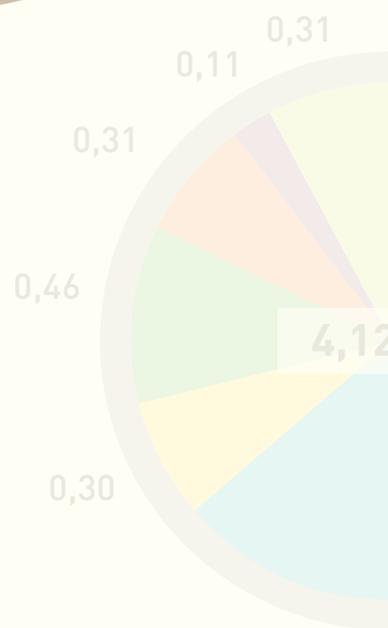
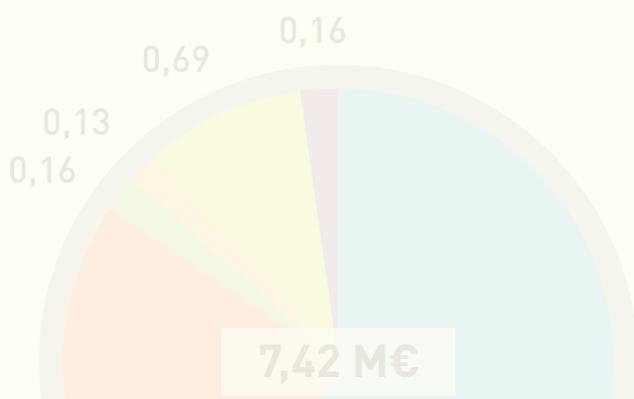




- Charges de personnel
- Charges courantes et financières
- Appuis extérieurs des services techniques

# Le budget supplémentaire du Syndicat

approuvé par  
le Comité d'administration du  
3 novembre 2014



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

-----

SEANCE DU COMITE DU 3 NOVEMBRE 2014

AFFAIRE N° 4

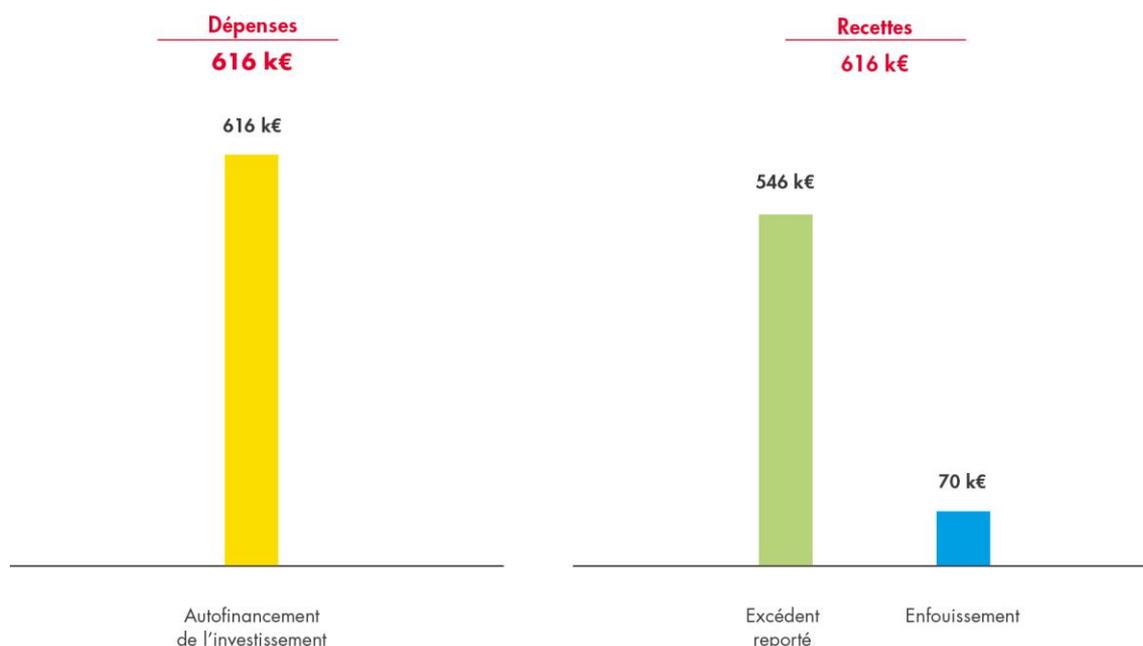
RAPPORT DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2014

Le budget supplémentaire 2013 s'élève en dépenses et en recettes à 3 556 478.14 euros dont 616 374.41 euros pour la section de fonctionnement et 2 940 103.73 euros pour la section d'investissement.

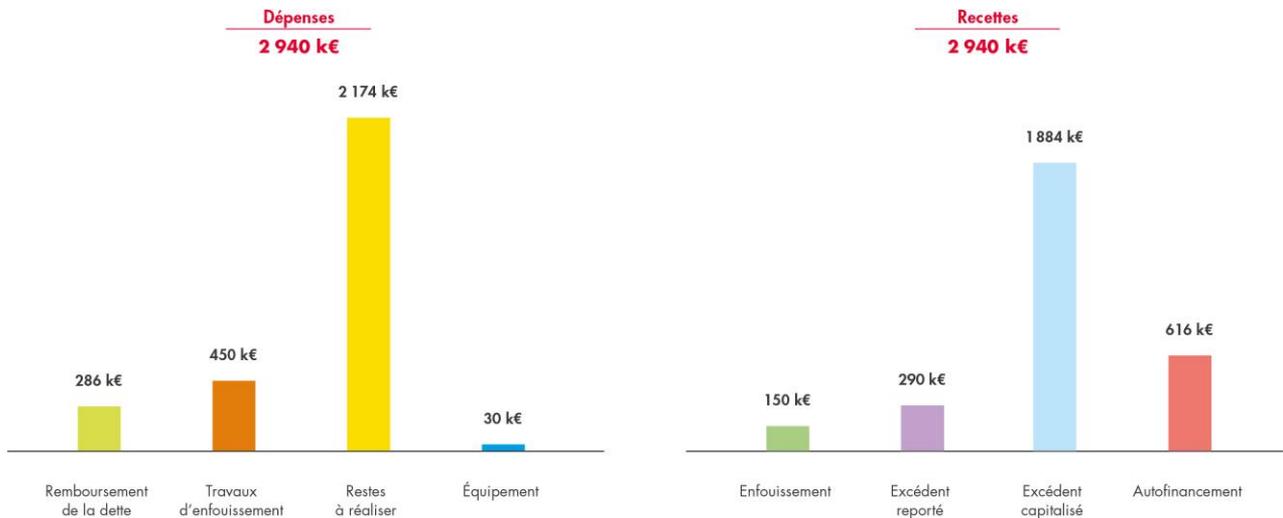
Il s'ajoute au budget primitif voté le 10 février 2014 qui s'élevait en dépenses et en recettes 39 190 000 euros dont 29 660 000 euros pour la section de fonctionnement et 9 530 000 euros pour la section d'investissement.

Soit un total de 42 746 478.14 euros dont 30 276 374.41 euros pour la section de fonctionnement et 12 470 103.73 euros pour la section d'investissement.

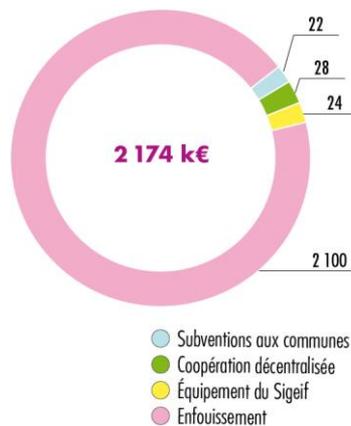
Le présent budget est voté avec reprise des excédents et des restes à réaliser figurant au compte administratif de l'exercice 2013 (délibération n° 14-31 du 16 juin 2014).



La section de fonctionnement ne comporte pas de nouvelle dépense. Les recettes qui correspondent à l'excédent de fonctionnement 2013 reporté pour 546 k€ et aux frais de maîtrise d'ouvrage relatifs aux travaux d'enfouissement de réseaux pour 70 k€ sont consacrées en totalité à l'autofinancement de l'investissement.



**En section d'investissement**, la principale recette est constituée des excédents de fonctionnement 2013 capitalisés (1 884 k€ portés au compte 1068) qui ajoutés au résultat d'investissement reporté de l'exercice 2013 (290 k€) seront intégralement consacrés au financement des restes à réaliser de l'exercice antérieur pour 2 174 k€.



Les 150 k€ provenant des participations aux travaux d'enfouissement, ajoutés à l'autofinancement prévisionnel dégagé par la section de fonctionnement pour 616 k€ permettront quant à eux de financer : le remboursement d'emprunts ou avances des communes pour 286 k€, des travaux d'enfouissement pour 450 k€ et l'achat de mobilier pour 30 k€.

REPUBLIQUE FRANCAISE

# **SIGEIF**

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

**Etablissement public de coopération intercommunale**

**SIRET : 25750003300044**

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

## **M 14**

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE  
VOTE PAR NATURE**

**ANNEE 2014**

## SOMMAIRE

<b>I. Informations générales</b>	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	3
B - Modalités de vote du budget	4
<b>II. Présentation générale du budget</b>	
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
<b>III. Vote du budget</b>	
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	-
<b>IV - Annexes</b>	
<b>A - Eléments du bilan</b>	
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 la 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 de l'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
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37-38
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct	-
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest	-
A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	-
A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement	-
A8 - Etat des charges transférées	-
A9 - Etat des opérations pour le compte de tiers	-
<b>B - Engagements hors bilan</b>	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	-
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	-
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	-
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	-
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	-
B1.6 - Etat des engagements reçus	-
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	-
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	-
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	-
B3 - Emploi des recettes grévées d'une affectation spéciale	-
<b>C - Autres éléments d'information</b>	
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 la commune ou l'établissement	-
C3.2 - Liste des établissements publics créés	-
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	-
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	-
<b>D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêtés et signatures</b>	
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	-
D2 Arrêtés et signatures	41-43

## I - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Informations statistiques	Valeurs
<b><u>I - Compétence "GAZ" :</u></b>	
Nombre de communes syndiquées au 01/01/2014 :	184
Population au 01/01/2014 :	5 391 635
Nombre d'abonnés sur le territoire de la concession au 01/01/2014 :	1 221 603
Longueur totale des réseaux en concession au 01/01/2014 en km :	9 371
Valeur nette comptable des ouvrages en concession au 01/01/2014 en M€ :	855
Valeur brute comptable des ouvrages mis en concession au 01/01/2014 en M€ :	1 482
<b><u>II - Compétence "ELECTRICITÉ" :</u></b>	
Nombre de communes syndiquées au 01/01/2014 :	63
Population au 01/01/2014 :	1 395 396
Nombre d'usagers sur le territoire de la concession au 01/01/2014 :	656 839
Longueur totale des réseaux de la concession au 01/01/2014 en km :	8 529
Valeur nette comptable des ouvrages de la concession au 01/01/2014 en M€ :	395
Valeur brute comptable des ouvrages mis en concession au 01/01/2014 en M€ :	756
Provisions constituées pour renouvellement au 01/01/2014 en M€	212
Informations financières - Ratios	Valeurs
1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population	-
2 - Produit des impositions directes / population	-
3 - Recettes réelles de fonctionnement / population	-
4 - Dépenses d'équipement brut / population	-
5 - Encours de la dette / population	-
6 - DGF / population	-
7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (*)	0,53
8 - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	-
8 bis - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	-
9 - Dépenses de fonct.et remb. dette en capital / recettes réelles de fonct.(*)	1,07
10 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (*)	1,14
11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (*)	0,23

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	616 374.41	70 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		546 374.41
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		616 374.41	616 374.41

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	766 000.00	2 649 827.03
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 174 103.73	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		290 276.70
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		2 940 103.73	2 940 103.73

<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		3 556 478.14	3 556 478.14

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 639 000.00				1 639 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 650 000.00				2 650 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 790 000.00				20 790 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	239 000.00				239 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		25 318 000.00				25 318 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	42 000.00				42 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	390 000.00				390 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			374.41	374.41	374.41
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		25 750 000.00		374.41	374.41	25 750 374.41
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 747 000.00</b>		<b>616 000.00</b>	<b>616 000.00</b>	<b>2 363 000.00</b>
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>2 163 000.00</b>				<b>2 163 000.00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 910 000.00</b>		<b>616 000.00</b>	<b>616 000.00</b>	<b>4 526 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		29 660 000.00		616 374.41	616 374.41	30 276 374.41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	30 276 374.41
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
024	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	920 000.00				920 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	21 000 000.00				21 000 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	550 000.00		70 000.00	70 000.00	620 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 090 000.00				7 090 000.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		29 560 000.00		70 000.00	70 000.00	29 630 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00				100 000.00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		29 660 000.00		70 000.00	70 000.00	29 730 000.00
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>						
<b>TOTAL</b>		29 660 000.00		70 000.00	70 000.00	29 730 000.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	546 374.41
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	30 276 374.41
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	616 000.00
---	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	130 000.00	20 550.01			150 550.01
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 730 000.00	50 140.60			2 780 140.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00	3 328.08	30 000.00	30 000.00	103 328.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 600 000.00	2 100 085.04	450 000.00	450 000.00	7 150 085.04
	Total des opérations d'équipement					
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		7 530 000.00	2 174 103.73	480 000.00	480 000.00	10 184 103.73
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 300 000.00		286 000.00	286 000.00	1 586 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.					
<b>Total des dépenses financières</b>		1 300 000.00		286 000.00	286 000.00	1 586 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		8 830 000.00	2 174 103.73	766 000.00	766 000.00	11 770 103.73
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>700 000.00</b>				<b>700 000.00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>700 000.00</b>				<b>700 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 530 000.00</b>	<b>2 174 103.73</b>	<b>766 000.00</b>	<b>766 000.00</b>	<b>12 470 103.73</b>

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	12 470 103.73
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	2 000 000.00		150 000.00	150 000.00	2 150 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	2 000 000.00				2 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
<b>Total des recettes d'équipement</b>		4 000 000.00		150 000.00	150 000.00	4 150 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	220 000.00				220 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			1 883 827.03	1 883 827.03	1 883 827.03
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	700 000.00				700 000.00
024	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>					
<b>Total des recettes financières</b>		920 000.00		1 883 827.03	1 883 827.03	2 803 827.03
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		4 920 000.00		2 033 827.03	2 033 827.03	6 953 827.03
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 747 000.00</b>				<b>2 363 000.00</b>
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>2 163 000.00</b>				<b>2 163 000.00</b>
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>700 000.00</b>		<b>616 000.00</b>	<b>616 000.00</b>	<b>700 000.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>4 610 000.00</b>		<b>616 000.00</b>	<b>616 000.00</b>	<b>5 226 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 530 000.00</b>		<b>2 649 827.03</b>	<b>2 649 827.03</b>	<b>12 179 827.03</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	290 276.70
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	12 470 103.73
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	616 000.00
--	------------------------------	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
022	DEPENSES IMPREVUES	374.41		374.41
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>616 000.00</b>	<b>616 000.00</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	374.41	616 000.00	616 374.41

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	616 374.41
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	286 000.00		286 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	20 550.01		20 550.01
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	50 140.60		50 140.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	33 328.08		33 328.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 550 085.04		2 550 085.04
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	2 940 103.73		2 940 103.73

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	2 940 103.73
---	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	70 000.00		70 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
024	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	70 000.00		70 000.00

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	546 374.41
---	------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	616 374.41
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	150 000.00		150 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		616 000.00	616 000.00
024	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	150 000.00	616 000.00	766 000.00

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	290 276.70
---	------------

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	1 883 827.03
-----------------------------------	--------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	2 940 103.73
---	--------------

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
022	DEPENSES IMPREVUES		374.41	374.41
022	DEPENSES IMPREVUES		374.41	374.41
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>25 750 000.00</b>	<b>374.41</b>	<b>374.41</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 747 000.00	616 000.00	616 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 747 000.00	616 000.00	616 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 163 000.00		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 163 000.00		
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 163 000.00		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 910 000.00</b>	<b>616 000.00</b>	<b>616 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 910 000.00</b>	<b>616 000.00</b>	<b>616 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>29 660 000.00</b>	<b>616 374.41</b>	<b>616 374.41</b>
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>616 374.41</b>

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	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	29 660 000.00	70 000.00	70 000.00
---	---------------	-----------	-----------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>		
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>		<b>546 374.41</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>		<b>616 374.41</b>

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**

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>130 000.00</b>		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	130 000.00		
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	130 000.00		
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>2 730 000.00</b>		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 730 000.00		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 730 000.00		
2041482	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 670 000.00		
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	60 000.00		
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>70 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00	30 000.00	30 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20 000.00		
2184	MOBILIER	50 000.00	30 000.00	30 000.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>4 600 000.00</b>	<b>450 000.00</b>	<b>450 000.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 600 000.00	450 000.00	450 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 600 000.00	450 000.00	450 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>7 530 000.00</b>	<b>480 000.00</b>	<b>480 000.00</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 300 000.00</b>	<b>286 000.00</b>	<b>286 000.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 300 000.00	286 000.00	286 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 250 000.00	28 000.00	28 000.00
16818	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	50 000.00	258 000.00	258 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>1 300 000.00</b>	<b>286 000.00</b>	<b>286 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>8 830 000.00</b>	<b>766 000.00</b>	<b>766 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	700 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	700 000.00		
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	700 000.00		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>700 000.00</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>9 530 000.00</b>	<b>766 000.00</b>	<b>766 000.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				<b>2 174 103.73</b>
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>2 940 103.73</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>2 000 000.00</b>	<b>150 000.00</b>	<b>150 000.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 000 000.00	150 000.00	150 000.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
13248	DEPARTEMENTS	500 000.00		
13258	AUTRES COMMUNES	400 000.00	150 000.00	150 000.00
1328	AUTRES REGROUPEMENTS	100 000.00		
	AUTRES	1 000 000.00		
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>2 000 000.00</b>		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
	EMPRUNTS EN EUROS	2 000 000.00		
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>4 000 000.00</b>	<b>150 000.00</b>	<b>150 000.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>220 000.00</b>	<b>1 883 827.03</b>	<b>1 883 827.03</b>
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	220 000.00	1 883 827.03	1 883 827.03
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
	F.C.T.V.A.	220 000.00		
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		1 883 827.03	1 883 827.03
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>700 000.00</b>		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	700 000.00		
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	700 000.00		
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>920 000.00</b>	<b>1 883 827.03</b>	<b>1 883 827.03</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 920 000.00	2 033 827.03	2 033 827.03

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 747 000.00	616 000.00	616 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 747 000.00	616 000.00	616 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 163 000.00		
- 28 -	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 163 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28041482	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
280421	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 015 000.00		
	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	39 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES			
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	63 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS			
	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	6 000.00		
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	16 000.00		
28188	MOBILIER	23 000.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 910 000.00</b>	<b>616 000.00</b>	<b>616 000.00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	700 000.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	700 000.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	700 000.00		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 610 000.00</b>	<b>616 000.00</b>	<b>616 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>9 530 000.00</b>	<b>2 649 827.03</b>	<b>2 649 827.03</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>290 276.70</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>2 940 103.73</b>

**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	8 134 874,41	795 000,00	21 346 500,00
011 Charges à caract. gal	1 639 000,00		
012 Charges de personnel	1 298 500,00	795 000,00	556 500,00
65 Autres ch. de gest. Cour.	239 000,00		
014 Atténuation de prod.			20 790 000,00
66 Charges financières (1)	42 000,00		
6611 ICNE N			
67 Charges exceptionnelles	390 000,00		
73 Impôts et taxes			
042 Dot. Aux amts et prov.	2 779 000,00		
dont : dépenses d'administration générale			
022 Dépenses imprévues	374,41		
023 Viremt. à la sect. d'inv.	1 747 000,00		
002 Déficit de fonct (2)			
TOTAL RECETTES	726 374,41	3 740 000,00	25 810 000,00
70 Pro. des serv & du dom.	30 000,00	890 000,00	
72 Travaux en régie			
73 Impôts et taxes			21 000 000,00
74 Dotations, participations			620 000,00
75 Autres pr. de gest. Cour.	50 000,00	2 850 000,00	4 190 000,00
013 Attén. de charges (1)			
6611 ICNE N-1 contrepassés			
76 Produits financiers			
77 Produits exceptionnels	100 000,00		
78 Reprises sur provisions			
79 Transfert de charges			
002 Exct. De fonct. Rep. (3)	546 374,41		

(1) Hors ICNE

(2) Si le compte administratif a été voté

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

Modalités de répartition des dépenses d'administration générale (pourcentage ou autre méthode)	Dépenses rapportées à la taille de la concession (gaz : 80% - électricité : 20%)	2 695 000,00	-1 809 585,04
--	--	--------------	---------------

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

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

La Celle-saint-Cloud	1	1
La Courneuve	1	
La Garenne-Colombes	1	
Le Blanc-Mesnil	1	1
Le Bourget	1	
Le Chesnay	1	1
Le Kremlin-Bicêtre	1	
Le Perreux-sur-Marne	1	
Le Plessis-Robinson	1	
Le Pré-saint-Gervais	1	
Le Raincy	1	1
Le Thillay	1	
Le Vésinet	1	1
Les lilas	1	
Levallois-Perret	1	
L'Haÿ-les-roses	1	
L'Ile-saint-Denis	1	
Limeil-Brevannes	1	1
Livry-Gargan	1	1
Longjumeau	1	1
Louvres	1	
Maisons-Alfort	1	
Maisons-Laffitte	1	1
Malakoff	1	
Mandres-les-roses	1	1
Marcoussis	1	1
Margency	1	1
Marnes-la-coquette	1	1
Marolles en Brie	1	1
Massy	1	1
Meudon	1	1
Mitry-Mory	1	1
Moisselles	1	
Montesson	1	1
Montfermeil	1	1
Montlignon	1	
Montmagny	1	
Montmorency	1	
Montreuil-sous-bois	1	
Montrouge	1	
Montsout	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
<b>TOTAL DEPENSES</b>	397 018,69	250 000,00	11 823 085,04
Dépenses d'équipt non ind.			
20 Immob. Incorporelles	40 550,01	80 000,00	30 000,00
204 Subventions d'équipement	110 140,60	170 000,00	2 500 000,00
21 Immob. Corporelles	103 328,08		
23 Immob en cours			7 150 085,04
<b>OPERATIONS VOTEES</b>			
.....			
.....			
.....			
Dépenses financières			
10 Reversement de dotations			
13 Reversement de subv.			
16 Remb. d'emprunts (1)	143 000,00		1 443 000,00
26 Acquisition de titres			
27 Immob. Financières			
<b>041 Opérations patrimoniales</b>			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)			
<b>TOTAL RECETTES</b>	6 920 103,73	0,00	5 550 000,00
Recettes aff. À l'équipement			
10 Dotations	220 000,00		
1068 Excédents capitalisés	1 883 827,03		
13 Subventions			2 150 000,00
16 emprunts et dettes			2 000 000,00
<b>OPERATIONS VOTEES</b>			
024 Produits de cession d'immobilisatins			
Recettes financières			
138 Subventions d'invnt			
27 Transf de droit à déd TVA			700 000,00
<b>041 Opérations patrimoniales</b>			700 000,00
Opérations d'ordre de section à section (3)	2 779 000,00	0,00	0,00
dont ICNE N			
021 Virt. De la section de fonct.	1 747 000,00	0,00	0,00
Solde d'exécution (4)	290 276,70		

(1) Hors 1668

(2) Les dépenses sont égales aux recettes

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

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

<b>IV-ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>		<b>A2.1</b>

<b>A2.1-DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	
NEANT	

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

Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date de premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé partiel	Catégorie d'emprunt	
								Niveau de taux	Taux actuariel						
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat							
<b>163 Emprunts obligataires (total)</b>															
Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)															
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					<b>5 000 000</b>										
Décision n°11-01 du 7-02-2011 - Contrat MIN 274199EUR (*)	DEXIA / Caisse Française Financement Local	31/01/2011	31/01/2011	01/07/2011	2 000 000	Variable	Euribor 1M +1,05 %	1,94	1,29	Euro	Mensuel	Personnalisé	Oui	A	
Décision 11-09 du 11 juillet 2011 - contrat 60317081086	CRCA IDF	11/09/2011	02/05/2012	02/08/2012	1 000 000	Variable	Euribor 3M	1,41	0,93	Euro	Trimestre	Linéaire	Oui	A	
Décision 13-01 du 9 juillet 2013 - contrat 00000302079 (remboursement le 6-3-14)	CRCA IDF	09/07/2013	28/11/2013	28/02/2014	1 000 000	Variable	Euribor 3M	1,49	1,49	Euro	Trimestre	Linéaire	Oui	A	
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	1,41	Euro	Trimestre	Linéaire	Oui	A	
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>															
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)															
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (total)</b>															
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)</b>															
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)															
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (total)</b>															
<b>1681 Autres emprunts (total)</b>					<b>307 885</b>										
16818 Avances (1)					307 885										
1682 Bons à moyens terme négociables (total)															
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>5 307 885</b>										

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

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

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

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2014											ICNE de l'exercice	
	Couverture (O/N) ?	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice				
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus le cas échéant		
<b>163 Emprunts obligataires (total)</b>													
Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)													
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>													
Décision n°11-01 du 7-02-2011 - Contrat MIN 274199EUR (*)	N	-	-	-	-	Variable	Euribor 1M	1,29	3 103,00	59,48		0	
Décision 11-09 du 11 juillet 2011 - contrat 60317081086	N	-	-	750 000	5 ans	Variable	Euribor 3M	0,93	142 857,16	7362,86		1 059	
Décision 13-01 du 9 juillet 2013 - contrat 00000302079 (2)	N	-	-	1 000 000	3 ans	Variable	Euribor 3M	1,49	1 000 000,00	3807,78		0	
Décision 14-01 du 27 mai 2014 - contrat 00000400471	N	-	-	-	4 ans	Variable	Euribor 3M	1,41	125 000,00	6949,67		926	
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)													
<b>1681 Autres emprunts (total)</b>													
16818 Avances (1)	-	-	-	307 885	2 ans	Néant	-	-	259 464	-	-	-	
1682 Bons à moyens terme négociables (total)													
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2 057 885</b>					<b>1 530 424</b>	<b>18 180</b>	<b>0</b>	<b>1 985</b>	

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

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

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

**A.2.3 REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/2014	Type d'indice	Durée du contrat	Dates de périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture 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 n°11-01 du 7-02-2011 - Contrat MIN 274199EUR (*)	Caisse Française Financement Local	2 000 000	-	Euribor 1M +1,05 %	8 ans	-	1,29	2,40	0	-	1,29	59,48	-	-
Décision 11-09 du 11 juillet 2011 - contrat 60317081086	CRCA IDF	1 000 000	750 000	Euribor 3M	7 ans	-	0,93	0,93	0	-	0,93	7362,86	-	36%
Décision 13-01 du 9 juillet 2013 - contrat 00000302079 (remboursement le 6-3-14)	CRCA IDF	1 000 000	1 000 000	Euribor 3M	4 ans	-	1,49	1,49	0	-	1,49	3807,78	-	49%
Décision 14-01 du 27 mai 2014 - contrat 00000400471	CRCA IDF	1 000 000	-	Euribor 3M + 1,10%	4 ans	-	1,41	1,41	0	-	1,41	6949,67	-	-
Avances (1)	VILLES	307 885	307 885	Néant	2 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	15%
<b>TOTAL A</b>		<b>5 307 885</b>	<b>2 057 885</b>						<b>0</b>			<b>18 180</b>		
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres types de structures														
TOTAL F														

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

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

**A.2.4 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS - au 1er janvier 2014**

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	4				
	% de l'encours	100%				
	Montant en euros	<b>1 750 000</b>				
(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					

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

**A2.5-DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**NEANT**

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

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

**NEANT**

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

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

**NEANT**

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

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

**NEANT**

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A2.9</b>

**A2.9-AUTRES DETTES**

**NEANT**

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A 3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

PROCEDURE D'AMORTISSEMENT (LINEAIRE, DEGRESSIF, VARIABLE)	CHOIX DU COMITE D'ADMINISTRATION	DUREE	DELIBERATION
	CATEGORIES DE BIENS AMORTIS		
Amortissement	<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>N°96-38</b>
linéaire	Logiciels	2 ans	<b>du 2-12-1996</b>
au 1er janvier N+1			
suivant la date			
d'acquisition	<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>N°96-38</b>
ou de versement	Appareils de laboratoires	5 ans	<b>du 2-12-1996</b>
	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	
	<b>Biens de faible valeur :</b>		
	<b>Immobilisations d'une valeur inférieure à 500 €</b>	1 an	<b>N°02-22</b>
			<b>du 21-10-2002</b>
	<b>Subventions d'équipement versées</b>	5 ans	<b>N°06-16</b>
			<b>du 26-06-2006</b>

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>

**A4-ETAT DES PROVISIONS**

**NEANT**

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A5</b>

**A4-ETALEMENT DES PROVISIONS**

**NEANT**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 300 000.00</b>	<b>286 000.00</b>	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 300 000.00</b>	<b>286 000.00</b>	
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	1 250 000.00	28 000.00	
1643	Emprunts en euros			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1671	Avances consolidées du Trésor			
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor			
1678	Autres emprunts et dettes			
1681	Autres emprunts	50 000.00	258 000.00	
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes			
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</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	286 000.00	2 174 103.73		2 460 103.73

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 830 000.00</b>	<b>616 000.00</b>	
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>920 000.00</b>		
10222	FCTVA	220 000.00		
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		
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	700 000.00		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>3 910 000.00</b>	<b>616 000.00</b>	
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	2 163 000.00		
2804148	AUTRES COMMUNES			
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 015 000.00		
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE			
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	39 000.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	63 000.00		
28135	INSTALL.GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	6 000.00		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	16 000.00		
28184	MOBILIER	23 000.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
021	Virement de la section de fonctionnement	1 747 000.00	616 000.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	616 000.00		290 276.70	1 883 827.03	2 790 103.73

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 460 103.73
Ressources propres disponibles	IV 2 790 103.73
Solde (IV - II)	V 330 000.00

**TABLEAU DES EFFECTIFS**

Annexé au budget supplémentaire

GRADES OU EMPLOIS PERMANENTS	CATÉGORIES	EFFECTIFS BUDGÉTAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TEMPS NON COMPLET
<b>1 - DIRECTION</b>				
Directeur général	A	1	1	
Directeur général adjoint	A	1	1	
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>2 - SECTEUR ADMINISTRATIF</b>				
Administrateur	A	1	1	
Directeur territorial	A	1	1	
Attaché	A	1	1	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2	2	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1	1	
Rédacteur	B	1	1	
Adjoint administratif principal 1ère cl	C	1	0	
Adjoint administratif principal 2ème cl	C	3	3	
Adjoint administratif 1ère cl	C	0	0	
Adjoint administratif 2ème cl	C	2	2	
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>12</b>	
<b>3 - SECTEUR TECHNIQUE</b>				
Ingénieur en chef cl. except.	A	2	1	
Ingénieur en chef cl. Normale	A	2	2	
Ingénieur principal	A	1	1	
Ingénieur	A	7	6	
Technicien principal de 1ère classe	B	1	1	
Technicien principal de 2ème classe	B	4	3	
Adjoints techniques 2ème cl	C	1	1	
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>	<b>15</b>	
<b>4 - CABINET</b>				
Collaborateur de cabinet	A	1	1	
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>34</b>	<b>30</b>	

**ANNEXE AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2014**

**TABLEAU DES EFFECTIFS**

<b>GRADES OU EMPLOIS PERMANENTS - AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)</b>	<b>CATÉGORIES (1)</b>	<b>SECTEUR (2)</b>	<b>REMUNERATION (3)</b>	<b>CONTRAT (4)</b>
Directeur général	A	ADM	HEC3	Art 47
Chargé de mission relations institution.	A	ADM	852	Art 3-3
Responsable service technique élec.	A	TECH	HEA1	Art 3-3
Infographiste	A	COM	811	Art 3-3
Ingénieur réseaux	A	TECH	379	Art 3-3
Ingénieur groupement de commandes	A	TECH	458	Art 3-3
Technicien conseil en énergie partagé	B	TECH	350	Art 3-2
Comptable	A	FIN	379	Art 3-3

<b>GRADES OU EMPLOIS Cabinet</b>	<b>CATÉGORIES (1)</b>	<b>SECTEUR (2)</b>	<b>RÉMUNÉRATION (3)</b>	<b>CONTRAT</b>
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)