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

-=-=-=-

SEANCE DU COMITE DU 12 OCTOBRE 2015

AFFAIRE N° 3

DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET 2015

La décision modificative soumise au vote du Comité s'élève en dépenses et en recettes à 800 k€ dont 200 k€ en fonctionnement et 600 k€ en investissement. Elle comporte quatre ajustements apportés au budget de l'exercice qui sont détaillés ci-dessous.

1 - Ajustement de TVA:

Le concessionnaire déduit pour son compte, la TVA facturée au SIGEIF pour l'enfouissement de réseaux et lui reverse un montant équivalent aux sommes déduites. Cette recette étant perçue au moment de la réalisation du bilan de l'opération, elle ne correspond pas forcément aux travaux réalisés dans l'exercice, d'où cet ajustement.

- ⇒ Ajustement des créances sur transfert du droit à déduction de TVA en recettes d'investissement au compte 27 62 (page 21) : 200 k€
- ⇒ Inscription de l'écriture d'ordre pour la contrepassation des sommes mentionnées cidessus du compte 27 62 (opérations patrimoniales, investissement dépenses page 20) au compte 21 88 (opérations patrimoniales, investissement recettes, page 23).
- ⇒ Inscription d'une dépense au 23 15 (travaux d'enfouissement en cours, investissement dépenses page 18) pour un montant équivalent à la recette escomptée.

2 - Ajustement de la R2:

Conformément aux montants votés à l'affaire n° 2, la redevance R2 est augmentée de 200 k€ par rapport à la somme inscrite au budget primitif. Sur ces 200 k€, 150 seront reversés aux communes pour leurs travaux et 50 k€ affectés aux dépenses d'enfouissement de réseaux.

- ⇒ Ajustement de la redevance R2 figurant en recettes de fonctionnement au compte 75 73, page 15 : 200 k€.
- ⇒ Transfert des sommes perçues de la section de fonctionnement à la section d'investissement (opération d'ordre au 023, page 14 et 021, page 23)
- ⇒ Inscription d'une subvention d'investissement de 150 k€ au compte 204 1482, page 18, pour versement aux communes.
- ⇒ Inscription du solde 50 k€ (montant restant acquis au SIGEIF) en dépense d'investissement au 2315 (travaux d'enfouissement en cours, page 18).

3 - Transfert du compte 022 au compte 678 :

Dépenses exceptionnelles en faveur des communes (frais de maîtrise d'ouvrage temporaire versés à la commune, par exemple) :

⇒ Prélèvement de 50 k€ au 022 (dépenses imprévues, section de fonctionnement, page 13)

⇒ Inscription d'une dépense de fonctionnement de 50 k€ au compte 678, page 12, pour des reversements aux communes dans le cadre de l'enfouissement des réseaux.

4 - Transfert du compte 23 15 au compte 204 1482 :

Il peut arriver de manière exceptionnelle que le SIGEIF délègue temporairement aux communes sa maîtrise d'ouvrage en matière d'enfouissement de réseaux, lorsque celles-ci en expriment le souhait. La règle est alors que le SIGEIF paie directement les factures des travaux réalisés sur les réseaux d'électricité. Toutefois, un petit nombre de communes fait le choix d'acquitter les factures de travaux qui aurait dû être payées par le SIGEIF, contrairement aux termes de la convention financière. Le SIGEIF reverse alors les participations perçues pour l'opération au fur et à mesure qu'il les perçoit. La dépense qui aurait dû être effectuée sur le 2315, portera donc sur le 204 1482 :

- ⇒ Prélèvement de 200 k€ au 2315 (travaux en cours, page 18)
- ⇒ Inscription d'une dépense de 200 k€ au 204 1482 (participations et subventions d'équipement versées, page 18).

REPUBLIQUE FRANCAISE



SIGEIF

Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France Etablissement public de coopération intercommunale SIRET : 200 050 433 00024

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

> > M 14

DECISION MODIFICATIVE 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
,	35
A5 - Etalement des provisions	36-38
A6 - Equilibre des opérations financières	
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	В

- 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	11	
VUE D'ENSEMBLE	A1	

	TO VOTION A LEW TO	FONCTIONNE	MENT	
FONCTIONNEMENT Dépenses		Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	200 000.00	200 000.00	
	+	r f -	+	
DEDODTE	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRÈCEDENT			
REPORTS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
	=	hone.	=	
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	200 000.00	200 000.00	
	INIT / COTTOO PAPEATT	INVESTISSEM	ENT	
	INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	600 000,00	600 000.00	
	+	+	. +	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT			
KEPUK 15	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			
	=	5100	=	
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	600 000.00	600 000.00	
		TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET	800 000.00	800 000.00	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011 012 013 014 65 75	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE CHARGES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 648 000.00 2 750 000.00 21 300 000.00 270 000.00			
Total	des dépenses de gestion courante	25 968 000.00			
66 67 022	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DEPENSES IMPREVUES	33 000.00 155 000.00 201 007.35	50 000.00 -50 000.00		50 000.00 -50 000.00
Total	des dépenses réelles de fonctionnement	26 357 007.35			
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	2 849 000.00 2 070 000.00	200 000.00		200 000.00
Total o	les dépenses d'ordre de fonctionnement	4 919 000.00	200 000.00		200 000.00
TOTA	L	31 276 007.35	200 000.00		200 000.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

200 000.00

=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013 024 27 70 73 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUTS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 230 000.00 21 520 000.00 450 000.00 6 650 000.00	200 000.00		200,000.00
Total	des recettes de gestion courante	29 850 000.00	200 000.00		200 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 000.00			
Total	des recettes réelles de fonctionnement	29 920 000.00	200 000.00		200 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI				
Total d	es recettes d'ordre de fonctionnement				
TOTAL		29 920 000.00	200 000.00		200 000.00

+
R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 200 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A 3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	121 140.70 2 320 293.00 191 101.39 10 115 812.37	350 000.00 50 000.00		350 000.00 50 000.00
Total	des dépenses d'équipement	12 748 347.46	400 000.00		400 000.00
13 16 26	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PAR	548 421.13			
Total	des dépenses financières	548 421.13			
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total	des dépenses réelles d'investissement	13 296 768.59	400 000.00		400 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	800 000.00	200 000.00		200 000.00
Total d	es dépenses d'ordre d'investissement	800 000.00	200 000.00		200 000.00
TOTAL		14 096 768.59	600 000,00		600 000.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

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

600 000.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13 16 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 470 000.00 1 220 000.00			
Total	des recettes d'équipement	4 690 000.00			
10 1068 27 024	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct capitalisés AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	30 000.00 1 161 446.23 800 000.00	200 000.00		200 000.00
Total	des recettes financières	1 991 446 23	200 000.00		200 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers		Administration of Manager Property of the Control o		
Total	des recettes réelles d'investissement	6 681 446.23	200 000.00		200 000.00
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI OPERATIONS PATRIMONIALES	2 849 000.00 2 070 000.00 800 000.00	200 000.00 200 000.00		200 000.00 200 000.00
Total d	les recettes d'ordre d'investissement	5 719 000.00	400 000.00		400 000.00
TOTA	<u>. </u>	12 400 446 23	600 000.00		600 000.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

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

600 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISION/NEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTION/NEMENT 200 000.00

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			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	<u> </u>	!	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000.00		50 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		l	
022	DEPENSES IMPREVUES	-50 000.00	AND SERVICE OF THE SE	-50 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		200 000.00	200 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total		200 000.00	200 000.00

-		
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	i
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	į

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 200 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	350 000.00		350 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	50 000.00		50 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		200 000.00	200 000.00
	Dénenses d'investissement - Total	400 000 00	200,000,00	600 000 00

	+
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	600 000.00

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013 27 70 73 74 75 77 024	ATTENUATIONS DE CHARGES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	200 000.00		200 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	200 000.00		200 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 200 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 13 16	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
19 21 23	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		200 000.00	200 000.00
27 28	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	200 000.00		200 000.00
021 024	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNÉMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		200 000.00	200 000.00
	Recettes d'investissement - Total	200 000.00	400 000.00	600 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 600 000,00

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	1 648 000.00		
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	90 000.00		
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE - ELECTRICITE	10 000.00		
00000	FOURNITURES NON STOCKEES	20,000,00		
60622 60623	CARBURANTS ALIMENTATION	30 000.00 7 000.00		
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	5 000.00		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 000.00		
6064 6068	FOURNITURES ADMINISTRATIVES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	25 000.00 3 000.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	873 000.00		
	LOCATIONS			
6132 6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	140 000.00 90 000.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	90 000.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT	7 000.00		
6156	MAINTENANCE	45 000.00		
616	PRIMES D'ASSURANCE	6 000.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	415 000.00		
6182	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	40 000.00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	40 000.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	674 000.00		
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	4 000.00		
622 6	HONORAIRES	5 000.00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000.00		
6228	DIVERS	240 000.00		
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 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 6238	PUBLICATIONS DIVERS	33 000.00 29 000.00		
5,,,00		20 000.00		
6244	TRANSPORTS DE BIENS ETTRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	5 000.00		
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			

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

Chap/Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6251 6256 6257	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS	8 000.00 5 000.00 45 000.00		
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	50 000,00 35 000,00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000.00		
6281 6283 6288	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX AUTRES SERVICES EXTERIEURS	80 000.00 30 000.00 5 000.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 000.00		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512 63513	IMPOTS DIRECTS TAXES FONOIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX	5 000.00 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		
6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	40 000.00 5 000.00 22 000.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 683 000.00		
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111 64112 64116 64118	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT AUTRES INDEMNITES	730 000.00 42 000.00 10 000.00 420 000.00		
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	675 000.00		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	:		
6451 6453 6455 6456	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	320 000.00 310 000.00 22 000.00 6 000.00		
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	30 000.00		
6475 6478	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	5 000.00 3 000.00		
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	110 000.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
			†	

III - VOTE DU BUDGET	
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		
7398	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES 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		
6531 6532 6533 6534 6535 65361 65362	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT FRAIS DE REPRESENTATION DU DIRECTEUR GENERAL	160 000.00 45 000.00 15 000.00 30 000.00 5 000.00 10 000.00 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			
	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES +014+65+656	25 968 000.00	11.0	
66	CHARGES FINANCIERES	33 000.00		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	33 000.00		
66111 66112 - 66 -	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES CHARGES FINANCIERES	32 000.00 1 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	205 000.00	50 000.00	50 000.00
-67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	205 000,00	50 000.00	50 000.0
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION BOURSES ET PRIX	5 000.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	20 000.00		
6748	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	5 000.00		
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	175 000.00	50 000.00	50 000.0

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

Chap/Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
022	DEPENSES IMPREVUES	151 007.35	-50 000.00	-50 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	151 007.35	-50 000.00	-50 000.00
TOTAL DES	, DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022	26 357 007.35		

III - VOTE DU BUDGET	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap/Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 049 000.00	200 000.00	200 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 049 000.00	200 000.00	200 000.00
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	L PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 119 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE	5 119 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL DES	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	31 476 007.35	200 000.00	200 000.00
		RESTES A F	REALISER N-1	
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)

200 000.00

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		
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	1 200 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES	21 520 000.00		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	21 520 000.00		
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	21 520 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	450 000.00		
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	450 000.00		
7473 74748 74758 7478	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS AUTRES COMMUNES AUTRES GROUPEMENTS AUTRES ORGANISMES	50 000.00 220 000.00 50 000.00 130 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 850 000.90	200 000.00	200 000.00
- 75 - 7571 7572	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	6 850 000.00 2 900 000.00 800 000.00	200 000.00	200 000.00
7573 758	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 100 000.00 50 000.00	200 000.00	200 000.00

III - VOTE DU BUDGET	111
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap	pitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		30 050 000.00	200 000.00	200 000.00	
77	PRODUITS EXCE	PTIONNELS	70 000.00		
- 77 -	PRODUITS EXCE	PTIONNELS	70 000.00		
7718		PTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION ITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	40 000.00		
7788	PRODUITS EXCE	PTIONNELS DIVERS	30 000.00		
TOTAL DI	ES RECETTES REELLE	S (r)=(a)+76+77+78	30 120 000.00	200 000.00	200 000.00

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	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	30 120 000,00	200 000.00	200 000.00
	RESTES A REAL	LISER N-1	
R 002 RE	SULTAT REPORTE OU	ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (CUMULEES (Total+RaR-	Résultat)	200 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	121 140.70		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	121 140.70		
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	121 140.70		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 670 293.00	350 000.00	350 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 670 293.00	350 000.00	350 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 670 293.00	350 000.00	350 000.00
2041482	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 511 793.00	350 000.00	350 000.00
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	158 500.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	191 101.39		
-21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	191 101.39		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	100 000.00		
2183 2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	23 159.84 67 941.55		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 165 812.37	50 000.00	50 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 165 812.37	50 000.00	50 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10 165 812.37	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES	DEPENSES D'EQUIPEMENT	13 148 347.46	400 000.00	400 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
	CONTENTION DISTRESS TO CEREMIT RECOLD			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	548 421.13		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	548 421.13		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	450 000.00		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			

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

Chap/Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	98 421.13		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
TOTAL DES	DEPENSES FINANCIERES	548 421.13		
TOTAL DES	DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES	DEPENSES REELLES	13 696 768.59	400 000.00	400 000.00

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

Chap/Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 000 000.00	200 000.00	200 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000 000.00	200 000.00	200 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	1 000 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE	1 000 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL DES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	14 696 768.59	600 000.00	600 000.00
		RESTES A F	REALISER N-1	
	D	001 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEME	ENT CUMULEES (Total+F	RaR+Résultat)	600 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 470 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 470 000.00		
1000	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	000 000 00		
1322 1323	REGIONS DEPARTEMENTS	320 000.00 420 000.00		
13248	AUTRES COMMUNES	850 000.00		
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	90 000.00		
1328	AUTRES	1 790 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 220 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 220 000.00		
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 220 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES	RECETTES D'EQUIPEMENT	4 690 000.00		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 191 446.23		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 191 446.23		
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	30 000.00		
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 161 446.23		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000 000.60	200 000.00	200 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000 000.00	200 000.00	200 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	1 000 000.00	200 000.00	200 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
TATAL DEC	RECETTES FINANCIERES	2 191 446.23	200 000.00	200 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'OPER	ATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES RECETTES REELLI	ES .	6 881 446.23	200 000.00	200 000.00

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

Chap/Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIDENENT DE LA CECTION DE EGNATIONNEMENT	3 049 000.00	200 000.00	200 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 049 000.00	200 000.00	200 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 049 000.00	200 000.00	200 000.00
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			
28041482 280421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 937 000.00 35 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	48 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS INSTALLGENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	6 000.00		
28183 28184 28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 000.00 24 000.00 1 000.00		
TOTAL DES	RELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 119 000.00	200 000.00	200 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 000 000.00	200 000.00	200 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000 000.00	200 000.00	200 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	6 119 000.00	400 000.00	400 000.00
TOTAL DES	RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelies + ordres)	13 000 446.23	600 000.00	600 000.00
		RESTES A I	REALISER N-1	
	RO)1 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
•	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEME	NT CUMULEES (Total+	RaR+Résultat)	600 000.00

SYNDICATS DE L'ARTICLE L 5212-16 DU CGCT

PRESENTATION CROISEE PAR COMPETENCE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	ADMINISTRATION GENERALE	COMPETENCE 1 GAZ	COMPETENCE 2 ELECTRICITE
TOTAL DEPENSES	30 000 507,35	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	205 000,00		
73 Impôts et taxes			
042 Dot. Aux amts et prov.	2 070 000,00		
dont : dépenses d'administration générale			
022 Dépenses imprévues	151 007,35		
023 Víremt. à la sect. d'invt.	3 049 000,00		
002 Déficit de fonct (2)			
TOTAL RECETTES	24 226 007,35	2 900 000,00	4 350 000,00
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	3 900 000,00
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

(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%)	1 697 800,13	565 933,38
--	--	--------------	------------

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	

⁽²⁾ Si le compte administratif a été voté

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 1
Chevilly-Larue	1	
Chilly-Mazarin	1	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	ļ 1	
Eaubonne	1	
Enghien-les-Bains	1 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 1	
Gennevilliers]	
Gentilly	1	
Gonesse	1	
Goussainville	1	
Grolay	1	
Igny	1	
Issy-les-Moulineaux	1	
Ivry-sur-Seine	1 1	
Joinville-le-Pont Jouy-en-Josas	1	1
Joury-oir-Josas	t '	i '

La Celle-saint-Cloud	1 1	1
La Courneuve	1	1
La-Garenne-Colombes	1	
Le Blanc-Mesnil	1	1
Le Bourget	1	ı
Le Chesnay	1	1
Le Kremlin-Bicètre	1	į.
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	į.
Levallois-Perret	1	
	1	
L'Haÿ-les-roses L'ile-saint-Denis	1	
Limeil-Brévannes	1	1
	1	1
Livry-Gargan	1	1
Longjumeau Louvres	1	1
Maisons-Alfort	1	
Maisons-Laffitte	1	1
	1	'
Malakoff Mandres-les-roses	1	1
Marcoussis	. 1	1
Margency	1	1
Marnes-la-coquette	1	1
Marolles en Brie	1	1
	1	<u>'</u>
Massy Meudon	1	1
Mitry-Mory	1	1
Moisselles	1	'
Montesson	1	1
Montfermeil	1	
Montlignon	1	'
Montmagny	1	
Montmorency	1	
Montreuil-sous-bois	1	
Montrouge	1	
Montsoult	1	
CA Les portes de l'Essonne (représente Morangis)	i i	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	i i
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	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	
	•	1

Saint-Cloud	1	1
Saint-Cyr-l'école	1	1
Saint-Denis	1	ļ
Saint-Gratien	1	1
Saint-Mandé	1 .	
Saint-Martin-du-tertre	1	
Saint-Maur-des-Fossés	1	
Saint-Maurice	1	
Saint-Ouen	1	
Sannois	1	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 1
Verrières-le-Buisson	1	1 1
Versailles	1	1 1
Villaines-sous-bois	1	
Villebon-sur-Yvette	1	1
Ville-d'Avray	1	1 1
Villejuif	1	
Villemomble	1	
Villeneuve-la-Garenne	1	
Villeparisis	1	1
Villepinte	1	1 1
Villetaneuse	1	ļ
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

	IIVESTISSEIVIE		
CHAPITRES	ADMINISTRATION GENERALE	COMPETENCE 1 GAZ	COMPETENCE 2 ELECTRICITE
TOTAL DEPENSES	288 535,09	3 027 000,00	11 381 233,50
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	2 350 000,00
21 Immob. Corporelles	91 101,39	100 000,00	
23 Immob en cours		2 665 000,00	7 500 812,37
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	<u> </u>		
27 Immob. Financières	1		
041 Opérations patrimoniales			1 000 000,00
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	8 326 768,59	1 220 000,00	5 350 000,00
Recettes aff. À l'équipement			
10 Dotations	30 000,00		
1068 Excédents capitalisés	1 161 446,23		
13 Subventions	320 000,00		3 350 000,00
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			1 000 000,00
041 Opérations patrimoniales			1 000 000,00
Opérations d'ordre de section à section (3)	2 070 000,00	00,00	0,00
dont ICNE N			
021 Virt. De la section de fonct.	3 049 000,00	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

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

NEANT

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

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

					ŭ	ipinis el c	Emprunts et deties a longine un confrat	ופן מח כמווייו	11					
	Organisme		Date	Date de		Type de		Taux initial	nitial		Périodicité	Profil	Possibilité de	Catégoria
Nature	prêteur ou chef de file	Date de signature	d'emission ou date de mobilisation	premier remboursem ent	Nominal	faux d'intérêt	Index	Niveau de taux	Taux actuariel	Devise d	Devise des rembour- sements	d'amortis- sement	sement anticipé partiel	d'emprunt
163 Emprunts obligataires (total)	The second second	11/2/2014	7. X.	1000		Tarana at at 1	1000000	2407 7	11.00 P. 11.1	14		The Contraction	Maria and and	11.77
de crédits (total)									100 100 100 100 100 100 100 100 100 100					
1641 Emprunts en euros (total)		100000			2 000 000								Sec. 2015	Section of the
Decision 11-09 du 11 juillet 2011 - contrat 60317081086	CRCA IDF	11/07/2011	02/05/2012	02/05/2012 02/08/2012	1 000 000	Variable	Euribor 3M + 0,7%	1,42	0,78	Euro	Trimestre	Linėaire	Oui	∢
Décision 14-01 du 27 mai 2014 - contrat 00004400471	CRCAIDF	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	Ą
1643 Emprunts en devises (total)							100 March 100 Ma					100 May 100 Ma		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorere (total)										1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (1) 2 (1)				
165 Dépots et cautionnements reçus (total)							Mary and					digament.		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)														
1671 Avances consolidées au trésor						14.00	Security.	400 March				titing on the		
1672 Emprunts sur comptes spéciaux		10 mm 10 mm				2220000						9.00		
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												Harana da		
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)	" A STATE OF THE S	A STATE OF THE STA	Section 1995	San		25 Tree to the		1955 per 11 11 11	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		111111111111111111111111111111111111111	1000		
1678 Autres emprunts et dettes (total)		422442				110000000000000000000000000000000000000						Element.		
168 Emprunts et dettes assimilées (total)							30000000			A MARKE	1500	955183	William of the	
1681 Autres emprunts (total)				Commence of	48 421	350 A A A A			2000			Section 1		
16818 Avances (1)	VILLES				48 421	-		ı	,	-	Person- nalisé	-	-	-
1682 Bons à moyens terme négociables (total)									10 miles		######################################	unica Erja		
TOTAL GENERAL					2 048 421					Ni.				

	Λ	A2.2	
The state of the s	IV - ANNEXES	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE LA DETTE	THE PARTY OF THE P

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

							·					
					Emp	runts et de:	Emprunts et dettes au 01/01/2015	015				
			Catégoria				Taux d'intérêt	7.	Annu	Annuités de l'exercice	93	
Nature	Couverture (O/N)?	Montant couvert	d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2015	Durée résiduelle (en années)	Type de faux	xepul	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		1729
Decision 11-09 du 11 juillet 2011 - contrat 60317081086	Z			642 857	4 ans	Variable	Euribor 3M	0,78	150 857	4 707		360
Décision 14-01 du 27 mai 2014 - contrat 00000400471	z	1		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)											1000	
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)		100 100 100 10										
168 Emprunts et dettes assimilées (total)												
1681 Autres emprunts (total)												
16818 Avances (1)	-	•	-	48 421	1 an	Néant	-		48 421	,	ı	'
1682 Bons à moyens terme négociables (total)	000000000000000000000000000000000000000											
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	ES								Λ
	ELEMEN	ELEMENTS DU BILAN - ETA'	-	DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	REPARTITI	ON DES E	MPRUNT	S PAR STR	UCTURE	E DE TAUX				A2.3
				A.2.3 REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	₹TITION P	4R STRUC	TURE 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	Eurlbor 3M + 0,7%	7 ans	ı	,	,	0	1	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	,	-	1	0	r	1,18	9 360	-	26%
Avances (1)	VILLES	48 421	48 421	Néant	2 ans	ı	,	ı	,	,	-	ş	-	3%
TOTALA		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														
Aufres types de structures														
L 141	1000 000 000 000 000 000 000 000 000 00				digitariti kataming				100000000000000000000000000000000000000					

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

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

A.2.4 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Ž.	Indices sous jacents	Structure	(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux			Nombre	(B) Barrière simple. Pas d'effet levier % de	Montar	Nombre	(C) Option d'échange (swaption) % de	Montar	Nombre	(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montar	Nombre	(E) Multiplicateur jusqu'à 5 % de	Montar	Nombre	(F) Autres types de structures	
.z.+	(1)		Nombre de produits	% de l'encours	Montant en euros	Nombre de produits	% de l'encours	Montant en euros	Nombre de produits	% de l'encours	Montant en euros	Nombre de produits	% de l'encours	Montant en euros	Nombre de produits	% de l'encours	Montant en euros	Nombre de produits	% de l'encours	Montont on ouron
	zones	enro	2	100%	1 517 857															
A.E.4 I IFOCOGIL DE LA INEFAINTITION DE L'ENCOONS	(2) Indice inflation française ou zone euro	ou écart entre ces indices																		
2000	(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																		

IV-ANNEXES	ΙV
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 ANNEXE	S	IV
METHODES UTILISEES POUR L		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 électríque 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	
	lmmobilisations 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	ΙV
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			
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1		

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Аrt.	Libellé	Budget précédent	Crédits votés
DEPENSE	S TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	548 421.13	
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	548 421.13	
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts et dettes Autres de moyen terme négociables Autres dettes	450 000.00 98 421.13	
	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	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libəllé	Budget précédent	Crédits votés
RECETTES	(RESSOURCES PROPRES) = a + b	6 149 800.00	400 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 030 000.00	200 000.00
10222 10223 10224 10225 10228 138 26 27 2762	FCTVA TLE Versements pour dépassement PLD Participation pour dépassement de COS Autres fonds Autres subvent* invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	1 000 000.00 1 000 000.00	200 000.00 200 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	5 119 000.00	200 000.00
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 2804148 28041482 28042 28042 280422 2805 2805 28051 28135 28158 28183 28184 28188	Amortissement des immobilisations AUTRES COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES INSTALL, GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 070 000.00 1 937 000.00 35 000.00 48 000.00 6 000.00 19 000.00 24 000.00 1 000.00	
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	3 049 000.00	200 000.00

	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	400 000.00				400 000.00

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

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	
Ressources propres disponibles	VIII	400 000.00
Solde (VIII - IV)	IX	400 000.00

TABLEAU DES EFFECTIFS

Annexe à la décision modificative du 12 octobre 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	1	*
TOTAL		2	2	
2 - SECTEUR ADMINISTRATIF				
Administrateur	A	1 1	1	
Directeur territorial	A	1	1	
Attaché	A	2	2	
Rédacteur principal de 1ère classe	В	2	2	
Rédacteur principal de 2ème classe	В	_		
Rédacteur	В	1 1	1	
Adjoint administratif principal 1ère cl	С	3	2	1 (5/35 ^{ème})
Adjoint administratif principal 2ème cl	С	2	2	` ′
Adjoint administratif 1ère cl	С			
Adjoint administratif 2ème cl	С	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	Α	2	2	
Ingénieur	Α	7	7	
Technicien principal de 1ère classe	В			ļ
Technicien principal de 2ème classe	В	4	4	
Agent de maîtrise	С	1	1	
TOTAL	,	18	17	
4 - CABINET				
Collaborateur de cabinet	A	1	1	
TOTAL		1	1	7
TOTAL GÉNÉRAL		35	33	

ANNEXE A LA DECISION MODIFICATIVE DU 12 OCTOBRE 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.	Α	ADM	852	Art 3-3
Responsable service technique élec.	Α	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	В	TECH	367	Art 3-2
Technicien conseil en énergie partagé	В	TECH	367	Art 3-2
Cadre comptabilité recettes	A	FIN	379	Art 3-3

GRADES OU EMPLOIS	CATÉGORIES	SECTEUR	RÉMUNÉRATION	CONTRAT
Cabinet	(1)	(2)	(3)	
Chef de cabinet	А	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)