857	10 710	1 245
1641 Emprunts en euros (total)		-		1 750 000				-		1 142 857	10 710	1 245
Décision 11-09 du 11 juillet 2011 - contrat 60317081086	NON	-	-	750 000	5 ans	Variable	Euribor	0,93	-	142 857	6 902	1 245
Décision 13-01 du 9 juillet 2013 - contrat 00000302079	NON	-	-	1 000 000	4 ans	Variable	Euribor	1,49	-	1 000 000	3 808	-
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)												
1671 Avances consolidées au trésor												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT	A2.5

A2.5-REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT

NEANT

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.6

A2.6-DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

NEANT

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.7

A2.7-DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

NEANT

IV - ANNEXE		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A2.8

Indices sous jacents	(1) Indices zones euro	(2) Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indice 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					
	% de l'encours	2				
	Montant en euros	100%				
(B) Barrière simple. Pas d'effet levier	Nombre de produits	1 750 000				
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.9

A2.9-EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

NEANT

IV ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

PROCEDURE	CHOIX DU COMITE D'ADMINISTRATION	Durée	Délibération du
Amortissement linéaire à partir du début de l'exercice suivant	Immobilisations incorporelles		96-38
	Logiciels	2 ans	du 2/12/1996
la date d'achat ou de versement	Immobilisations corporelles		96-38
	Appareils de laboratoire	5 ans	du 2/12/1996
	Bâtiments légers	10 ans	
	Coffre-fort	20 ans	
	Equipement de cuisine	10 ans	
	Installations électriques et téléphoniques	15 ans	
	Installations des appareils de chauffages	15 ans	
	Matériel classique	8 ans	
	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans	
	Matériel et outillage d'incendie	7 ans	
	Matériel informatique	3 ans	
	Mobilier	10 ans	
	Véhicules légers	5 ans	
	Véhicules de type industriel	8 ans	
		Immobilisations d'une valeur inférieure à 500 €	1 an
	Subventions d'équipement versées	5 ans	06-16 du 26/06/2006

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4-ETAT DES PROVISIONS

NEANT

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A4-ETALEMENT DES PROVISIONS

NEANT

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A6.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		9 090 000.00	1 725 000.00	1 725 000.00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		9 090 000.00	1 725 000.00	1 725 000.00
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	9 080 000.00	1 725 000.00	1 725 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	8 780 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	300 000.00	325 000.00	325 000.00
16884	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS AUPRES ETS. DE CR			
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	10 000.00		
10	Reversement de dotations			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées	10 000.00		
261	TITRES DE PARTICIPATION	10 000.00		
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	<i>Transferts entre sections =C+D</i>			
	<i>Reprises/autofinancement antérieur: (C)</i>			
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat			
	<i>Charges transférées (D)=E+F+G</i>			
2	Travaux en régie (E)			
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (F)			
	Stocks (G)			

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I 1 725 000.00	D001	IV 1 725 000.00

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie			
166	Refinancement de dette			
Total				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A6.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		9 749 000.00	4 475 000.00	4 475 000.00
	Ressources propres externes (a)	9 000.00	40 000.00	40 000.00
10222	F.C.T.V.A.	9 000.00	40 000.00	40 000.00
	Autres recettes financières (b)	540 000.00	600 000.00	600 000.00
138 274 276 024	Autres subv. d'invest. non transf. Remboursement de prêts Autres créances immobilisées Produits des cessions	540 000.00	600 000.00	600 000.00
	Transfert entre sections (c)	7 525 000.00	2 157 000.00	2 157 000.00
280414 2804148 28041482 28042 280421 280422 2805 28051 28158 28183 28184 28188	COMMUNES AUTRES COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRI BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICEN CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Autres recettes d'ordre	2 163 700.00 44 500.00 73 400.00 10 900.00 13 300.00 9 000.00 200.00 5 210 000.00	2 037 600.00 34 000.00 48 000.00 18 100.00 19 100.00 200.00	2 037 600.00 34 000.00 48 000.00 18 100.00 19 100.00 200.00
021	Virement de la section de fonct. (d)	1 675 000.00	1 678 000.00	1 678 000.00

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III 4 475 000.00	R001	R1068	V 4 475 000.00

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 1 725 000.00
Recettes financières (V)	V 4 475 000.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 2 750 000.00
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	2 750 000.00
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	2 750 000.00

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie			
166	Refinancement de dette			
Total				

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1er Janvier 2014

Annexe au budget primitif 2014

GRADES OU EMPLOIS PERMANENTS	CATÉGORIES	EFFECTIFS BUDGÉTAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TEMPS NON COMPLET
1 - DIRECTION				
Directeur général	A	1	1	
Directeur général adjoint	A	1	1	
TOTAL		2	2	
2 - SECTEUR ADMINISTRATIF				
Administrateur	A	1	1	
Directeur territorial	A	1	1	
Attaché	A	1	1	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2	1	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1	1	
Rédacteur	B	1	1	
Adjoint administratif principal 1ère cl	C	1	0	
Adjoint administratif principal 2ème cl	C	3	3	
Adjoint administratif 1ère cl	C	0	0	
Adjoint administratif 2ème cl	C	2	1	
TOTAL		12	10	
3 - SECTEUR TECHNIQUE				
Ingénieur en chef cl. except.	A	2	1	
Ingénieur en chef cl. Normale	A	1	1	
Ingénieur principal	A	1	1	
Ingénieur	A	7	5	
Technicien principal de 1ère classe	B	2	2	
Technicien principal de 2ème classe	B	4	3	
Adjoints techniques 2ème cl	C	1	1	
TOTAL		18	14	
4 - CABINET				
Collaborateur de cabinet	A	1	1	
TOTAL		1	1	
TOTAL GÉNÉRAL		33	27	

ANNEXE AU BUDGET PRIMITIF 2014

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1 ER JANVIER 2014

GRADES OU EMPLOIS PERMANENTS - AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATÉGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
Directeur général	A	ADM	HEC3	Art 47
Chargé de mission relations institution.	A	ADM	852	Art 3-3
Responsable service technique élec.	A	TECH	HEA1	Art 3-3
Infographiste	A	COM	750	Art 3-3
Ingénieur réseaux	A	TECH	379	Art 3-3
Ingénieur contrôle des raccordements	A	TECH	379	Art 3-3
Technicien conseil en énergie partagé	B	TECH	350	Art 3-2
Comptable	A	FIN	379	Art 3-3

GRADES OU EMPLOIS	Cabinet	CATÉGORIES (1)	SECTEUR (2)	RÉMUNÉRATION (3)	CONTRAT
Chef de cabinet		A	CAB	84 % du traitement maximum applicable au fonctionnaire du grade de plus élevé	art 110

(1) **CATEGORIES** : A, B et C

(2) **SECTEUR** :

ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM : Communication

CAB : Cabinet

(3) **REMUNERATION** : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

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