

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 00047


BUDGET PRINCIPAL DU SIPPEREC

POSTE COMPTABLE DE LA TRESORERIE PRINCIPALE DES EPL DE PARIS

M 14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
votée par nature

ANNEE 2017

Vu pour être annexé
A la délibération n° 2017-06-25
Du 22 Juin 2017
Attachée Territoriale

Virginie HEBERT

SOMMAIRE

	JOINT	SANS OBJET
I - Informations générales		
A - Informations statistiques, fiscales et financières		
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		
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		
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		
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
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I	-	<p>L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)
<p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>.....</p>		
II	-	<p>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".</p>
III	-	<p>Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
IV	-	<p>La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2).</p> <p>Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours</p>
V	-	<p>Le présent budget a été voté (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - avec reprise des résultats de l'exercice N-1.
<p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile</p>		

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	4 651 821.88	2 776 100.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	21 954 816.62	13 223 096.61
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		10 607 441.89
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		26 606 638.50	26 606 638.50

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	16 869 325.00	32 816 100.53
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	80 817 422.56	24 446 119.73
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		42 523 558.01
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		97 686 747.56	99 785 778.27
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		124 293 386.06	126 392 416.77

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 948 105.00	21 332 356.44	-64 621.95	-64 621.95	42 215 839.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 483 150.00		-123 400.00	-123 400.00	4 359 750.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	53 210 000.00		445 500.00	445 500.00	53 655 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 054 045.00		127 500.00	127 500.00	11 181 545.00
Total des dépenses de gestion courante		89 695 300.00	21 332 356.44	384 978.05	384 978.05	111 412 634.49
66	CHARGES FINANCIERES	241 000.00				241 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	640 200.00	622 460.18	778 748.83	778 748.83	2 041 409.01
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		90 576 500.00	21 954 816.62	1 163 726.88	1 163 726.88	113 695 043.50
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 310 200.00		3 488 095.00	3 488 095.00	17 798 295.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	2 865 000.00				2 865 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		17 175 200.00		3 488 095.00	3 488 095.00	20 663 295.00
TOTAL		107 751 700.00	21 954 816.62	4 651 821.88	4 651 821.88	134 358 338.50

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	134 358 338.50
--	----------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 000.00				20 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	12 869 600.00	12 749 425.97	600 000.00	600 000.00	26 219 025.97
73	IMPOTS ET TAXES	53 700 000.00		450 000.00	450 000.00	54 150 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 615 600.00	385 804.22	13 200.00	13 200.00	4 014 604.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 585 500.00		1 446 200.00	1 446 200.00	36 031 700.00
Total des recettes de gestion courante		104 790 700.00	13 135 230.19	2 509 400.00	2 509 400.00	120 435 330.19
76	PRODUITS FINANCIERS	22 000.00				22 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	179 000.00	87 866.42	266 700.00	266 700.00	533 566.42
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	330 000.00				330 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		105 321 700.00	13 223 096.61	2 776 100.00	2 776 100.00	121 320 896.61
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	2 430 000.00				2 430 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 430 000.00				2 430 000.00
TOTAL		107 751 700.00	13 223 096.61	2 776 100.00	2 776 100.00	123 750 896.61

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTIPIGE	10 607 441.89
---	---------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	134 358 338.50
--	----------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 233 295.00
---	---------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 437 700.00	288 671.49	310 000.00	310 000.00	2 036 371.49
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 953 000.00	10 832 549.99	874 025.00	874 025.00	15 659 574.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 775 450.00	16 661 818.20	11 121 300.00	11 121 300.00	30 558 568.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 866 000.00	36 120 064.95	3 174 000.00	3 174 000.00	59 160 064.95
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		28 032 150.00	63 903 104.63	15 479 325.00	15 479 325.00	107 414 579.63
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		89 690.76			89 690.76
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 298 000.00	16 824 627.17			21 122 627.17
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	14 216 000.00		1 390 000.00	1 390 000.00	15 606 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	250 000.00				250 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses financières		18 764 000.00	16 914 317.93	1 390 000.00	1 390 000.00	37 068 317.93
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		46 796 150.00	80 817 422.56	16 869 325.00	16 869 325.00	144 482 897.56
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	2 430 000.00				2 430 000.00
041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	9 400 000.00				9 400 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		11 830 000.00				11 830 000.00
TOTAL		58 626 150.00	80 817 422.56	16 869 325.00	16 869 325.00	156 312 897.56

+

0 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	156 312 897.56
---	----------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	6 156 560.00	7 766 683.33	-507 360.00	-507 360.00	13 415 883.33
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	16 398 000.00	6 898 450.78	60 000.00	60 000.00	23 356 450.78
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00				10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		22 564 560.00	14 665 134.11	-447 360.00	-447 360.00	36 782 334.11
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	115 300.00		50 000.00	50 000.00	165 300.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			15 946 775.53	15 946 775.53	15 946 775.53
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 625 000.00		1 390 000.00	1 390 000.00	6 015 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 696 090.00	9 780 985.62	601 000.00	601 000.00	13 078 075.62
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 050 000.00		11 787 590.00	11 787 590.00	13 837 590.00
Total des recettes financières		9 486 390.00	9 780 985.62	29 775 365.53	29 775 365.53	49 042 741.15
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		32 050 950.00	24 446 119.73	29 328 005.53	29 328 005.53	85 825 075.26
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 310 200.00		3 488 095.00	3 488 095.00	17 798 295.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	2 865 000.00				2 865 000.00
041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	9 400 000.00				9 400 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		26 575 200.00		3 488 095.00	3 488 095.00	30 063 295.00
TOTAL		58 626 150.00	24 446 119.73	32 816 100.53	32 816 100.53	115 888 370.26

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	42 523 558.01
---	---------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	158 411 928.27
---	----------------

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

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	21 267 734.49		21 267 734.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	-123 400.00		-123 400.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	445 500.00		445 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	127 500.00		127 500.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 401 209.01		1 401 209.01
68	Dotations aux amortissements et provisions			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 488 095.00	3 488 095.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	23 118 543.50	3 488 095.00	26 606 638.50

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	26 606 638.50
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	89 690.76		89 690.76
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	16 824 627.17		16 824 627.17
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 390 000.00		1 390 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	598 671.49		598 671.49
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	11 706 574.99		11 706 574.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	27 783 118.20		27 783 118.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	39 294 064.95		39 294 064.95
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	97 686 747.56		97 686 747.56

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	97 686 747.56
---	----------------------

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			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	13 349 425.97		13 349 425.97
73	IMPOTS ET TAXES	450 000.00		450 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	399 004.22		399 004.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 446 200.00		1 446 200.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	354 566.42		354 566.42
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	15 999 196.61		15 999 196.61

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	10 607 441.89
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	26 606 638.50
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	50 000.00		50 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 259 323.33		7 259 323.33
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 348 450.78		8 348 450.78
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 381 985.62		10 381 985.62
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 488 095.00	3 488 095.00
024	PRODUITS DES CESSIONS		11 787 590.00	11 787 590.00
	Recettes d'investissement - Total	26 039 759.73	15 275 685.00	41 315 444.73

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	42 523 558.01
---	----------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	15 946 775.53
-----------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	99 785 778.27
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 948 105.00	-64 621.95	-64 621.95
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	15 334 845.00	-790 012.95	-790 012.95
6041	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES (AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER)	1 045 000.00		
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	14 243 645.00	-790 012.95	-790 012.95
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE - ELECTRICITE	6 000.00		
60622	FOURNITURES NON STOCKEES CARBURANTS	2 000.00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4 500.00		
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	100.00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	7 300.00		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	8 000.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17 300.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 616 460.00	19 800.00	19 800.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	313 100.00		
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	111 300.00	21 800.00	21 800.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 000.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	280 000.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
615221	BATIMENTS PUBLICS	79 000.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	1 600.00	1 000.00	1 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 000.00	-1 000.00	-1 000.00
6156	MAINTENANCE	568 160.00		
6161	MULTIRISQUES	90 000.00		
6168	AUTRES	15 000.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 000.00	-8 000.00	-8 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	30 000.00	1 000.00	1 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	73 200.00	20 000.00	20 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	36 100.00	-14 000.00	-14 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 000.00	-1 000.00	-1 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 952 700.00	705 591.00	705 591.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	15 250.00		

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

Chap.Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6226	HONORAIRES	440 000.00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	50 000.00	30 000.00	30 000.00
6228	DIVERS (ASSISTANCE TECHNIQUE, FINANCIERE...)	2 739 500.00	660 091.00	660 091.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	45 200.00		
6232	FETES ET CEREMONIES	7 600.00	-500.00	-500.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	20 000.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	119 200.00	9 000.00	9 000.00
6238	DIVERS	25 000.00	1 000.00	1 000.00
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS COLLECTIFS	6 000.00		
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 000.00		
6256	MISSIONS	26 400.00		
6257	RECEPTIONS	104 500.00	500.00	500.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	89 200.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	53 800.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20 000.00		
6281	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	128 050.00	5 500.00	5 500.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	30 000.00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 000.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	44 100.00		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	25 000.00		
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	19 000.00		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	100.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 483 150.00	-123 400.00	-123 400.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 000.00	-5 000.00	-5 000.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	15 000.00	-5 000.00	-5 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	116 000.00		
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	68 000.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	12 000.00		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	36 000.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	4 352 150.00	-118 400.00	-118 400.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	1 105 000.00		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	67 000.00		
64118	AUTRES INDEMNITES	775 000.00	-50 000.00	-50 000.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 220 000.00	-50 000.00	-50 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	55 000.00		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	544 000.00	-10 000.00	-10 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	470 000.00	-10 000.00	-10 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	71 000.00		
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	6 500.00	1 600.00	1 600.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	10 000.00		
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	200.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	450.00		
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	17 000.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	11 000.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	53 210 000.00	445 500.00	445 500.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	53 210 000.00	445 500.00	445 500.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	53 210 000.00	445 500.00	445 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 054 045.00	127 500.00	127 500.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 054 045.00	127 500.00	127 500.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	INDEMNITES	70 000.00		
6532	FRAIS DE MISSION	29 000.00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	8 000.00		
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	7 000.00		
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657362	CCAS	386 000.00	8 000.00	8 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	45.00	10 500.00	10 500.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	10 554 000.00	109 000.00	109 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		89 695 300.00	384 978.05	384 978.05
66	CHARGES FINANCIERES	241 000.00		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	241 000.00		
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	241 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	640 200.00	778 748.83	778 748.83
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	640 200.00	778 748.83	778 748.83
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	70 000.00	-21 251.17	-21 251.17
6718	AMENDES FISCALES ET PENALES	200.00		
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	30 000.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	385 000.00	600 000.00	600 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	155 000.00	200 000.00	200 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
- 68 -	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>			
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		90 576 500.00	1 163 726.88	1 163 726.88

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 310 200.00	3 488 095.00	3 488 095.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 310 200.00	3 488 095.00	3 488 095.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	2 865 000.00		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 865 000.00		
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 865 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 175 200.00	3 488 095.00	3 488 095.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		17 175 200.00	3 488 095.00	3 488 095.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		107 751 700.00	4 651 821.88	4 651 821.88
RESTES A REALISER N-1				21 954 816.82
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				26 606 638.50

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 de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 000.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	20 000.00		
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	20 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	12 869 600.00	600 000.00	600 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	12 869 600.00	600 000.00	600 000.00
7018	VENTES DE PRODUITS FINIS AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	705 000.00		
704	TRAVAUX	10 875 000.00	600 000.00	600 000.00
705	ETUDES	1 045 000.00		
	AUTRES PRODUITS			
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	183 000.00		
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	61 600.00		
73	IMPOTS ET TAXES	53 700 000.00	450 000.00	450 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	53 700 000.00	450 000.00	450 000.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	53 700 000.00	450 000.00	450 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 615 600.00	13 200.00	13 200.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 615 600.00	13 200.00	13 200.00
7472	PARTICIPATIONS REGIONS	21 100.00	-35.00	-35.00
7473	DEPARTEMENTS	117 000.00	240.00	240.00
74748	AUTRES COMMUNES	3 119 000.00	-51 075.00	-51 075.00
74758	AUTRES GROUPEMENTS	181 000.00	20 870.00	20 870.00
7478	AUTRES ORGANISMES	177 500.00	43 200.00	43 200.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 585 500.00	1 446 200.00	1 446 200.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 585 500.00	1 446 200.00	1 446 200.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	34 285 500.00	1 446 200.00	1 446 200.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	300 000.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		104 790 700.00	2 509 400.00	2 509 400.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
76	PRODUITS FINANCIERS	22 000.00		
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	22 000.00		
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES	22 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	179 000.00	266 700.00	266 700.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	179 000.00	266 700.00	266 700.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES		5 700.00	5 700.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	179 000.00	261 000.00	261 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	330 000.00		
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	330 000.00		
7817	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	330 000.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		105 321 700.00	2 776 100.00	2 776 100.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	2 430 000.00		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	2 430 000.00 2 430 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 430 000.00		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		107 751 700.00	2 776 100.00	2 776 100.00
RESTES A REALISER N-1				13 223 096.61
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				10 607 441.89
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				26 606 638.50

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 de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 437 700.00	310 000.00	310 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 437 700.00	310 000.00	310 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 084 000.00	110 000.00	110 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	353 700.00	200 000.00	200 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 953 000.00	874 025.00	874 025.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 953 000.00	874 025.00	874 025.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 953 000.00	874 025.00	874 025.00
2041482 2041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 953 000.00	264 025.00	264 025.00
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS		610 000.00	610 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 775 450.00	11 121 300.00	11 121 300.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 775 450.00	11 121 300.00	11 121 300.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	123 000.00		
21534 21538	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	2 541 950.00	11 100 000.00	11 100 000.00
2183 2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	79 000.00 31 500.00	20 000.00 1 300.00	20 000.00 1 300.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 866 000.00	3 174 000.00	3 174 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 866 000.00	3 174 000.00	3 174 000.00
2315 2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	772 000.00 19 094 000.00	-322 000.00 3 496 000.00	-322 000.00 3 496 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		28 032 150.00	15 479 325.00	15 479 325.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 298 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 298 000.00		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	2 655 000.00		
1322	SUB INVEST RECUE NON TRANSFBL ETAT ETABLISSTS NATX	533 000.00		
13258	SUB INVEST RECUE NON TRANSFERABLE REGIONS			
13258	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	500 000.00		
1328	SUB INVEST RECUE NON TRANSFERABLE AUTRES REGROUPTS	610 000.00		
1328	SUB INVEST RECUE NON TRANSFERABLE AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	14 216 000.00	1 390 000.00	1 390 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 216 000.00	1 390 000.00	1 390 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	491 000.00		
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	9 100 000.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 625 000.00	1 390 000.00	1 390 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	250 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	250 000.00		
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	250 000.00		
020	DEPENSES IMPREVUES			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	18 764 000.00	1 390 000.00	1 390 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	46 796 150.00	16 869 325.00	16 869 325.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	2 430 000.00		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		2 430 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 430 000.00		
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
13913	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	800 000.00		
139148	DEPARTEMENTS AUTRES COMMUNES	1 630 000.00		
<i>Charges transférées</i>				
041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	9 400 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	400 000.00		
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	400 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000 000.00		
2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	3 000 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000 000.00		
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	6 000 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 430 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		58 626 150.00	16 869 325.00	16 869 325.00
RESTES A REALISER N-1				80 817 422.56
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				97 686 747.56

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 156 560.00	-507 360.00	-507 360.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 156 560.00	-507 360.00	-507 360.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES			
1311	SUB INVEST RECUE TRANSFERBLE ETAT ETABLIS.S.NATIONX	38 000.00		
1312	SUB INVEST RECUE TRANSFERABLE REGIONS	64 000.00	-32 000.00	-32 000.00
1313	SUB INVEST RECUE TRANSFERBLE DEPARTEMENTS	534 000.00	-175 000.00	-175 000.00
	COMMUNES			
13148	SUB INVEST RECUE TRANSFERABLE AUTRES COMMUNES	400 000.00	-200 000.00	-200 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1321	SUB INVEST RECUE NON TRANSFBL ETAT ETABLISSTS NATX	2 827 000.00		
1322	SUB INVEST RECUE NON TRANSFERABLE REGIONS	602 500.00	71 000.00	71 000.00
	COMMUNES			
13248	SUB INVEST RECUE NON TRANSFERABLE AUTRES COMMUNES	523 060.00	-171 360.00	-171 360.00
	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			
13258	SUB INVEST RECUE NON TRANSFERABLE AUTRES REGROUPTS	500 000.00		
1328	SUB INVEST RECUE NON TRANSFERABLE AUTRES	668 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	16 398 000.00	60 000.00	60 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 398 000.00	60 000.00	60 000.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	7 298 000.00	60 000.00	60 000.00
	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	9 100 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00		
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES	10 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	22 564 560.00	-447 360.00	-447 360.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	115 300.00	15 996 775.53	15 996 775.53
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	115 300.00	15 996 775.53	15 996 775.53
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	115 300.00	50 000.00	50 000.00
	RESERVES			
1088	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		15 946 775.53	15 946 775.53
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 625 000.00	1 390 000.00	1 390 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 625 000.00	1 390 000.00	1 390 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 625 000.00	1 390 000.00	1 390 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 696 090.00	601 000.00	601 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 696 090.00	601 000.00	601 000.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
2761	CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT	88 000.00		
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	2 350 090.00	601 000.00	601 000.00
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	258 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 050 000.00	11 787 590.00	11 787 590.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 050 000.00	11 787 590.00	11 787 590.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		7 436 390.00	17 987 775.53	17 987 775.53
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		30 000 950.00	17 540 415.53	17 540 415.53

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 310 200.00	3 488 095.00	3 488 095.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	14 310 200.00	3 488 095.00	3 488 095.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	2 865 000.00		
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 865 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	20 000.00		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 700 000.00		
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	500 000.00		
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 000.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	130 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	35 000.00		
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	310 000.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 000.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	60 000.00		
28184	MOBILIER	20 000.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	19 225 200.00	15 275 685.00	15 275 685.00
041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	9 400 000.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	3 000 000.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 000 000.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 000 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		28 225 200.00	15 275 685.00	15 275 685.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	58 626 150.00	32 816 100.53	32 816 100.53
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	24 446 119.73
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	42 523 558.01
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	99 785 778.27

ANNEXES

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 : INT88900071C 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)														
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'Epargne	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	16/03/2016	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
Non contracté	sans objet				7 358 000 €	sans objet								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
Total général					26 258 000 €									

(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	-	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)	- €	- €	- €	- €
Non contracté											
Sans objet											
165 Dépôts et cautionnements reçus											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
168 Emprunts et dettes assimilés											
Total général			6 872 627,00 €					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 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 : Indices 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	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts 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	2					
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros	6 771 370,72 €					
(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 22/06/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	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 la ligne de l'emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme tel.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, etc.) et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(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)		Nominal initial	Nominal au 01/01/N	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	Type (3)	Taux act.					Taux initial	Taux act.
Total													

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de l'adoption du 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	Dette en capital à l'origine (3)	Dette 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 la dette 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 668.
 (3) La dette en capital à l'origine est la somme des intérêts en charge par la commune.

NEANT

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 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 COMITE SYNDICAL	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	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 OPALYS TELECOM de pénalités	08/01/2014	330 000 €	330 000 €	- €	330 000,00 €
TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES CONSTITUEES AU 22/06/2017					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	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 921 000.00		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	491 000.00		
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	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		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10 10222	Reversement de dotations, fonds divers et réserves F.C.T.V.A.			
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	2 430 000.00		
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 921 000.00	80 817 422.56		83 738 422.56

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		19 986 590.00	4 139 095.00	4 139 095.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 811 390.00	651 000.00	651 000.00
10222	FCTVA	115 300.00	50 000.00	50 000.00
10223	TLE			
10226	Taxe d'aménagement			
10228	Autres fonds			
138	Autres subvent ^o invest. non transf.			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	2 696 090.00	601 000.00	601 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
2761	CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT	88 000.00		
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	2 350 090.00	601 000.00	601 000.00
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	258 000.00		
	Ressources propres internes de l'année (b)	17 175 200.00	3 488 095.00	3 488 095.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA			
28	Amortissement des immobilisations	2 865 000.00		
28031	FRAIS D'ETUDES	20 000.00		
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 700 000.00		
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	500 000.00		
28041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 000.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	130 000.00		
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	35 000.00		
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	310 000.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 000.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	60 000.00		
28184	MOBILIER	20 000.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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	3 488 095.00	3 488 095.00

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

	Opérations de l'exercice VII	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	24 125 685.00	24 446 119.73	42 523 558.01	15 946 775.53	107 042 138.27

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 83 738 422.56
Ressources propres disponibles	VIII 107 042 138.27
Solde (VIII - IV)	IX 23 303 715.71

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	Association sportive 5S	Association	10 500 €
6558	Autres contributions obligatoires	Cotisations pour le FIPHP	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	282 000 €
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	112 000 €
INVESTISSEMENT					
2041582	Subventions d'équipement autres communes	Enveloppe prévisionnelle de subventions pour la maîtrise de l'énergie dans le cadre du Fonds de partenariat	Communes	Communes	4 114 025 €
2041482	Subventions d'équipement autres communes	Enveloppe prévisionnelle de subventions dans le cadre du Fonds social précarité et efficacité énergétique	Communes	Communes	103 000 €
20422	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	Enveloppe de provision de reversement de la subvention non amortie par Opalys dans le cadre d'un protocole de fin de délégation de service public	Opalys	Communes	610 000 €

- (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
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 13
Nombre de membres présents : 57
Nombre de suffrages exprimés : 319

VOTES : Pour 319
Contre 0
Abstentions 0

Date de convocation : 16 JUIN 2017

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

A Paris, le 22 juin 2017



Le Président

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

[A large area of the document is filled with numerous handwritten signatures in black ink, many of which are crossed out with diagonal lines. Some legible names include 'Duby', 'J.P. Jany', 'Jacques J.P. Martin', and 'A. Patis'. There are also some blue ink marks and initials scattered throughout.]

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le - 5-JUIL. 2017
et de la publication le 29 JUIN 2017

Paris, le 22



Le Président

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

