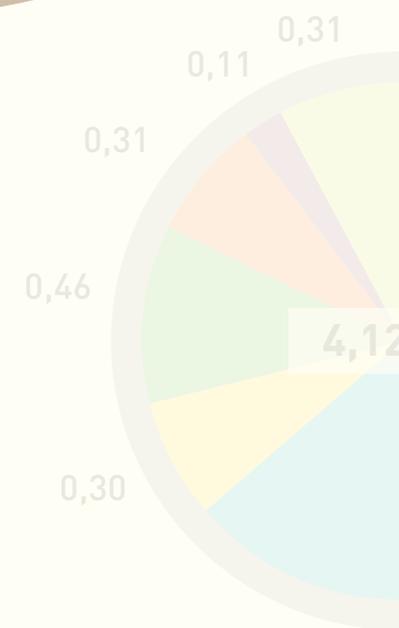
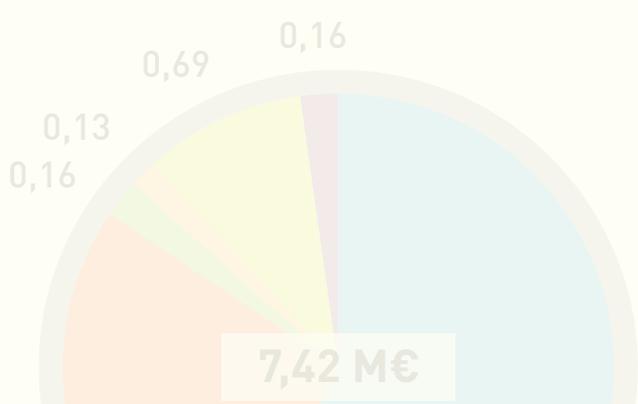




- Charges de personnel
- Charges courantes et financières
- Appuis extérieurs des services techniques

Le budget primitif du Syndicat

approuvé par le Comité d'administration du 8 février 2016



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

SEANCE DU COMITE DU 8 FEVRIER 2016

AFFAIRE N° 4

RAPPORT DU BUDGET PRIMITIF 2016

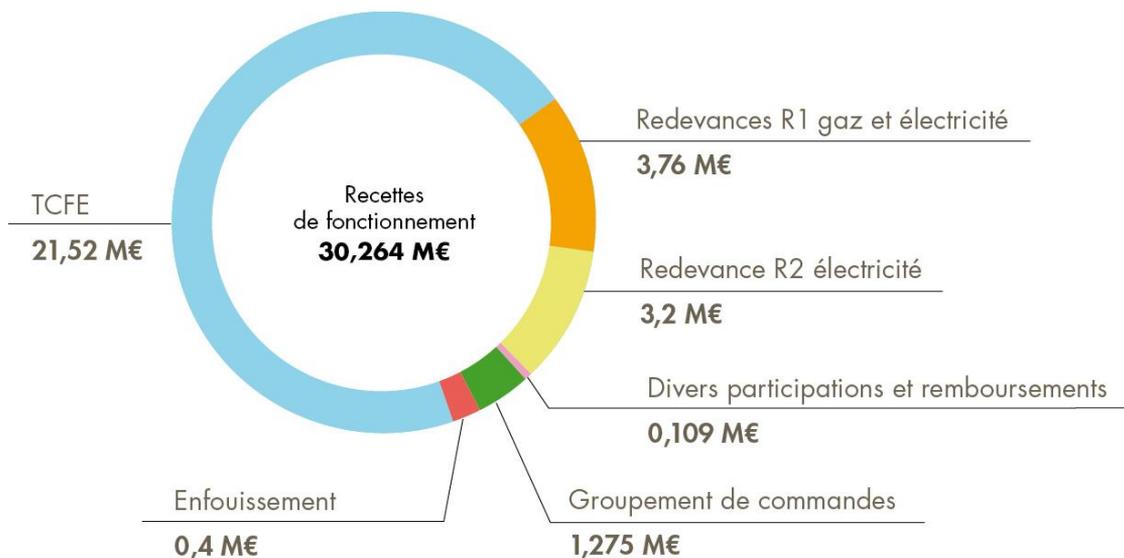
Le budget primitif 2016 soumis à l'approbation des membres du comité d'administration s'élève, en dépenses et en recettes à 40.599 millions d'euros dont 30.264 millions d'euros pour la section de fonctionnement et 10.335 millions d'euros pour la section d'investissement.

Il est conforme aux orientations budgétaires présentées au Comité d'Administration le 14 décembre 2015.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre en recettes et en dépenses à 30.264 millions d'euros.

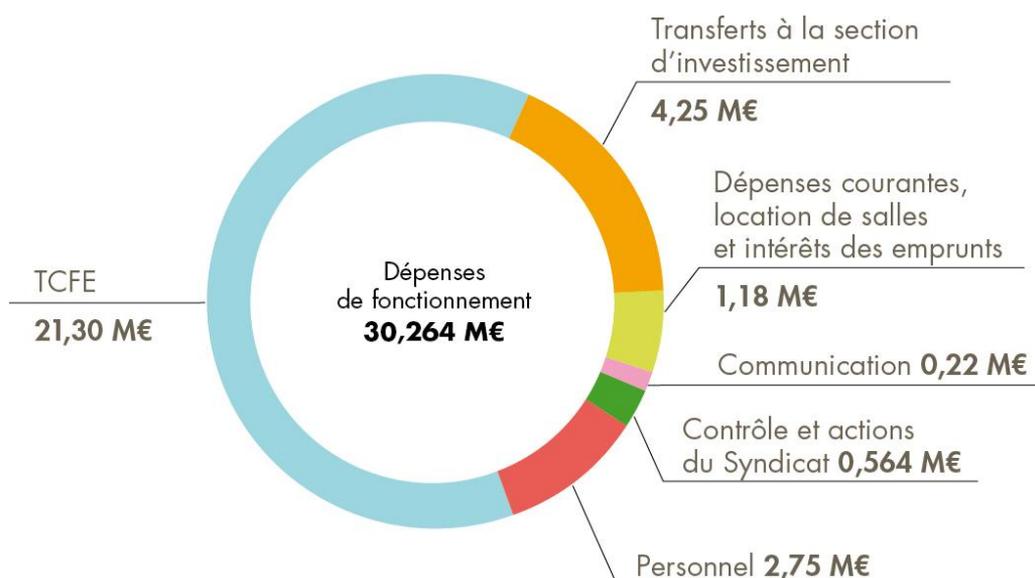
A – RECETTES :



- ⇒ Cotisations des membres du groupement de commandes pour 1.275 million d'euros
- ⇒ TCFE collectée pour 21.52 millions d'euros
- ⇒ Recettes de fonctionnement perçues dans le cadre des enfouissements de réseaux : 0.4 million d'euros.
- ⇒ Redevances de fonctionnement pour 3.76 millions d'euros dont 2.935 millions pour la concession gaz, 0.825 million pour la concession électricité.
- ⇒ Redevance d'investissement R2 pour 3.2 millions d'euros.
- ⇒ Diverses participations et remboursements (participation des concessionnaires aux dépenses d'information, remboursements de l'association Loi 1901 SYNCOM et du personnel) pour 109 k€.

Il n'y a pas de recettes d'ordre de fonctionnement.

B – DEPENSES :



1- dépenses réelles de fonctionnement : 26.014 millions d'euros

- ⇒ Versement aux communes de la TCFE : 21.3 millions d'euros,
- ⇒ Charges de personnel : 2.75 millions d'euros (il n'est pas prévu d'augmentation d'effectif en 2016).
- ⇒ Contrôle technique et financier des concessionnaires : 0.18 million d'euros,
- ⇒ Actions du Syndicat et services aux communes : 0.384 million d'euros,
- ⇒ Communication institutionnelle et information des élus : 0.22 millions d'euros (prévoyant notamment l'organisation d'une demi-journée d'information des élus en 2016),
- ⇒ Dépenses courantes : 1.06 million d'euros,
- ⇒ Intérêts des emprunts : 0.03 million d'euros,
- ⇒ Locations de salles : 0.09 million d'euros,

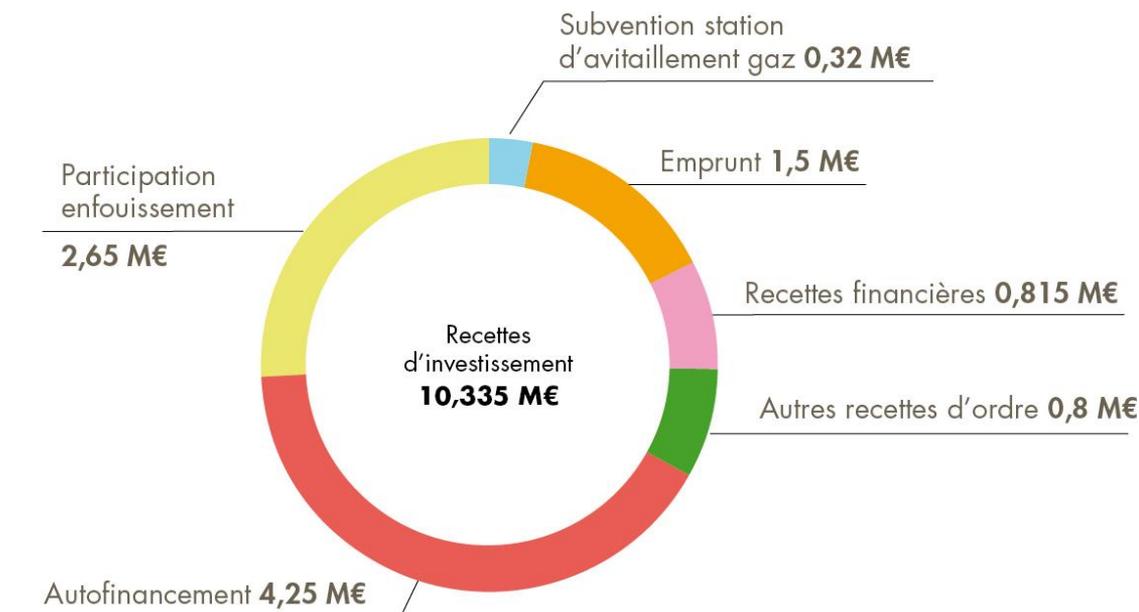
2- Les opérations d'ordre de transfert entre section s'élèvent à 4.25 millions d'euros dont :

- La dotation aux amortissements pour 2.1 millions d'euros,
- Financement de la section d'investissement pour 2.15 millions d'euros.

SECTION D'INVESTISSEMENT :

La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 10.335 millions d'euros.

A – RECETTES :



1- Recettes d'équipement : 4.47 millions d'euros (emprunt et participations enfouissement du chapitre 13)

- Un emprunt de 1.5 million a été inscrit en recettes pour le financement d'une nouvelle station de compression gaz.
- Une subvention de la Région Ile-de-France d'un montant total de 0.32 million d'euros est inscrite pour les stations de compression financées sur les budgets 2015 et 2016.
- Aucun emprunt n'est prévu en 2016 pour les travaux d'enfouissement. Les communes ayant par ailleurs 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 2.65 millions d'euros.

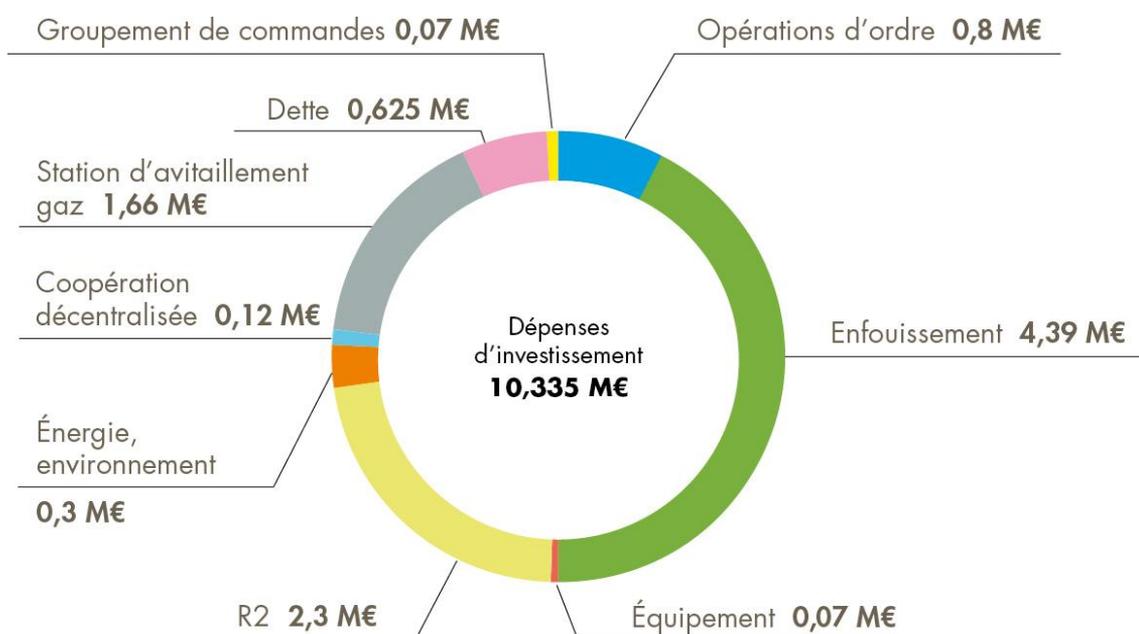
2- Recettes financières : 0.815 millions d'euros

- Fonds de compensation pour la TVA : 15 000 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 : 4.250 millions d'euros

4- Autres recettes d'ordre : 0.8 million d'euros

B - DEPENSES :



1- Dépenses réelles : 9.535 millions d'euros

Les travaux d'enfouissement constituent la principale dépense d'investissement de 2016 pour 4.2 millions d'euros (23 15) Vient ensuite le reversement du produit de la redevance R2 correspondant aux travaux éligibles effectués par les communes pour 2.3 millions d'euros (204 14 82 et 204 15 82), le financement de la seconde station de compression de gaz pour 1.66 millions d'euros TTC (23 15) et les remboursements d'emprunts pour 0.625 million d'euros (16 41).

Au chapitre 20, 30 000 euros permettront de financer l'achat de progiciels pour l'équipement des services, 40 000 euros pour les développements du logiciel gérant les opérations d'enfouissement de réseaux, 20 000 euros pour le développement d'un site internet dédié au groupement de commandes et 50 000 euros pour le développement de l'outil commun, SIGEIF/ SIPPAREC, de gestion des consommations des adhérents du groupement de commandes.

Au chapitre 204, outre la R2, sont inscrits 300 000 euros pour les subventions énergie et environnement (204 14 82), 150 000 euros pour des versements de participations et subventions aux communes dans le cadre des enfouissements de réseaux et 120 000 euros pour la coopération décentralisée (204 21).

Au chapitre 21 figurent 40 000 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).

2- Dépenses d'ordre : 0.8 million d'euros

REPUBLIQUE FRANCAISE



SIGEIF

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

Etablissement public de coopération intercommunale

SIRET : 200 050 433 00024

Poste comptable : Trésorerie principale EPL

26 rue Bénard - 75014 Paris

M 14

**BUDGET PRIMITIF
VOTE PAR NATURE**

ANNEE 2016

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 01/01/2016 :	185
Population au 01/01/2015 :	5 434 978
Nombre d'abonnés sur le territoire de la concession au 01/01/2015 :	1 209 257
Longueur totale des réseaux en concession au 01/01/2015 en km :	9 383
Valeur nette comptable des ouvrages en concession au 01/01/2015 en M€ :	861
Valeur brute comptable des ouvrages mis en concession au 01/01/2015 en M€ :	1 518
<u>II - Compétence "ELECTRICITÉ" :</u>	
Nombre de communes syndiquées au 01/01/2016 :	64
Population au 01/01/2015 :	1 407 502
Nombre d'usagers sur le territoire de la concession au 01/01/2015 :	661 835
Longueur totale des réseaux de la concession au 01/01/2015 en km :	8 579
Valeur nette comptable des ouvrages de la concession au 01/01/2015 en M€ :	406
Valeur brute comptable des ouvrages mis en concession au 01/01/2015 en M€ :	782
Provisions constituées pour renouvellement au 01/01/2015 en M€	207
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 (*)	0,58
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 (*)	0,99
11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (*)	0,13

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	1 588 000.00	1 543 000.00	1 543 000.00	1 543 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 750 000.00	2 750 000.00	2 750 000.00	2 750 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	21 300 000.00	21 300 000.00	21 300 000.00	21 300 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Total des dépenses de gestion courante		25 908 000.00	25 873 000.00	25 873 000.00	25 873 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	33 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	155 000.00	111 000.00	111 000.00	111 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		26 096 000.00	26 014 000.00	26 014 000.00	26 014 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 754 000.00	2 150 000.00	2 150 000.00	2 150 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 070 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 824 000.00	4 250 000.00	4 250 000.00	4 250 000.00
TOTAL		29 920 000.00	30 264 000.00	30 264 000.00	30 264 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	30 264 000.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES	1 230 000.00	1 309 000.00	1 309 000.00	1 309 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	21 520 000.00	21 520 000.00	21 520 000.00	21 520 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	450 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 650 000.00	6 995 000.00	6 995 000.00	6 995 000.00
Total des recettes de gestion courante		29 850 000.00	30 224 000.00	30 224 000.00	30 224 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		29 920 000.00	30 264 000.00	30 264 000.00	30 264 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		29 920 000.00	30 264 000.00	30 264 000.00	30 264 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	30 264 000.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTI	4 250 000.00
--	--------------

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	104 000.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 250 000.00	2 870 000.00	2 870 000.00	2 870 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 165 000.00	5 860 000.00	5 860 000.00	5 860 000.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		8 639 000.00	8 910 000.00	8 910 000.00	8 910 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	500 000.00	625 000.00	625 000.00	625 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES				
Total des dépenses financières		500 000.00	625 000.00	625 000.00	625 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		9 139 000.00	9 535 000.00	9 535 000.00	9 535 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	800 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		800 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
TOTAL		9 939 000.00	10 335 000.00	10 335 000.00	10 335 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	10 335 000.00
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (h	3 310 000.00	2 970 000.00	2 970 000.00	2 970 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 175 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		4 485 000.00	4 470 000.00	4 470 000.00	4 470 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	800 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO				
Total des recettes financières		830 000.00	815 000.00	815 000.00	815 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		5 315 000.00	5 285 000.00	5 285 000.00	5 285 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNE	1 754 000.00	2 150 000.00	2 150 000.00	2 150 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 070 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	800 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 624 000.00	5 050 000.00	5 050 000.00	5 050 000.00
TOTAL		9 939 000.00	10 335 000.00	10 335 000.00	10 335 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	10 335 000.00
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	4 250 000.00
--	--------------

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	1 543 000.00		1 543 000.00
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	280 000.00		280 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	30 000.00		30 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	111 000.00		111 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 100 000.00	2 100 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 150 000.00	2 150 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	26 014 000.00	4 250 000.00	30 264 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	30 264 000.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	625 000.00		625 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	140 000.00		140 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	2 870 000.00		2 870 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	40 000.00		40 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	5 860 000.00		5 860 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		800 000.00	800 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	9 535 000.00	800 000.00	10 335 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 335 000.00
---	----------------------

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	1 309 000.00		1 309 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	21 520 000.00		21 520 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	400 000.00		400 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 995 000.00		6 995 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000.00		40 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	30 264 000.00		30 264 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	30 264 000.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	15 000.00		15 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 970 000.00		2 970 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 500 000.00		1 500 000.00
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		2 100 000.00	2 100 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 150 000.00	2 150 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total	5 285 000.00	5 050 000.00	10 335 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 335 000.00
---	----------------------

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	1 588 000.00	1 543 000.00	1 543 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	90 000.00	91 000.00	91 000.00
	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	7 000.00	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	5 000.00	5 000.00	5 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 000.00	4 000.00	4 000.00
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	833 000.00	802 000.00	802 000.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	100 000.00	130 000.00	130 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	90 000.00	100 000.00	100 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	90 000.00	80 000.00	80 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES			
61551	MATERIEL ROULANT	7 000.00	5 000.00	5 000.00
6156	MAINTENANCE	45 000.00	60 000.00	60 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCE	6 000.00		
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		7 000.00	7 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	415 000.00	350 000.00	350 000.00
	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	30 000.00	30 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	654 000.00	642 000.00	642 000.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	4 000.00	5 000.00	5 000.00
6226	HONORAIRES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000.00	5 000.00	5 000.00
6228	DIVERS	240 000.00	220 000.00	220 000.00
	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	12 000.00	12 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	47 000.00	45 000.00	45 000.00
6237	PUBLICATIONS	33 000.00	35 000.00	35 000.00
6238	DIVERS	29 000.00	30 000.00	30 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	5 000.00	5 000.00	5 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6257	MISSIONS	5 000.00	6 000.00	6 000.00
	RECEPTIONS	45 000.00	40 000.00	40 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	50 000.00	60 000.00	60 000.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	35 000.00	30 000.00	30 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000.00	1 000.00	1 000.00
6281	DIVERS			
6283	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	60 000.00	60 000.00	60 000.00
6288	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	30 000.00	30 000.00	30 000.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 000.00	8 000.00	8 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES	5 000.00	1 000.00	1 000.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	6 000.00	7 000.00	7 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 750 000.00	2 750 000.00	2 750 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	67 000.00	71 000.00	71 000.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	40 000.00	40 000.00	40 000.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	5 000.00	8 000.00	8 000.00
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	22 000.00	23 000.00	23 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 683 000.00	2 679 000.00	2 679 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE			
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	730 000.00	720 000.00	720 000.00
64116	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	42 000.00	31 000.00	31 000.00
64118	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	10 000.00		
	AUTRES INDEMNITES	420 000.00	440 000.00	440 000.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE			
	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	675 000.00	740 000.00	740 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	320 000.00	290 000.00	290 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	310 000.00	275 000.00	275 000.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	22 000.00	22 000.00	22 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	6 000.00	5 000.00	5 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
	VERSEES DIRECTEMENT	30 000.00	20 000.00	20 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 000.00	1 000.00	1 000.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
	AUTRES CHARGES	110 000.00	130 000.00	130 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	21 300 000.00	21 300 000.00	21 300 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	21 300 000.00	21 300 000.00	21 300 000.00
7398	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	21 300 000.00	21 300 000.00	21 300 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 000.00	280 000.00	280 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 000.00	280 000.00	280 000.00
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	45 000.00	50 000.00	50 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	30 000.00	35 000.00	35 000.00
6535	FORMATION	5 000.00	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		25 908 000.00	25 873 000.00	25 873 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	33 000.00	30 000.00	30 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	33 000.00	30 000.00	30 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	32 000.00	28 000.00	28 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	1 000.00	2 000.00	2 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	155 000.00	111 000.00	111 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	155 000.00	111 000.00	111 000.00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION BOURSES ET PRIX	5 000.00	5 000.00	5 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	5 000.00	6 000.00	6 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	125 000.00	80 000.00	80 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		26 096 000.00	26 014 000.00	26 014 000.00

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	1 754 000.00	2 150 000.00	2 150 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 754 000.00	2 150 000.00	2 150 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 070 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 070 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 070 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 824 000.00	4 250 000.00	4 250 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 824 000.00	4 250 000.00	4 250 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + o	29 920 000.00	30 264 000.00	30 264 000.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Rés	30 264 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	3 000
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 000
= Différence ICNE N - ICNE N-1	2 000

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	1 230 000.00	1 309 000.00	1 309 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 230 000.00	1 309 000.00	1 309 000.00
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	13 000.00	13 000.00
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	7 000.00	8 000.00	8 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 200 000.00	1 275 000.00	1 275 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	21 520 000.00	21 520 000.00	21 520 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	21 520 000.00	21 520 000.00	21 520 000.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	21 520 000.00	21 520 000.00	21 520 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	450 000.00	400 000.00	400 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	450 000.00	400 000.00	400 000.00
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	50 000.00	40 000.00	40 000.00
74748	AUTRES COMMUNES	220 000.00	160 000.00	160 000.00
74758	AUTRES GROUPEMENTS	50 000.00	50 000.00	50 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	130 000.00	150 000.00	150 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 650 000.00	6 995 000.00	6 995 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 650 000.00	6 995 000.00	6 995 000.00
7571	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	2 900 000.00	2 935 000.00	2 935 000.00
7572	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	800 000.00	825 000.00	825 000.00
7573	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	2 900 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	50 000.00	35 000.00	35 000.00

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		29 850 000.00	30 224 000.00	30 224 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 000.00	40 000.00	40 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 000.00	40 000.00	40 000.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	40 000.00	40 000.00	40 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	30 000.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)={a)+76+77+78		29 920 000.00	30 264 000.00	30 264 000.00

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 + or	29 920 000.00	30 264 000.00	30 264 000.00
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résu	30 264 000.00

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	104 000.00	140 000.00	140 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	104 000.00	140 000.00	140 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	104 000.00	140 000.00	140 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 250 000.00	2 870 000.00	2 870 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 250 000.00	2 870 000.00	2 870 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 250 000.00	2 870 000.00	2 870 000.00
2041482	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	2 150 000.00	2 250 000.00	2 250 000.00
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		500 000.00	500 000.00
20421	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PUBLIC	100 000.00	120 000.00	120 000.00
	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 000.00	40 000.00	40 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 000.00	40 000.00	40 000.00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	100 000.00		
2183	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00	40 000.00	40 000.00
	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 165 000.00	5 860 000.00	5 860 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 165 000.00	5 860 000.00	5 860 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	6 165 000.00	5 860 000.00	5 860 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		8 639 000.00	8 910 000.00	8 910 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	500 000.00	625 000.00	625 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	500 000.00	625 000.00	625 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	450 000.00	625 000.00	625 000.00
	EMPRUNTS EN EUROS			
	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		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTIC			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	500 000.00	625 000.00	625 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	9 139 000.00	9 535 000.00	9 535 000.00

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

Chap./Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	800 000.00	800 000.00	800 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	800 000.00	800 000.00	800 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION T	800 000.00	800 000.00	800 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		800 000.00	800 000.00	800 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total rée	9 939 000.00	10 335 000.00	10 335 000.00
--	---------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1			
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTI			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Ra			10 335 000.00

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	3 310 000.00	2 970 000.00	2 970 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 310 000.00	2 970 000.00	2 970 000.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1323	REGIONS	160 000.00	320 000.00	320 000.00
13248	DEPARTEMENTS	420 000.00	220 000.00	220 000.00
13258	AUTRES COMMUNES	850 000.00	600 000.00	600 000.00
1328	AUTRES REGROUPEMENTS	90 000.00	80 000.00	80 000.00
	AUTRES	1 790 000.00	1 750 000.00	1 750 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 175 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 175 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 175 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 485 000.00	4 470 000.00	4 470 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00	15 000.00	15 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00	15 000.00	15 000.00
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	30 000.00	15 000.00	15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	800 000.00	800 000.00	800 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	800 000.00	800 000.00	800 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION	800 000.00	800 000.00	800 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		830 000.00	815 000.00	815 000.00
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		5 315 000.00	5 285 000.00	5 285 000.00

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	1 754 000.00	2 150 000.00	2 150 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 754 000.00	2 150 000.00	2 150 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 070 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
- 28 -	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 070 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28041482	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
280421	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 937 000.00	1 965 000.00	1 965 000.00
	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	35 000.00	30 000.00	30 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES			
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	48 000.00	45 500.00	45 500.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS			
	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
28158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		3 000.00	3 000.00
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	19 000.00	23 500.00	23 500.00
28188	MOBILIER	24 000.00	27 000.00	27 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTI		3 824 000.00	4 250 000.00	4 250 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	800 000.00	800 000.00	800 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	800 000.00	800 000.00	800 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	800 000.00	800 000.00	800 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 624 000.00	5 050 000.00	5 050 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réel		9 939 000.00	10 335 000.00	10 335 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTI				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Ra				10 335 000.00

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	28 696 500,00	865 500,00	702 000,00
011 Charges à caract. gal	1 543 000,00		
012 Charges de personnel	1 292 500,00	852 500,00	605 000,00
65 Autres ch. de gest. Cour.	280 000,00		
014 Atténuation de prod.	21 300 000,00		
66 Charges financières (1)		13 000,00	17 000,00
6611 ICNE N			
67 Charges exceptionnelles	31 000,00		80 000,00
73 Impôts et taxes			
042 Dot. Aux amts et prov.	2 100 000,00		
dont : dépenses d'administration générale			
022 Dépenses imprévues			
023 Viremt. à la sect. d'inv.	2 150 000,00		
002 Déficit de fonct (2)			
TOTAL RECETTES	22 904 000,00	2 935 000,00	4 425 000,00
70 Pro. des serv & du dom.	1 309 000,00		
72 Travaux en régie			
73 Impôts et taxes	21 520 000,00		
74 Dotations, participations			400 000,00
75 Autres pr. de gest. Cour.	35 000,00	2 935 000,00	4 025 000,00
013 Attén. de charges (1)			
6611 ICNE N-1 contrepassés			
76 Produits financiers			
77 Produits exceptionnels	40 000,00		
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%)	1 362 000,00	340 500,00
--	--	--------------	------------

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
Chennevières-sur-Marne	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	
Montsoul	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	175 000,00	2 345 000,00	7 815 000,00
Dépenses d'équipt non ind.			
20 Immob. Incorporelles	30 000,00	70 000,00	40 000,00
204 Subventions d'équipement	120 000,00	300 000,00	2 450 000,00
21 Immob. Corporelles	25 000,00	15 000,00	
23 Immob en cours		1 660 000,00	4 200 000,00
OPERATIONS VOTEES			
.....			
.....			
.....			
Dépenses financières			
10 Reversement de dotations			
13 Reversement de subv.			
16 Remb. d'emprunts (1)		300 000,00	325 000,00
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	4 265 000,00	1 820 000,00	4 250 000,00
Recettes aff. À l'équipement			
10 Dotations	15 000,00		
1068 Excédents capitalisés			
13 Subventions		320 000,00	2 650 000,00
16 emprunts et dettes		1 500 000,00	
OPERATIONS VOTEES			
024 Produits de cession d'immobilisatins			
Recettes financières			
138 Subventions d'inv			
27 Transf de droit à déd TVA			800 000,00
041 Opérations patrimoniales			800 000,00
Opérations d'ordre de section à section (3)	2 100 000,00	0,00	0,00
dont ICNE N			
021 Virt. De la section de fonct.	2 150 000,00	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 fonct.

(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

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt	
	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		Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement		Possibilité de remboursement anticipé partiel
								Niveau de taux	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (total)													
Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)					3 500 000								
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	0,68	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	1,07	Trimestre	Linéaire	Oui	A
Décision 15-01 du 16 novembre 2015 - contrat 9653162 (*)	CAISSE D'EPARGNE	24/11/2015	28/01/2016	05/05/2016	1 500 000	Fixe		0,73		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)													
16818 Avances													
1682 Bons à moyens terme négociables (total)													
TOTAL GENERAL					3 500 000								

* : mobilisation de l'emprunt courant janvier 2016

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	Couverture (O/N) ?	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt				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	Intérêts perçus le cas échéant			
												Index		Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget
Emprunts et dettes au 01/01/2015														
163 Emprunts obligataires (total)														
Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)														
1641 Emprunts en euros (total)				1 125 000							16 641		2 088	
Décision 11-09 du 11 juillet 2011 - contrat 60317081086	N	-	-	500 000	4 ans	Variable	Euribor 3M	0,68	142 858	3 077			392	
Décision 14-01 du 27 mai 2014 - contrat 00000400471	N	-	-	625 000	3 ans	Variable	Euribor 3M	1,07	250 000	5 763			300	
Décision 15-01 du 16 novembre 2015 - contrat 9653162 (*)	N	-	-	0	5 ans	Fixe	-	0,73	225 000	7 802			1 396	
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)														
16818 Avances														
1682 Bons à moyens terme négociables (total)														
TOTAL GENERAL				1 125 000					617 858	16 641	0	2 088		

* : mobilisation de l'emprunt courant janvier 2016

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 01/01/2016	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	500 000	Euribor 3M + 0,7%	7 ans	-	-	-	0	-	0,68	3 077	-	44%
Décision 14-01 du 27 mai 2014 - contrat 00000400471	CRCA IDF	1 000 000	625 000	Euribor 3M + 1,10%	4 ans	-	-	-	0	-	1,07	5 763	-	56%
Décision 15-01 du 16 novembre 2015 - contrat 9653162 (*)	CAISSE D'EPARGNE	1 500 000	0	Taux fixe	5 ans	-	-	-	Indemnité actuarielle / date sortie	-	0,73	7 802	-	0%
TOTAL A		3 500 000	1 125 000									16 641		
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														

* : mobilisation de l'emprunt courant janvier 2016

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	3				
	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 DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6-DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

NEANT

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7-AUTRES DETTES

NEANT

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A 3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE D'AMORTISSEMENT (LINEAIRE, DEGRESSIF, VARIABLE)	CHOIX DU COMITE D'ADMINISTRATION	DUREE	DELIBERATION
	CATEGORIES DE BIENS AMORTIS		
Amortissement	Immobilisations incorporelles		N°96-38
linéaire	Logiciels	2 ans	du 2-12-1996
au 1er janvier N+1			
suivant la date			
d'acquisition	Immobilisations corporelles		N°96-38
ou de versement	Appareils de laboratoires	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 chauffage	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	
	Biens de faible valeur :		
	Immobilisations d'une valeur inférieure à 500 €	1 an	N°02-22
			du 21-10-2002
	Subventions d'équipement versées	5 ans	N°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 +		1 300 000.00	500 000.00	500 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 300 000.00	500 000.00	500 000.00
1631	Emprunts obligataires	1 250 000.00	450 000.00	450 000.00
1641	Emprunts en euros			
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1671	Avances consolidées du Trésor			
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	50 000.00	50 000.00	50 000.00
1678	Autres emprunts et dettes			
1681	Autres emprunts			
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	1 800 000.00			1 800 000.00

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		4 830 000.00	4 654 000.00	4 654 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	920 000.00	830 000.00	830 000.00
10222	FCTVA	220 000.00	30 000.00	30 000.00
10223	TLE			
10224	Versements pour dépassement PLD			
10225	Participation pour dépassement de COS			
10228	Autres fonds			
138	Autres subvent° invest. non transf.			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	700 000.00	800 000.00	800 000.00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	700 000.00	800 000.00	800 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 910 000.00	3 824 000.00	3 824 000.00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>			
27	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	2 163 000.00	2 070 000.00	2 070 000.00
2804148	AUTRES COMMUNES			
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 015 000.00	1 937 000.00	1 937 000.00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE			
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	39 000.00	35 000.00	35 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	63 000.00	48 000.00	48 000.00
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	16 000.00	19 000.00	19 000.00
28184	MOBILIER	23 000.00	24 000.00	24 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 747 000.00	1 754 000.00	1 754 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressource propres disponibles	9 484 000.00				9 484 000.00

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

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 800 000.00
Ressources propres disponibles	IV	9 484 000.00
Solde (IV - II)	V	7 684 000.00

TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNEL AU 1ER JANVIER 2016

Annexe au budget primitif 2016

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	2	2	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2	2	
Rédacteur principal de 2ème classe	B			
Rédacteur	B	1	1	
Adjoint administratif principal 1ère cl	C	3	2	1 (5/35 ^{ème})
Adjoint administratif principal 2ème cl	C	2	2	
Adjoint administratif 1ère cl	C			
Adjoint administratif 2ème cl	C	2	2	
TOTAL		14	13	
3 - SECTEUR TECHNIQUE				
Ingénieur en chef cl. except.	A	2	1	
Ingénieur en chef cl. Normale	A	2	2	
Ingénieur principal	A	2	2	
Ingénieur	A	7	7	
Technicien principal de 1ère classe	B			
Technicien principal de 2ème classe	B	4	4	
Agent de maîtrise	C	1	1	
TOTAL		18	17	
4 - CABINET				
Collaborateur de cabinet	A	1	1	
TOTAL		1	1	
TOTAL GÉNÉRAL		35	33	

ANNEXE AU BUDGET PRIMITIF 2016

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
Technicien conseil en énergie partagé	B	TECH	367	Art 3-2
Comptable	A	FIN	466	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)