Le budget supplémentaire du Syndicat

approuvé par
le Comité d'administration du
29 juin 2015

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

SEANCE DU COMITE DU 29 JUIN 2015

AFFAIRE N° 6

RAPPORT DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015

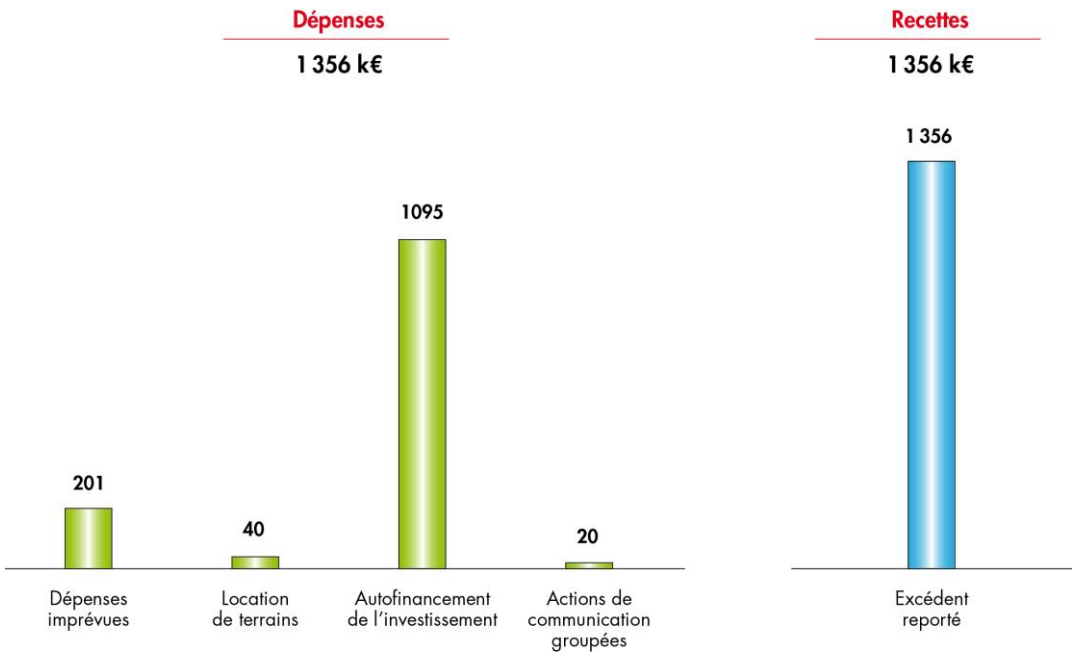
Le budget supplémentaire 2015 s'élève en dépenses et en recettes à 5 513 775.94 euros dont 1 356 007.35 euros pour la section de fonctionnement et 4 157 768.59 euros pour la section d'investissement.

Il s'ajoute au budget primitif voté le 9 février 2015 qui s'élevait en dépenses et en recettes à 39 859 000 euros dont 29 920 000 euros pour la section de fonctionnement et 9 939 000 euros pour la section d'investissement.

Soit un total de 45 372 775.94 euros dont 31 276 007.35 euros pour la section de fonctionnement et 14 096 768.59 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 2014 (délibération de l'affaire n° 3).

Section de fonctionnement :



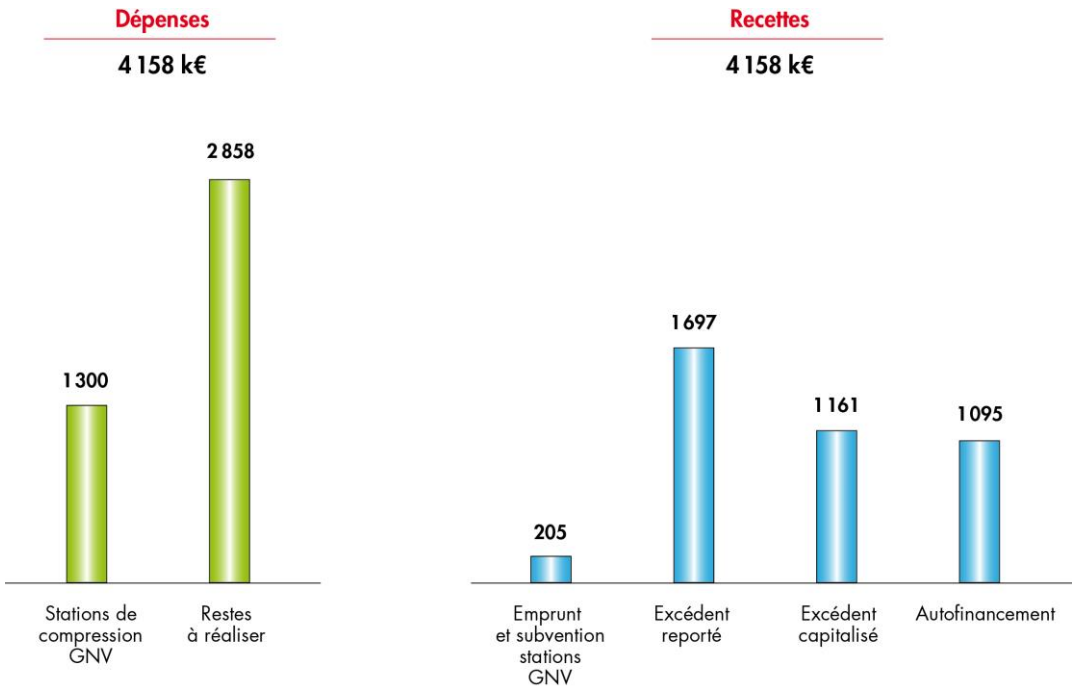
Outre la reprise des résultats de fonctionnement s'élevant à 1 356 007.35 euros dont la majeure partie sera affectée à l'investissement, la section de fonctionnement comporte trois modifications :

⇒ L'ajout de 40 k€ en locations immobilières pour permettre la prise en charge des frais de location des terrains pendant la durée de la construction des stations de compression. Ces frais seront ensuite à la charge de l'exploitant.
⇒ L'ajout de 20 k€ pour permettre le versement d'une cotisation à l'Association qui sera prochainement créée par les grands syndicats intercommunaux d'Ile-de-France pour

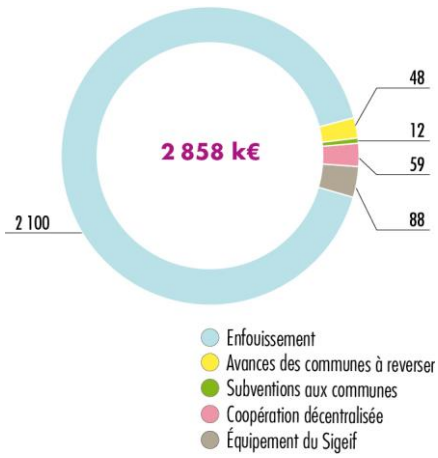
l'organisation en commun d'événements et le financement d'actions de communication. La location d'un stand est prévue, notamment, dans le cadre de la de la conférence sur le climat, COP 21 Paris 2015.

⇒ Une provision de 201 k€ portée au compte 022 pour faire face aux dépenses imprévues de fonctionnement pouvant survenir en cours d'année compte tenu de la précocité du vote du budget supplémentaire.

Section d'investissement :



⇒ Les restes à réaliser s'élevant à 2 857 768.59 euros seront financés par l'excédent d'investissement pour 1 696 322.36 euros et les excédents de fonctionnement capitalisés pour 1 161 446.23 euros.



⇒ La construction d'une seconde station de compression gaz, dont le coût estimatif figure au budget d'investissement pour 1 300 000 euros (dont 1.2 M€ de travaux et 0.1M€ d'études), sera financée par un prélèvement provenant de la section de fonctionnement pour 1 095 000 euros, une subvention de la Région Ile-de-France pour 160 000 euros et un complément d'emprunt évalué à 45 000 euros.

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE LA REGION
D'ILE-DE-FRANCE
PREFECTURE DE PARIS
- 6 JUIL. 2015
Bureau du contrôle de légalité
et du contentieux
SECRÉTARIAT

SIGEIF

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

Etablissement public de coopération intercommunale

SIRET : 200 050 433 00024

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

M 14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
VOTE PAR NATURE

ANNEE 2015

SOMMAIRE

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

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Informations statistiques	Valeurs
I - Compétence "GAZ" :	
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
II - Compétence "ELECTRICITÉ" :	
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 (*)	0,54
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.	1,03
10 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (*)	0,58
11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (*)	0,15

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 356 007.35	
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		1 356 007.35
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	1 356 007.35	1 356 007.35

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 300 000.00	2 461 446.23
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 857 768.59	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 696 322.36
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	4 157 768.59	4 157 768.59
		TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET	5 513 775.94	5 513 775.94

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 588 000.00		60 000.00	60 000.00	1 648 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 750 000.00				2 750 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	21 300 000.00				21 300 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 000.00				270 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des dépenses de gestion courante		25 908 000.00		60 000.00	60 000.00	25 968 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	33 000.00				33 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	155 000.00				155 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			201 007.35	201 007.35	201 007.35
Total des dépenses réelles de fonctionnement		26 096 000.00		261 007.35	261 007.35	26 357 007.35
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***1 754 000.00***		***1 095 000.00***	***1 095 000.00***	***2 849 000.00***
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***2 070 000.00***				***2 070 000.00***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***3 824 000.00***		***1 095 000.00***	***1 095 000.00***	***4 919 000.00***
TOTAL		29 920 000.00		1 356 007.35	1 356 007.35	31 276 007.35

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	31 276 007.35

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	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				1 230 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	21 520 000.00				21 520 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	450 000.00				450 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 650 000.00				6 650 000.00
Total des recettes de gestion courante		29 850 000.00				29 850 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 000.00				70 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		29 920 000.00				29 920 000.00
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		29 920 000.00				29 920 000.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 356 007.35

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	31 276 007.35

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 095 000.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	104 000.00	17 140.70			121 140.70
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 250 000.00	70 293.00			2 320 293.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 000.00	71 101.39			191 101.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 165 000.00	2 650 812.37	1 300 000.00	1 300 000.00	10 115 812.37
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		8 639 000.00	2 809 347.46	1 300 000.00	1 300 000.00	12 748 347.46
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	500 000.00	48 421.13			548 421.13
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.					
Total des dépenses financières		500 000.00	48 421.13			548 421.13
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		9 139 000.00	2 857 768.59	1 300 000.00	1 300 000.00	13 296 768.59
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***800 000.00***				***800 000.00***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***800 000.00***				***800 000.00***
TOTAL		9 939 000.00	2 857 768.59	1 300 000.00	1 300 000.00	14 096 768.59

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	14 096 768.59

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	3 310 000.00		160 000.00	160 000.00	3 470 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 175 000.00		45 000.00	45 000.00	1 220 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		4 485 000.00		205 000.00	205 000.00	4 690 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00				30 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			1 161 446.23	1 161 446.23	1 161 446.23
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	800 000.00				800 000.00
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***					
Total des recettes financières		830 000.00		1 161 446.23	1 161 446.23	1 991 446.23
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		5 315 000.00		1 366 446.23	1 366 446.23	6 681 446.23
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***1 754 000.00***		***1 095 000.00***	***1 095 000.00***	***2 849 000.00***
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***2 070 000.00***				***2 070 000.00***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***800 000.00***				***800 000.00***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***4 624 000.00***		***1 095 000.00***	***1 095 000.00***	***5 719 000.00***
TOTAL		9 939 000.00		2 461 446.23	2 461 446.23	12 400 446.23

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 696 322.36

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	14 096 768.59

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 095 000.00

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	60 000.00		60 000.00
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	***Dotations aux amortissements et provisions***			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
022	DEPENSES IMPREVUES	201 007.35		201 007.35
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		***1 095 000.00***	***1 095 000.00***
	Dépenses de fonctionnement - Total	261 007.35	1 095 000.00	1 356 007.35

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 356 007.35

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	48 421.13		48 421.13
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	17 140.70		17 140.70
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	70 293.00		70 293.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	71 101.39		71 101.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 950 812.37		3 950 812.37
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	***AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES***			
	Dépenses d'investissement - Total	4 157 768.59		4 157 768.59

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 157 768.59

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

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

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 356 007.35

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 356 007.35

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	160 000.00		160 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	45 000.00		45 000.00
19	***DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS***			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***			
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***		***1 095 000.00***	***1 095 000.00***
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***			
	Recettes d'investissement - Total	205 000.00	1 095 000.00	1 300 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 696 322.36

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	1 161 446.23

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 157 768.59

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**1 588 000.00**	**60 000.00**	**60 000.00**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	90 000.00		
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	10 000.00		
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS	30 000.00		
60623	ALIMENTATION	7 000.00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 000.00		
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	4 000.00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 000.00		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 000.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	25 000.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	833 000.00	40 000.00	40 000.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	100 000.00	40 000.00	40 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	90 000.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	90 000.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	7 000.00		
6156	MAINTENANCE	45 000.00		
616	PRIMES D'ASSURANCE	6 000.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	415 000.00		
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	40 000.00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	40 000.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	654 000.00	20 000.00	20 000.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	4 000.00		
6226	HONORAIRES	5 000.00		
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	47 000.00		
6237	PUBLICATIONS	33 000.00		
6238	DIVERS	29 000.00		
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	5 000.00		
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**21 300 000.00**		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	21 300 000.00		
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	21 300 000.00		
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**270 000.00**		
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 000.00		
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	IMDEMNITES	160 000.00		
6532	FRAIS DE MISSION	45 000.00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	15 000.00		
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	30 000.00		
6535	FORMATION	5 000.00		
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		
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**25 908 000.00**	**60 000.00**	**60 000.00**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**33 000.00**		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	33 000.00		
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	32 000.00		
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	1 000.00		
- 66 -	***CHARGES FINANCIERES***			
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**155 000.00**		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	155 000.00		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6714	BOURSES ET PRIX	5 000.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	20 000.00		
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES			
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	5 000.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	125 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
022	**DEPENSES IMPREVUES**		**201 007.35**	**201 007.35**
022	DEPENSES IMPREVUES		201 007.35	201 007.35
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**26 096 000.00**	**261 007.35**	**261 007.35**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*1 754 000.00*	*1 095 000.00*	*1 095 000.00*
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*1 754 000.00*	*1 095 000.00*	*1 095 000.00*
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*2 070 000.00*		
- 67 -	*CHARGES EXCEPTIONNELLES*			
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*2 070 000.00*		
6811	*DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT* *DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*2 070 000.00*		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*3 824 000.00*	*1 095 000.00*	*1 095 000.00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*3 824 000.00*	*1 095 000.00*	*1 095 000.00*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**29 920 000.00**	**1 356 007.35**	**1 356 007.35**

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	**1 356 007.35**

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 de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**			
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***			
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**1 230 000.00**		
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 230 000.00		
	AUTRES PRODUITS			
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	13 000.00		
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE			
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	10 000.00		
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	7 000.00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 200 000.00		
73	**IMPOTS ET TAXES**	**21 520 000.00**		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	21 520 000.00		
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	21 520 000.00		
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**450 000.00**		
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	450 000.00		
	PARTICIPATIONS			
7473	DEPARTEMENTS	50 000.00		
74748	AUTRES COMMUNES	220 000.00		
74758	AUTRES GROUPEMENTS	50 000.00		
7478	AUTRES ORGANISMES	130 000.00		
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**6 650 000.00**		
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 650 000.00		
7571	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	2 900 000.00		
7572	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	800 000.00		
7573	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	2 900 000.00		
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	50 000.00		

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**29 850 000.00**		
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**70 000.00**		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 000.00		
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	40 000.00		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	30 000.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**29 920 000.00**		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	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**		

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**1 356 007.35**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	**1 356 007.35**

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 de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**104 000.00**		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	104 000.00		
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	104 000.00		
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**2 250 000.00**		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 250 000.00		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 250 000.00		
2041482	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 150 000.00		
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	100 000.00		
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**120 000.00**		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 000.00		
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		
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**6 165 000.00**	**1 300 000.00**	**1 300 000.00**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 165 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 165 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**8 639 000.00**	**1 300 000.00**	**1 300 000.00**
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**500 000.00**		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	500 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	450 000.00		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
16818	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**		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**9 139 000.00**	**1 300 000.00**	**1 300 000.00**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*800 000.00*		
- 27 -	*AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES*	*800 000.00*		
2762	*AUTRES CREANCES IMMOBILISEES* *CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA*	*800 000.00*		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*800 000.00*		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 939 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00

RESTES A REALISER N-1	2 857 768.59
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 157 768.59

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**3 310 000.00**	**160 000.00**	**160 000.00**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 310 000.00	160 000.00	160 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1322	REGIONS	160 000.00	160 000.00	160 000.00
1323	DEPARTEMENTS	420 000.00		
13248	AUTRES COMMUNES	850 000.00		
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	90 000.00		
1328	AUTRES	1 790 000.00		
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**1 175 000.00**	**45 000.00**	**45 000.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 175 000.00	45 000.00	45 000.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 175 000.00	45 000.00	45 000.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**4 485 000.00**	**205 000.00**	**205 000.00**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**30 000.00**	**1 161 446.23**	**1 161 446.23**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00	1 161 446.23	1 161 446.23
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	F.C.T.V.A.	30 000.00		
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		1 161 446.23	1 161 446.23
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**800 000.00**		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	800 000.00		
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	800 000.00		
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**830 000.00**	**1 161 446.23**	**1 161 446.23**

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 315 000.00	1 366 446.23	1 366 446.23

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*1 754 000.00*	*1 095 000.00*	*1 095 000.00*
021	*VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT*	*1 754 000.00*	*1 095 000.00*	*1 095 000.00*
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*2 070 000.00*		
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*	*2 070 000.00*		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
28041482	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*1 937 000.00*		
280421	*BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES*	*35 000.00*		
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES			
28051	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*48 000.00*		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
28135	*INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS*	*6 000.00*		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*19 000.00*		
28184	*MOBILIER*	*24 000.00*		
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*1 000.00*		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*3 824 000.00*	*1 095 000.00*	*1 095 000.00*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*800 000.00*		
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*800 000.00*		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*800 000.00*		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*4 624 000.00*	*1 095 000.00*	*1 095 000.00*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 939 000.00	2 461 446.23	2 461 446.23

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 696 322.36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 157 768.59

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	29 800 507,35	878 000,00	597 500,00
011 Charges à caract. gal	1 608 000,00	40 000,00	
012 Charges de personnel	1 347 500,00	825 000,00	577 500,00
65 Autres ch. de gest. Cour.	270 000,00		
014 Atténuation de prod.	21 300 000,00		
66 Charges financières (1)		13 000,00	20 000,00
6611 ICNE N			
67 Charges exceptionnelles	155 000,00		
73 Impôts et taxes			
042 Dot. Aux amts et prov.	2 070 000,00		
dont : dépenses d'administration générale			
022 Dépenses imprévues	201 007,35		
023 Viremt. à la sect. d'invt.	2 849 000,00		
002 Déficit de fonct (2)			
TOTAL RECETTES	24 226 007,35	2 900 000,00	4 150 000,00
70 Pro. des serv & du dom.	1 230 000,00		
72 Travaux en régie			
73 Impôts et taxes	21 520 000,00		
74 Dotations, participations			450 000,00
75 Autres pr. de gest. Cour.	50 000,00	2 900 000,00	3 700 000,00
013 Attén. de charges (1)			
6611 ICNE N-1 contrepassés			
76 Produits financiers			
77 Produits exceptionnels	70 000,00		
78 Reprises sur provisions			
79 Transfert de charges			
002 Exct. De fonct. Rep. (3)	1 356 007,35		

(1) Hors ICNE
(2) Si le compte administratif a été voté

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

Modalités de répartition des dépenses d'administration générale (pourcentage ou autre méthode)	Dépenses rapportées à la taille de la concession (gaz : 75% - électricité : 25%)	1 470 000,00	380 500,00

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

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

La Celle-saint-Cloud	1	1
La Courneuve	1	
La-Garenne-Colombes	1	
Le Blanc-Mesnil	1	1
Le Bourget	1	
Le Chesnay	1	1
Le Kremlin-Bicètre	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-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	
CA Les portes de l'Essonne (représente Morangis)	1	1
Nanterre	1	
Neuilly-Plaisance	1	1
Neuilly-sur-Seine	1	
Nogent-sur-Marne	1	
Noisy-le-grand	1	1
Noisy-le-sec	1	
Nozay	1	1
Orly	1	
Orsay	1	1
Pantin	1	
Pavillons-sous-bois	1	
Périgny-sur-Yerres	1	1
Pierrefitte-sur-Seine	1	
Piscop	1	
Puiseux-en-France	1	
Puteaux	1	
Rocquencourt	1	1
Roissy-en-France	1	
Romainville	1	
Rosny-sous-bois	1	
Rueil-Malmaison	1	1
Rungis	1	
Saint-Brice-sous-forêt	1	

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

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

PRESENTATION CROISEE PAR COMPETENCE
INVESTISSEMENT

CHAPITRES	ADMINISTRATION GENERALE	COMPETENCE 1 GAZ	COMPETENCE 2 ELECTRICITE
TOTAL DEPENSES	288 535,09	3 027 000,00	10 781 233,50
Dépenses d'équipt non ind.			
20 Immob. Incorporelles	27 140,70	12 000,00	82 000,00
204 Subventions d'équipement	170 293,00	150 000,00	2 000 000,00
21 Immob. Corporelles	91 101,39	100 000,00	
23 Immob en cours		2 665 000,00	7 450 812,37
OPERATIONS VOTEES			
…… …… …… ……			
Dépenses financières			
10 Reversement de dotations			
13 Reversement de subv.			
16 Remb. d'emprunts (1)		100 000,00	448 421,13
26 Acquisition de titres			
27 Immob. Financières			
041 Opérations patrimoniales			800 000,00
Opérations d'ordre de section à section (3)			
dont ICNE N-1 contrepassés			
dont : dépenses d'adm. Gale			
020 Dépenses imprévues			
001 Solde d'exécution (4)			
TOTAL RECETTES	8 126 768,59	1 220 000,00	4 750 000,00
Recettes aff. À l'équipement			
10 Dotations	30 000,00		
1068 Excédents capitalisés	1 161 446,23		
13 Subventions	320 000,00		3 150 000,00
16 emprunts et dettes		1 220 000,00	
OPERATIONS VOTEES			
024 Produits de cession d'immobilisatins			
Recettes financières			
138 Subventions d'invt			
27 Transf de droit à déd TVA			800 000,00
041 Opérations patrimoniales			800 000,00
Opérations d'ordre de section à section (3)	2 070 000,00	0,00	0,00
dont ICNE N			
021 Virt. De la section de fonct.	2 849 000,00	0,00	0,00
Solde d'exécution (4)	1 696 322,36		

(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 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1-DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

NEANT

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

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrrat														
	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 rembour-sements	Profil d'amortis-sement	Possibilité de rembour-sement anticipé partiel	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (total)														
Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)														
1641 Emprunts en euros (total)					**2 000 000**									
Décision 11-09 du 11 juillet 2011 - contrat 60317081086	CRCA IDF	11/07/2011	02/05/2012	02/08/2012	1 000 000	Variable	Euribor 3M + 0,7%	1,42	0,78	Euro	Trimestre	Linéaire	Oui	A
Décision 14-01 du 27 mai 2014 - contrat 00000400471	CRCA IDF	27/05/2014	03/06/2014	03/09/2014	1 000 000	Variable	Euribor 3M + 1,10%	1,41	1,18	Euro	Trimestre	Linéaire	Oui	A
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépots et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)														
1671 Avances consolidées au trésor														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (total)														
1681 Autres emprunts (total)					**48 421**									
16818 Avances (1)					48 421	-	-	-	-	-	Person-nalisé	-	-	-
1682 Bons à moyens terme négociables (total)														
TOTAL GENERAL					**2 048 421**									

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

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

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2015											
						Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			
	Couverture (O/N) ?	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2015	Durée résiduelle (en années)	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	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (total)												
Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)												
1641 Emprunts en euros (total)				**1 517 857**						**14 066**		**1 729**
Décision 11-09 du 11 juillet 2011 - contrat 60317081086	N	-	-	642 857	4 ans	Variable	Euribor 3M	0,78	150 857	4 707		360
Décision 14-01 du 27 mai 2014 - contrat 00000400471	N	-	-	875 000	3 ans	Variable	Euribor 3M	1,18	250 000	9 360		1 369
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépots et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)												
1671 Avances consolidées au trésor												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (total)												
1681 Autres emprunts (total)												
16818 Avances (1)	-	-	-	48 421	1 an	Néant	-	-	48 421	-	-	-
1682 Bons à moyens terme négociables (total)												
TOTAL GENERAL				**1 566 278**					**449 278**	**14 066**	**0**	**1 729**

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

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

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

A.2.3 REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/2015	Type d'indice	Durée du contrat	Dates de périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture aventuelle	Niveau de taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat														
Décision 11-09 du 11 juillet 2011 - contrat 60317081086	CRCA IDF	1 000 000	642 857	Euribor 3M + 0,7%	7 ans	-	-	-	0	-	0,78	4 707	-	41%
Décision 14-01 du 27 mai 2014 - contrat 00000400471	CRCA IDF	1 000 000	875 000	Euribor 3M + 1,10%	4 ans	-	-	-	0	-	1,18	9 360	-	56%
Avances (1)	VILLES	48 421	48 421	Néant	2 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	3%
TOTAL A		**2 048 421**	**1 566 278**						**0**			**14 066**		
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres types de structures														
TOTAL F														

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

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

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

Indices sous jacents / Structure		(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) 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	2					
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros	**1 025 857**					
(B) Barrière simple. Pas d'effet levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

A2.5-DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

NEANT

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

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

NEANT

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

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

NEANT

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

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

NEANT

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

A2.9-AUTRES DETTES

NEANT

IV ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

PROCEDURE	CHOIX DU COMITE D'ADMINISTRATION	Durée	Délibération du
Amortissement	**Immobilisations incorporelles**		**96-38**
linéaire	Logiciels	2 ans	**du 2/12/1996**
à partir du début			
de l'exercice suivant	**Immobilisations corporelles**		**96-38**
la date d'achat	Appareils de laboratoire	5 ans	**du 2/12/1996**
ou de versement	Bâtiments légers	10 ans	
	Coffre-fort	20 ans	
	Equipement de cuisine	10 ans	
	Installations électriques et téléphoniques	15 ans	
	Installations des appareils de chauffages	15 ans	
	Matériel classique	8 ans	
	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans	
	Matériel et outillage d'incendie	7 ans	
	Matériel informatique	3 ans	
	Mobilier	10 ans	
	Véhicules légers	5 ans	
	Véhicules de type industriel	8 ans	
	Immobilisations d'une valeur inférieure à 500 €	1 an	**02-22**
			du 21/10/2002
	Subventions d'équipement versées	5 ans	**06-16**
			du 26/06/2006

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4-ETAT DES PROVISIONS

NEANT

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A4-ETALEMENT DES PROVISIONS

NEANT

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**500 000.00**	**48 421.13**		
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**500 000.00**	**48 421.13**		
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	450 000.00			
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	48 421.13		
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)				
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*				
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves				
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*				
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	48 421.13	2 857 768.59		2 906 189.72

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**4 654 000.00**		**1 095 000.00**	**1 095 000.00**
	Ressources propres externes de l'année (a)	**830 000.00**			
10222	FCTVA	30 000.00			
10223	TLE				
10224	Versements pour dépassement PLD				
10225	Participation pour dépassement de COS				
10228	Autres fonds				
138	Autres subvent° invest. non transf.				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières	800 000.00			
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	800 000.00			
	Ressources propres internes de l'année (b)	**3 824 000.00**		**1 095 000.00**	**1 095 000.00**
15	*Provisions pour risques et charges*				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	*Participations et créances rattachées à des participations*				
27	*Autres immobilisations financières*				
28	*Amortissement des immobilisations*	*2 070 000.00*			
2804148	*AUTRES COMMUNES*				
28041482	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*1 937 000.00*			
28042	*SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE*				
280421	*BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES*	*35 000.00*			
280422	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*				
2805	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES*				
28051	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*48 000.00*			
28135	*INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS*	*6 000.00*			
28158	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.*				
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*19 000.00*			
28184	*MOBILIER*	*24 000.00*			
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*	*1 754 000.00*		*1 095 000.00*	*1 095 000.00*

	Opérations de l'exercice VII	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	1 095 000.00		1 696 322.36	1 161 446.23	3 952 768.59

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

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	2 906 189.72
Ressources propres disponibles	VIII	3 952 768.59
Solde (VIII - IV)	IX	1 046 578.87

TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNEL AU 1ER JUILLET 2015

Annexe au budget supplémentaire 2015

GRADES OU EMPLOIS PERMANENTS	CATÉGORIES	EFFECTIFS BUDGÉTAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TEMPS NON COMPLET
1 - DIRECTION				
Directeur général	A	1	1	
Directeur général adjoint	A	1	1	
TOTAL		**2**	**2**	
2 - SECTEUR ADMINISTRATIF				
Administrateur	A	1	1	
Directeur territorial	A	1	1	
Attaché	A	2	2	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2	2	
Rédacteur principal de 2ème classe	B			
Rédacteur	B	1	1	
Adjoint administratif principal 1ère cl	C	3	2	1 (5/35ème)
Adjoint administratif principal 2ème cl	C	2	2	
Adjoint administratif 1ère cl	C			
Adjoint administratif 2ème cl	C	2	2	
TOTAL		**14**	**13**	
3 - SECTEUR TECHNIQUE				
Ingénieur en chef cl. except.	A	2	1	
Ingénieur en chef cl. Normale	A	2	2	
Ingénieur principal	A	2	2	
Ingénieur	A	7	7	
Technicien principal de 1ère classe	B			
Technicien principal de 2ème classe	B	4	4	
Agent de maîtrise	C	1	1	
TOTAL		**18**	**17**	
4 - CABINET				
Collaborateur de cabinet	A	1	1	
TOTAL		**1**	**1**	
TOTAL GÉNÉRAL		**35**	**33**	

ANNEXE AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015

TABLEAU DES EFFECTIFS

GRADES OU EMPLOIS PERMANENTS - AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATÉGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
Directeur général	A	ADM	HEC3	Art 47
Chargé de mission relations institution.	A	ADM	852	Art 3-3
Responsable service technique élec.	A	TECH	HEA1	Art 3-3
Ingénieur contrôle des raccordements	A	TECH	379	Art 3-3
Responsable PAO	A	COM	811	Art 3-3
Ingénieur groupement de commandes	A	TECH	458	Art 3-3
Technicien conseil en énergie partagé	B	TECH	367	Art 3-2
Technicien conseil en énergie partagé	B	TECH	367	Art 3-2
Cadre comptabilité recettes	A	FIN	379	Art 3-3

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

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

(2) **SECTEUR** :

ADM :	**Adminitratif (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)