Le budget primitif du Syndicat

approuvé par
le Comité d'administration
du 2 février 2017

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

SEANCE DU COMITE DU 2 FEVRIER 2017

AFFAIRE N° 5

RAPPORT DU BUDGET PRIMITIF 2017

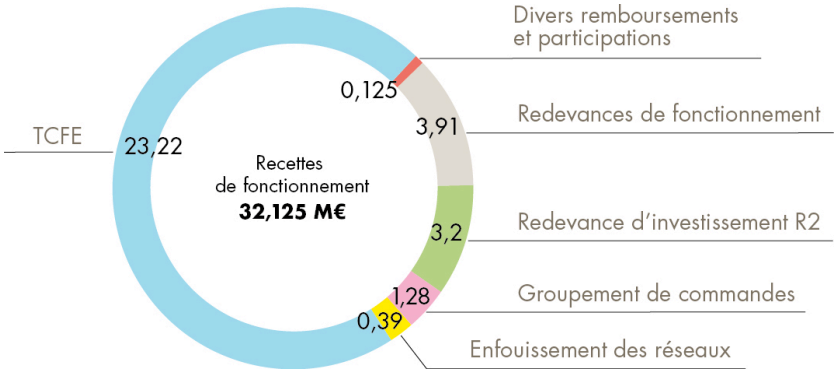
Le budget primitif 2017 soumis à l'approbation des membres du comité d'administration s'élève, en dépenses et en recettes à 39.990 millions d'euros dont 32.125 millions d'euros pour la section de fonctionnement et 7.865 millions d'euros pour la section d'investissement.

Il est conforme aux orientations budgétaires présentées au Comité d'Administration le 9 décembre 2016.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre en recettes et en dépenses à 32.125 millions d'euros.

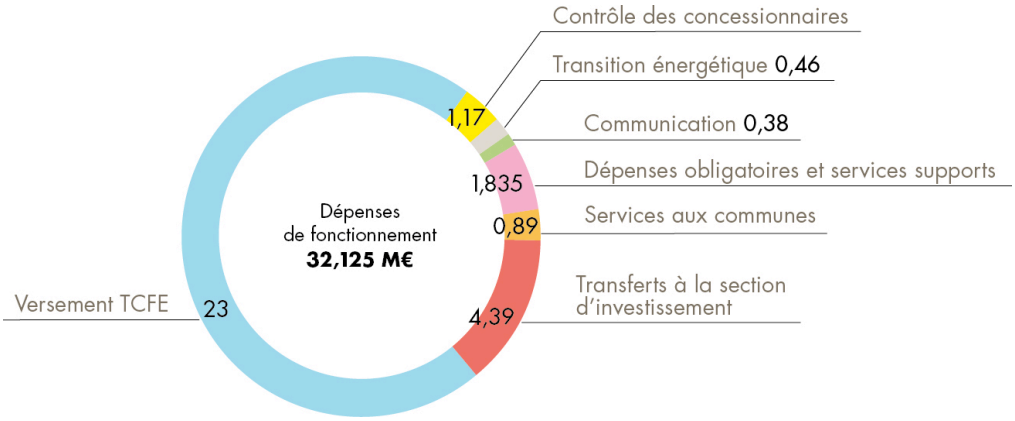
A – RECETTES :



⇒ Cotisations des membres du groupement de commandes pour 1.280 million d'euros
⇒ TCFE collectée pour 23.22 millions d'euros
⇒ Recettes de fonctionnement perçues dans le cadre des enfouissements de réseaux : 0.39 million d'euros.
⇒ Redevances de fonctionnement pour 3.91 millions d'euros dont 2.970 millions d'euros pour la concession gaz, 0.84 million d'euros pour la concession électricité et 0.1 million d'euros pour la DSP de la station de Bonneuil-sur-Marne.
⇒ Redevance d'investissement R2 pour 3.2 millions d'euros.
⇒ Diverses participations et remboursements : 0.125 million d'euros.

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

B – DEPENSES :



1- dépenses réelles de fonctionnement : 27.735 millions d'euros

- ⇒ Versement aux communes de la TCFE : 23 millions d'euros,
- ⇒ Contrôle technique et financier des concessionnaires : 1.17 million d'euros, dont personnel 0.947 million d'euros,
- ⇒ services aux communes : 0.89 million d'euros, dont personnel 0.673 million d'euros,
- ⇒ Actions en faveur de la transition énergétique : 0.46 million d'euros, dont personnel 0.282 million d'euros,
- ⇒ Communication institutionnelle et information des élus : 0.38 million d'euros (prévoyant notamment l'organisation d'une journée d'information des élus en 2017), dont personnel 0.185 million d'euros
- ⇒ Dépenses courantes : 1.1 million d'euros,
- ⇒ Personnel des services supports : 0.675 million d'euros,
- ⇒ Intérêts des emprunts : 0.03 million d'euros,
- ⇒ Locations de salles (comités et formation) : 0.03 million d'euros,

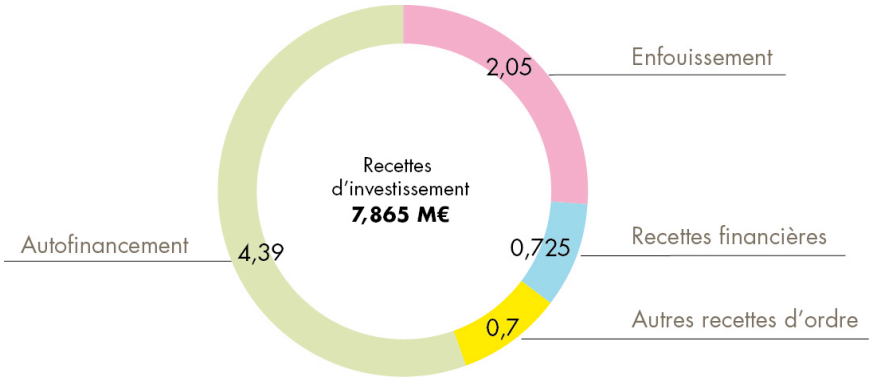
2- Les opérations d'ordre de transfert entre section s'élèvent à 4.39 millions d'euros dont :

- La dotation aux amortissements pour 2.16 millions d'euros,
- Financement de la section d'investissement pour 2.23 millions d'euros.

SECTION D'INVESTISSEMENT **:**

La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 7.865 millions d'euros.

A – RECETTES :



1- Recettes d'équipement : 2.05 millions d'euros (participations enfouissement du chapitre 13)

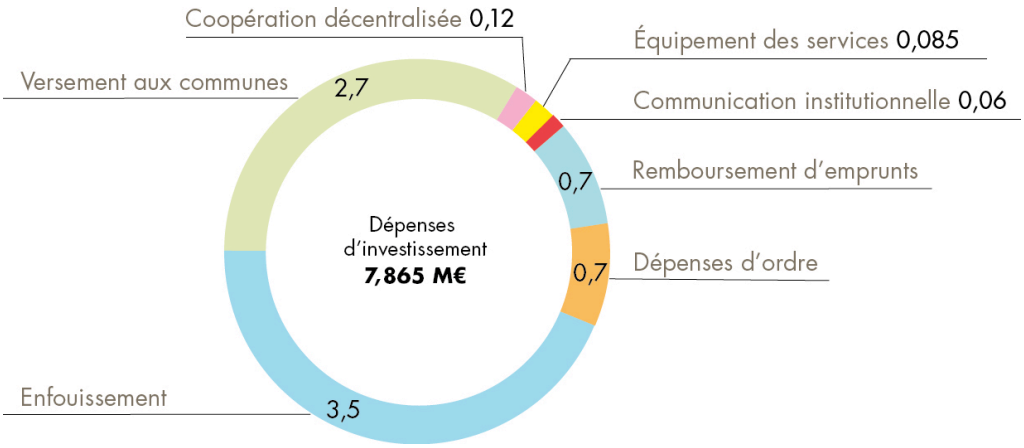
2- Recettes financières : 0.725 millions d'euros

- Fonds de compensation pour la TVA : 25 000 euros
- Créances sur transfert du droit à déduction de la TVA auprès d'ERDF : 700 000 euros

3- Prélèvements provenant de la section de fonctionnement : 4.39 millions d'euros

4- Autres recettes d'ordre : 0.7 million d'euros

B - DEPENSES :



1- Dépenses réelles : 7.165 millions d'euros

Les travaux d'enfouissement constituent la principale dépense d'investissement de 2017 pour 3.5 millions d'euros (23 15). Viennent 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), et les remboursements d'emprunts pour 0.700 million d'euros (16 41).

Au chapitre 20, 60 000 euros sont prévus pour la refonte du site internet du Sigeif et la réalisation d'un film institutionnel, 20 000 euros pour les progiciels des services, 20 000 euros pour les développements du logiciel permettant le suivi des enfouissements de réseaux et 10 000 euros pour le développement du site groupement de commandes.

Au chapitre 204, outre la R2, sont inscrits 250 000 euros pour les subventions énergie et environnement (204 14 82), dont 100 000 euros dans le cadre d'appels à projets (pompes à chaleur), 150 000 euros pour des reversements 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 35 000 euros pour le renouvellement du matériel informatique (21 83).

2- Dépenses d'ordre : 0.7 million d'euros

Au chapitre 041 sont inscrits 700 000 euros, contrepartie de l'opération d'ordre figurant en recettes (27 62).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT MIXTE COMMUNAL - SIGEIF (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20005043300024

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE EPL

M. 14

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : BUDGET SIGEIF (3)

ANNEE 2017

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

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	10/13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	14/16
B1 - Section d'investissement - détail des dépenses	17/19
B2 - Section d'investissement - détail des recettes	20/22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	-
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par compétence	23-26
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	27
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	28-31
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	-
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours	32
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	-
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	-
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	-
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	-
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	-
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A4 - Etat des provisions	-
A5 - Etalement des provisions	-
A6 - Equilibre des opérations financières	34-35
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	36-38
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	39-41

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Informations statistiques	Valeurs
I - Compétence "GAZ" :	
Nombre de communes syndiquées au 01/01/2014 :	185
Population au 01/01/2016 :	5 473 163
Nombre d'abonnés sur le territoire de la concession au 01/01/2016 :	1 201 033
Longueur totale des réseaux en concession au 01/01/2016 en km :	9 434
Valeur brute comptable des ouvrages mis en concession au 01/01/2014 en M€ :	1 560
II - Compétence "ELECTRICITÉ" :	
Nombre de communes syndiquées au 01/01/2016 :	64
Population au 01/01/2016 :	1 414 257
Nombre d'usagers sur le territoire de la concession au 01/01/2016 :	675 938
Longueur totale des réseaux de la concession au 01/01/2016 en km :	8 760
Valeur nette comptable des ouvrages de la concession au 01/01/2016 en M€ :	418
Valeur brute comptable des ouvrages mis en concession au 01/01/2016 en M€ :	811
Provisions constituées pour renouvellement au 01/01/2016 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 (*)	0,71
11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (*)	0,22

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - avec (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions 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 (5) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	32 125 000,00	32 125 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	32 125 000,00	32 125 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	7 865 000,00	7 865 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	7 865 000,00	7 865 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	39 990 000,00	39 990 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

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 SECTIONS***	***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'IMMOBILISATIONS***				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	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 PARTICIPATIONS	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 SECTIONS***				
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'INVESTISSEMENT	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 Inscriptions	TOTAL Inscriptions
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 PARTICI.				
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 Inscriptions	TOTAL Inscriptions
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	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'IMMOBILISATIONS***				
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 FONCTIONNEMENT***	***1 754 000.00***	***2 150 000.00***	***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***	***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 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	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
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***
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			
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
	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
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 MOBILIERS			
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
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6256	MISSIONS	5 000.00	6 000.00	6 000.00
6257	RECEPTIONS	45 000.00	40 000.00	40 000.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	50 000.00	60 000.00	60 000.00
6262	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
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	60 000.00	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	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.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	5 000.00	1 000.00	1 000.00
63513	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
	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	8 000.00	8 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	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			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	730 000.00	720 000.00	720 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	42 000.00	31 000.00	31 000.00
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	10 000.00		
64118	AUTRES INDEMNITES	420 000.00	440 000.00	440 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	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			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	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
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	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
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
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
7398	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
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	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
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	14 000.00	14 000.00	14 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
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			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	32 000.00	28 000.00	28 000.00
66112	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
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6714	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			
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 + ordres)	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+Résultat)	30 264 000.00

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			
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
	AUTRES PRODUITS			
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	13 000.00	13 000.00	13 000.00
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE			
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	10 000.00	13 000.00	13 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
70878	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
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
7351	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
	PARTICIPATIONS			
7473	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
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	6 600 000.00	6 960 000.00	6 960 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	50 000.00	35 000.00	35 000.00
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
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	40 000.00	40 000.00	40 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
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 + ordres)	29 920 000.00	30 264 000.00	30 264 000.00

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	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 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 150 000.00	2 250 000.00	2 250 000.00
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		500 000.00	500 000.00
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	100 000.00	120 000.00	120 000.00
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 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	100 000.00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20 000.00	40 000.00	40 000.00
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 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 165 000.00	5 860 000.00	5 860 000.00
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 EMPRUNTS EN EUROS	450 000.00	625 000.00	625 000.00
	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		
26	**PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.**			
- 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 TVA*	*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 réelles + ordres)	9 939 000.00	10 335 000.00	10 335 000.00

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	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
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1322	REGIONS	160 000.00	320 000.00	320 000.00
1323	DEPARTEMENTS	420 000.00	220 000.00	220 000.00
13248	AUTRES COMMUNES	850 000.00	600 000.00	600 000.00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	90 000.00	80 000.00	80 000.00
1328	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
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	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
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	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
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	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
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 070 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 937 000.00	1 965 000.00	1 965 000.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	35 000.00	30 000.00	30 000.00
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	48 000.00	45 500.00	45 500.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		3 000.00	3 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	19 000.00	23 500.00	23 500.00
28184	MOBILIER	24 000.00	27 000.00	27 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		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
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	800 000.00	800 000.00	800 000.00
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 réelles + ordres)	9 939 000.00	10 335 000.00	10 335 000.00

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	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	30 620 380,00	841 600,00	663 020,00
011 Charges à caract. gal	1 586 000,00		
012 Charges de personnel	1 353 380,00	828 600,00	580 020,00
65 Autres ch. de gest. Cour.	291 000,00		
014 Atténuation de prod.	23 000 000,00		
66 Charges financières (1)		13 000,00	19 000,00
6611 ICNE N			
67 Charges exceptionnelles			64 000,00
73 Impôts et taxes			
042 Dot. Aux amts et prov.	2 160 000,00		
dont : dépenses d'administration générale			
022 Dépenses imprévues			
023 Viremt. à la sect. d'invt.	2 230 000,00		
002 Déficit de fonct (2)			
TOTAL RECETTES	24 625 000,00	3 070 000,00	4 430 000,00
70 Pro. des serv & du dom.	1 365 000,00		
72 Travaux en régie			
73 Impôts et taxes	23 220 000,00		
74 Dotations, participations			390 000,00
75 Autres pr. de gest. Cour.		3 070 000,00	4 040 000,00
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 : 80% - électricité : 20%)	1 452 304,00	363 076,00

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	
Ballainvilliers	1	1
Belloy-en-France	1	
Bethemont-la-Forêt	1	
Bobigny	1	
Bois-colombes	1	
Bois-d'Arcy	1	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	
CA Les Portes de l'Essonne	1	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	
Les Pavillons-sous-bois	1	
Levallois-Perret	1	
L'Haÿ-les-roses	1	
L'Ile-saint-Denis	1	
Limeil-Brévannes	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	
Montsoult	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	
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	
Servon	1	1
Sevran	1	1
Sèvres	1	1
Soisy-sous-Montmorency	1	
Stains	1	
Suresnes	1	
Thiais	1	
Tremblay-en-France	1	1
Vaires-sur-Marne	1	1
Vanves	1	
Vaucresson	1	1
Vaujours	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	235 000,00	485 000,00	7 145 000,00
Dépenses d'équipt non ind.			
20 Immob. Incorporelles	80 000,00	10 000,00	20 000,00
204 Subventions d'équipement	120 000,00	250 000,00	2 450 000,00
21 Immob. Corporelles	35 000,00		
23 Immob en cours			3 500 000,00
OPERATIONS VOTEES			
…… …… …… ……			
Dépenses financières			
10 Reversement de dotations			
13 Reversement de subv.			
16 Remb. d'emprunts (1)		225 000,00	475 000,00
26 Acquisition de titres			
27 Immob. Financières			
041 Opérations patrimoniales			700 000,00
Opérations d'ordre de section à section (3)			
dont ICNE N-1 contrepassés			
dont : dépenses d'adm. Gale			
020 Dépenses imprévues			
001 Solde d'exécution (4)			
TOTAL RECETTES	4 415 000,00	0,00	3 450 000,00
Recettes aff. À l'équipement			
10 Dotations	25 000,00		
1068 Excédents capitalisés			
13 Subventions			2 050 000,00
16 emprunts et dettes			
OPERATIONS VOTEES			
024 Produits de cession d'immobilisatins			
Recettes financières			
138 Subventions d'invt			
27 Transf de droit à déd TVA			700 000,00
041 Opérations patrimoniales			700 000,00
Opérations d'ordre de section à section (3)	2 160 000,00	0,00	0,00
dont ICNE N			
021 Virt. De la section de fonct.	2 230 000,00	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 fonctiont.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**3 500 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					3 500 000,00									
400471	CRCA Ile-de-France	27/05/2014	03/06/2014	03/09/2014	1 000 000,00	V	Euribor	1,410	1,410		T	C	O	A-1
603117081086	CRCA Ile-de-France	11/07/2011	02/05/2012	02/08/2012	1 000 000,00	V	Euribor	1,420	1,420		T	C	O	A-1
9687830	Caisse d'Epargne IDF	24/11/2015	28/01/2016	05/05/2016	1 500 000,00	F		0,730	0,730		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**3 500 000,00**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**2 007 143,00**					**617 858,00**	**12 116,00**	**0,00**	**2 088,00**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 007 143,00					617 858,00	12 116,00	0,00	2 088,00
400471	N	0,00	A-1	375 000,00	2,00	V	Euribor	1,070	250 000,00	2 390,00	0,00	300,00
603117081086	N	0,00	A-1	357 143,00	3,00	V	Euribor	0,400	142 858,00	1 240,00	0,00	392,00
9687830	N	0,00	A-1	1 275 000,00	4,00	F		0,730	225 000,00	8 486,00	0,00	1 396,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**2 007 143,00**					**617 858,00**	**12 116,00**	**0,00**	**2 088,00**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 007 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	2	02/12/1996
L	APPAREILS DE LABORATOIRE	5	02/12/1996
L	BATIMENTS LEGERS	10	02/12/1996
L	COFFRE FORT	20	02/12/1996
L	EQUIPEMENT DE CUISINE	10	02/12/1996
L	INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES	15	02/12/1996
L	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	15	02/12/1996
L	MATERIEL CLASSIQUE	8	02/12/1996
L	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	5	02/12/1996
L	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	7	02/12/1996
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	02/12/1996
L	MOBILIER	10	02/12/1996
L	VEHICULES LEGERS	5	02/12/1996
L	VEHICULES DE TYPE INDUSTRIEL	8	02/12/1996
L	IMMOBILISATIONS D'UNE VALEUR INFERIEURE A 500 EUROS	1	02/12/1996
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5	26/06/2006
L	OPERATIONS D'ENFOUISSEMENT INACHEVEES HORS CONCESSION	1	27/06/2016
L	INSTALLATIONS TECHNIQUES	15	09/12/2016
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SUIVIS D'INVESTISSEMENT	5	09/12/2016
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NON SUIVIS D'INVESTISSEMENT	1	09/12/2016

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**700 000,00**	I	**700 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**700 000,00**		**700 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	700 000,00		700 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00		0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**		**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*		*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**5 115 000,00**	**III**	**5 115 000,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**725 000,00**		**725 000,00**
10222	FCTVA	25 000,00		25 000,00
10223	TLE	0,00		0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00		0,00
10228	Autres fonds	0,00		0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00		0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	700 000,00		700 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**4 390 000,00**		**4 390 000,00**
15...	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26...	*Participations et créances rattachées*			
27...	*Autres immobilisations financières*			
28...	*Amortissement des immobilisations*			
28041482	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*1 830 000,00*		*1 830 000,00*
28041582	*GFP : Bâtiments, installations*	*86 000,00*		*86 000,00*
280421	*Privé : Bien mobilier, matériel*	*30 000,00*		*30 000,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*60 000,00*		*60 000,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*6 000,00*		*6 000,00*
28148	*Construct° sol autrui - Autres construct*	*102 000,00*		*102 000,00*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*5 000,00*		*5 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*15 000,00*		*15 000,00*
28184	*Mobilier*	*26 000,00*		*26 000,00*
29...	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*			
39...	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*			
481...	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
49...	*Prov. dépréc. comptes de tiers*			
59...	*Prov. dépréc. comptes financiers*			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*2 230 000,00*		*2 230 000,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**5 115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 115 000,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**700 000,00**
Ressources propres disponibles	IV	**5 115 000,00**
Solde	V = IV – II (6)	**4 415 000,00**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**13,00**	**1,00**	**14,00**	**11,00**	**2,00**	**13,00**
Adjoint administratif 1	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif 2	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal 1	C	2,00	1,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal 2	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**18,00**	**0,00**	**18,00**	**11,00**	**6,00**	**17,00**
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	4,00	2,00	6,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef HC	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Technicien principal 1	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2	B	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
Chef de cabinet du Président	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**33,00**	**1,00**	**34,00**	**23,00**	**9,00**	**32,00**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel. à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**102 280,00**		
Administrateur	A	ADM	852	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	466	0,00	3-3-2°	CDD
Chef de cabinet du Président	A	OTR		102 280,00	110	CDD
Directeur général	A	OTR	HEC3	0,00	47	A Emploi fonctionnel
Ingénieur	A	TECH	379	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	458	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur en chef HC	A	TECH	HEA1	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	811	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien principal 2	B	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**102 280,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.