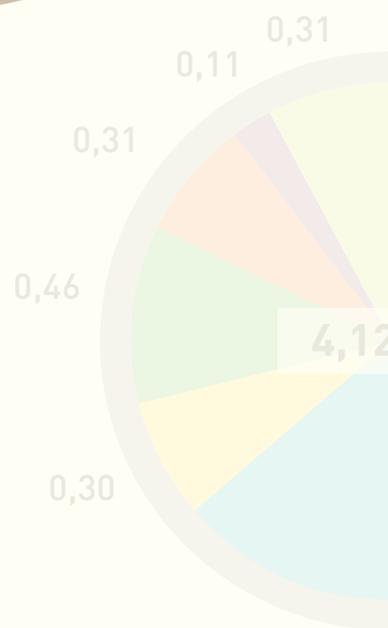
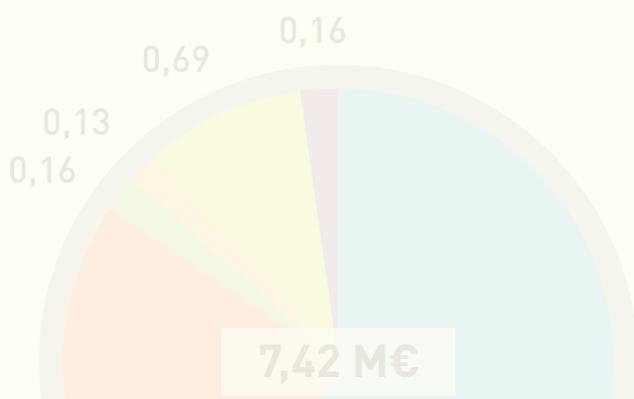




- Charges de personnel
- Charges courantes et financières
- Appuis extérieurs des services techniques

Le budget primitif du Syndicat

approuvé par le Comité d'administration du 9 février 2015



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

SEANCE DU COMITE DU 9 FEVRIER 2015

AFFAIRE N° 4

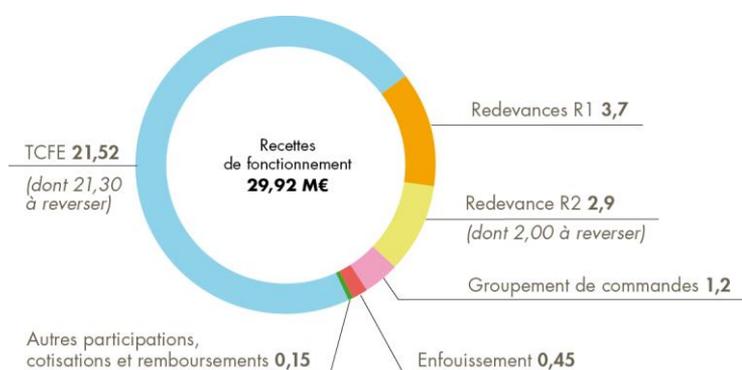
RAPPORT DU BUDGET PRIMITIF 2015

Le budget primitif 2015 soumis à l'approbation des membres du comité d'administration s'élève, en dépenses et en recettes à 39 859 000 euros dont 29 920 000 euros pour la section de fonctionnement et 9 939 000 euros pour la section d'investissement.

Il est conforme aux orientations budgétaires présentées au Comité d'Administration le 15 décembre 2014.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A – RECETTES :



Au total, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 29 920 000 euros dont 5 670 000 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 : 5 670 000 euros

- ⇒ La redevance R1 gaz : 2 900 000 euros,
- ⇒ La redevance R1 électricité : 800 000 euros,
- ⇒ Le remboursement des frais engagés par le Sigeif dans l'exercice de ses délégations de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'ouvrage temporaire : 400 000 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 : 1 200 000 euros,
- ⇒ Les cotisations des membres adhérant au dispositif de valorisation des CEE : 30 000 euros,
- ⇒ Les frais de recouvrement et de contrôle de la TCFE : 220 000 euros,
- ⇒ Diverses participations du personnel (titre de restauration, forfait d'utilisation privée des véhicules, chèques emploi-service) : 40 000 euros,

2- Recettes de fonctionnement destinées à être reversées aux communes : 23 350 000 euros

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

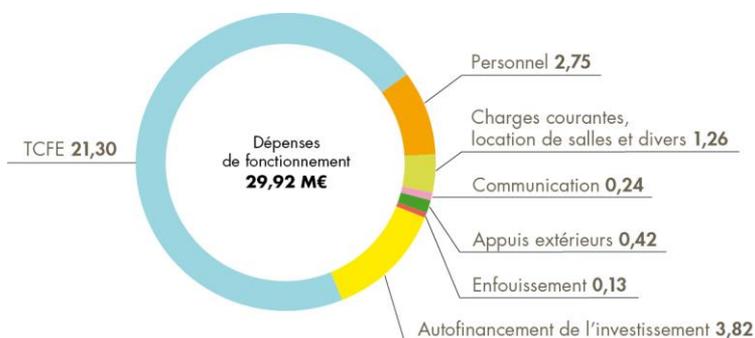
La TCFE pour un montant estimé à 21 300 000 euros.

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 : 50 000 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 s'élèvent à 29 920 000 euros dont :

1- dépenses réelles de fonctionnement : 26 096 000 euros

- Versement aux communes de la TCFE 21 300 000 euros,
- Charges de personnel : 2 750 000 euros (le recrutement d'un technicien pour le conseil en énergie partagé est prévu en 2015),
- Communication : 240 000 euros dont 160 000 euros pour la journée d'information d'avril 2015 (appuis extérieurs, intervenants, impressions, réception, etc.) et 80 000 euros pour le « réseaux énergie », le site internet et les relations presse (appuis extérieurs, impressions, maintenance du site etc.).
- Appuis juridiques et autres appuis extérieurs pour les services aux communes : 145 000 euros dont 100 000 pour les études de faisabilité technique relatives à la mise en place des nouvelles compétences, 30 000 euros pour les études juridiques, préalables à la passation des marchés pour la mise en œuvre de stations de compression GNV, 15 000 euros pour le contrôle de la TCFE,
- Appuis extérieurs pour le contrôle technique et financier des concessionnaires : 160 000 euros (contrôle comptable et baromètre de satisfaction),
- Appuis extérieurs pour le groupement de commandes : 110 000 euros dont 80 000 euros pour la rémunération du service de suivi des données de consommation journalière Calypteo et 30 000 euros pour les appuis juridiques,
- Participations aux opérations coordonnées assurées en maîtrise d'ouvrage unique des communes et autres charges exceptionnelles : 125 000 euros,
- Intérêts des emprunts : 33 000 euros,
- Locations de salles : 100 000 euros,
- Dépenses courantes : 1 133 000 euros.

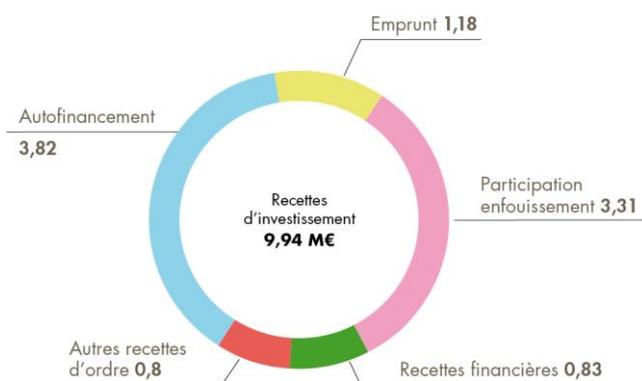
2- Les opérations d'ordre de transfert entre section s'élèvent à 3 824 000 euros dont :

- La dotation aux amortissements pour 2 070 000 euros
- Le virement à la section d'investissement pour 1 754 000 euros.

SECTION D'INVESTISSEMENT :

La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 9 939 000 euros.

A – RECETTES :



1- Recettes d'équipement : 4 485 000 euros (emprunt et participations enfouissement du chapitre 13)

- Un emprunt de 1.175 million a été inscrit en recettes pour le financement de la station de compression gaz.
- Aucun emprunt n'est prévu en 2015 pour les travaux d'enfouissement. De même les communes ayant renoncé à financer leurs travaux grâce à des avances prélevées sur leur trésorerie depuis que les intérêts d'emprunt ne leur sont plus répercutés, il n'y a plus de recettes au compte 16 818.
- Les participations des communes, communautés d'agglomérations, départements et concessionnaire aux travaux d'enfouissement sont évaluées à 3.31 millions d'euros. Ces recettes sont affectées au financement des travaux.

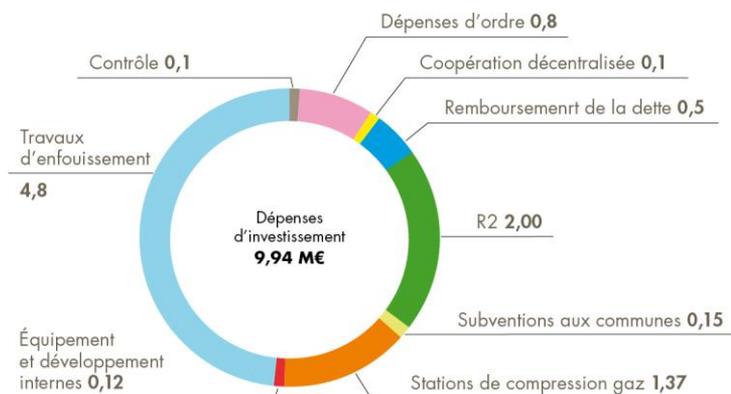
2- Recettes financières : 830 000 euros

- Fonds de compensation pour la TVA : 30 000 euros
- Créances sur transfert du droit à déduction de la TVA auprès d'ERDF : 800 000 euros

3- Prélèvements provenant de la section de fonctionnement : 3 824 000 euros

4- Autres recettes d'ordre : 800 000 euros

B - DEPENSES :



Les travaux d'enfouissement constituent la principale dépense d'investissement de 2015 pour 4 800 000 euros (23 15) Vient ensuite le versement de la R2 pour 2 000 000 euros (204 14 82), le financement de la première station de compression de gaz pour 1 365 000 euros TTC (23 15) et les remboursements d'emprunts et d'avances des communes pour 500 000 euros (16 41 et 16 818).

Au chapitre 20, 10 000 euros permettront de financer l'achat de progiciels pour l'équipement des services, 26 000 euros seront consacrés à l'achat d'un logiciel simplifiant le contrôle de la R2, 50 000 euros à l'achat d'un logiciel dédié au contrôle de la TCFE, 6 000 euros pour les développements du logiciel gérant les opérations d'enfouissement de réseaux et 12 000 euros pour le développement d'un site internet dédié au groupement de commandes.

Au chapitre 204, outre la R2, sont inscrits 150 000 euros pour les subventions énergie et environnement (204 14 82), et 100 000 euros pour la coopération décentralisée (204 21).

Au chapitre 21 figurent 100 000 pour le renouvellement d'un chromatographe et 20 000 euros pour le renouvellement du matériel informatique (21 83).

Au chapitre 041 sont inscrits 800 000 euros, contrepartie de l'opération d'ordre figurant en recettes (27 62).

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 2015

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 - Détail des crédits de trésorerie	29
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	29-30
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours	32
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	33
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	33
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	33
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	33
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	33
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A4 - Etat des provisions	35
A5 - Etalement des provisions	35
A6 - Equilibre des opérations financières	36-38
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes - services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement	-
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes - services d'eau et d'assainissement - Investissement	-
A7.2 - Etat de la répartition de la TEOM	-
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 l'établissement public	-
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	-
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 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	-
B3 - Etat des recettes grévées d'une affectation spéciale	-
C - Autres éléments d'information	
C1 - Etat du personnel	39-40
C2 - Liste des organismes dans lesquels ont été pris un engagement financier	-
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère l'établissement public	-
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	41-42

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Informations statistiques	Valeurs
<u>I - Compétence "GAZ" :</u>	
Nombre de communes syndiquées au 01/01/2014 :	184
Population au 01/01/2014 :	5 391 635
Nombre d'abonnés sur le territoire de la concession au 01/01/2014 :	1 221 603
Longueur totale des réseaux en concession au 01/01/2014 en km :	9 371
Valeur nette comptable des ouvrages en concession au 01/01/2014 en M€ :	855
Valeur brute comptable des ouvrages mis en concession au 01/01/2014 en M€ :	1 482
<u>II - Compétence "ELECTRICITÉ" :</u>	
Nombre de communes syndiquées au 01/01/2014 :	63
Population au 01/01/2014 :	1 395 396
Nombre d'usagers sur le territoire de la concession au 01/01/2014 :	656 839
Longueur totale des réseaux de la concession au 01/01/2014 en km :	8 529
Valeur nette comptable des ouvrages de la concession au 01/01/2014 en M€ :	395
Valeur brute comptable des ouvrages mis en concession au 01/01/2014 en M€ :	756
Provisions constituées pour renouvellement au 01/01/2014 en M€	212
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 (*)	0,57
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.	1,02
10 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (*)	0,52
11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (*)	0,18

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	1 639 000.00	1 588 000.00	1 588 000.00	1 588 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 650 000.00	2 750 000.00	2 750 000.00	2 750 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 790 000.00	21 300 000.00	21 300 000.00	21 300 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	239 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Total des dépenses de gestion courante		25 318 000.00	25 908 000.00	25 908 000.00	25 908 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	42 000.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	390 000.00	155 000.00	155 000.00	155 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		25 750 000.00	26 096 000.00	26 096 000.00	26 096 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 747 000.00	1 754 000.00	1 754 000.00	1 754 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 163 000.00	2 070 000.00	2 070 000.00	2 070 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 910 000.00	3 824 000.00	3 824 000.00	3 824 000.00
TOTAL		29 660 000.00	29 920 000.00	29 920 000.00	29 920 000.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	29 920 000.00
--	---------------

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	920 000.00	1 230 000.00	1 230 000.00	1 230 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	21 000 000.00	21 520 000.00	21 520 000.00	21 520 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	550 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 090 000.00	6 650 000.00	6 650 000.00	6 650 000.00
Total des recettes de gestion courante		29 560 000.00	29 850 000.00	29 850 000.00	29 850 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		29 660 000.00	29 920 000.00	29 920 000.00	29 920 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		29 660 000.00	29 920 000.00	29 920 000.00	29 920 000.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	29 920 000.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 824 000.00
---	--------------

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	130 000.00	104 000.00	104 000.00	104 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 730 000.00	2 250 000.00	2 250 000.00	2 250 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 600 000.00	6 165 000.00	6 165 000.00	6 165 000.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		7 530 000.00	8 639 000.00	8 639 000.00	8 639 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 300 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
Total des dépenses financières		1 300 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		8 830 000.00	9 139 000.00	9 139 000.00	9 139 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	700 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		700 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
TOTAL		9 530 000.00	9 939 000.00	9 939 000.00	9 939 000.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	9 939 000.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	2 000 000.00	3 310 000.00	3 310 000.00	3 310 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	2 000 000.00	1 175 000.00	1 175 000.00	1 175 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		4 000 000.00	4 485 000.00	4 485 000.00	4 485 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	220 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	700 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
Total des recettes financières		920 000.00	830 000.00	830 000.00	830 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		4 920 000.00	5 315 000.00	5 315 000.00	5 315 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 747 000.00	1 754 000.00	1 754 000.00	1 754 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 163 000.00	2 070 000.00	2 070 000.00	2 070 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	700 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 610 000.00	4 624 000.00	4 624 000.00	4 624 000.00
TOTAL		9 530 000.00	9 939 000.00	9 939 000.00	9 939 000.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	9 939 000.00
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 824 000.00
--	------------------------------	--------------

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	1 588 000.00		1 588 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 750 000.00		2 750 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	21 300 000.00		21 300 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 000.00		270 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	33 000.00		33 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	155 000.00		155 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 070 000.00	2 070 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 754 000.00	1 754 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	26 096 000.00	3 824 000.00	29 920 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	29 920 000.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	500 000.00		500 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	104 000.00		104 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	2 250 000.00		2 250 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	120 000.00		120 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	6 165 000.00		6 165 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		800 000.00	800 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	9 139 000.00	800 000.00	9 939 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 939 000.00
---	---------------------

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	1 230 000.00		1 230 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	21 520 000.00		21 520 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	450 000.00		450 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 650 000.00		6 650 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 000.00		70 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	29 920 000.00		29 920 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	29 920 000.00
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00		30 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 310 000.00		3 310 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 175 000.00		1 175 000.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		800 000.00	800 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	800 000.00		800 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 070 000.00	2 070 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 754 000.00	1 754 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total	5 315 000.00	4 624 000.00	9 939 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 939 000.00
---	--------------

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	1 639 000.00	1 588 000.00	1 588 000.00
- 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	7 000.00	7 000.00
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	5 000.00	5 000.00
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	888 000.00	833 000.00	833 000.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	90 000.00	100 000.00	100 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	100 000.00	90 000.00	90 000.00
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	45 000.00	45 000.00	45 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCE	6 000.00	6 000.00	6 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	470 000.00	415 000.00	415 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	40 000.00	40 000.00	40 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	40 000.00	40 000.00	40 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	651 000.00	654 000.00	654 000.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	2 000.00	4 000.00	4 000.00
6226	HONORAIRES	10 000.00	5 000.00	5 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6228	DIVERS	240 000.00	240 000.00	240 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	35 000.00	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	47 000.00	47 000.00
6237	PUBLICATIONS	20 000.00	33 000.00	33 000.00
6238	DIVERS	5 000.00	29 000.00	29 000.00
	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	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6257	RECEPTIONS	45 000.00	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	40 000.00	35 000.00	35 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	2 000.00	2 000.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	65 000.00	60 000.00	60 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	30 000.00	30 000.00	30 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 000.00	5 000.00	5 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 000.00	11 000.00	11 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	5 000.00	6 000.00	6 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 650 000.00	2 750 000.00	2 750 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	65 000.00	67 000.00	67 000.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	40 000.00	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	20 000.00	22 000.00	22 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 585 000.00	2 683 000.00	2 683 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	710 000.00	730 000.00	730 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	40 000.00	42 000.00	42 000.00
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	15 000.00	10 000.00	10 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	400 000.00	420 000.00	420 000.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE			
	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	660 000.00	675 000.00	675 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	310 000.00	320 000.00	320 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	300 000.00	310 000.00	310 000.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	21 000.00	22 000.00	22 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	5 000.00	6 000.00	6 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
	VERSEES DIRECTEMENT	16 000.00	30 000.00	30 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
	AUTRES CHARGES	100 000.00	110 000.00	110 000.00
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	20 790 000.00	21 300 000.00	21 300 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	20 790 000.00	21 300 000.00	21 300 000.00
7398	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	20 790 000.00	21 300 000.00	21 300 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	239 000.00	270 000.00	270 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	239 000.00	270 000.00	270 000.00
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	45 000.00	45 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	22 000.00	30 000.00	30 000.00
6535	FORMATION	2 000.00	5 000.00	5 000.00
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		25 318 000.00	25 908 000.00	25 908 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	42 000.00	33 000.00	33 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	42 000.00	33 000.00	33 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	42 000.00	32 000.00	32 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		1 000.00	1 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	390 000.00	155 000.00	155 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	390 000.00	155 000.00	155 000.00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION BOURSES ET PRIX	10 000.00	5 000.00	5 000.00
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	5 000.00	5 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	350 000.00	125 000.00	125 000.00

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		25 750 000.00	26 096 000.00	26 096 000.00

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	1 747 000.00	1 754 000.00	1 754 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 747 000.00	1 754 000.00	1 754 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 163 000.00	2 070 000.00	2 070 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 163 000.00	2 070 000.00	2 070 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 163 000.00	2 070 000.00	2 070 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 910 000.00	3 824 000.00	3 824 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 910 000.00	3 824 000.00	3 824 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		29 660 000.00	29 920 000.00	29 920 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				29 920 000.00

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	920 000.00	1 230 000.00	1 230 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	920 000.00	1 230 000.00	1 230 000.00
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	10 000.00	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	890 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	21 000 000.00	21 520 000.00	21 520 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	21 000 000.00	21 520 000.00	21 520 000.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	21 000 000.00	21 520 000.00	21 520 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	550 000.00	450 000.00	450 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	550 000.00	450 000.00	450 000.00
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	60 000.00	50 000.00	50 000.00
74748	AUTRES COMMUNES	80 000.00	220 000.00	220 000.00
74758	AUTRES GROUPEMENTS	40 000.00	50 000.00	50 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	370 000.00	130 000.00	130 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 090 000.00	6 650 000.00	6 650 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 090 000.00	6 650 000.00	6 650 000.00
7571	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	2 850 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00
7572	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	790 000.00	800 000.00	800 000.00
7573	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	3 400 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00
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		29 560 000.00	29 850 000.00	29 850 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	70 000.00	70 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	70 000.00	70 000.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	60 000.00	40 000.00	40 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	40 000.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		29 660 000.00	29 920 000.00	29 920 000.00

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)	29 660 000.00	29 920 000.00	29 920 000.00
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	29 920 000.00

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	130 000.00	104 000.00	104 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	130 000.00	104 000.00	104 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	130 000.00	104 000.00	104 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 730 000.00	2 250 000.00	2 250 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 730 000.00	2 250 000.00	2 250 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 730 000.00	2 250 000.00	2 250 000.00
2041482	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 670 000.00	2 150 000.00	2 150 000.00
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	60 000.00	100 000.00	100 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00	120 000.00	120 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00	120 000.00	120 000.00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		100 000.00	100 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20 000.00	20 000.00	20 000.00
2184	MOBILIER	50 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 600 000.00	6 165 000.00	6 165 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 600 000.00	6 165 000.00	6 165 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 600 000.00	6 165 000.00	6 165 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 530 000.00	8 639 000.00	8 639 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 300 000.00	500 000.00	500 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 300 000.00	500 000.00	500 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 250 000.00	450 000.00	450 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	50 000.00	50 000.00	50 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 300 000.00	500 000.00	500 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 830 000.00	9 139 000.00	9 139 000.00

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	800 000.00	800 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	700 000.00	800 000.00	800 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	700 000.00	800 000.00	800 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		700 000.00	800 000.00	800 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 530 000.00	9 939 000.00	9 939 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				9 939 000.00

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	2 000 000.00	3 310 000.00	3 310 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 000 000.00	3 310 000.00	3 310 000.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		160 000.00	160 000.00
1323	DEPARTEMENTS	500 000.00	420 000.00	420 000.00
13248	AUTRES COMMUNES	400 000.00	850 000.00	850 000.00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	100 000.00	90 000.00	90 000.00
1328	AUTRES	1 000 000.00	1 790 000.00	1 790 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 000 000.00	1 175 000.00	1 175 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000 000.00	1 175 000.00	1 175 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	2 000 000.00	1 175 000.00	1 175 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 000 000.00	4 485 000.00	4 485 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	220 000.00	30 000.00	30 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	220 000.00	30 000.00	30 000.00
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	220 000.00	30 000.00	30 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	700 000.00	800 000.00	800 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	700 000.00	800 000.00	800 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	700 000.00	800 000.00	800 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		920 000.00	830 000.00	830 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 920 000.00	5 315 000.00	5 315 000.00

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	1 747 000.00	1 754 000.00	1 754 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 747 000.00	1 754 000.00	1 754 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 163 000.00	2 070 000.00	2 070 000.00
- 28 -	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 163 000.00	2 070 000.00	2 070 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28041482	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
280421	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 015 000.00	1 937 000.00	1 937 000.00
	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	39 000.00	35 000.00	35 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES			
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	63 000.00	48 000.00	48 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS			
	INSTALL.GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	16 000.00	19 000.00	19 000.00
28188	MOBILIER	23 000.00	24 000.00	24 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 910 000.00	3 824 000.00	3 824 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	700 000.00	800 000.00	800 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	700 000.00	800 000.00	800 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	700 000.00	800 000.00	800 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 610 000.00	4 624 000.00	4 624 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 530 000.00	9 939 000.00	9 939 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				9 939 000.00

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	28 484 874,41	838 000,00	597 500,00
011 Charges à caract. gal	1 588 000,00		
012 Charges de personnel	1 347 500,00	825 000,00	577 500,00
65 Autres ch. de gest. Cour.	270 000,00		
014 Atténuation de prod.	21 300 000,00		
66 Charges financières (1)		13 000,00	20 000,00
6611 ICNE N			
67 Charges exceptionnelles	155 000,00		
73 Impôts et taxes			
042 Dot. Aux amts et prov.	2 070 000,00		
dont : dépenses d'administration générale			
022 Dépenses imprévues	374,41		
023 Viremt. à la sect. d'inv.	1 754 000,00		
002 Déficit de fonct (2)			
TOTAL RECETTES	22 870 000,00	2 900 000,00	4 150 000,00
70 Pro. des serv & du dom.	1 230 000,00		
72 Travaux en régie			
73 Impôts et taxes	21 520 000,00		
74 Dotations, participations			450 000,00
75 Autres pr. de gest. Cour.	50 000,00	2 900 000,00	3 700 000,00
013 Attén. de charges (1)			
6611 ICNE N-1 contrepassés			
76 Produits financiers			
77 Produits exceptionnels	70 000,00		
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 : 75% - électricité : 25%)	1 510 000,00	380 500,00
--	--	--------------	------------

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	130 000,00	1 727 000,00	8 082 000,00
Dépenses d'équipt non ind.			
20 Immob. Incorporelles	10 000,00	12 000,00	82 000,00
204 Subventions d'équipement	100 000,00	150 000,00	2 000 000,00
21 Immob. Corporelles	20 000,00	100 000,00	
23 Immob en cours		1 365 000,00	4 800 000,00
OPERATIONS VOTEES			
.....			
.....			
.....			
Dépenses financières			
10 Reversement de dotations			
13 Reversement de subv.			
16 Remb. d'emprunts (1)		100 000,00	400 000,00
26 Acquisition de titres			
27 Immob. Financières			
041 Opérations patrimoniales			800 000,00
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	3 854 000,00	1 175 000,00	4 910 000,00
Recettes aff. À l'équipement			
10 Dotations	30 000,00		
1068 Excédents capitalisés			
13 Subventions			3 310 000,00
16 emprunts et dettes		1 175 000,00	
OPERATIONS VOTEES			
024 Produits de cession d'immobilisatins			
Recettes financières			
138 Subventions d'invt			
27 Transf de droit à déd TVA			800 000,00
041 Opérations patrimoniales			800 000,00
Opérations d'ordre de section à section (3)	2 070 000,00	0,00	0,00
dont ICNE N			
021 Virt. De la section de fonct.	1 754 000,00	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 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A2.1
A2.1-DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		
NEANT		

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE LA DETTE		A2.2

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 et dettes à l'origine du contrat							
163 Emprunts obligataires (total)															
Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)					2 000 000										
1641 Emprunts en euros (total)															
Décision 11-09 du 11 juillet 2011 - contrat 60317081086	CRCA IDF	11/07/2011	02/05/2012	02/08/2012	1 000 000	Variable	Euribor 3M + 0,7%	1,42	0,78	Euro	Trimestre	Linéaire	Oui	A	
Décision 14-01 du 27 mai 2014 - contrat 00000400471	CRCA IDF	27/05/2014	03/06/2014	03/09/2014	1 000 000	Variable	Euribor 3M + 1,10%	1,41	1,18	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)															
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)															
168 Emprunts et dettes assimilées (total)															
1681 Autres emprunts (total)					48 421										
16818 Avances (1)					48 421										
1682 Bons à moyens terme négociables (total)															
TOTAL GENERAL					2 048 421										

(1) Avances des communes pour les travaux d'enfouissement réalisés sur leurs territoires

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE LA DETTE		A2.2

A.2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2015											ICNE de l'exercice	
	Couverture (O/N) ?	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice				
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus le cas échéant		
163 Emprunts obligataires (total)													
Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)													
1641 Emprunts en euros (total)				1 517 857							14 066		1 729
Décision 11-09 du 11 juillet 2011 - contrat 60317081086	N	-	-	642 857	4 ans	Variable	Euribor 3M	0,78	150 857	4 707		360	
Décision 14-01 du 27 mai 2014 - contrat 00000400471	N	-	-	875 000	3 ans	Variable	Euribor 3M	1,18	250 000	9 360		1 369	
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)													
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (total)													
1681 Autres emprunts (total)													
16818 Avances (1)	-	-	-	48 421	1 an	Néant	-	-	48 421	-	-	-	-
1682 Bons à moyens terme négociables (total)													
TOTAL GENERAL				1 566 278					449 278	14 066	0	1 729	

(1) Avances des communes pour les travaux d'enfouissement réalisés sur leurs territoires

(2) Emprunt n° 0000302079 (Décision 13-01 du 9 juillet 2013) remboursé intégralement le 6 mars 2014

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 01/01/2015	Type d'indice	Durée du contrat	Dates de périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	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	642 857	Euribor 3M + 0,7%	7 ans	-	-	-	0	-	0,78	4 707	-	41%
Décision 14-01 du 27 mai 2014 - contrat 00000400471	CRCA IDF	1 000 000	875 000	Euribor 3M + 1,10%	4 ans	-	-	-	0	-	1,18	9 360	-	56%
Avances (1)	VILLES	48 421	48 421	Néant	2 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	3%
TOTAL A		2 048 421	1 566 278						0			14 066		
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														

(1) Avances des communes pour les travaux d'investissement réalisés sur leurs territoires

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A2.4

A.2.4 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS - au 1er janvier 2015

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					
	% 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 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5-DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

NEANT

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT	A2.6

A2.6-REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT

NEANT

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7-EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

NEANT

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8-DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

NEANT

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

A2.9-AUTRES DETTES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 725 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 725 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	1 400 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00
1643	Emprunts en euros			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1671	Avances consolidées du Trésor			
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor			
1678	Autres emprunts et dettes			
1681	Autres emprunts	325 000.00	50 000.00	50 000.00
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes			
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>			
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 025 000.00			3 025 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 088 000.00	4 830 000.00	4 830 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	871 600.00	920 000.00	920 000.00
10222	FCTVA	71 600.00	220 000.00	220 000.00
10223	TLE			
10224	Versements pour dépassement PLD			
10225	Participation pour dépassement de COS			
10228	Autres fonds			
138	Autres subvent ^o invest. non transf.			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	800 000.00	700 000.00	700 000.00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	800 000.00	700 000.00	700 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	4 216 400.00	3 910 000.00	3 910 000.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	2 163 000.00	2 163 000.00	2 163 000.00
2804148	AUTRES COMMUNES			
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 042 600.00	2 015 000.00	2 015 000.00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE			
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	33 700.00	39 000.00	39 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	49 200.00	63 000.00	63 000.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS		6 000.00	6 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	18 100.00	16 000.00	16 000.00
28184	MOBILIER	19 200.00	23 000.00	23 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200.00	1 000.00	1 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
021	Virement de la section de fonctionnement	2 053 400.00	1 747 000.00	1 747 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	9 918 000.00				9 918 000.00

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 025 000.00
Ressources propres disponibles	IV 9 918 000.00
Solde (IV - II)	V 6 893 000.00

TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNEL AU 1ER JANVIER 2015

Annexe au Budget primitif 2015

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	2	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1	1	
Rédacteur	B	1	1	
Adjoint administratif principal 1ère cl	C	1	0	1 (5/35 ^{ème})
Adjoint administratif principal 2ème cl	C	3	3	
Adjoint administratif 1ère cl	C	0	0	
Adjoint administratif 2ème cl	C	2	2	
TOTAL		13	12	
3 - SECTEUR TECHNIQUE				
Ingénieur en chef cl. except.	A	2	1	
Ingénieur en chef cl. Normale	A	2	2	
Ingénieur principal	A	1	1	
Ingénieur	A	7	6	
Technicien principal de 1ère classe	B	1	1	
Technicien principal de 2ème classe	B	4	3	
Adjoints techniques 2ème cl	C	1	1	
TOTAL		18	15	
4 - CABINET				
Collaborateur de cabinet	A	1	1	
TOTAL		1	1	
TOTAL GÉNÉRAL		34	30	

ANNEXE AU BUDGET PRIMITIF 2015

TABLEAU DES EFFECTIFS

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
Ingénieur contrôle des raccordements	A	TECH	379	Art 3-3
Responsable PAO	A	COM	811	Art 3-3
Ingénieur groupement de commandes	A	TECH	458	Art 3-3
Technicien conseil en énergie partagé	B	TECH	367	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)