

SIPPEREC - BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2017



REPUBLIQUE FRANCAISE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR LES
ENERGIES ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION

SIRET : 257 500 041 00021

BUDGET PRINCIPAL DU SIPPEREC

POSTE COMPTABLE DE LA TRESORERIE PRINCIPALE DES EPL DE PARIS

M 14

BUDGET PRIMITIF
votée par nature

ANNEE 2017

Vu pour être annexé
A la délibération n° 2016-12-90
Du : 8 DECEMBRE 2016
l'Adjoint Administratif Délégué

Sandra LE BIHAN

SOMMAIRE

	JOINT	SANS OBJET
I - Informations générales		
A - Informations statistiques, fiscales et financières	X	
B - Modalités de vote du budget	X	
II - Présentation générale du budget		
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	X	
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	X	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'Investissement - Chapitres	X	
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	X	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	X	
III - Vote du budget		
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	X	
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	X	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	X	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	X	
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		X
IV - Annexes		
A - Eléments du bilan		
A1 - Présentation croisée par compétences	X	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement		X
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement		X
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A4 - Etat des provisions	X	
A5 - Etalement des provisions	X	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement		X
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement		X
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement		X
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement		X
A8 - Etat des charges transférées		X
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		X
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
A10.3 - Opérations liées aux cessions		X
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A11 - Etat des travaux en régie		X
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
B - Engagements hors bilan		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.6 - Etat des engagements reçus		X
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X

C - Autres éléments d'informations		
C1.1 - Etat du personnel	X	
C1.2 - Actions de formation des élus		X
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X
C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
C3.6 - Identification des flux croisés		X
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes		X
D2 - Arrêté et signatures	X	

I- INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS FINANCIERES AU 01/01/2017	A

$$\text{RATIO 1 : } \frac{\text{Dépenses d'exploitation}}{\text{Dépenses réelles de fonctionnement}} = \frac{89\,695\,300 \text{ €}}{90\,576\,500 \text{ €}} = 99,0\%$$

$$\text{RATIO 2 : } \frac{\text{Produits de l'exploitation et du domaine}}{\text{Recettes réelles de fonctionnement}} = \frac{104\,790\,700 \text{ €}}{105\,321\,700 \text{ €}} = 99,5\%$$

$$\text{RATIO 3 : } \text{Encours de la dette} = 6\,872\,627 \text{ €}$$

$$\text{RATIO 4 : } \frac{\text{Dépenses de personnel}}{\text{Dépenses réelles de fonctionnement (*)}} = \frac{4\,483\,150 \text{ €}}{25\,346\,500 \text{ €}} = 17,7\%$$

$$\text{RATIO 5 : } \frac{\text{Dépenses réelles de fonct. (*) et remb. Dette en capital}}{\text{Recettes réelles de fonctionnement (*)}} = \frac{25\,837\,500 \text{ €}}{40\,191\,700 \text{ €}} = 64,3\%$$

$$\text{RATIO 6 : } \frac{\text{Dépenses d'équipement brut}}{\text{Recettes réelles de fonctionnement}} = \frac{28\,032\,150 \text{ €}}{105\,321\,700 \text{ €}} = 27\%$$

$$\text{RATIO 7 : } \frac{\text{Encours de la dette}}{\text{Recettes réelles de fonctionnement (*)}} = \frac{6\,872\,627 \text{ €}}{40\,191\,700 \text{ €}} = 17,1\%$$

(*) dépenses et recettes réelles de fonctionnement déduites des travaux réalisés par le syndicat financés par participations des collectivités (travaux d'enfouissement des réseaux autres que ceux d'électricité) et de la part de TCCFE reversée aux collectivités

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- ~~sans~~ vote formel sur chacun des chapitres (2)

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 (2) :

- 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 au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	107 751 700.00	107 751 700.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	107 751 700.00	107 751 700.00
-----------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	58 626 150.00	58 626 150.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	58 626 150.00	58 626 150.00
----------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	166 377 850.00	166 377 850.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 829 720.00	20 948 105.00	20 948 105.00	20 948 105.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 858 430.00	4 483 150.00	4 483 150.00	4 483 150.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	53 200 000.00	53 210 000.00	53 210 000.00	53 210 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 114 600.00	11 054 045.00	11 054 045.00	11 054 045.00
Total des dépenses de gestion courante		86 002 750.00	89 695 300.00	89 695 300.00	89 695 300.00
66	CHARGES FINANCIERES	308 700.00	241 000.00	241 000.00	241 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	253 700.00	640 200.00	640 200.00	640 200.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 010 000.00			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		87 575 150.00	90 576 500.00	90 576 500.00	90 576 500.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17 220 210.00	14 310 200.00	14 310 200.00	14 310 200.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	2 833 000.00	2 865 000.00	2 865 000.00	2 865 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		20 053 210.00	17 175 200.00	17 175 200.00	17 175 200.00
TOTAL		107 628 360.00	107 751 700.00	107 751 700.00	107 751 700.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	107 751 700.00
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 200.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 802 600.00	12 869 600.00	12 869 600.00	12 869 600.00
73	IMPOTS ET TAXES	53 700 000.00	53 700 000.00	53 700 000.00	53 700 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 598 550.00	3 615 600.00	3 615 600.00	3 615 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 772 510.00	34 585 500.00	34 585 500.00	34 585 500.00
Total des recettes de gestion courante		103 893 860.00	104 790 700.00	104 790 700.00	104 790 700.00
76	PRODUITS FINANCIERS		22 000.00	22 000.00	22 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 304 500.00	179 000.00	179 000.00	179 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		330 000.00	330 000.00	330 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		105 198 360.00	105 321 700.00	105 321 700.00	105 321 700.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	2 430 000.00	2 430 000.00	2 430 000.00	2 430 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 430 000.00	2 430 000.00	2 430 000.00	2 430 000.00
TOTAL		107 628 360.00	107 751 700.00	107 751 700.00	107 751 700.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	107 751 700.00
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 745 200.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 052 210.00	1 437 700.00	1 437 700.00	1 437 700.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 600 000.00	3 953 000.00	3 953 000.00	3 953 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 375 700.00	2 775 450.00	2 775 450.00	2 775 450.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 062 460.00	19 866 000.00	19 866 000.00	19 866 000.00
	Total des opérations d'équipement	29 090 370.00	28 032 150.00	28 032 150.00	28 032 150.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	46 000.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 000 000.00	4 298 000.00	4 298 000.00	4 298 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 888 890.00	14 216 000.00	14 216 000.00	14 216 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTIC.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		250 000.00	250 000.00	250 000.00
	Total des dépenses financières	7 934 890.00	18 764 000.00	18 764 000.00	18 764 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	37 025 260.00	46 796 150.00	46 796 150.00	46 796 150.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	2 430 000.00	2 430 000.00	2 430 000.00	2 430 000.00
041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	8 000 000.00	9 400 000.00	9 400 000.00	9 400 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 430 000.00	11 830 000.00	11 830 000.00	11 830 000.00
	TOTAL	47 455 260.00	58 626 150.00	58 626 150.00	58 626 150.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	58 626 150.00
---------------------------------------------------------------	---------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	4 068 560.00	6 156 560.00	6 156 560.00	6 156 560.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	9 289 500.00	16 398 000.00	16 398 000.00	16 398 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Total des recettes d'équipement		13 368 060.00	22 564 560.00	22 564 560.00	22 564 560.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	88 000.00	115 300.00	115 300.00	115 300.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 620 000.00	4 625 000.00	4 625 000.00	4 625 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 291 000.00	2 696 090.00	2 696 090.00	2 696 090.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 070 000.00	2 050 000.00	2 050 000.00	2 050 000.00
Total des recettes financières		6 069 000.00	9 486 390.00	9 486 390.00	9 486 390.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		19 437 060.00	32 050 950.00	32 050 950.00	32 050 950.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	17 220 210.00	14 310 200.00	14 310 200.00	14 310 200.00
040	OPÉ. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	2 833 000.00	2 865 000.00	2 865 000.00	2 865 000.00
041	OPÉ. D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	8 000 000.00	9 400 000.00	9 400 000.00	9 400 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		28 053 210.00	26 575 200.00	26 575 200.00	26 575 200.00
TOTAL		47 490 260.00	58 626 150.00	58 626 150.00	58 626 150.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	58 626 150.00
----------------------------------------------------------------------	----------------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 745 200.00
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------

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	20 948 105.00		20 948 105.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 483 150.00		4 483 150.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	53 210 000.00		53 210 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 054 045.00		11 054 045.00
66	CHARGES FINANCIERES	241 000.00		241 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	640 200.00		640 200.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 865 000.00	2 865 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 310 200.00	14 310 200.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	90 576 500.00	17 175 200.00	107 751 700.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
-------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	107 751 700.00
------------------------------------------------------	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 298 000.00	2 430 000.00	6 728 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	14 216 000.00		14 216 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 437 700.00		1 437 700.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	3 953 000.00		3 953 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 775 450.00		2 775 450.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	19 866 000.00	3 000 000.00	22 866 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	650 000.00	6 000 000.00	6 650 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	47 196 150.00	11 430 000.00	58 626 150.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
-------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	58 626 150.00
-----------------------------------------------------	----------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 000.00		20 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	12 869 600.00		12 869 600.00
73	IMPOTS ET TAXES	53 700 000.00		53 700 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 615 600.00		3 615 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 585 500.00		34 585 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS	22 000.00		22 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	179 000.00	2 430 000.00	2 609 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	330 000.00		330 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	105 321 700.00	2 430 000.00	107 751 700.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
-------------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	107 751 700.00
------------------------------------------------------	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	115 300.00		115 300.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 156 560.00		6 156 560.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	21 023 000.00		21 023 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	3 000 000.00	3 010 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00	6 000 000.00	6 400 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 696 090.00		2 696 090.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 865 000.00	2 865 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		14 310 200.00	14 310 200.00
024	PRODUITS DES CESSIONS		2 050 000.00	2 050 000.00
	Recettes d'investissement - Total	30 400 950.00	28 225 200.00	58 626 150.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
-------------------------------------------	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	58 626 150.00
-----------------------------------------------------	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 829 720.00	20 948 105.00	20 948 105.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	10 895 150.00	15 334 845.00	15 334 845.00
6041	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES (AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER)	790 000.00	1 045 000.00	1 045 000.00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	10 060 000.00	14 243 645.00	14 243 645.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE - ELECTRICITE	6 000.00	6 000.00	6 000.00
60622	FOURNITURES NON STOCKEES CARBURANTS	2 400.00	2 000.00	2 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 000.00	4 500.00	4 500.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	100.00	100.00	100.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 300.00	7 300.00	7 300.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 500.00	8 000.00	8 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	18 850.00	17 300.00	17 300.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 147 670.00	1 616 460.00	1 616 460.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	609 300.00	313 100.00	313 100.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	461 700.00	111 300.00	111 300.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 500.00	4 000.00	4 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	384 000.00	280 000.00	280 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
615221	ENTRETIEN REPARATION BATIMENTS PUBLICS	3 000.00	79 000.00	79 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	2 000.00	1 600.00	1 600.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	3 000.00	2 000.00	2 000.00
6156	MAINTENANCE	464 720.00	568 160.00	568 160.00
	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	90 000.00	90 000.00	90 000.00
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES	13 000.00	15 000.00	15 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 000.00	10 000.00	10 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	33 450.00	30 000.00	30 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	51 000.00	73 200.00	73 200.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	24 000.00	36 100.00	36 100.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 686 700.00	3 952 700.00	3 952 700.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	13 700.00	15 250.00	15 250.00
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES	729 000.00	440 000.00	440 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	100 000.00	50 000.00	50 000.00
6228	DIVERS	3 108 500.00	2 739 500.00	2 739 500.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	49 000.00	45 200.00	45 200.00
6232	FETES ET CEREMONIES	9 400.00	7 600.00	7 600.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	5 000.00	20 000.00	20 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	99 900.00	119 200.00	119 200.00
6236	DIVERS	35 000.00	25 000.00	25 000.00
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	7 500.00	6 000.00	6 000.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	40 000.00		
6256	MISSIONS	19 800.00	26 400.00	26 400.00
6257	RECEPTIONS	101 700.00	104 500.00	104 500.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	91 200.00	89 200.00	89 200.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	50 600.00	53 800.00	53 800.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	10 000.00	20 000.00	20 000.00
6281	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	145 400.00	128 050.00	128 050.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	35 000.00	30 000.00	30 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35 000.00	30 000.00	30 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	100 200.00	44 100.00	44 100.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	58 600.00	25 000.00	25 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	41 500.00	19 000.00	19 000.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	100.00	100.00	100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 858 430.00	4 483 150.00	4 483 150.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	62 000.00	15 000.00	15 000.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	62 000.00	15 000.00	15 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	98 600.00	116 000.00	116 000.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	55 000.00	68 000.00	68 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	10 500.00	12 000.00	12 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	33 000.00	36 000.00	36 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 697 930.00	4 352 150.00	4 352 150.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 000 000.00	1 105 000.00	1 105 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	59 500.00	67 000.00	67 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	658 100.00	775 000.00	775 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 000 000.00	1 220 000.00	1 220 000.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	55 000.00	55 000.00	55 000.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	420 000.00	544 000.00	544 000.00
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	417 000.00	470 000.00	470 000.00
6455	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	50 000.00	71 000.00	71 000.00
6456	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	4 500.00	6 500.00	6 500.00
6457	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6458	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	200.00	200.00	200.00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	630.00	450.00	450.00
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	15 000.00	17 000.00	17 000.00
	MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	10 000.00	11 000.00	11 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	53 200 000.00	53 210 000.00	53 210 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	53 200 000.00	53 210 000.00	53 210 000.00
7398	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	53 200 000.00	53 210 000.00	53 210 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 114 600.00	11 054 045.00	11 054 045.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 114 600.00	11 054 045.00	11 054 045.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6532	INDEMNITES	70 000.00	70 000.00	70 000.00
6533	FRAIS DE MISSION	33 900.00	29 000.00	29 000.00
	COTISATIONS DE RETRAITE	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	7 955.00	7 000.00	7 000.00
657362	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
	CCAS	362 000.00	386 000.00	386 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	45.00	45.00	45.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	10 632 700.00	10 554 000.00	10 554 000.00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656	86 002 750.00	88 695 300.00	89 695 300.00
66	CHARGES FINANCIERES	308 700.00	241 000.00	241 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	308 700.00	241 000.00	241 000.00
6611	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
	INTERETS REGLES A ECHEANCE	308 700.00	241 000.00	241 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	253 700.00	640 200.00	640 200.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	253 700.00	640 200.00	640 200.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	50 000.00	70 000.00	70 000.00
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	200.00	200.00	200.00
6718	AMENDES FISCALES ET PENALES	20 000.00	30 000.00	30 000.00
673	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	30 000.00	385 000.00	385 000.00
678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	153 500.00	155 000.00	155 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 010 000.00		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 010 000.00		
6817	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	1 010 000.00		
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES(r)=(a)+66+67+68+022		87 575 150.00	90 576 500.00	90 576 500.00

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

Chap.Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17 220 210.00	14 310 200.00	14 310 200.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17 220 210.00	14 310 200.00	14 310 200.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	2 833 000.00	2 865 000.00	2 865 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 833 000.00	2 865 000.00	2 865 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 833 000.00	2 865 000.00	2 865 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 053 210.00	17 175 200.00	17 175 200.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 053 210.00	17 175 200.00	17 175 200.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		107 628 360.00	107 751 700.00	107 751 700.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				107 751 700.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	1.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 200.00	20 000.00	20 000.00
- 04 -	CHARGES DE PERSONNEL	20 200.00	20 000.00	20 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	20 200.00	20 000.00	20 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 802 600.00	12 869 600.00	12 869 600.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	9 802 600.00	12 869 600.00	12 869 600.00
7018	VENTES DE PRODUITS FINIS AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	725 000.00	705 000.00	705 000.00
704	TRAVAUX	7 950 000.00	10 875 000.00	10 875 000.00
705	ETUDES	840 000.00	1 045 000.00	1 045 000.00
	AUTRES PRODUITS			
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	183 000.00	183 000.00	183 000.00
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	104 600.00	61 600.00	61 600.00
73	IMPOTS ET TAXES	53 700 000.00	53 700 000.00	53 700 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	53 700 000.00	53 700 000.00	53 700 000.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	53 700 000.00	53 700 000.00	53 700 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 598 550.00	3 615 600.00	3 615 600.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 598 550.00	3 615 600.00	3 615 600.00
	PARTICIPATIONS			
7472	REGIONS	21 100.00	21 100.00	21 100.00
7473	DEPARTEMENTS	107 000.00	117 000.00	117 000.00
74748	AUTRES COMMUNES	2 931 000.00	3 119 000.00	3 119 000.00
74758	AUTRES GROUPEMENTS	273 000.00	181 000.00	181 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	266 450.00	177 500.00	177 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 772 510.00	34 585 500.00	34 585 500.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 772 510.00	34 585 500.00	34 585 500.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	36 172 510.00	34 285 500.00	34 285 500.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	600 000.00	300 000.00	300 000.00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES {a}=70+73+74+75+013	103 893 860.00	104 790 700.00	104 790 700.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
76	PRODUITS FINANCIERS		22 000.00	22 000.00
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS		22 000.00	22 000.00
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES		22 000.00	22 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 304 500.00	179 000.00	179 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 304 500.00	179 000.00	179 000.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES	1 010 000.00		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	294 500.00	179 000.00	179 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		330 000.00	330 000.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		330 000.00	330 000.00
7817	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS		330 000.00	330 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES(r)=(a)+76+77+78		1 05 198 360.00	1 05 321 700.00	1 05 321 700.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	2 430 000.00	2 430 000.00	2 430 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA	2 430 000.00 2 430 000.00	2 430 000.00 2 430 000.00	2 430 000.00 2 430 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 430 000.00	2 430 000.00	2 430 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	107 628 360.00	107 751 700.00	107 751 700.00
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			107 751 700.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	1.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 052 210.00	1 437 700.00	1 437 700.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 052 210.00	1 437 700.00	1 437 700.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	930 910.00	1 084 000.00	1 084 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	121 300.00	353 700.00	353 700.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 600 000.00	3 953 000.00	3 953 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 600 000.00	3 953 000.00	3 953 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 600 000.00	3 953 000.00	3 953 000.00
2041482	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	880 000.00	3 953 000.00	3 953 000.00
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	480 000.00		
2041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	100 000.00		
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	130 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 375 700.00	2 775 450.00	2 775 450.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 375 700.00	2 775 450.00	2 775 450.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	237 500.00	123 000.00	123 000.00
21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	10 000.00		
21534	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION	7 065 000.00	2 541 950.00	2 541 950.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	47 500.00	79 000.00	79 000.00
2184	MOBILIER	15 700.00	31 500.00	31 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 062 460.00	19 866 000.00	19 866 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 062 460.00	19 866 000.00	19 866 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	200 000.00	772 000.00	772 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	18 862 460.00	19 094 000.00	19 094 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		29 090 370.00	28 032 150.00	28 032 150.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	46 000.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	46 000.00		
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	46 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 000 000.00	4 298 000.00	4 298 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 000 000.00	4 298 000.00	4 298 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		2 655 000.00	2 655 000.00
1322	REGIONS		533 000.00	533 000.00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	2 000 000.00	500 000.00	500 000.00
1328	AUTRES		610 000.00	610 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 888 890.00	14 216 000.00	14 216 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 888 890.00	14 216 000.00	14 216 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	677 000.00	491 000.00	491 000.00
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	3 637 000.00	9 100 000.00	9 100 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 574 890.00	4 625 000.00	4 625 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		250 000.00	250 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		250 000.00	250 000.00
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI		250 000.00	250 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		7 934 890.00	18 764 000.00	18 764 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		37 025 260.00	46 796 150.00	46 796 150.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	2 430 000.00	2 430 000.00	2 430 000.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	2 430 000.00	2 430 000.00	2 430 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 430 000.00	2 430 000.00	2 430 000.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13913	DEPARTEMENTS	800 000.00	800 000.00	800 000.00
139148	AUTRES COMMUNES	1 630 000.00	1 630 000.00	1 630 000.00
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	8 000 000.00	9 400 000.00	9 400 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		400 000.00	400 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES		400 000.00	400 000.00
	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES	5 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00
	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	10 430 000.00	11 430 000.00	11 430 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		47 455 260.00	58 626 150.00	58 626 150.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				58 626 150.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 068 550.00	6 156 560.00	6 156 560.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 068 550.00	6 156 560.00	6 156 560.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	22 150.00	38 000.00	38 000.00
1312	REGIONS	36 000.00	64 000.00	64 000.00
1313	DEPARTEMENTS	730 000.00	534 000.00	534 000.00
13148	AUTRES COMMUNES	50 000.00	400 000.00	400 000.00
1318	AUTRES	230 000.00		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	135 000.00	2 827 000.00	2 827 000.00
1322	REGIONS	85 000.00	602 500.00	602 500.00
13248	AUTRES COMMUNES	780 400.00	523 060.00	523 060.00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	2 000 000.00	500 000.00	500 000.00
1328	AUTRES		668 000.00	668 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 289 500.00	16 398 000.00	16 398 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 289 500.00	16 398 000.00	16 398 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	5 652 500.00	7 298 000.00	7 298 000.00
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	3 637 000.00	9 100 000.00	9 100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		13 368 050.00	22 564 560.00	22 564 560.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	88 000.00	115 300.00	115 300.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	88 000.00	115 300.00	115 300.00
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	88 000.00	115 300.00	115 300.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 620 000.00	4 625 000.00	4 625 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 620 000.00 1 620 000.00	4 625 000.00 4 625 000.00	4 625 000.00 4 625 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 291 000.00	2 696 090.00	2 696 090.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 291 000.00	2 696 090.00	2 696 090.00
2781	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES		88 000.00	88 000.00
2782	CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT		2 350 090.00	2 350 090.00
2784	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	2 291 000.00	258 000.00	258 000.00
	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI			
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 070 000.00	2 050 000.00	2 050 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 070 000.00	2 050 000.00	2 050 000.00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	3 989 000.00	7 436 390.00	7 436 390.00
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	17 367 050.00	30 000 950.00	30 000 950.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	17 220 210.00	14 310 200.00	14 310 200.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	17 220 210.00	14 310 200.00	14 310 200.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	2 833 000.00	2 865 000.00	2 865 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 833 000.00	2 865 000.00	2 865 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	3 000.00	20 000.00	20 000.00
28041482	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 502 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	480 000.00	500 000.00	500 000.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	9 000.00	10 000.00	10 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	60 000.00	15 000.00	15 000.00
			50 000.00	50 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	100 000.00	130 000.00	130 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	40 000.00	35 000.00	35 000.00
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	580 000.00	310 000.00	310 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 000.00	10 000.00	10 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	40 000.00	60 000.00	60 000.00
28184	MOBILIER	11 000.00	20 000.00	20 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 000.00	5 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	22 123 210.00	19 225 200.00	19 225 200.00
041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	8 000 000.00	9 400 000.00	9 400 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		400 000.00	400 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		400 000.00	400 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	30 123 210.00	28 225 200.00	28 225 200.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	47 490 260.00	58 626 150.00	58 626 150.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				58 626 150.00

ANNEXES

IV ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS DU BILAN - PRESENTATION DU BUDGET PAR COMPETENCE	A1

DETAIL PAR CHAPITRE EN DEPENSES ET RECETTES

	Chapitre	Libellé du chapitre	Dépenses	Recettes	Solde
Compétence Electricité	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 376 627,72	-	15 376 627,72
	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 398 592,14	-	2 398 592,14
	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	-	10 720,71	10 720,71
	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	53 210 000,00	-	53 210 000,00
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-	7 670 773,15	7 670 773,15
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 670 773,15	-	7 670 773,15
	024	PRODUITS DES CESSIONS	-	1 098 872,48	1 098 872,48
	040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	800 000,00	2 591 260,86	1 791 260,86
	041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	6 400 000,00	6 400 000,00	-
	042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	2 865 000,00	800 000,00	2 065 000,00
	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	-	61 644,07	61 644,07
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	-	859 560,00	859 560,00
	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 189 984,52	11 677 088,28	6 387 103,76
	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	576 916,53	3 010 000,00	2 433 084,47
	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 953 000,00	-	3 953 000,00
	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 604 161,64	-	2 604 161,64
	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 174 405,30	-	22 174 405,30
	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	2 438 090,00	2 438 090,00
	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 877 988,01	-	8 877 988,01
	66	CHARGES FINANCIERES	139 391,74	-	139 391,74
	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	174 431,45	-	174 431,45
	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	-	11 131 114,25	11 131 114,25
	73	IMPOTS ET TAXES	-	53 700 000,00	53 700 000,00
	74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-	885 549,29	885 549,29
	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	30 083 000,00	30 083 000,00
	76	PRODUITS FINANCIERS	-	22 000,00	22 000,00
	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	78 072,07	78 072,07
	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	-	-	-
		Totaux	132 409 271,20	132 415 745,15	6 473,96

	Chapitre	Libellé du chapitre	Dépenses	Recettes	Solde
Compétence Energies Renouvelables	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 600 967,60	-	3 600 967,60
	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	996 288,89	-	996 288,89
	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	-	4 404,30	4 404,30
	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	-	-	-
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-	3 151 321,41	3 151 321,41
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 151 321,41	-	3 151 321,41
	024	PRODUITS DES CESSIONS	-	451 440,85	451 440,85
	040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	1 630 000,00	129 928,88	1 500 073,12
	041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	-	-	-
	042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	-	1 630 000,00	1 630 000,00
	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	-	25 624,73	25 624,73
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 188 000,00	4 187 000,00	999 000,00
	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 098 008,85	2 572 696,74	476 689,89
	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	770 788,99	-	770 788,99
	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	-	-	-
	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 182,15	-	146 182,15
	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	655 032,26	-	655 032,26
	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	250 000,00	258 000,00	8 000,00
	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	465 233,57	-	465 233,57
	66	CHARGES FINANCIERES	48 227,10	-	48 227,10
	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	106 469,85	-	106 469,85
	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	-	1 678 864,60	1 678 864,60
	73	IMPOTS ET TAXES	-	-	-
	74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-	1 643 300,86	1 643 300,86
	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	1 262 500,00	1 262 500,00
	76	PRODUITS FINANCIERS	-	-	-
	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	100 440,43	100 440,43
	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	-	-	-
		Totaux	17 104 518,66	17 095 520,80	8 997,86

	Chapitre	Libellé du chapitre	Dépenses	Recettes	Solde
Compétence Télécommunications	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 970 509,68	-	1 970 509,68
	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 090 268,97	-	1 090 268,97
	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	-	4 874,99	4 874,99
	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	-	-	-
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-	3 488 105,44	3 488 105,44
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 488 105,44	-	3 488 105,44
	024	PRODUITS DES CESSIONS	-	499 686,67	499 686,67
	040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	-	143 812,26	143 812,26
	041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	-	-	-
	042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	-	-	-
	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	-	26 031,20	26 031,20
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 110 000,00	1 110 000,00	-
	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 930 008,64	6 873 214,98	56 793,66
	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	89 995,48	-	89 995,48
	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	-	-	-
	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 106,21	-	25 106,21
	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	36 562,44	-	36 562,44
	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-
	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 710 823,42	-	1 710 823,42
	66	CHARGES FINANCIERES	53 381,16	-	53 381,16
	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	359 298,70	-	359 298,70
	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	-	59 621,15	59 621,15
	73	IMPOTS ET TAXES	-	-	-
	74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-	1 086 749,85	1 086 749,85
	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	3 240 000,00	3 240 000,00
	76	PRODUITS FINANCIERS	-	-	-
	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	2 487,50	2 487,50
	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	-	330 000,00	330 000,00
		Totaux	16 864 060,15	16 866 584,05	2 523,90

SOLDE DES COMPETENCES

0,00

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

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1 (3)	Remboursement du tirage	Encours restant dû au 01/01/N
5191 Avances du Trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date de mob. (4)	Date du 1er rembi	Nominal (2)	Type taux intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périod. rembis (6)	Profil amorti (7)	Rembi anticipé O/N	Cat. (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
N° contrat: 1213614	Caisse des dépôts et consignations	27/1/12	27/04/12	20/09/12	2 900 000 €	V	EURIBOR 3 MOIS	3,26%	3,300%	€	T	C	O	A-1
N° contrat: A7508354	Caisse d'Épargne	9/10/08	17/11/2015 en revolving	Sans objet	5 000 000 €	V ou F	EURIBOR 3 MOIS - TAM/TAG 3/6mois - Taux fixe possible	5,18% (EUR3M)	5,28% (EUR3M)	€	T	C	O	A-1
N° contrat: 00000753489	Crédit agricole	23/12/15	16/08/2016	16/06/2016	5 000 000 €	F	Taux fixe	1,77%	1,78%	€	T	C	O	A-1
N° contrat: 0000075	Crédit agricole	23/12/15	Non mobilisé au 22/11/2016		6 000 000 €	V ou F	EURIBOR 3 MOIS - TAM/TAG 3/6mois - Taux fixe possible	0,71% (EUR3M)	0,71% (EUR3M)	€	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
Total général					18 900 000 €									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts et dettes au 01/01/N											
Nature	Couverture		Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			Solde de l'exercice
	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)			Type (12)	Index (13)	Niveau (date de vote du budget) (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
164 Emprunts obligataires											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit											
1641 Emprunts en euros											
N° contrat: 1213614	N	-	2 029 998,06 €	10	V	EURIBOR 3 MOIS	1,98% (EUR3M)	193 333,32 €	52 072,00 €	- €	- €
N° contrat: A7508354	N	-	emprunt non mobilisé	6	V ou F	EURIBOR 3 MOIS - TAM/TAG 3/6mois - Taux fixe possible	0,15% (EUR3M)	- €	- €	- €	- €
N° contrat: 00000753489	N	-	4 842 628,94 €	19	F	Taux fixe	1,77%	208 902,32 €	88 500,00 €	- €	- €
N° contrat: 0000075	N	-	emprunt non mobilisé	4	V ou F	EURIBOR 3 MOIS - TAM/TAG 3/6mois - Taux fixe possible	0,68% (EUR3M)	- €	- €	- €	- €
165 Dépôts et cautionnements reçus											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
168 Emprunts et dettes assimilés											
Total général			6 072 627,00 €					402 235,64 €	140 572,00 €	€	€

(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 le ou les 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 60111 « 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû à la date de vote du budget (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
...														
TOTAL A														
Barrière simple (B)														
...														
Total B														
Option d'échange ©														
...														
Total C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
...														
Total D														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
...														
Total E														
Autres type de structures (F)														
...														
Total F														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt à la date de vote du budget ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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	1					
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros	6 872 627 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette 13/06/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de paiement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
(...)													
Taux variable simple (total)													
(...)													
Taux complexe (total) (2)													
(...)													
Total													

- (1) Si un Instrument couvre plusieurs emprunts, désigner le premier emprunt couvert.
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme un swap ou une option et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
 (3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, collar, etc.) ou d'un autre instrument.
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture					
	Niveau de taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)	
	Taux payé	Taux reçu (2)	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe						
...						
Taux variable simple						
...						
Taux complexe						
...						
Total						

(1) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(2) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(3) 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).

NEANT

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

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS	A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'EXERCICE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années	Taux (2)						Profil d'amortissement et de périodicité de remboursement (6)	Capital restant dû au 01/01/N	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)		
					Contrat initial		Contrat renégocié		Nominal					Périodicité	Intérêt	Capital
					Taux act.	Taux fixe	Taux act.	Taux fixe	Contrat initial	Contrat renégocié						
NEAANT																
Total																

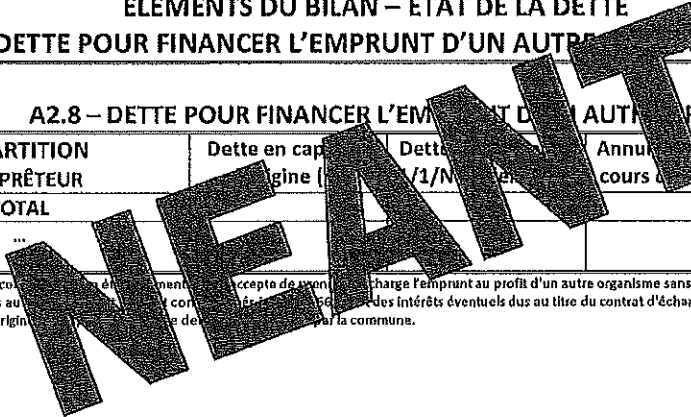
- (1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de passage au budget, pour l'exercice N.
 (2) Taux à la date de renégociation.
 (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
 (5) Nominal à la date de renégociation.
 (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
 - Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital origine (1)	Dettes /1/N	Annuités à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL					

(1) Il s'agit des cas où une commune a accepté de garantir l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat;
 (2) Il s'agit des intérêts dus au cours de l'exercice des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
 (3) La dette en capital à l'origine est celle de la commune.



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

A2.9 – AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Montant de la dette à l'expiration de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location – ventes			
Dettes pour location – acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sauf fonds)			

NEANT

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODE UTILISEE POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
Amortissement linéaire, sans prorata temporis, liquidé sur la base du coût historique (valeur d'acquisition)	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur sont amorties sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 3 000 € TTC.</p> <p><u>Biens amortis et Durée d'amortissement :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation : 5 ans ; -Subventions d'équipement dont le bénéficiaire est une personne de droit privé : 5 ans ; -Subventions d'équipement dont le bénéficiaire est un organisme public : 15 ans ; -Logiciels : 2 ans ; -Installations de production d'électricité solaire photovoltaïque : 18 ans ; -Installations générales, agencements et aménagements de bâtiments : 10 ans ; -Matériel de transport : 8 ans ; -Matériel de bureau et informatique : 3 ans ; -Mobilier de bureau : 10 ans. 	<p>Délibération n°2010-04-02 du 1^{er} avril 2010</p>

SIPPEREC - BUDGET PRINCIPAL SIPPEREC - Exercice 2017

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES

Nature de la provision	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 22/11/2016	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels (compte 6817)					
Dotation pour reprise sur provisions (compte 7817)					
Provisions pour risque de non paiement par le concessionnaire NC Numéricable de pénalités, de redevance d'occupation du domaine public et de frais de contrôle	27/11/2007	311 363,62 €	2 841 440,76 €	2 841 440,76 €	- €
	21/12/2007	124 220,30 €			
	10/09/2008	660 807,63 €			
	03/11/2008	16 572,13 €			
	23/12/2008	471 620,73 €			
	11/03/2009	34 114,69 €			
	26/05/2009	225 610,74 €			
	15/07/2009	228 117,51 €			
	15/12/2009	62 522,88 €			
	31/12/2009	16 914,22 €			
	06/01/2010	17 385,16 €			
	10/02/2010	151 095,00 €			
	14/01/2011	400 229,85 €			
	17/01/2011	103 272,08 €			
20/04/2011	17 594,22 €				
Provisions pour risque de non paiement par le concessionnaire OPALYS TELECOM de pénalités	08/01/2014	330 000 €	330 000 €	- €	330 000,00 €
Provisions pour risque de non paiement par le concessionnaire ERDF de pénalités	27/11/2007	666 440,14 €	4 818 959,79 €	4 818 959,79 €	- €
	21/12/2007	387 462,99 €			
	10/09/2008	624 886,08 €			
	03/11/2008	370 811,52 €			
	23/12/2008	105 292,16 €			
	22/01/2009	315 876,48 €			
	05/05/2009	422 308,80 €			
	06/07/2009	427 001,12 €			
	31/12/2009	863 386,88 €			
	23/06/2010	250 039,52 €			
	11/12/2013	92 325,24 €			
	12/05/2014	206 302,28 €			
	02/07/2014	44 910,30 €			
	02/07/2014	41 916,28 €			
TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES CONSTITUEES AU 22/11/2016					330 000,00 €

IV – ANNEXES	IV
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
			NEANT			

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 921 000.00	2 921 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	491 000.00	491 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	491 000.00	491 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	2 430 000.00	2 430 000.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	F.C.T.V.A.		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	2 430 000.00	2 430 000.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 921 000.00			2 921 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		19 986 590.00	19 986 590.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 811 390.00	2 811 390.00
10222	FCTVA	115 300.00	115 300.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	2 696 090.00	2 696 090.00
2761	CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT	88 000.00	88 000.00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	2 350 090.00	2 350 090.00
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	258 000.00	258 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	17 175 200.00	17 175 200.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 865 000.00	2 865 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	20 000.00	20 000.00
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 700 000.00	1 700 000.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	500 000.00	500 000.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00	10 000.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 000.00	15 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000.00	50 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	130 000.00	130 000.00
28135	INSTALL.GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	35 000.00	35 000.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	310 000.00	310 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 000.00	10 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	60 000.00	60 000.00
28184	MOBILIER	20 000.00	20 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	5 000.00
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	14 310 200.00	14 310 200.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	19 986 590.00				19 986 590.00

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 921 000.00
Ressources propres disponibles	IV 19 986 590.00
Solde (IV - II)	V 17 065 590.00

IV ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
FONCTIONNEMENT					
6574	Subventions fonctionnement associations	Subvention de fonctionnement	Association des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Adjointes des Services des Villes des Hauts de Seine	Association	45 €
6558	Autres contributions obligatoires	Cotisations pour le FIPHFP	Caisse des dépôts et consignations	Etablissement public	7 000 €
657362	Frais de fonctionnement	Enveloppe prévisionnelle de subvention dans le cadre du Fonds social précarité et efficacité énergétique	CCAS et communes de la concession électricité	CCAS/Commune	274 000 €
657363	Frais de fonctionnement	Enveloppe prévisionnelle de subvention dans le cadre du Fonds chèques chaleur prévu dans les délégations de service public d'installation de centrales de géothermie	CCAS et communes concernées par les délégations de service public d'installation de centrales de géothermie	CCAS/Commune	112 000 €
INVESTISSEMENT					
2041482	Subventions d'équipement autres communes	Enveloppe prévisionnelle de subventions pour la maîtrise de l'énergie dans le cadre du Fonds de partenariat	Communes	Communes	3 850 000 €
2041482	Subventions d'équipement autres communes	Enveloppe prévisionnelle de subventions dans le cadre du Fonds social précarité et efficacité énergétique	Communes	Communes	103 000 €

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPY (4)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur Général des Services		1	0	1	1	0	1
Directeur Général des Services Techniques		1	0	1	0	0	0
Directeur Adjoint		1	0	1	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
Administrateur général	A	1	0	1	1	0	1
Administrateur hors classe	A	3	0	3	1	1	2
Administrateur	A	3	0	3	2	1	3
Directeur	A	3	0	3	1	1	2
Attaché principal	A	4	1	5	3	1	4
Attaché	A	13	3	16	8	2	10
Rédacteur principal de 1 ^{ère} classe	B	1	0	1	0	0	0
Rédacteur principal de 2 ^{ème} classe	B	2	0	2	2	0	2
Rédacteur	B	6	0	6	4	0	4
Adjoint administratif principal de 2 ^{ème} classe	C	2	0	2	1	0	1
Adjoint administratif 1 ^{ère} classe	C	11	0	11	7	0	7
Adjoint administratif 2 ^{ème} classe	C	9	0	9	4	0	4
FILIERE TECHNIQUE (c)							
Ingénieur en chef hors classe	A	1	0	1	0	0	0
Ingénieur en chef	A	3	0	3	2	1	3
Ingénieur principal	A	14	0	14	1	11	12
Ingénieur	A	7	0	7	2	5	7
Technicien	B	2	0	2	0	0	0
Agent de maîtrise principal	C			0			0
Agent de maîtrise	C			0			0
Adjoint technique principal 1 ^{ère} classe	C			0			0
Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe	C			0			0
Adjoint technique 1 ^{ère} classe	C			0			0
Adjoint technique 2 ^{ème} classe	C			0			0
FILIERE SOCIALE (d)				0			0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)				0			0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)				0			0
FILIERE SPORTIVE (g)				0			0
FILIERE CULTURELLE (h)				0			0
FILIERE ANIMATION (i)				0			0
FILIERE POLICE (j)				0			0
EMPLOIS NON CITES (k) (5)				0			0
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		88	4	92	40	23	63

1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(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 (ETPY). 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 :

$$\text{ETPY} = \text{Effectifs physiques} * \text{quotité de temps de travail} * \text{période d'activité dans l'année}$$

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPY ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPY ; 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 ETPY (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 01/01/2017 (suite)						C1
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Directrice de la communication et développement	A	ADM	HEA3		Art 3-3 2°	CDI
Directrice du développement, marketing, communication	A	ADM	IB 701		Art 3-3 2°	CDD
Attaché service finances	A	ADM	IB 379		Art 3-3 2°	CDD
Chargée de communication	A	ADM	IB 442		Art 3-3 2°	CDD
Responsable du contrôle des concessions	A	ADM	IB 830		Art 3-3 2°	CDD
Attaché juriste	A	ADM	IB 379		Art 3-3 2°	CDD
Responsable concession électricité	A	TECH	IB 641		Art 3-3 2°	CDD
Ingénieur énergies nouvelles	A	TECH	IB 593		Art 3-3 2°	CDD
Ingénieur énergies nouvelles	A	TECH	IB 641		Art 3-3 2°	CDD
Ingénieur énergies nouvelles	A	TECH	IB 593		Art 3-3 2°	CDD
Responsable Adjoint pôle ENR	A	TECH	IB 759		Art 3-3 2°	CDD
Responsable projet ville connectée	A	TECH	IB 864		Art 3-3 2°	CDD
Ingénieur énergies nouvelles	A	TECH	IB 593		Art 3-3 2°	CDD
Responsable pôle ENR/MDE	A	TECH	IB 612		Art 3-3 2°	CDD
Ingénieur enfouissement des réseaux	A	TECH	IB 593		Art 3-3 2°	CDD
Responsable géothermie	A	TECH	IB 759		Art 3-3 2°	CDI
Responsable enfouissement des réseaux	A	TECH	IB 641		Art 3-3 2°	CDD
Ingénieur réseaux électriques et raccordements	A	TECH	IB 593		Art 3-3 2°	CDD
Ingénieur télécoms	A	TECH	IB 759		Art 3-3 2°	CDD
Ingénieur redevances et subventions	A	TECH	IB 379		Art 3-3 2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Ingénieur colonnes montantes	A	ADM	IB 379		Art 3-1	CDD
TOTAL GENERAL	21					

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine.

(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, 1^{ème} alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2^{ème} 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 qualité 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

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'étus.

A : autres (préciser).

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

précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui

sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret n° 85-1149 du 20 octobre 1985.

IV ANNEXES				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)				C2
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à disposition du public au siège du Syndicat et dans les Mairies de Ville des communes adhérentes. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme Siège social	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégations de service public				
Convention de concession pour le service de la distribution d'énergie électrique (signée le 5 juillet 1994)	EDF - ENEDIS (ex ERDF)	EDF et ENEDIS Délégation Ile-de-France 102 Terrasse Boleldieu Tour Wintzenbu 92085 PARIS la Défense cedex	Société Anonyme	
Convention de concession réseau câblé de vidéocommunication du Nord de la périphérie de Paris (signée le 16 novembre 1999) et son avenant N°6 signé le 20 janvier 2014 relatif à l'unification de cette convention avec les 3 conventions de concession de réseaux câblés pour les Villes d'Épinay-sur-Seine, de Montreuil et de Rosny-sous-Bois	NC NUMERICABLE	NC NUMERICABLE 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE	Société Anonyme	
Convention de concession réseau câblé de vidéocommunication du Sud de la périphérie de Paris (signée le 16 novembre 1999)	NC NUMERICABLE	NC NUMERICABLE 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE	Société Anonyme	5 000 000 € de participation publique appelée auprès du Conseil départemental du Val de Marne dans le cadre de la convention passée avec le SIPPEREC pour la modernisation et l'ouverture des réseaux câblés hors zone très dense du Département (délibération n°11-07-53 du 1er juillet 2011)
Convention de concession pour la réalisation et l'exploitation d'une infrastructure métropolitaine de fibre optique (signée le 28 février 2001)	IRISE	IRISE 4042 Quai Point du Jour 92652 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex	Société Anonyme	
Convention de concession du réseau câblé de vidéocommunication de la Ville de Bezons transférée au Sipperec (transfert accepté par délibération du 9 décembre 2004)	NC NUMERICABLE	NC NUMERICABLE 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE	Société Anonyme	
Convention de concession pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques sur fibre optique point à multipoints destiné en priorité à la desserte des principales zones à forte densité économique (signé le 23 juin 2006) et son avenant de concession (signé le 22 juillet 2008)	SEQUANTIC TELECOM	SEQUANTIC TELECOM 14 rue Lincoln 75008 PARIS	Société par actions simplifiée	6 000 000 € de participation publique appelée de 2013 à 2016 auprès de l'ancienne Communauté d'agglomération (CA) du Val d'Orge devenue la CA Cœur d'Essonne 500 000 € de participation publique de la CA Cœur d'Essonne sont prévus au budget primitif 2017 pour l'extension du réseau
Convention de concession pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques sur fibre optique point à multipoints en vue de desservir, en capacités de transport très haut débit vers les publics résidentiels, les 13 communes de la plaque 3 élargie (signée le 23 janvier 2007)	OPALYS TELECOM	OPALYS TELECOM 40-42 Quai Point du Jour 92 659 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex	Société par actions simplifiée	3 300 000 € de participation publique 510 000 € inscrits au Budget primitif 2017 pour le versement de la part de délégataire au SIPPEREC, sur 1 039 000 € de participation publique perçue non amortie selon une éventuelle fin anticipée de la DSP
Convention de concession du réseau câblé de vidéocommunication de la ville de Colombes transférée au Sipperec (transfert accepté par délibération du 18 décembre 2008)	NC NUMERICABLE	NC NUMERICABLE 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE	Société Anonyme	
Convention de concession du réseau câblé de vidéocommunication de la ville de Fresnes transférée au Sipperec (transfert accepté par délibération du 18 décembre 2008)	NC NUMERICABLE	NC NUMERICABLE 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE	Société Anonyme	
Convention de concession du réseau câblé de vidéocommunication de la ville de Nogent-sur-Marne transférée au Sipperec (transfert accepté par délibération du 1er avril 2010)	NC NUMERICABLE	NC NUMERICABLE 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE	Société Anonyme	
Convention de concession du réseau câblé de vidéocommunication de la ville de Clichy transférée au Sipperec (transfert accepté par délibération du 7 avril 2011)	NC NUMERICABLE	NC NUMERICABLE 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE	Société Anonyme	
Convention de concession du réseau câblé de vidéocommunication de la ville de Marolles-en-Brie transférée au Sipperec (transfert accepté par délibération du 1er juillet 2011)	NC NUMERICABLE	NUMERICABLE 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE	Société par Actions Simplifiée	
Convention de concession du réseau câblé de vidéocommunication de la ville de Saint-Maur-des-Fossés transférée au Sipperec (transfert accepté par délibération du 11 octobre 2011)	NC NUMERICABLE	NUMERICABLE 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE	Société par Actions Simplifiée	
Convention de concession du réseau câblé de vidéocommunication de la ville de Rungis transférée au Sipperec (transfert accepté par délibération du 11 octobre 2011)	NC NUMERICABLE	NUMERICABLE 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE	Société par Actions Simplifiée	
Convention de concession du réseau câblé de vidéocommunication de la ville de Kremlin-Bicêtre transférée au Sipperec (transfert accepté par délibération du 15 décembre 2011)	NC NUMERICABLE	NC NUMERICABLE 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE	Société Anonyme	
Convention de concession du réseau câblé de vidéocommunication de la ville du Perreux sur Marne transférée au Sipperec (transfert accepté par délibération du 25 octobre 2012)	NC NUMERICABLE	NC NUMERICABLE 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE	Société Anonyme	
Convention de concession pour la réalisation d'un réseau de communications électroniques Très Haut Débit sur le territoire d'Europe-Essonne dans le cadre d'une délégation de service public (signée le 1er décembre 2011)	TUTOR	TUTOR 83, rue Saint-Fusien 80000 AMIENS	Société Anonyme	14 650 000 € de participation publique dont 14 218 589 € appelés entre 2011 et 2016 auprès de l'ancienne Communauté d'agglomération Europe-Essonne devenue la CA Paris Saclay (13 000 000 €) et de la Région Ile-de-France (1 218 589 €)
Convention de délégation de service public (DSP) pour la création d'un réseau de géothermie sur le territoire des Villes d'Arcueil et Gennevilliers (signée le 18 avril 2013)	ARGEO	ARGEO 44, rue Henri Barbusse 94110 ARCUEIL	Société par Actions Simplifiée	3 317 000 € de participation publique prévue auprès de la Région Ile-de-France dont 1 691 039 € ont été appelés en 2015
Convention de DSP pour la création d'un réseau de géothermie sur le territoire des Villes de Bagneux et Châtillon (signée le 9 janvier 2014)	BAGEOPS	BAGEOPS 2 allée des Moulinaux 92130 ISSY LES MOULINEAUX	Société par Actions Simplifiée	2 708 314,40 € appelés en 2014 sur 3 385 393 € de participation publique prévue auprès de la Région Ile-de-France Complément de 500 000 € de participation publique de la Région prévus au budget primitif 2017
Convention de DSP pour la création d'un réseau de géothermie sur le territoire des Villes de Rosny-sous-Bois, Noisy-la-See et Montreuil (signée le 9 janvier 2014)	Y GEO	Y GEO 231, rue de La Fontaine 94120 FONTENAY SOUS BOIS	Société par Actions Simplifiée à associé unique	3 278 288 € de participation publique prévue auprès de la Région Ile-de-France
Convention de DSP pour la création d'un réseau de géothermie sur le territoire des Villes de Grigny et Vincy-Châtillon (signée le 5 janvier 2015)	SPLSEER	SPLSEER 193/197, rue de Bercy 75012 PARIS	Société publique locale	2 655 000 € de participation publique prévus au budget primitif 2017, à verser par la Préfecture de la Région Ile-de-France
Subventions versées supérieures à 76 000 €				
Participation publique à la Convention de concession pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques sur fibre optique point à multipoints en vue de desservir, en capacités de transport très haut débit vers les publics résidentiels, les 13 communes de la plaque 3 élargie (signée le 23 janvier 2007)	OPALYS TELECOM	OPALYS TELECOM 40-42 Quai Point du Jour 92 659 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex	Société par actions simplifiée	1 080 000 € de participation publique reversés en 2007 et 2008 au délégataire sur 3 300 000 € 810 000 € inscrits au Budget primitif 2017 pour le versement de la part de délégataire au SIPPEREC, sur 1 039 000 € de participation publique perçue non amortie selon une éventuelle fin anticipée de la DSP
Reversement de la participation publique du Conseil départemental du Val de Marne dans le cadre de la convention passée avec le SIPPEREC pour la modernisation et l'ouverture des réseaux câblés hors zone très dense du Département (délibération n°11-07-53 du 1er juillet 2011)	NC NUMERICABLE	NC NUMERICABLE 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE	Société Anonyme	1 845 222 € de participation publique reversée en 2011, 2012, 2015 et 2016 sur 6 000 000 € versés par le Conseil départemental du Val de Marne
Reversement de la participation publique de la Communauté d'agglomération du Val d'Orge dans le cadre de la concession pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques sur fibre optique point à multipoints destiné en priorité à la desserte des principales zones à forte densité économique	SEQUANTIC TELECOM	SEQUANTIC TELECOM 14 rue Lincoln 75008 PARIS	Société par actions simplifiée	6 000 000 € de participation publique reversés en 2014, 2015 et 2016 au concessionnaire sur 6 000 000 € versés par l'ancienne Communauté d'agglomération du Val d'Orge devenue la CA Cœur d'Essonne Reversement de 500 000 € au délégataire de participation publique de la CA Cœur d'Essonne prévus au budget primitif 2017 pour l'extension du réseau

IV ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)	C2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à disposition du public au siège du Syndicat et dans les Mairies de Ville des communes adhérentes. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme (Siège social)	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Reversement de la participation publique de la Communauté d'agglomération Europ'Essonne et de la Région Ile-de-France à la DSP Europ'Essonne pour la réalisation d'un réseau de communications électroniques Très Haut Débit sur le territoire d'Europ'Essonne dans le cadre d'une délégation de service public du SIPPEREC à la société TUTOR (convention de concession signée le 1er décembre 2011)	TUTOR	TUTOR 83, rue Saint Fuscien 80000 AMIENS	Société Anonyme	9 693 000 € reversés au concessionnaire sur 14 218 569 € de participation approuvés auprès de l'ancienne Communauté d'agglomération Europ'Essonne devenue la CA Paris Saclay et de la Région Ile-de-France
Reversement de la participation publique de la Région Ile-de-France à la DSP relative à la création d'un réseau de géothermie sur le territoire des Villes d'Arcueil et Gentilly	ARGE0	ARGE0 44, rue Henri Barbusse 94110 ARCUEIL	Société par Actions Simplifiée	3 317 000 € de participation publique prévue auprès de la Région Ile- de-France partiellement reversée au délégataire pour 1 691 302,37 € en 2016
Reversement de la participation publique de la Région Ile-de-France à la DSP relative à la création d'un réseau de géothermie sur le territoire des Villes de Bagneux et Châtillon	BAGEOPS	BAGEOPS 2 allée des Moulinsaux 92130 ISSY LES MOULINEAUX	Société par Actions Simplifiée	3 385 393 € de participation publique auprès de la Région Ile-de- France à reverser au délégataire Complément au budget primitif 2017 de 608 000 € de participation publique de la Région à reverser au délégataire
Reversement de la participation publique de la Région Ile-de-France à la DSP relative à la création d'un réseau de géothermie sur le territoire des Villes de Rosny-sous-Bois, Noisy-le-Sec et Montreuil	YGEO	YGEO 231, rue de La Fontaine 94120 FONTENAY SOUS BOIS	Société par Actions Simplifiée à associé unique	3 278 298 € de participation publique prévue auprès de la Région Ile- de-France à reverser au délégataire
Reversement de la participation publique de la Préfecture de la Région Ile-de-France à la DSP pour la création d'un réseau de géothermie sur le territoire des Villes de Grigny et Viry-Châtillon	SPLSEER	SPLSEER 183/187, rue de Bercy 75012 PARIS	Société publique locale	2 655 000 € de participation publique prévue au budget primitif 2017, à reverser au délégataire
Prises de participation au capital de sociétés				
Prise de participation dans la SEM Energies Positif pour la réalisation de prestations de services et de travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments à usage principal d'habitat et de leurs équipements et dépendances, la production et l'exploitation d'énergies renouvelables ainsi que la réalisation de Travaux Energétiques des bâtiments publics, de leurs équipements et dépendances (délibération n°2014-12-117 du 15 décembre 2014)	SEM Energies Positif	SEM Energies Positif Conseil régional d'Ile de France 33 rue Barbet de Jouy 75007 PARIS	Société d'économies mixtes	100 000 € versés partiellement en 2012 et 2013
Prise de participation dans la SPL pour la réalisation d'une centrale de géothermie sur les Villes de Grigny et Viry-Châtillon (délibération n°2013-12-91 du 19 décembre 2013)	SPLSEER	SPLSEER 183/187, rue de Bercy 75012 PARIS	Société publique locale	610 000 € versés partiellement en 2014 et 2016
Prise de participation dans la SEM pour développer des projets dans le domaine des énergies renouvelables (délibérations n°2013-12-90 du 19 décembre 2013 et n°2015-12-125 du 17 décembre 2015)	SEM SIpEnR	SEM SIpEnR 183/187, rue de Bercy 75012 PARIS	Société d'économies mixtes	975 000 € de participation initiale au capital (1 275 000 € versés partiellement en 2014 et 2015 et 300 000 € cédés à la Caisse des dépôts et consignations en 2015) 1 199 900 € de participation complémentaire au capital (versements en 2016)

IV ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 112
 Nombre de membres présents : 52
 Nombre de suffrages exprimés : 334

VOTES : Pour 334
 Contre 0
 Abstentions 0

Date de convocation : - 2 DEC. 2016

Présenté par le Président,
 Délibéré par le Comité, réuni en session le 08 décembre 2016
 Les membres du comité

A Paris, le 08 décembre 2016
 Le Président



Le Président
 Jacques J.P. MARTIN
 Maire de Nogent-sur-Mame
 Président du Territoire ParisEstMame&Bois

[Handwritten signature]

[A large collection of handwritten signatures in black and blue ink, including names like 'HAGAR', 'NATORD', and 'LORNEUF'. Some signatures are crossed out with blue lines.]

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28 DEC 2016
 et de la publication le 12 DEC 2016



Le Président
 Jacques J.P. MARTIN
 Maire de Nogent-sur-Mame
 Président du Territoire ParisEstMame&Bois

Paris, le
 - 8 DEC. 2016

[Handwritten signature]