Le budget supplémentaire du Syndicat

approuvé par
le Comité d'administration du
16 octobre 2017

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

SEANCE DU COMITE DU 16 OCTOBRE 2017

AFFAIRE N° 2

RAPPORT DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017

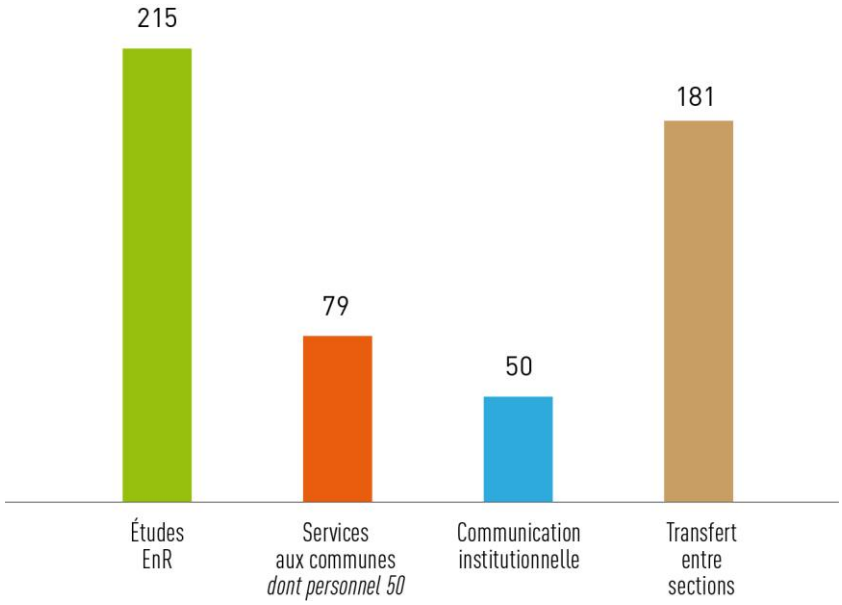
Le budget supplémentaire 2017 s'élève en dépenses et en recettes à 5,88 millions d'euros dont 0,52 million d'euros pour la section de fonctionnement et 5,36 millions d'euros pour la section d'investissement.

Il s'ajoute au budget primitif voté le 2 février 2017 qui s'élevait en dépenses et en recettes à 40 millions d'euros dont 32,13 millions d'euros pour la section de fonctionnement et 7,87 millions d'euros pour la section d'investissement.

Soit un total de 45,88 millions d'euros dont 32,65 millions d'euros pour la section de fonctionnement et 13,23 millions d'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 2016 (délibération 17-12 du 26 juin 2017).

Section de fonctionnement : Valeurs en k€



Prévisions de dépenses de fonctionnement : 525 k€

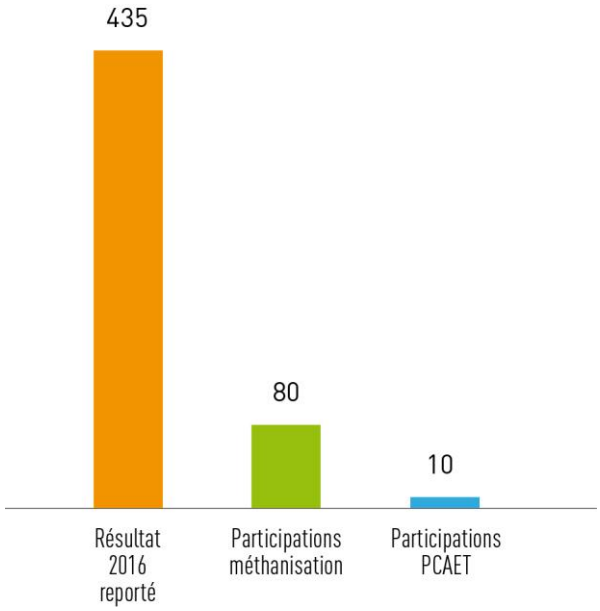
1. L'inscription de 50 k€ en charges de personnel (chapitre 012) pour les recrutements décidés en juin et non prévus au BP (ingénieur PCAET et géomaticien).

2. L'inscription de 278 k€ en charges à caractère général (chapitre 011) pour les dépenses non prévues au budget primitif :

   - 215 k€ en études de faisabilités énergies renouvelables (unités de méthanisation, photovoltaïque, bornes de recharge pour véhicules électriques notamment).
   - 13 k€ pour la formation AIPR des personnels des communes adhérentes travaillant à proximité de réseaux.
   - 50 k€ pour un marché public d'assistance aux actions de communication et la rédaction d'une nouvelle publication du livre sur l'histoire du service public du gaz en Ile-de-France édité par le Sigeif.

3. L'inscription de 16 k€ en charges exceptionnelles (chapitre 67) pour le remboursement au Sipperec de la moitié des frais engagés pour la gestion administrative et technique du protocole CEE au cours des 2 premières années de fonctionnement.

4. 181 k€ de dépenses d'ordre de transfert à la section d'investissement.



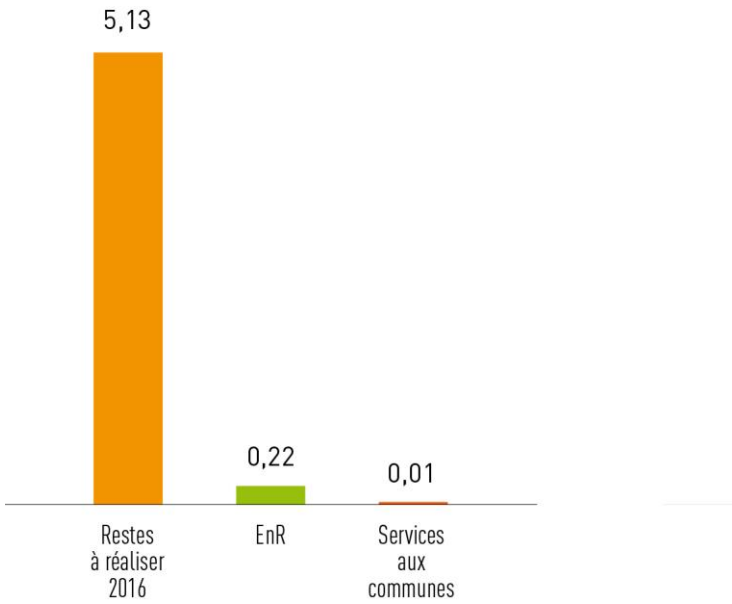
Prévisions de recettes de fonctionnement : 525 k€

1. Résultat de fonctionnement 2016 reporté (délibération 17-12 du 26 juin 2017) pour 435 k€

2. Participations de la Région (50 k€) et de GRDF (30 k€) pour les études relatives à la méthanisation

3. Participation attendue des EPCI dans le cadre du PCAET : 10 k€

<u>Section d'investissement</u> : **Valeurs en millions d'euros**



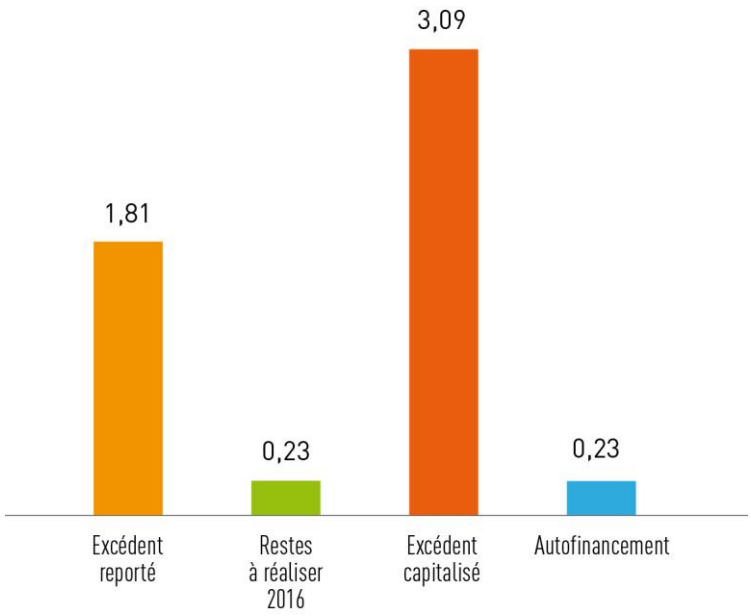
Prévisions de dépenses d'investissement : 5,36 millions d'euros.

1. Les restes à réaliser 2016 pour un montant de 5,13 millions d'euros

- Travaux d'enfouissement : 2 794 219.70 euros,
- Travaux en cours station de compression gaz (2ème tranche) : 594 674.70 euros,
- Etudes mobilité gaz : 68 850.00 euros,
- Souscription au capital de la SEM Sigeif Mobilités (solde) : 1 400 000 euros,
- Subventions aux communes : 55 000.00 euros,
- Coopération décentralisée : 159 500.00 euros,
- Logiciels contrôle électricité et suivi enfouissement : 35 862.14 euros,
- Site du groupement de commandes : 4 944.00 euros,
- Equipement du Sigeif (logiciels, bureautique et informatique) : 13 177.31 euros.

2. Inscription de 216 k€ en travaux en cours (chapitre 23) pour l'implantation de panneaux solaires à Meudon.

3. Inscription de 15 k€ en immobilisations incorporelles (chapitre 20) pour l'amélioration du logiciel utilisé par les adhérents du groupement de commandes.



Prévisions de recettes d'investissement : 5,36 millions d'euros.

1. Excédent de 2016 reporté (délibération 17-12 du 26 juin 2017) : 1,81 million d'euros.
2. Restes à réaliser (subvention à percevoir de la Région pour la station de Bonneuil) : 227 k€.
3. Excédents de fonctionnement capitalisés (délibération 17-12 du 26 juin 2017) : 3,09 millions d'euros.
4. Autofinancement : 231 k€.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT MIXTE COMMUNAL - SIGEIF (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20005043300024

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE EPL

M. 14

Budget supplémentaire (3)
Voté par nature

BUDGET : BUDGET SIGEIF (4)

ANNEE 2017

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

SOMMAIRE

I. Informations générales	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	3
B - Modalités de vote du budget	4
II. Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - sections	5
A2 - Présentation générale - Section de fonctionnement - Chapitres	6
A3 - Présentation générale - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	9
III. Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	10/13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	14/16
B1 - Section d'investissement - détail des dépenses	17/19
B2 - Section d'investissement - détail des recettes	20/22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	-
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par compétence	23-27
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	-
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	28-31
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux (Or A1)	-
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours	32
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	-
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	-
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	-
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	-
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	-
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A4 - Etat des provisions	-
A5 - Etalement des provisions	-
A6 - Equilibre des opérations financières	34-35
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes - services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement	-
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes - services d'eau et d'assainissement - Investissement	-
A7.2 - Etat de la répartition de la TEOM	-
A8 - Etat des charges transférées	-
A9 - Etat des opérations pour le compte de tiers	-
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par l'établissement public	-
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	-
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	-
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	-
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	-
B1.6 - Etat des engagements reçus	-
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	-
B2 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	-
B3 - Etat des recettes grévées d'une affectation spéciale	-
C - Autres éléments d'information	
C1 - Etat du personnel	36-38
C2 - Liste des organismes dans lesquels ont été pris un engagement financier	-
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère l'établissement public	-
C3.2 - Liste des établissements publics créés	-
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	-
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	-
D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêtés et signatures	-
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	-
D2 - Arrêtés et signatures	39-41

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Informations statistiques	Valeurs
I - Compétence "GAZ" :	
Nombre de communes syndiquées au 01/01/2017 :	185
Population au 01/01/2017 :	5 473 163
Nombre d'abonnés sur le territoire de la concession au 01/01/2017 :	1 201 033
Longueur totale des réseaux en concession au 01/01/2017 en km :	9 434
Valeur brute comptable des ouvrages mis en concession au 01/01/2017 en M€ :	1 560
II - Compétence "ELECTRICITÉ" :	
Nombre de communes syndiquées au 01/01/2017 :	64
Population au 01/01/2017 :	1 428 181
Nombre d'usagers sur le territoire de la concession au 01/01/2017 :	681 817
Longueur totale des réseaux de la concession au 01/01/2017 en km :	8 785
Valeur nette comptable des ouvrages de la concession au 01/01/2017 en M€ :	429
Valeur brute comptable des ouvrages mis en concession au 01/01/2017 en M€ :	836
Provisions constituées pour renouvellement au 01/01/2017 en M€	202
III - Compétence "ENR"	
Nombre d'établissements publics adhérents	1
Population au 01/01/2014	313 533

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 (*)	0,55
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.	1,04
10 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (*)	0,73
11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (*)	0,22

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	524 918,70	90 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 434 918,70
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	524 918,70	524 918,70

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	231 000,00	3 322 799,66
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	5 126 227,85	226 754,29
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 807 673,90
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	5 357 227,85	5 357 227,85

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	5 882 146,55	5 882 146,55

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 586 000.00		278 000.00	278 000.00	1 864 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 762 000.00		50 000.00	50 000.00	2 812 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	23 000 000.00				23 000 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	291 000.00				291 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des dépenses de gestion courante		27 639 000.00		328 000.00	328 000.00	27 967 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	32 000.00				32 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	64 000.00		15 918.70	15 918.70	79 918.70
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		27 735 000.00		343 918.70	343 918.70	28 078 918.70
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***2 230 000.00***		***181 000.00***	***181 000.00***	***2 411 000.00***
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***2 160 000.00***				***2 160 000.00***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***4 390 000.00***		***181 000.00***	***181 000.00***	***4 571 000.00***
TOTAL		32 125 000.00		524 918.70	524 918.70	32 649 918.70

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	32 649 918.70

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 365 000.00				1 365 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	23 220 000.00				23 220 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	390 000.00		90 000.00	90 000.00	480 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 110 000.00				7 110 000.00
Total des recettes de gestion courante		32 085 000.00		90 000.00	90 000.00	32 175 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000.00				40 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		32 125 000.00		90 000.00	90 000.00	32 215 000.00
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		32 125 000.00		90 000.00	90 000.00	32 215 000.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	434 918.70

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	32 649 918.70

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 571 000.00

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 (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 000.00	115 175.26	15 000.00	15 000.00	240 175.26
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 820 000.00	214 500.00			3 034 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000.00	7 658.19			42 658.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 500 000.00	3 388 894.40	216 000.00	216 000.00	7 104 894.40
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		6 465 000.00	3 726 227.85	231 000.00	231 000.00	10 422 227.85
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	700 000.00				700 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.		1 400 000.00			1 400 000.00
Total des dépenses financières		700 000.00	1 400 000.00			2 100 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		7 165 000.00	5 126 227.85	231 000.00	231 000.00	12 522 227.85
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***700 000.00***				***700 000.00***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***700 000.00***				***700 000.00***
TOTAL		7 865 000.00	5 126 227.85	231 000.00	231 000.00	13 222 227.85

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	13 222 227.85

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	2 050 000.00	226 754.29			2 276 754.29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		2 050 000.00	226 754.29			2 276 754.29
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	25 000.00				25 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			3 091 799.66	3 091 799.66	3 091 799.66
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	700 000.00				700 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			50 000.00	50 000.00	50 000.00
Total des recettes financières		725 000.00		3 141 799.66	3 141 799.66	3 866 799.66
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		2 775 000.00	226 754.29	3 141 799.66	3 141 799.66	6 143 553.95
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***2 230 000.00***		***181 000.00***	***181 000.00***	***2 411 000.00***
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***2 160 000.00***				***2 160 000.00***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***700 000.00***				***700 000.00***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***5 090 000.00***		***181 000.00***	***181 000.00***	***5 271 000.00***
TOTAL		7 865 000.00	226 754.29	3 322 799.66	3 322 799.66	11 414 553.95

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 807 673.90

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	13 222 227.85

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 571 000.00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	278 000,00		278 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	50 000,00		50 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	15 918,70	*0,00*	15 918,70
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*181 000,00*	181 000,00
Dépenses de fonctionnement – Total		**343 918,70**	***181 000,00***	**524 918,70**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**524 918,70**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	*Neutral. amort. subv. équip. versées*		*0,00*	*0,00*
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	130 175,26	*0,00*	130 175,26
204	Subventions d'équipement versées	214 500,00	*0,00*	214 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	7 658,19	*0,00*	7 658,19
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 604 894,40	*0,00*	3 604 894,40
26	Participations et créances rattachées	1 400 000,00	*0,00*	1 400 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		**5 357 227,85**	***0,00***	**5 357 227,85**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 357 227,85**

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	90 000,00		90 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	*0,00*	0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		**90 000,00**	***0,00***	**90 000,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	434 918,70

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	524 918,70

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	226 754,29	*0,00*	226 754,29
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*		*181 000,00*	181 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00		50 000,00
Recettes d'investissement – Total		**276 754,29**	***181 000,00***	**457 754,29**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 807 673,90

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	3 091 799,66

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 357 227,85

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**	**1 586 000.00**	**278 000.00**	**278 000.00**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	85 000.00		
	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	4 000.00		
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	4 000.00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 000.00		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 000.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20 000.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	880 000.00	225 000.00	225 000.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	133 000.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	110 000.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	50 000.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	5 000.00		
6156	MAINTENANCE	140 000.00		
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	14 000.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	348 000.00	215 000.00	215 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	40 000.00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	40 000.00	10 000.00	10 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	613 000.00	53 000.00	53 000.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	7 000.00		
6226	HONORAIRES	5 000.00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000.00		
6228	DIVERS	170 000.00	50 000.00	50 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	30 000.00		
6232	FETES ET CEREMONIES	8 000.00		
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	20 000.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	40 000.00		
6237	PUBLICATIONS	30 000.00		
6238	DIVERS	10 000.00		
	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	7 000.00		
6256	MISSIONS	20 000.00		
6257	RECEPTIONS	55 000.00	3 000.00	3 000.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	60 000.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	35 000.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00		
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	70 000.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	30 000.00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 000.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 000.00		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	1 000.00		
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	7 000.00		
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**2 762 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	71 000.00		
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	40 000.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	8 000.00		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	23 000.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 691 000.00	50 000.00	50 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	720 000.00		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	32 000.00		
64118	AUTRES INDEMNITES	440 000.00		
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	745 000.00	50 000.00	50 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	310 000.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	280 000.00		
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	22 000.00		
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	5 000.00		
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	VERSEES DIRECTEMENT	10 000.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 000.00		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	1 000.00		
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	120 000.00		
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**23 000 000.00**		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	23 000 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	23 000 000.00		
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**291 000.00**		
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	291 000.00		
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	IMDEMNITES	160 000.00		
6532	FRAIS DE MISSION	55 000.00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	20 000.00		
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	36 000.00		
6535	FORMATION	5 000.00		
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	14 000.00		
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 000.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**27 639 000.00**	**328 000.00**	**328 000.00**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**32 000.00**		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	32 000.00		
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	30 000.00		
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	2 000.00		
- 66 -	***CHARGES FINANCIERES***			
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**64 000.00**	**15 918.70**	**15 918.70**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	64 000.00	15 918.70	15 918.70
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6714	BOURSES ET PRIX	4 000.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000.00	15 918.70	15 918.70
022	**DEPENSES IMPREVUES**			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**27 735 000.00**	**343 918.70**	**343 918.70**

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*	*2 230 000.00*	*181 000.00*	*181 000.00*
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*2 230 000.00*	*181 000.00*	*181 000.00*
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*2 160 000.00*		
- 67 -	*CHARGES EXCEPTIONNELLES*			
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*2 160 000.00*		
6811	*DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT* *DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*2 160 000.00*		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*4 390 000.00*	*181 000.00*	*181 000.00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*4 390 000.00*	*181 000.00*	*181 000.00*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	32 125 000.00	524 918.70	524 918.70

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	524 918.70

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			
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**1 365 000.00**		
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 365 000.00		
	AUTRES PRODUITS			
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	25 000.00		
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE			
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	45 000.00		
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	15 000.00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 280 000.00		
73	**IMPOTS ET TAXES**	**23 220 000.00**		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	23 220 000.00		
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	23 220 000.00		
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**390 000.00**	**90 000.00**	**90 000.00**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	390 000.00	90 000.00	90 000.00
	PARTICIPATIONS			
7472	REGIONS		50 000.00	50 000.00
7473	DEPARTEMENTS	30 000.00		
74748	AUTRES COMMUNES	160 000.00		
74758	AUTRES GROUPEMENTS	50 000.00	10 000.00	10 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	150 000.00	30 000.00	30 000.00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**7 110 000.00**		
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 110 000.00		
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	7 110 000.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**32 085 000.00**	**90 000.00**	**90 000.00**
76	**PRODUITS FINANCIERS**			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**40 000.00**		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000.00		
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	40 000.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**32 125 000.00**	**90 000.00**	**90 000.00**

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)	32 125 000.00	90 000.00	90 000.00

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	434 918.70
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	524 918.70

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**	**110 000.00**	**15 000.00**	**15 000.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 000.00	15 000.00	15 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	110 000.00	15 000.00	15 000.00
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**2 820 000.00**		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 820 000.00		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 820 000.00		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
2041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 200 000.00		
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	500 000.00		
	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE			
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	120 000.00		
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**35 000.00**		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	35 000.00		
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**3 500 000.00**	**216 000.00**	**216 000.00**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 500 000.00	216 000.00	216 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 500 000.00	216 000.00	216 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**6 465 000.00**	**231 000.00**	**231 000.00**
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**700 000.00**		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	700 000.00		
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	700 000.00		
26	**PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.**			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		700 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 165 000.00	231 000.00	231 000.00

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*	*700 000.00*		
- 27 -	*AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES*	*700 000.00*		
2762	*AUTRES CREANCES IMMOBILISEES* *CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA*	*700 000.00*		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*700 000.00*		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 865 000.00	231 000.00	231 000.00

RESTES A REALISER N-1	5 126 227.85
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	5 357 227.85

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**	**2 050 000.00**		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 050 000.00		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1323	DEPARTEMENTS	230 000.00		
13248	AUTRES COMMUNES	620 000.00		
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	50 000.00		
1328	AUTRES	1 150 000.00		
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**2 050 000.00**		
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**25 000.00**	**3 091 799.66**	**3 091 799.66**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	25 000.00	3 091 799.66	3 091 799.66
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	F.C.T.V.A.	25 000.00		
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		3 091 799.66	3 091 799.66
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**700 000.00**		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	700 000.00		
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	700 000.00		
024	**PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS**		**50 000.00**	**50 000.00**
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		50 000.00	50 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**725 000.00**	**3 141 799.66**	**3 141 799.66**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 775 000.00	3 141 799.66	3 141 799.66

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*	*2 230 000.00*	*181 000.00*	*181 000.00*
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*2 230 000.00*	*181 000.00*	*181 000.00*
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*2 160 000.00*		
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
- 26 -	*PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.*			
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*	*2 160 000.00*		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
28041482	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*1 830 000.00*		
28041582	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*86 000.00*		
280421	*BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES*	*30 000.00*		
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES			
28051	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*60 000.00*		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
28135	*INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS*	*6 000.00*		
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
28148	*AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI*	*102 000.00*		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28158	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.*	*5 000.00*		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*15 000.00*		
28184	*MOBILIER*	*26 000.00*		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*4 390 000.00*	*181 000.00*	*181 000.00*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*700 000.00*		
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*700 000.00*		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*700 000.00*		
- 26 -	*PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*5 090 000.00*	*181 000.00*	*181 000.00*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 865 000.00	3 322 799.66	3 322 799.66

RESTES A REALISER N-1	226 754.29
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 807 673.90
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	5 357 227.85

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	31 103 880,00	872 518,70	673 520,00
011 Charges à caract. gal	1 864 000,00		
012 Charges de personnel	1 377 880,00	843 600,00	590 520,00
65 Autres ch. de gest. Cour.	291 000,00		
014 Atténuation de prod.	23 000 000,00		
66 Charges financières (1)		13 000,00	19 000,00
6611 ICNE N			
67 Charges exceptionnelles		15 918,70	64 000,00
73 Impôts et taxes			
042 Dot. Aux amts et prov.	2 160 000,00		
dont : dépenses d'administration générale			
022 Dépenses imprévues			
023 Viremt. à la sect. d'invt.	2 411 000,00		
002 Déficit de fonct (2)			
TOTAL RECETTES	25 059 918,70	3 160 000,00	4 430 000,00
70 Pro. des serv & du dom.	1 365 000,00		
72 Travaux en régie			
73 Impôts et taxes	23 220 000,00		
74 Dotations, participations		90 000,00	390 000,00
75 Autres pr. de gest. Cour.		3 070 000,00	4 040 000,00
013 Attén. de charges (1)			
6611 ICNE N-1 contrepassés			
76 Produits financiers			
77 Produits exceptionnels	40 000,00		
78 Reprises sur provisions			
79 Transfert de charges			
002 Exct. De fonct. Rep. (3)	434 918,70		

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

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

Modalités de répartition des dépenses d'administration générale (pourcentage ou autre méthode)	Dépenses rapportées à la taille de la concession (gaz : 80% - électricité : 20%)	1 346 369,04	336 592,26

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

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

Joinville-le-Pont	1	
Jouy-en-Josas	1	1
La Celle-saint-Cloud	1	1
La Courneuve	1	
La-Garenne-Colombes	1	
Le Blanc-Mesnil	1	1
Le Bourget	1	
Le Chesnay	1	1
Le Kremlin-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	
Les Pavillons-sous-bois	1	
Levallois-Perret	1	
L'Haÿ-les-roses	1	
L'Ile-saint-Denis	1	
Limeil-Brévannes	1	1
Livry-Gargan	1	1
Longjumeau	1	1
Louvres	1	
Maisons-Alfort	1	
Maisons-Laffitte	1	1
Malakoff	1	
Mandres-les-roses	1	1
Marcoussis	1	1
Margency	1	1
Marnes-la-coquette	1	1
Marolles-en-Brie	1	1
Massy	1	1
Meudon	1	1
Mitry-Mory	1	1
Moisselles	1	
Montesson	1	1
Montfermeil	1	1
Montlignon	1	
Montmagny	1	
Montmorency	1	
Montreuil-sous-bois	1	
Montrouge	1	
Montsoult	1	
Nanterre	1	
Neuilly-Plaisance	1	1
Neuilly-sur-Seine	1	
Nogent-sur-Marne	1	
Noisy-le-grand	1	1
Noisy-le-sec	1	
Nozay	1	1
Orly	1	
Orsay	1	1
Pantin	1	
Périgny-sur-Yerres	1	1
Pierrefitte-sur-Seine	1	
Piscop	1	
Puiseux-en-France	1	
Puteaux	1	
Rocquencourt	1	1
Roissy-en-France	1	
Romainville	1	
Rosny-sous-bois	1	
Rueil-Malmaison	1	1
Rungis	1	

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

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

PRESENTATION CROISEE PAR COMPETENCE
INVESTISSEMENT

CHAPITRES	ADMINISTRATION GENERALE	COMPETENCE 1 GAZ	COMPETENCE 2 ELECTRICITE
TOTAL DEPENSES	415 335,50	2 615 810,51	10 191 081,84
Dépenses d'équipt non ind.			
20 Immob. Incorporelles	93 177,31	91 135,81	55 862,14
204 Subventions d'équipement	279 500,00	305 000,00	2 450 000,00
21 Immob. Corporelles	42 658,19		
23 Immob en cours		594 674,70	6 510 219,70
OPERATIONS VOTEES			
.....			
.....			
.....			
.....			
Dépenses financières			
10 Reversement de dotations			
13 Reversement de subv.			
16 Remb. d'emprunts (1)		225 000,00	475 000,00
26 Acquisition de titres		1 400 000,00	
27 Immob. Financières			
041 Opérations patrimoniales			700 000,00
Opérations d'ordre de section à section (3)			
dont ICNE N-1 contrepassés			
dont : dépenses d'adm. Gale			
020 Dépenses imprévues			
001 Solde d'exécution (4)			
TOTAL RECETTES	9 545 473,56	226 754,29	3 450 000,00
Recettes aff. À l'équipement			
10 Dotations	25 000,00		
1068 Excédents capitalisés	3 091 799,66		
13 Subventions		226 754,29	2 050 000,00
16 emprunts et dettes			
OPERATIONS VOTEES			
024 Produits de cession d'immobilisatins	50 000,00		
Recettes financières			
138 Subventions d'invt			
27 Transf de droit à déd TVA			700 000,00
041 Opérations patrimoniales			700 000,00
Opérations d'ordre de section à section (3)	2 160 000,00	0,00	0,00
dont ICNE N			
021 Virt. De la section de fonct.	2 411 000,00	0,00	0,00
Solde d'exécution (4)	1 807 673,90		

(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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 007 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**700 000,00**	**5 126 227,85**	**0,00**	**5 826 227,85**

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**V 5 115 000,00**	**231 000,00**	**VI 231 000,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**725 000,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	25 000,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	700 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**4 390 000,00**	**231 000,00**	**231 000,00**
15...	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26...	*Participations et créances rattachées*			
27...	*Autres immobilisations financières*			
28...	*Amortissement des immobilisations*			
28041482	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*1 830 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041582	*GFP : Bâtiments, installations*	*86 000,00*	*0,00*	*0,00*
280421	*Privé : Bien mobilier, matériel*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
28148	*Construct° sol autrui - Autres construct*	*102 000,00*	*0,00*	*0,00*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*26 000,00*	*0,00*	*0,00*
29...	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*			
39...	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*			
481...	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
49...	*Prov. dépréc. comptes de tiers*			
59...	*Prov. dépréc. comptes financiers*			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	50 000,00	50 000,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*2 230 000,00*	*181 000,00*	*181 000,00*

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	**5 346 000,00**	**226 754,29**	**1 807 673,90**	**3 091 799,66**	**10 472 227,85**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**5 826 227,85**
Ressources propres disponibles	VIII	**10 472 227,85**
Solde	IX = VIII – IV (5)	**4 646 000,00**

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**3,00**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**13,00**	**1,00**	**14,00**	**10,00**	**1,00**	**11,00**
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif 1	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal 1	C	2,00	1,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal 2	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cadre comptabilité recettes	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**19,00**	**0,00**	**19,00**	**11,00**	**7,00**	**18,00**
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur service électricité	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Géomaticien	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Infographiste	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur contrôle concession	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef HC	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur groupement de commandes gaz	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien CEP	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Technicien principal 1	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
Chef de cabinet du Président	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**33,00**	**1,00**	**34,00**	**21,00**	**9,00**	**30,00**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Cadre comptabilité recettes	A	ADM	483		3-3-2°	CDD
Chef de cabinet du Président	A	OTR			110	CDD
Directeur général	A	OTR	HEC3		47	A Emploi fonctionnel
Directeur général adjoint	A	OTR	1005		47	A Emploi fonctionnel
Directeur service électricité	A	TECH	HEA		3-3-2°	CDI
Géomaticien	A	TECH	434		3-3-2°	CDD
Infographiste	A	TECH	811		3-3-2°	CDI
Ingénieur contrôle concession	A	TECH	464		3-3-2°	CDD
Ingénieur groupement de commandes gaz	A	TECH	551		3-3-2°	CDD
Technicien CEP	B	TECH	377		3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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