

SIPPEREC - BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

SIRET : 257 500 041 00047

BUDGET PRINCIPAL DU SIPPEREC

POSTE COMPTABLE DE LA TRESORERIE PRINCIPALE DES EPL DE PARIS

M 14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2019

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 01/01/2019	A

$$\text{RATIO 1 : } \frac{\text{Dépenses d'exploitation}}{\text{Dépenses réelles de fonctionnement}} = \frac{92\,964\,121 \text{ €}}{94\,953\,529 \text{ €}} = 97,9\%$$

$$\text{RATIO 2 : } \frac{\text{Produits de l'exploitation et du domaine}}{\text{Recettes réelles de fonctionnement}} = \frac{105\,731\,865 \text{ €}}{106\,620\,673 \text{ €}} = 99,2\%$$

$$\text{RATIO 3 : } \text{Encours de la dette} = 16\,891\,363 \text{ €}$$

$$\text{RATIO 4 : } \frac{\text{Dépenses de personnel}}{\text{Dépenses réelles de fonctionnement (*)}} = \frac{6\,340\,750 \text{ €}}{27\,042\,750 \text{ €}} = 23,4\%$$

$$\text{RATIO 5 : } \frac{\text{Dépenses réelles de fonct. (*) et remb. Dette en capital}}{\text{Recettes réelles de fonctionnement (*)}} = \frac{28\,142\,297 \text{ €}}{38\,903\,734 \text{ €}} = 72,3\%$$

$$\text{RATIO 6 : } \frac{\text{Dépenses d'équipement brut}}{\text{Recettes réelles de fonctionnement}} = \frac{91\,847\,198 \text{ €}}{106\,620\,673 \text{ €}} = 86\%$$

$$\text{RATIO 7 : } \frac{\text{Encours de la dette}}{\text{Recettes réelles de fonctionnement (*)}} = \frac{16\,891\,363 \text{ €}}{38\,903\,734 \text{ €}} = 43,4\%$$

(*) 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,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

(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	109 470 673.00	109 470 673.00
+		+	+
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)		109 470 673.00	109 470 673.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	121 967 245.00	121 967 245.00
+		+	+
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)		121 967 245.00	121 967 245.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		231 437 918.00	231 437 918.00

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	49 769 330.81	20 674 926.00	20 674 926.00	20 674 926.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 896 330.00	6 340 750.00	6 340 750.00	6 340 750.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	55 136 050.00	54 450 000.00	54 450 000.00	54 450 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 773 450.00	11 498 445.00	11 498 445.00	11 498 445.00
Total des dépenses de gestion courante		121 575 160.81	92 964 121.00	92 964 121.00	92 964 121.00
66	CHARGES FINANCIERES	377 000.00	1 157 058.00	1 157 058.00	1 157 058.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 638 398.19	832 350.00	832 350.00	832 350.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		123 590 559.00	94 953 529.00	94 953 529.00	94 953 529.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 015 984.00	11 475 144.00	11 475 144.00	11 475 144.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	3 075 000.00	3 042 000.00	3 042 000.00	3 042 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		17 090 984.00	14 517 144.00	14 517 144.00	14 517 144.00
TOTAL		140 681 543.00	109 470 673.00	109 470 673.00	109 470 673.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	109 470 673.00
--	----------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 500.00	21 940.00	21 940.00	21 940.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	34 258 178.76	14 390 439.00	14 390 439.00	14 390 439.00
73	IMPOTS ET TAXES	55 645 000.00	55 000 000.00	55 000 000.00	55 000 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 014 605.72	4 000 942.00	4 000 942.00	4 000 942.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 854 800.00	32 318 544.00	32 318 544.00	32 318 544.00
Total des recettes de gestion courante		128 792 084.48	105 731 865.00	105 731 865.00	105 731 865.00
76	PRODUITS FINANCIERS	163 400.00	164 058.00	164 058.00	164 058.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 572 923.42	724 750.00	724 750.00	724 750.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		131 528 407.90	106 620 673.00	106 620 673.00	106 620 673.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	2 500 000.00	2 850 000.00	2 850 000.00	2 850 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 500 000.00	2 850 000.00	2 850 000.00	2 850 000.00
TOTAL		134 028 407.90	109 470 673.00	109 470 673.00	109 470 673.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	109 470 673.00
--	----------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 667 144.00
---	---------------

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	2 303 780.29	1 912 519.00	1 912 519.00	1 912 519.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	18 769 622.34	4 850 000.00	4 850 000.00	4 850 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 075 794.53	3 595 500.00	3 595 500.00	3 595 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	69 063 394.23	81 489 179.00	81 489 179.00	81 489 179.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		105 212 591.39	91 847 198.00	91 847 198.00	91 847 198.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	129 535.01	90 500.00	90 500.00	90 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	15 177 610.16	75 000.00	75 000.00	75 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 245 000.00	13 704 547.00	13 704 547.00	13 704 547.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	6 580 300.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 600.00			
Total des dépenses financières		31 135 045.17	20 870 047.00	20 870 047.00	20 870 047.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		136 347 636.56	112 717 245.00	112 717 245.00	112 717 245.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	2 500 000.00	2 850 000.00	2 850 000.00	2 850 000.00
041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	7 400 000.00	6 400 000.00	6 400 000.00	6 400 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		9 900 000.00	9 250 000.00	9 250 000.00	9 250 000.00
TOTAL		146 247 636.56	121 967 245.00	121 967 245.00	121 967 245.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	121 967 245.00
---	----------------

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)	10 803 159.80	1 020 014.00	1 020 014.00	1 020 014.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	36 875 417.19	96 724 000.00	96 724 000.00	96 724 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	326 000.00	571 596.00	571 596.00	571 596.00
Total des recettes d'équipement		48 004 576.99	98 315 610.00	98 315 610.00	98 315 610.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	117 200.00	211 500.00	211 500.00	211 500.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	20 044 766.63			
165	Dépôts et cautionnements reçus	505 000.00	505 000.00	505 000.00	505 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 430 164.70	2 012 991.00	2 012 991.00	2 012 991.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 849 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Total des recettes financières		35 946 131.33	2 734 491.00	2 734 491.00	2 734 491.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		83 950 708.32	101 050 101.00	101 050 101.00	101 050 101.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 015 984.00	11 475 144.00	11 475 144.00	11 475 144.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	3 075 000.00	3 042 000.00	3 042 000.00	3 042 000.00
041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	7 400 000.00	6 400 000.00	6 400 000.00	6 400 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		24 490 984.00	20 917 144.00	20 917 144.00	20 917 144.00
TOTAL		108 441 692.32	121 967 245.00	121 967 245.00	121 967 245.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	121 967 245.00
---	----------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	11 667 144.00
---	---------------

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	20 674 926.00		20 674 926.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 340 750.00		6 340 750.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	54 450 000.00		54 450 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 498 445.00		11 498 445.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 157 058.00		1 157 058.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	832 350.00		832 350.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		3 042 000.00	3 042 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 475 144.00	11 475 144.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	94 953 529.00	14 517 144.00	109 470 673.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	109 470 673.00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	90 500.00		90 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	75 000.00	2 500 000.00	2 575 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 704 547.00		13 704 547.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 912 519.00		1 912 519.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	4 850 000.00		4 850 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 595 500.00		3 595 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	81 489 179.00	3 000 000.00	84 489 179.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	7 000 000.00		7 000 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 400 000.00	3 400 000.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		350 000.00	350 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	112 717 245.00	9 250 000.00	121 967 245.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	121 967 245.00
---	-----------------------

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	21 940.00		21 940.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	14 390 439.00		14 390 439.00
73	IMPOTS ET TAXES	55 000 000.00		55 000 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 000 942.00		4 000 942.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 318 544.00		32 318 544.00
76	PRODUITS FINANCIERS	164 058.00		164 058.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	724 750.00	2 500 000.00	3 224 750.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES		350 000.00	350 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	106 620 673.00	2 850 000.00	109 470 673.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	109 470 673.00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	211 500.00		211 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 020 014.00		1 020 014.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	97 229 000.00		97 229 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	571 596.00	3 000 000.00	3 571 596.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 400 000.00	3 400 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 012 991.00		2 012 991.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 017 000.00	3 017 000.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		25 000.00	25 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		11 475 144.00	11 475 144.00
024	PRODUITS DES CESSIONS		5 000.00	5 000.00
	Recettes d'investissement - Total	101 045 101.00	20 922 144.00	121 967 245.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	121 967 245.00
---	-----------------------

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	49 769 330.81	20 674 926.00	20 674 926.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	42 110 936.57	13 886 719.00	13 886 719.00
6041	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES (AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER)	3 733 416.05	1 633 939.00	1 633 939.00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	38 317 570.52	12 183 480.00	12 183 480.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE - ELECTRICITE	21 000.00	21 000.00	21 000.00
60622	FOURNITURES NON STOCKEES CARBURANTS	1 100.00	1 000.00	1 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4 500.00	5 000.00	5 000.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	100.00	100.00	100.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 850.00	13 900.00	13 900.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	23 400.00	23 300.00	23 300.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 769 236.11	2 442 100.00	2 442 100.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	172 000.00	664 000.00	664 000.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	338 700.00	441 100.00	441 100.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	14 500.00	16 500.00	16 500.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	190 000.00	215 000.00	215 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS BATIMENTS PUBLICS	95 000.00	140 000.00	140 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT	1 500.00	2 500.00	2 500.00
6156	MAINTENANCE	664 112.11	648 000.00	648 000.00
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	113 000.00	70 000.00	70 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		1 000.00	1 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	67 800.00	63 000.00	63 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	86 624.00	155 000.00	155 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	26 000.00	26 000.00	26 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 839 058.13	4 316 507.00	4 316 507.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	11 630.00	12 000.00	12 000.00
6226	HONORAIRES	548 200.00	400 000.00	400 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	70 000.00	70 000.00	70 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6228	DIVERS	4 442 057.22	3 019 707.00	3 019 707.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	59 000.00	74 000.00	74 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	12 500.00	12 200.00	12 200.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	56 000.00	56 000.00	56 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	52 000.00	88 400.00	88 400.00
6238	DIVERS	35 000.00	36 000.00	36 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	6 300.00	6 300.00	6 300.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6256	MISSIONS	36 900.00	33 300.00	33 300.00
6257	RECEPTIONS	85 500.00	78 500.00	78 500.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	84 200.00	84 200.00	84 200.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	74 700.00	83 800.00	83 800.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	15 970.91	16 000.00	16 000.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	169 600.00	160 600.00	160 600.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	39 500.00	45 500.00	45 500.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	38 500.00	38 500.00	38 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	50 100.00	29 600.00	29 600.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	21 800.00	12 000.00	12 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	28 200.00	17 500.00	17 500.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	100.00	100.00	100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 896 330.00	6 340 750.00	6 340 750.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	101 700.00	100 000.00	100 000.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	101 700.00	100 000.00	100 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	122 200.00	158 500.00	158 500.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	72 200.00	94 000.00	94 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	13 000.00	16 500.00	16 500.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	37 000.00	48 000.00	48 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	4 672 430.00	6 082 250.00	6 082 250.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 296 000.00	1 613 000.00	1 613 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	74 600.00	91 000.00	91 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	857 000.00	1 015 000.00	1 015 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 213 000.00	1 830 000.00	1 830 000.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	87 100.00	90 000.00	90 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	534 000.00	710 000.00	710 000.00
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	493 000.00	592 000.00	592 000.00
6455	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	69 000.00	84 000.00	84 000.00
6456	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	9 000.00	11 000.00	11 000.00
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	230.00	250.00	250.00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	500.00		
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	17 000.00	20 000.00	20 000.00
	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	11 000.00	15 000.00	15 000.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
	AUTRES CHARGES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	55 136 050.00	54 450 000.00	54 450 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	55 136 050.00	54 450 000.00	54 450 000.00
7398	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	55 136 050.00	54 450 000.00	54 450 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 773 450.00	11 498 445.00	11 498 445.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 773 450.00	11 498 445.00	11 498 445.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6532	IMDEMNITES	73 000.00	73 000.00	73 000.00
6533	FRAIS DE MISSION	26 000.00	25 000.00	25 000.00
	COTISATIONS DE RETRAITE	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	7 000.00	7 000.00	7 000.00
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
	CCAS	419 200.00	438 239.00	438 239.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	18 600.00	16 600.00	16 600.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 221 650.00	10 930 606.00	10 930 606.00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656	121 575 160.81	92 964 121.00	92 964 121.00
66	CHARGES FINANCIERES	377 000.00	1 157 058.00	1 157 058.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	377 000.00	1 157 058.00	1 157 058.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	369 000.00	801 058.00	801 058.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	8 000.00	6 000.00	6 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES		350 000.00	350 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 638 398.19	832 350.00	832 350.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 638 398.19	832 350.00	832 350.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	60 500.00	50 000.00	50 000.00
6718	AMENDES FISCALES ET PENALES	200.00	200.00	200.00
673	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	38 160.00	100 000.00	100 000.00
678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	475 000.00	100 000.00	100 000.00
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 064 538.19	582 150.00	582 150.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		123 590 559.00	94 953 529.00	94 953 529.00

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	14 015 984.00	11 475 144.00	11 475 144.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 015 984.00	11 475 144.00	11 475 144.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	3 075 000.00	3 042 000.00	3 042 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 075 000.00	3 042 000.00	3 042 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 075 000.00	3 017 000.00	3 017 000.00
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR		25 000.00	25 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 090 984.00	14 517 144.00	14 517 144.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		17 090 984.00	14 517 144.00	14 517 144.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	140 681 543.00	109 470 673.00	109 470 673.00
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	109 470 673.00

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	19 500.00	21 940.00	21 940.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	19 500.00	21 940.00	21 940.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	19 500.00	21 940.00	21 940.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	34 258 178.76	14 390 439.00	14 390 439.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	34 258 178.76	14 390 439.00	14 390 439.00
7018	VENTES DE PRODUITS FINIS AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	730 000.00	800 000.00	800 000.00
704	TRAVAUX	29 494 170.89	11 633 000.00	11 633 000.00
705	ETUDES	3 724 007.87	1 633 939.00	1 633 939.00
	AUTRES PRODUITS			
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	210 000.00	243 500.00	243 500.00
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	100 000.00	80 000.00	80 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	55 645 000.00	55 000 000.00	55 000 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	55 645 000.00	55 000 000.00	55 000 000.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	55 645 000.00	55 000 000.00	55 000 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 014 605.72	4 000 942.00	4 000 942.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 014 605.72	4 000 942.00	4 000 942.00
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT AUTRES	130 732.00	94 800.00	94 800.00
7472	REGIONS	21 100.00	21 400.00	21 400.00
7473	DEPARTEMENTS	162 450.00	118 000.00	118 000.00
74748	AUTRES COMMUNES	4 265 529.27	3 381 042.00	3 381 042.00
74758	AUTRES GROUPEMENTS	230 094.45	235 000.00	235 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	204 700.00	150 700.00	150 700.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 854 800.00	32 318 544.00	32 318 544.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 854 800.00	32 318 544.00	32 318 544.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	33 694 800.00	31 668 544.00	31 668 544.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	160 000.00	650 000.00	650 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		128 792 084.48	105 731 865.00	105 731 865.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
76	PRODUITS FINANCIERS	163 400.00	164 058.00	164 058.00
- 76 - 764	PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	163 400.00 11 400.00	164 058.00 8 000.00	164 058.00 8 000.00
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES	152 000.00	156 058.00	156 058.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 572 923.42	724 750.00	724 750.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 572 923.42	724 750.00	724 750.00
7711 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	2 000.00 8 000.00		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 800 000.00		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	762 923.42	724 750.00	724 750.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		131 528 407.90	106 620 673.00	106 620 673.00

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)	2 500 000.00	2 850 000.00	2 850 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	2 500 000.00 2 500 000.00	2 500 000.00 2 500 000.00	2 500 000.00 2 500 000.00
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES		350 000.00 350 000.00	350 000.00 350 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 500 000.00	2 850 000.00	2 850 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	134 028 407.90	109 470 673.00	109 470 673.00
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	109 470 673.00

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	2 303 780.29	1 912 519.00	1 912 519.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 303 780.29	1 912 519.00	1 912 519.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 407 049.88	986 319.00	986 319.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	896 730.41	926 200.00	926 200.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	18 769 622.34	4 850 000.00	4 850 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 769 622.34	4 850 000.00	4 850 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	18 769 622.34	4 850 000.00	4 850 000.00
2041481	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	2 254 443.09		
2041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 674 411.21	4 850 000.00	4 850 000.00
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 683 059.09		
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 972.10		
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 136 736.85		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 075 794.53	3 595 500.00	3 595 500.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 075 794.53	3 595 500.00	3 595 500.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	1 513 000.00	1 004 000.00	1 004 000.00
21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		546 000.00	546 000.00
21534	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS	13 360 285.12	1 000 000.00	1 000 000.00
21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX		856 000.00	856 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	151 957.00	164 500.00	164 500.00
2184	MOBILIER	50 552.41	25 000.00	25 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	69 063 394.23	81 489 179.00	81 489 179.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	69 063 394.23	81 489 179.00	81 489 179.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	528 353.50	815 000.00	815 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	68 535 040.73	80 674 179.00	80 674 179.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		105 212 591.39	91 847 198.00	91 847 198.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	129 535.01	90 500.00	90 500.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	129 535.01	90 500.00	90 500.00
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	129 535.01	90 500.00	90 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	15 177 610.16	75 000.00	75 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	15 177 610.16	75 000.00	75 000.00
1311 13148	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES COMMUNES	40 000.00	75 000.00	75 000.00
1321 1322 1323 13248 13258	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES COMMUNES AUTRES GROUPEMENTS	1 547 532.88 7 777 291.48 2 534 244.80 70 541.00 3 208 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 245 000.00	13 704 547.00	13 704 547.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 245 000.00	13 704 547.00	13 704 547.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 240 000.00	1 099 547.00	1 099 547.00
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	8 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00
165 166	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS REFINANCEMENT DE DETTE	5 000.00	505 000.00 6 100 000.00	505 000.00 6 100 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	6 580 300.00	7 000 000.00	7 000 000.00
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION	6 580 300.00 6 580 300.00	7 000 000.00 7 000 000.00	7 000 000.00 7 000 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 600.00		
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 600.00 2 600.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		31 135 045.17	20 870 047.00	20 870 047.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		136 347 636.56	112 717 245.00	112 717 245.00

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)	2 500 000.00	2 850 000.00	2 850 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT			
13913	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTS	800 000.00	800 000.00	800 000.00
139148	AUTRES COMMUNES	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
<i>Charges transférées</i>			350 000.00	350 000.00
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION		350 000.00	350 000.00
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE		350 000.00	350 000.00
041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	7 400 000.00	6 400 000.00	6 400 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	4 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 900 000.00	9 250 000.00	9 250 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		146 247 636.56	121 967 245.00	121 967 245.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				121 967 245.00

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	10 803 159.80	1 020 014.00	1 020 014.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 803 159.80	1 020 014.00	1 020 014.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	426 187.40	152 167.00	152 167.00
1312	REGIONS	322 456.50	15 000.00	15 000.00
1313	DEPARTEMENTS	366 241.04	112 809.00	112 809.00
13148	AUTRES COMMUNES	994 135.50	508 167.00	508 167.00
13158	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE AUTRES GROUPEMENTS	110 000.00	110 000.00	110 000.00
1318	AUTRES	83 000.00	80 000.00	80 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 547 532.88		
1322	REGIONS	6 127 291.48		
1323	DEPARTEMENTS	89 250.00		
13248	AUTRES COMMUNES	342 220.00	41 871.00	41 871.00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	394 845.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	36 875 417.19	96 724 000.00	96 724 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	36 875 417.19	96 724 000.00	96 724 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	27 738 175.41	84 274 000.00	84 274 000.00
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	1 137 241.78		
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	8 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE		6 450 000.00	6 450 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	326 000.00	571 596.00	571 596.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	326 000.00	571 596.00	571 596.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	326 000.00	571 596.00	571 596.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		48 004 576.99	98 315 610.00	98 315 610.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	20 161 966.63	211 500.00	211 500.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 161 966.63	211 500.00	211 500.00
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	117 200.00	211 500.00	211 500.00
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	20 044 766.63		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
165	Dépôts et cautionnements reçus	505 000.00	505 000.00	505 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	505 000.00 505 000.00	505 000.00 505 000.00	505 000.00 505 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 430 164.70	2 012 991.00	2 012 991.00
- 27 - 2761 2762	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	13 430 164.70 510 000.00 12 920 164.70	2 012 991.00 529 547.00 1 483 444.00	2 012 991.00 529 547.00 1 483 444.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 849 000.00	5 000.00	5 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 849 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		34 097 131.33	2 729 491.00	2 729 491.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		82 101 708.32	101 045 101.00	101 045 101.00

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	14 015 984.00	11 475 144.00	11 475 144.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	14 015 984.00	11 475 144.00	11 475 144.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	3 075 000.00	3 042 000.00	3 042 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 075 000.00	3 017 000.00	3 017 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
28041481	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5 000.00	8 000.00	8 000.00
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 620 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	480 000.00	500 000.00	500 000.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00	7 000.00	7 000.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 000.00	13 000.00	13 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	60 000.00	62 000.00	62 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	300 000.00	177 000.00	177 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
28135	INSTALL.GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	35 000.00	32 000.00	32 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	310 000.00	320 000.00	320 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 000.00	5 000.00	5 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	200 000.00	151 000.00	151 000.00
28184	MOBILIER	25 000.00	37 000.00	37 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION		25 000.00	25 000.00
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE		25 000.00	25 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	18 939 984.00	14 522 144.00	14 522 144.00
041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	7 400 000.00	6 400 000.00	6 400 000.00
- 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	4 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	26 339 984.00	20 922 144.00	20 922 144.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	108 441 692.32	121 967 245.00	121 967 245.00

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)				121 967 245.00

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	16 185 425,24	-	16 185 425,24
	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 717 873,76	12 864,43	3 705 009,33
	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	-	-	-
	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	54 450 000,00	-	54 450 000,00
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-	7 361 351,44	7 361 351,44
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 361 351,44	-	7 361 351,44
	024	PRODUITS DES CESSIONS	-	5 000,00	5 000,00
	040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	1 024 526,42	2 772 411,05	1 747 884,63
	041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	6 400 000,00	6 400 000,00	-
	042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	1 951 455,35	1 024 526,42	926 928,92
	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	90 000,00	166 980,49	76 980,49
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	75 000,00	311 847,00	236 847,00
	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 623 177,81	16 037 016,93	7 413 839,13
	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	976 122,13	20 000,00	956 122,13
	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 850 000,00	-	4 850 000,00
	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 476 014,95	-	1 476 014,95
	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 683 573,10	-	11 683 573,10
	26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	3 500 000,00	-	3 500 000,00
	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	2 012 991,00	2 012 991,00
	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 117 497,42	-	9 117 497,42
	66	CHARGES FINANCIERES	473 828,97	-	473 828,97
	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	212 103,91	-	212 103,91
	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	-	13 359 465,56	13 359 465,56
	73	IMPOTS ET TAXES	-	55 000 000,00	55 000 000,00
	74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-	897 221,11	897 221,11
	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	26 963 000,00	26 963 000,00
	76	PRODUITS FINANCIERS	-	156 058,00	156 058,00
	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	15 750,00	15 750,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	-	-	-	
Totaux			132 167 950,51	132 516 483,44	348 532,93
Compétence Energies Renouvelables	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 933 552,14	-	2 933 552,14
	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 667 978,70	5 771,47	1 662 207,22
	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	-	-	-
	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	-	-	-
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-	2 412 345,09	2 412 345,09
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 412 345,09	-	2 412 345,09
	024	PRODUITS DES CESSIONS	-	-	-
	040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	1 773 578,23	158 088,08	1 615 490,15
	041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	-	-	-
	042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	639 499,93	1 773 578,23	1 134 078,30
	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	500,00	26 726,82	26 226,82
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	-	708 167,00	708 167,00
	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 724 998,39	78 447 008,37	75 722 009,98
	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	709 635,55	551 596,00	158 039,55
	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	-	-	-
	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 011 542,72	-	2 011 542,72
	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	69 747 038,29	-	69 747 038,29
	26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	3 500 000,00	-	3 500 000,00
	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-
	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	459 129,74	-	459 129,74
	66	CHARGES FINANCIERES	611 168,63	-	611 168,63
	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	597 975,57	-	597 975,57
	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	-	983 007,31	983 007,31
	73	IMPOTS ET TAXES	-	-	-
	74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-	1 746 565,81	1 746 565,81
	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	1 925 244,00	1 925 244,00
	76	PRODUITS FINANCIERS	-	8 000,00	8 000,00
	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	709 000,00	709 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	-	-	-	
Totaux			89 788 942,96	89 455 098,18	333 844,79
Compétence Numérique	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 555 948,62	-	1 555 948,62
	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	954 897,54	3 304,10	951 593,45
	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	-	-	-
	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	-	-	-
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-	1 701 447,47	1 701 447,47
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 701 447,47	-	1 701 447,47
	024	PRODUITS DES CESSIONS	-	-	-
	040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	51 895,35	111 500,87	59 605,52
	041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	-	-	-
	042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	451 044,73	51 895,35	399 149,38
	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	-	17 792,69	17 792,69
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	-	-	-
	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 356 370,80	2 744 974,70	388 603,89
	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	226 761,32	-	226 761,32
	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	-	-	-
	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107 942,33	-	107 942,33
	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	58 567,61	-	58 567,61
	26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	-	-	-
	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-
	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 921 817,83	-	1 921 817,83
	66	CHARGES FINANCIERES	72 060,40	-	72 060,40
	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 270,52	-	22 270,52
	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	-	47 966,13	47 966,13
	74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-	-	-
	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	1 357 155,08	1 357 155,08
	76	PRODUITS FINANCIERS	-	3 430 300,00	3 430 300,00
	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	-
	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	-	-	-
Totaux			9 481 024,53	9 466 336,38	14 688,14
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 66111 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. (1)	Date du 1er rembt	Nominal (2)	Type taux intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périod. rembts (6)	Profil amort. (7)	Rembt anticipé O/N	Cat. (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1213614	CDC	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
A7508354	Caisse Epargne	9/10/08	17/11/15 en revolving	Sans objet	5 000 000 €	V ou F	EURIBOR 3 MOIS	5,18% (EUR3M)	5,28% (EUR3M)	€	T	C ou P ou F	O	A-1
0753489	Crédit agricole	23/12/15	16/03/16	16/06/16	5 000 000 €	F	Taux fixe	1,77%	1,78%	€	T	P	O	A-1
0000075	Crédit agricole	23/12/15	13/11/17 en revolving	Sans objet	6 000 000 €	V ou F	EURIBOR 3 MOIS	0,68% (EUR3M)	0,71% (EUR3M)	€	T	C ou P	O	A-1
1882	Société générale	21/12/17	29/06/18	Sans objet	3 500 000 €	V	EURIBOR 3 MOIS	0,35% (EUR3M)	0,36%	€	T	P	O	A-1
519028	Banque Postale	21/12/17	28/12/18	Sans objet	7 000 000 €	F	Taux fixe	1,26%	1,28%	€	T	C	O	A-1
souscription en 2019					84 274 000 €	sans objet								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
Total général					113 674 000 €									

(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			ICNE 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)	
163 Emprunts obligataires											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit											
1641 Emprunts en euros											
N° contrat: 1213614	N	-	1 836 664 €	8	V	EURIBOR 3 MOIS	1,98% (EUR3M)	193 333 €	30 470 €		3 000 €
N° contrat: A7508354	N	-	emprunt non mobilisé	4	V ou F	EURIBOR 3 MOIS	0,15% (EUR3M)	sans objet			
N° contrat: 00000753489	N	-	4 629 768 €	17	F	Taux fixe	1,77%	221 735 €	75 667 €		2 808 €
N° contrat: 0000075	N	-	emprunt non mobilisé	3	V ou F	EURIBOR 3 MOIS	0,68% (EUR3M)	sans objet			
N° contrat: 1882	N	-	3 424 931 €	20	V	EURIBOR 3 MOIS	0,35 (EUR3M)	158 069 €	11 731 €		409 €
N° contrat: 519028	N	-	7 000 000 €	20	F	Taux fixe	1,26%	350 000 €	88 200 €		483 €
contrat en 2019	N	-	emprunt non souscrit	sans objet							
165 Dépôts et cautionnements reçus											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
168 Emprunts et dettes assimilés											
Total général			16 891 363 €					923 137 €	206 068 €	- €	6 700 €

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

(16) Indiquer les intérêts 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 courir 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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4					
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros	16 891 363 €					
(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 au 01/01/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	
												Primes 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 l'emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme un swap ou d'un autre instrument dérivé et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, etc.).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, B : bimestrielle, 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	A2.6
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	

A2.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (3)	Dettes en capital 1/1/N	Annuités cours	à payer au exercice	Dont	
					Intérêts (2)	Capital
TOTAL						
...						

(1) Il s'agit des cas où une commune ou un établissement public prend en charge l'emprunt d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat ;
 (2) il s'agit des intérêts dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 661 ;
 (3) La dette en capital à l'origine est la somme des intérêts dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

NEANT

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

A2.7 – 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 au 31/12/2019	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 emprunts et 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"> - 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 - installations de production d'électricité solaire photovoltaïque : 18 ans - installations générales, agencements et aménagements de bâtiments : 10 ans - mobilier de bureau : 10 ans - matériel de transport : 8 ans - frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation : 5 ans - logiciels : 4 ans - matériel de bureau et informatique : 3 ans 	<p>Délibération n°2017-10-94 du 17 octobre 2017</p>

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	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)					
NEANT					
TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES					- €

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		3 690 047.00	3 690 047.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 099 547.00	1 099 547.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 099 547.00	1 099 547.00
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)	2 590 500.00	2 590 500.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	90 500.00	90 500.00
10222	F.C.T.V.A.	90 500.00	90 500.00
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>2 500 000.00</i>	<i>2 500 000.00</i>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 690 047.00			3 690 047.00

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		16 741 635.00	16 741 635.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 224 491.00	2 224 491.00
10222	FCTVA	211 500.00	211 500.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	2 012 991.00	2 012 991.00
2761	CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT	529 547.00	529 547.00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	1 483 444.00	1 483 444.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	14 517 144.00	14 517 144.00
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	3 017 000.00	3 017 000.00
28041481	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	8 000.00	8 000.00
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	7 000.00	7 000.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 000.00	13 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	62 000.00	62 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	177 000.00	177 000.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	32 000.00	32 000.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	320 000.00	320 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000.00	5 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	151 000.00	151 000.00
28184	MOBILIER	37 000.00	37 000.00
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	25 000.00	25 000.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	25 000.00	25 000.00
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	11 475 144.00	11 475 144.00

	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	16 741 635.00				16 741 635.00

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

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 690 047.00
Ressources propres disponibles	IV	16 741 635.00
Solde (IV - II)	V	13 051 588.00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	0
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	0
Provisions pour garanties d'emprunts	0
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = 0
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	0 %
---	-----

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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 €
6574	Subventions fonctionnement associations	Subvention de fonctionnement	5S - association sportive du Syndicat	Association	14 000 €
6574	Subventions fonctionnement associations	Subvention de fonctionnement	France Urbaine	Association	2 600 €
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	334 000 €
657362	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	104 239 €
 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	4 800 000 €
2041482	Subventions d'équipement autres communes	Enveloppe prévisionnelle de subventions dans le cadre du Fonds social précarité et efficacité énergétique	Communes	Communes	50 000 €

- (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 01/01/2019	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
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 hors classe	A	1	0	1	0	0	0
Administrateur	A	1	1	2	0,85	0	0,85
Attaché hors classe	A	2	0	2	2	0	2
Attaché principal	A	3	0	3	2	0	2
Attaché	A	22	1	23	11,4	8	19,4
Rédacteur principal de 2 ^{ème} classe	B	4	0	4	4	0	4
Rédacteur	B	3	0	3	2	0	2
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	6	0	6	6	0	6
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint administratif	C	14	0	14	7	0	7
FILIERE TECHNIQUE (c)							
Ingénieur en chef	A	5	0	5	2	1	3
Ingénieur principal	A	14	0	14	4	10	14
Ingénieur	A	14	0	14	8	5	13
Technicien	B	2	0	2	1	0	1
Agent de maîtrise principal	C	0	0	0	0	0	0
Agent de maîtrise	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique principal 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique principal 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		97	2	99	54,25	24	78,25

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute

(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

IV-	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2016	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Chargée de communication	A	ADM	IB 442		Art 3-3 2°	CDD
Adjoint au directeur pôle ENR	A	TECH	IB 759		Art 3-3 2°	CDD
Attaché juriste	A	ADM	IB 457		Art 3-3 2°	CDD
Attaché juriste	A	ADM	IB 434		Art 3-3 2°	CDD
Attaché juriste	A	ADM	IB 457		Art 3-3 2°	CDD
Chargée du contrôle des concessions	A	ADM	IB 434		Art 3-3 2°	CDD
Chef de projet données	A	TECH	IB 593		Art 3-3 2°	CDD
Directeur pôle ENR/MDE	A	TECH	IB 612		Art 3-3 2°	CDD
Ingénieur achats numériques	A	TECH	IB 593		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
Ingénieur énergies nouvelles	A	TECH	IB 594		Art 3-3 2°	CDD
Ingénieur enfouissement des réseaux	A	TECH	IB 468		Art 3-3 2°	CDI
Ingénieur enfouissement des réseaux	A	TECH	IB 641		Art 3-3 2°	CDD
Ingénieur géothermie	A	TECH	IB 759		Art 3-3 2°	CDD
Ingénieur géothermie	A	TECH	IB 759		Art 3-3 2°	CDD
Ingénieur infrastructures réseaux	A	TECH	IB 759		Art 3-3 2°	CDD
Ingénieur photovoltaïque	A	TECH	IB 593		Art 3-3 2°	CDD
Gestionnaire redevances et subventions	A	ADM	IB 434		Art 3-3 2°	CDD
Ingénieur réseaux raccordements et colonnes montantes	A	TECH	IB 379		Art 3-3 2°	CDD
Ingénieur télécoms	A	TECH	IB 759		Art 3-3 2°	CDD
Responsable concession électricité et gaz	A	TECH	IB 503		Art 3-3 2°	CDD
Responsable groupement de commandes électricité	A	ADM	IB 593		Art 3-3 2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Agent Accueil	C	ADM	IB 379		Art 3-1	CDD
Chargée de communication	A	ADM	IB 442		Art 3-1	CDD
TOTAL GENERAL						

(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^{ère} 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 quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose
3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

(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° 85-1148 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 Hôtels 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.									
Subventions versées supérieures à 75 000 €									
Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme - Siège social	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement au 01/01/N					
				TOTAL PERCU	MONTANTS ENGAGES RESTANT A PERCEVOIR	TOTAL REVERSE	MONTANTS ENGAGES RESTANT A REVERSER	PREVISIONS DE SUBVENTION AU BUDGET PRIMITIF	TOTAL A REVERSER
NUMERIQUE									
Reversement de la participation publique du Conseil départemental du Val de Marne et la ville de Rungis 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	SA	5 088 176 €	- €	2 513 696 €	2 574 480 €	- €	2 574 480 €
Reversement de la participation publique de Coeur d'Essonne Agglomération 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	SAS	6 518 000 €	1 518 000 €	5 000 000 €	1 518 000 €	- €	3 036 000 €
Reversement de la participation publique de la Communauté d'agglomération Europ Essonne/Paris-Saclay 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	SA	14 000 000 €	- €	10 660 000 €	3 340 000 €	- €	3 340 000 €
ENERGIES RENOUVELABLES									
Reversement de la participation publique de la Région Ile-de-France et de l'ADEME à la DSP relative à la création d'un réseau de géothermie sur le territoire des Villes d'Arcueil et Gentilly	ARGEO	ARGEO 44, rue Henri Barbusse 94110 ARCUEIL	SAS	3 416 960 €	- €	1 791 262 €	1 625 311 €	- €	1 625 698 €
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 Moulineaux 92130 ISSY LES MOULINEAUX	SAS	3 884 743 €	- €	2 959 530 €	707 863 €	- €	707 863 €
Reversement de la participation publique de la Région Ile-de-France et de l'ADEME 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	SAS à associé unique	1 645 141 €	1 894 118 €	1 645 141 €	1 894 118 €	- €	1 894 118 €
Reversement de la participation publique de la Préfecture de 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 173/175, rue de Bercy 75012 PARIS	SPL	1 643 069 €	1 011 931 €	1 643 069 €	1 011 931 €	- €	1 547 533 €
Prises de participation au capital de sociétés									
Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme - Siège social	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement au 01/01/N					
				TOTAL VERSE AU TITRE DE LA PRISE DE PARTICIPATION	PRISES DE PARTICIPATION ENGAGEES RESTANT A VERSER	CESSION DE PARTICIPATION	PREVISIONS DE PARTICIPATION AU BUDGET PRIMITIF	TOTAL PARTICIPATION	
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°2011-12-117 du 15 décembre 2011)	SEM Energies Positif	SEM Energies Positif Conseil régional d'Ile de France 33 rue Barbet de Jouy 75007 PARIS	SEM	100 000 €	- €	- €	- €	100 000 €	
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) et prévisions de crédits en 2019 pour la participation à un nouveau projet relatif aux énergies renouvelables.	SPLSEER	SPLSEER 173/175, rue de Bercy 75012 PARIS	SPL	510 000 €	- €	- €	3 500 000 €	4 010 000 €	
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 et 2017-10-89 du 17 octobre 2017) et prévisions de crédits en 2019 pour la participation à un nouveau projet de géothermie.	SEM SIPeNR	SEM SIPeNR 173/175, rue de Bercy 75012 PARIS	SEM	3 994 900 €	-	300 000 €	3 500 000 €	7 194 900 €	
Prise de participation dans la SEM pour la réalisation d'une centrale de géothermie sur les villes de Bobigny et Drancy (délibérations n°2017-10-88 du 17 octobre 2017 et n°2018-03-05 du 27 mars 2018)	SEM GEOYNOV	GEOYNOV 173/175, rue de Bercy 75012 PARIS	SEM	1 753 500 €	1 753 500 €	- €	- €	3 507 000 €	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES		DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT 2019
STATUT	NOM			
Etablissements publics de coopération intercommunale				
Syndicat	FORUM METROPOLITAIN DU GRAND PARIS	23/03/2017	Sans FP	5 500,00 €
Groupement d'intérêt public	MAXIMILIEN	13/10/2015	Sans FP	17 000,00 €
Autres organismes de regroupement				
Association de collectivités utilisatrices d'un logiciel	ACPUSI	2015	Sans FP	1 000,00 €
Association	AFHYPAC	2017	Sans FP	2 600,00 €
Entreprise SARL	AGEMO	2009	Sans FP	3 000,00 €
Association	AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT	2011	Sans FP	2 000,00 €
Association	AMORCE ASSOCIATION	2004	Sans FP	7 500,00 €
Agence publique	ARENE ILE DE FRANCE	2015	Sans FP	1 800,00 €
Association de collectivités	AVICCA	2004	Sans FP	14 500,00 €
Association	CLER	2009	Sans FP	3 000,00 €
Association de collectivités	COTER	2013	Sans FP	500,00 €
Association de collectivités	ENERGY CITIES	2004	Sans FP	4 000,00 €
Association de collectivités	FNCCR	2004	Sans FP	29 000,00 €
Groupement européen d'entreprises et organismes de distribution d'énergie	GEODE	2011	Sans FP	9 400,00 €
Association de collectivités	ATELIER PARISIEN D'ARCHITECTURE	2016	Sans FP	50 000,00 €
Association	MISSION ECOTER	2004	Sans FP	2 000,00 €
Union syndicale	OFATE - office franco-allemand pour la transition énergétique	2017	Sans FP	2 000,00 €
Centre de gestion	PETITE COURONNE CIG	2014	Sans FP	100,00 €
Entreprise SARL	SACHA COMMUNICATION - club de décision DSI	2015	Sans FP	700,00 €
Association de collectivités	SYNCOM - suivi des chantiers réalisés par les concessionnaires sur le domaine public	2004	Sans FP	5 000,00 €

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.