

REPUBLIQUE FRANCAISE

Syndicat Mixte Somme Numérique

Le Président de Somme Numérique
Certifie que ce document a été

Transmis le 20 JAN. 2011



à la Préfecture de la Somme
au titre du Contrôle de Légalité

BUDGET PRIMITIF

Pour l'exercice 2011

SOMMAIRE

pages	
	I Informations générales
1	Informations statistiques, fiscales et financières
2	Modalité de vote du budget
	II Présentation générale du budget
3	Vue d'ensemble - Sections
4	Vue d'ensemble - Sections de fonctionnement - Chapitres
6	Vue d'ensemble - Sections d'investissement - Chapitres
8	Balance générale du budget - Dépenses
9	Balance générale du budget - Recettes
	III Vote du budget
10	Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles
13	Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles
15	Section d'investissement - Détail des dépenses - Articles
17	Section d'investissement - Détail des recettes - Articles
19	Eléments du bilan - Equilibre des opérations financières - Dépenses
20	Eléments du bilan - Equilibre des opérations financières - Recettes
21	Budget Annexe
22	Philéas Net
41	Annexes
42	Etat de la dette - Répartition par prêteurs
43	Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux
44	Etat de la dette - Répartition par nature de dettes
48	Etat de la dette - Tableau à long terme
49	Etat du personnel
50	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
51	Signature

INFORMATIONS GENERALES

LISTE DES COLLECTIVITES MEMBRES

Département de la Somme
Communauté d'Agglomération Amiens Métropole
Communauté de communes de l'Abbevilleois
Communauté de communes l'Authie et Maye
Communauté de communes du Bernavillois
Communauté de communes Bresle Maritime
Communauté de communes du Canton de Conty
Communauté de communes du Canton de Nouvion
Communauté de communes du Doullennais
Communauté de communes du Haut-Clocher
Communauté de communes Ouest Amiens
Communauté de communes du Pays du Coquelicot
Communauté de communes du Pays Hamois
Communauté de communes du Pays Neslois
Communauté de communes de la Région de Oisemont
Communauté de communes de Roisel
Communauté de communes du Santerre
Communauté de communes du Sud-Ouest Amiénois
Communauté de communes du Val de Nièvre et environs
Communauté de communes du Val de Noye
Communauté de communes Val de Somme
Communauté de communes du Vimeu Industriel
Communauté de communes du Vimeu Vert

RATIOS FINANCIERS

1°	Dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement	92,03	%
2°	Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	100,00	%
3°	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	100,00	%
4°	Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut		%
5°	En-cours de la dette		%

I - INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I

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.

- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3
- avec ou 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 recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du)

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

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- ~~--avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1~~
- ~~--avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

		FONCTIONNEMENT		II
VOTES	+	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	A1
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		897 671,00	897 671,00	897 671,00
	+		+	
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		0,00	0,00	0,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		0,00	0,00	0,00
	=		=	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		897 671,00	897 671,00	897 671,00

		INVESTISSEMENT		
VOTES	+	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)		529 771,00	529 771,00	529 771,00
	+		+	
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		0,00	0,00	0,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		0,00	0,00	0,00
	=		=	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		529 771,00	529 771,00	529 771,00

		TOTAL		
		1 427 442,00	1 427 442,00	1 427 442,00
TOTAL DU BUDGET		1 427 442,00	1 427 442,00	1 427 442,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	466 390,00	0,00	456 600,00	456 600,00	456 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	287 500,00	0,00	350 300,00	350 300,00	350 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	756 290,00	0,00	807 900,00	807 900,00	807 900,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	781 290,00	0,00	877 900,00	877 900,00	877 900,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>222 016,00</i>		<i>19 771,00</i>	<i>19 771,00</i>	<i>19 771,00</i>
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct.</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	222 016,00		19 771,00	19 771,00	19 771,00
	TOTAL	1 003 306,00	0,00	897 671,00	897 671,00	897 671,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	897 671,00
--	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	333 306,00	0,00	113 695,00	113 695,00	113 695,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	670 000,00	0,00	783 976,00	783 976,00	783 976,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	1 003 306,00	0,00	897 671,00	897 671,00	897 671,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 003 306,00	0,00	897 671,00	897 671,00	897 671,00
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct.</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1 003 306,00	0,00	897 671,00	897 671,00	897 671,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 897 671,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 771,00
---	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	222 016,00	0,00	19 771,00	19 771,00	19 771,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	222 016,00	0,00	19 771,00	19 771,00	19 771,00
	Total des dépenses d'équipement	222 016,00	0,00	19 771,00	19 771,00	19 771,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opér. pour compte de tiers	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	285 016,00	0,00	419 771,00	419 771,00	419 771,00
040	Opér. d'ordre de transferts entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	TOTAL	285 016,00	0,00	529 771,00	529 771,00	529 771,00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

529 771,00

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

II
A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	63 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	63 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...2	Total des opér. pour compte de tiers	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	63 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	222 016,00		19 771,00	19 771,00	19 771,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers	0,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	TOTAL	63 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00

+ R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

= TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 510 000,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE DE FONCTIONNEMENT		19 771,00
---	--	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	456 600,00	0,00	456 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	350 300,00		350 300,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	1 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	0,00	70 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	19 771,00	19 771,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		877 900,00	19 771,00	897 671,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

897 671,00

INVESTISSEMENT

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison - affectation	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	110 000,00	110 000,00
21	Immobilisations corporelles	19 771,00	0,00	19 771,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations (reprise)	0,00	0,00	0,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations	0,00	0,00	0,00
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	400 000,00	0,00	400 000,00
48J	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00	0,00
59	Prov. pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00
3	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		419 771,00	110 000,00	529 771,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

529 771,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B2

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
60	Achats et variation des stocks			0,00
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	113 695,00		113 695,00
71	Production stockée (ou désstockage)			0,00
72	Travaux en régie			0,00
73	Impôts et taxes			0,00
74	Dotations et participations	783 976,00		783 976,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00		0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00		0,00
79	Transferts de charges	0,00		0,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections			0,00
Recettes de fonctionnement - Total		897 671,00	0,00	897 671,00
				+
				=
				897 671,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES = 897 671,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	110 000,00		110 000,00
15	Provisions pour risques et charges			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	0,00		0,00
18	Compte de liaison - affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00		0,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations	0,00		0,00
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours	0,00		0,00
45..2	Opérations pour compte de tiers	290 000,00	110 000,00	400 000,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			0,00
59	Prov. pour dépréciation des comptes financiers			0,00
3	Stocks	0,00		0,00
021	Virement de la section de fonctionnement			0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	19 771,00	19 771,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	0,00		0,00
Recettes d'investissement - Total		400 000,00	129 771,00	529 771,00
				+
				+
				=
				529 771,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES = 529 771,00

AFFECTION AU COMPTE 1068

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

AI

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
011	Charges à caractère général	466 390,00	456 600,00	456 600,00
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à am)	46 883,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 200,00	1 500,00	1 500,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	0,00	56 000,00	56 000,00
6132	Locations immobilières	62 000,00	68 000,00	68 000,00
6135	Locations mobilières	70 600,00	15 500,00	15 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	35 000,00	40 000,00	40 000,00
6156	Maintenance	1 800,00	2 000,00	2 000,00
616	Prime d'assurance	1 500,00	1 500,00	1 500,00
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	4 800,00	1 000,00	1 000,00
6184	Versement à des organismes de formation	0,00	47 000,00	47 000,00
6226	Honoraires	71 760,00	90 000,00	90 000,00
6231	Annonces et insertions	1 800,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	11 647,00	20 000,00	20 000,00
6256	Missions	4 200,00	6 500,00	6 500,00
6257	Réceptions	0,00	5 500,00	5 500,00
6261	Frais d'affranchissement	4 200,00	4 000,00	4 000,00
6262	Frais de télécommunication	4 800,00	10 500,00	10 500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 500,00	1 500,00
6281	Concours divers	20 000,00	15 000,00	15 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 600,00	6 000,00	6 000,00
6288	Divers services extérieurs	119 600,00	63 100,00	63 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	287 500,00	350 300,00	350 300,00
64111	Rémunération principale	270 000,00	330 000,00	330 000,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 500,00	9 500,00	9 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	800,00	800,00
64832	Contributions au fonds de compensation de c.p.a.	9 600,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	10 000,00	10 000,00

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2011

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

	III
	A1

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courantes	2 400,00	1 000,00	1 000,00
6536	Frais de représentation du président	2 400,00	1 000,00	1 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		756 290,00	807 900,00	807 900,00
(A) = (011+012+014+65+656)				

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	25 000,00	70 000,00	70 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	50 000,00	50 000,00
6743	Subvention d'équipement aux organismes publics	25 000,00	20 000,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions (d)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)	781 290,00	877 900,00	877 900,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>222 016,00</i>	<i>19 771,00</i>	<i>19 771,00</i>
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	222 016,00	19 771,00	19 771,00
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	222 016,00	19 771,00	19 771,00
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 003 306,00	897 671,00	897 671,00

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

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	897 671,00
--	-------------------

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

III
A2

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	333 306,00	113 695,00	113 695,00
7068	Autres redevances et droits	267 306,00	69 695,00	69 695,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	66 000,00	40 000,00	40 000,00
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	0,00	4 000,00	4 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	670 000,00	783 976,00	783 976,00
74718	Autres subventions de l'Etat	96 000,00	0,00	0,00
74738	Autres subventions et participations	574 000,00	0,00	0,00
74751	Participations statutaires	0,00	593 976,00	593 976,00
74773	FEDER	0,00	190 000,00	190 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES	1 003 306,00	897 671,00	897 671,00
	(a) = (70+73+74+75+013)			

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

III
A2

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
7621	Intérêts encaissés à l'échéance	0,00	0,00	0,00
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622	0,00	0,00	0,00
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (d)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D	1 003 306,00	897 671,00	897 671,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 003 306,00	897 671,00	897 671,00
			+	
	RESTES A REALISER N-1			0,00
			+	
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			0,00
			=	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			897 671,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	222 016,00	19 771,00	19 771,00
2183	Matériel de bureau et d'informatique	184 200,00	19 771,00	19 771,00
2188	Autres	37 816,00		
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n°	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	222 016,00	19 771,00	19 771,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	63 000,00	0,00	0,00
1318	Autres	63 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	63 000,00	0,00	0,00
45...1	Opérations pour compte de tiers n°			
4581001	Opération d'investissement sous mandat - Dépenses		400 000,00	400 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	400 000,00	400 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	285 016,00	419 771,00	419 771,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
20412	Subventions d'équipements versées - Régions	0,00	110 000,00	110 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur			
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	0,00	110 000,00	110 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		285 016,00	529 771,00	529 771,00
			+	
		D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0,00
			+	
		RESTES A REALISER N-1		0,00
			=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				529 771,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	63 000,00	110 000,00	110 000,00
1313	Départements	63 000,00	0,00	0,00
13173	FEDER	0,00	110 000,00	110 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opération)	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	63 000,00	110 000,00	110 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transf.	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers n°			
4582001	Opérations d'investissement sous mandat - Recettes	0,00	290 000,00	290 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	290 000,00	290 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE	63 000,00	400 000,00	400 000,00

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

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
021	Virement de la section de fonctionnement	222 016,00	19 771,00	19 771,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	222 016,00	19 771,00	19 771,00
458	Opérations sous mandats - Opération d'ordre	0,00	110 000,00	110 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	222 016,00	129 771,00	129 771,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	285 016,00	529 771,00	529 771,00

+	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	529 771,00

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

IV
A6.1

Art.	Libellé	Pour mémoire		Vote du Comité Syndical
		Budget précédent	Restes à réaliser	
	DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D	63 000,00	0,00	I 0,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C	63 000,00	0,00	II 0,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	63 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	63 000,00	0,00	0,00
1318	Autres	63 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Transferts entre sections = C+D	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C)	0,00		0,00
		0,00		0,00
	Charges transférées (D) = E+F+G	0,00		0,00
	Travaux en régie (E)	0,00		0,00
		0,00		0,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	0,00		0,00
		0,00		0,00
	Stocks (G)	0,00		0,00
		0,00		0,00

Dépenses		CUMUL	
Op. de l'exercice	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Solde d'exécution
0,00	0,00	0,00	0,00

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire		Vote du Comité Syndical
		Budget précédent	Restes à réaliser	
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d	222 016,00	0,00	III 19 771,00
	Ressources propres externes (a)	0,00	0,00	0,00
	Autres recettes financières (b)	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00	0,00	0,00
	Transferts entre sections (c)	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
021	Virement de la section de fonct. (d)	222 016,00		19 771,00

Recettes	Op. de l'exercice	19 771,00	Solde d'exécution	0,00	Affectation c/1068	0,00	CUMUL	19 771,00
----------	-------------------	-----------	-------------------	------	--------------------	------	-------	-----------

Solde des op. financières	Déficit (I)-(III)	19 771,00	Excédent (III)-(I)	19 771,00	Résultat hors charges transférées = III-II	19 771,00
---------------------------	-------------------	-----------	--------------------	-----------	--	-----------

Montant	
Dépenses financières (IV)	0,00
Recettes financières (V)	19 771,00
Solde (recettes-dépenses)	19 771,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)	19 771,00

BUDGET ANNEXE

BUDGET PHILEAS NET

I - INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

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 recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du).

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

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	4 870 164,00	4 870 164,00
O	+		+
T	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	4 870 164,00	4 870 164,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 137 792,00	5 137 792,00
O	+		+
T	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 137 792,00	5 137 792,00
TOTAL		10 007 956,00	10 007 956,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

II

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	2 440 100,00	0,00	1 149 280,00	1 149 280,00	1 149 280,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	90 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	2 610 100,00	0,00	1 254 280,00	1 254 280,00	1 254 280,00
66	Charges financières	1 206 774,00	0,00	1 317 507,00	1 317 507,00	1 317 507,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	3 817 874,00	0,00	2 671 787,00	2 671 787,00	2 671 787,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>101 644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>617 082,00</i>	<i>617 082,00</i>	<i>617 082,00</i>
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>1 350 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 581 295,00</i>	<i>1 581 295,00</i>	<i>1 581 295,00</i>
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 451 704,00	0,00	2 198 377,00	2 198 377,00	2 198 377,00
	TOTAL	5 269 578,00	0,00	4 870 164,00	4 870 164,00	4 870 164,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 870 164,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

II
A2

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	2 936 350,00	0,00	2 333 000,00	2 333 000,00	2 333 000,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 039 263,00	0,00	2 213 089,00	2 213 089,00	2 213 089,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	4 975 613,00	0,00	4 546 089,00	4 546 089,00	4 546 089,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	4 975 613,00	0,00	4 546 089,00	4 546 089,00	4 546 089,00
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections</i>	293 965,00		324 075,00	324 075,00	324 075,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp.</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
	<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>	<i>293 965,00</i>		<i>324 075,00</i>	<i>324 075,00</i>	<i>324 075,00</i>
	TOTAL	5 269 578,00	0,00	4 870 164,00	4 870 164,00	4 870 164,00
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
						4 870 164,00

Pour information

1 874 302,00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (I)

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOYE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 888 000,00	0,00	641 450,00	641 450,00	641 450,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 336 070,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 274 070,00	0,00	3 815 450,00	3 815 450,00	3 815 450,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	752 489,00	0,00	998 267,00	998 267,00	998 267,00
18	Compte de liaison : affectation...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	752 489,00	0,00	998 267,00	998 267,00	998 267,00
45...1	Total des opér. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 026 559,00	0,00	4 813 717,00	4 813 717,00	4 813 717,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	293 965,00		324 075,00	324 075,00	324 075,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	293 965,00		324 075,00	324 075,00	324 075,00
	TOTAL	7 320 524,00	0,00	5 137 792,00	5 137 792,00	5 137 792,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES = 5 137 792,00

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

II
A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	2 068 820,00	0,00	1 264 440,00	1 264 440,00	1 264 440,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 800 000,00	0,00	1 674 975,00	1 674 975,00	1 674 975,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 868 820,00	0,00	2 939 415,00	2 939 415,00	2 939 415,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...2	Total des opér. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 868 820,00	0,00	2 939 415,00	2 939 415,00	2 939 415,00
021	Virement de la section d'exploitation	101 644,00		617 082,00	617 082,00	617 082,00
040	Opér. d'ordre de transferts entre sections	1 350 060,00		1 581 295,00	1 581 295,00	1 581 295,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 451 704,00		2 198 377,00	2 198 377,00	2 198 377,00
	TOTAL	7 320 524,00	0,00	5 137 792,00	5 137 792,00	5 137 792,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE = 0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES = 5 137 792,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 149 280,00		1 149 280,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	100 000,00		100 000,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00
66	Charges financières	1 317 507,00		1 317 507,00
67	Charges exceptionnelles	100 000,00		100 000,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	0,00		0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	1 581 295,00	1 581 295,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		617 082,00	617 082,00
	Dépenses d'exploitation - Total	2 671 787,00	2 198 377,00	4 870 164,00
				+
				=
				4 870 164,00

D.002 RÉSULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

4 870 164,00

INVESTISSEMENT

	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
14	Provisions réglementées et amort. dérogatoires		324 075,00
15	Provisions pour risques et charges		0,00
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	998 267,00	998 267,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	224 000,00	224 000,00
21	Immobilisations corporelles	641 450,00	641 450,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 950 000,00	2 950 000,00
26	Partic. et créances rattachées à des partie.	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations (reprise)	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations	0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00
3	Stocks		0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	4 813 717,00	324 075,00
			+
			=
			5 137 792,00

D.001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

5 137 792,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

5 137 792,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

		2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)		
	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks			0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits, issus de la fiscalité	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	2 213 089,00		2 213 089,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	324 075,00	324 075,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00		0,00
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		4 546 089,00	324 075,00	4 870 164,00

		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0,00
		TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		4 870 164,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 264 440,00	0,00	1 264 440,00
14	Provisions réglementées et amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	1 674 975,00	0,00	1 674 975,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations	0,00	0,00	0,00
30	Dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3	Stocks		0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		617 082,00	617 082,00
Recettes d'investissement - Total		2 939 415,00	2 198 377,00	5 137 792,00

		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		0,00
		AFFECTATION AUX COMPTES 106		0,00
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		5 137 792,00

III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

III
AI

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
011	Charges à caractère général	2 440 100,00	1 149 280,00	1 149 280,00
604	Achats d'études et prestations de services	612 800,00	741 280,00	741 280,00
6061	Fournitures non stockables (Eau)	27 000,00	27 000,00	27 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	17 200,00	200,00	200,00
6132	Locations immobilières	11 800,00	20 000,00	20 000,00
6137	Redevances, droit de passage et servitudes diverses	56 000,00	80 000,00	80 000,00
614	Charges locatives et de propriété	0,00	16 000,00	16 000,00
6156	Mainenance	237 000,00	210 000,00	210 000,00
6161	Minutisques	3 900,00	8 500,00	8 500,00
6226	Honoraires	45 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 424 700,00	40 000,00	40 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	3 200,00	3 300,00	3 300,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ.)	1 500,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	90 000,00	100 000,00	100 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	25 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	65 000,00	100 000,00	100 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courantes	80 000,00	5 000,00	5 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	80 000,00	0,00	0,00
658	Charges de gestion courante	0,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		2 610 100,00	1 254 280,00	1 254 280,00
(A) = (011+012+014+65)				

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
66	Charges financières (b)	1 206 774,00	1 317 507,00	1 317 507,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	0,00	1 297 507,00	1 297 507,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 206 774,00	0,00	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts débiteurs	0,00	20 000,00	20 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
	Caleul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	100 000,00	100 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	100 000,00	100 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PHILEAS NET - BUDGET PRIMITIF 2011

III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (d)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services du domaines et ventes diverses (f)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (g)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES	=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	3 817 874,00	2 671 787,00	2 671 787,00

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
023	Virement à la section d'investissement	101 644,00	617 082,00	617 082,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 350 060,00	1 581 295,00	1 581 295,00
6811	Dotations aux amort. sur immo. incorporelles et corporelles	1 350 060,00	1 581 295,00	1 581 295,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 451 704,00	2 198 377,00	2 198 377,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 451 704,00	2 198 377,00	2 198 377,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 269 578,00	4 870 164,00	4 870 164,00

RESTES A REALISER N-1	+	0,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	4 870 164,00

**III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	2 936 350,00	2 333 000,00	2 333 000,00
704	Travaux	0,00	50 000,00	50 000,00
706	Prestations de services	1 485 375,00	457 000,00	457 000,00
7083	Locations diverses	1 450 975,00	1 823 000,00	1 823 000,00
7087	Remboursement de frais	0,00	3 000,00	3 000,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 039 263,00	2 213 089,00	2 213 089,00
74	Subventions d'exploitation	2 039 263,00	2 213 089,00	2 213 089,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (013+70+73+74+75)		4 975 613,00	4 546 089,00	4 546 089,00

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
7621	Intérêts encaissés à l'échéance	0,00	0,00	0,00
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622	0,00	0,00	0,00
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D		4 975 613,00	4 546 089,00	4 546 089,00

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	293 965,00	324 075,00	324 075,00
777	Quote-part des subventions d'inv. virées au résultat de l'ex.	293 965,00	324 075,00	324 075,00

III - VOTE DU BUDGET **III**
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES **A2**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		293 965,00	324 075,00	324 075,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE				
(= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 269 578,00	4 870 164,00	4 870 164,00
			+	+
			RESTES A REALISER N-1	0,00
			+	+
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
			=	=
			TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 870 164,00

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

III
B1

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	50 000,00	224 000,00	224 000,00
2031	Frais d'études	50 000,00	110 000,00	110 000,00
2032	Frais de recherches et de développement	0,00	64 000,00	64 000,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences	0,00	50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 888 000,00	641 450,00	641 450,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 504 000,00	28 000,00	28 000,00
2181	Immobilisations générales, agencements aménagements divers	2 264 000,00	60 000,00	60 000,00
2183	Matériel de bureau et d'informatique	120 000,00	553 450,00	553 450,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 336 070,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 336 070,00	2 950 000,00	2 950 000,00
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 274 070,00	3 815 450,00	3 815 450,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	752 489,00	998 267,00	998 267,00
1641	Emprunts en Euros	752 489,00	998 267,00	998 267,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	752 489,00	998 267,00	998 267,00
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PHILEAS NET - BUDGET PRIMITIF 2011

34
251

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
TOTAL DEPENSES REELLES				
		7 026 559,00	4 813 717,00	4 813 717,00

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	293 965,00	324 075,00	324 075,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
13911	<i>Etat et établissements nationaux</i>	4 285,00	324 075,00	324 075,00
13912	<i>Subventions d'équipement transférées - Région</i>	23 399,00	0,00	0,00
13913	<i>Départements</i>	90 180,00	0,00	0,00
13915	<i>Groupements de collectivités</i>	58 099,00	0,00	0,00
13917	<i>Budgets communautaires et fonds structurels</i>	34 608,00	0,00	0,00
13918	<i>Autres</i>	83 394,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		293 965,00	324 075,00	324 075,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 320 524,00	5 137 792,00	5 137 792,00
(= Total des dépenses réelles et d'ordre)				

RESTES A REALISER N-1		+	0,00	0,00
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		+	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		=	5 137 792,00	5 137 792,00

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

III
B2

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	2 068 820,00	1 264 440,00	1 264 440,00
1313	Départements	2 068 820,00	1 264 440,00	1 264 440,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 800 000,00	1 674 975,00	1 674 975,00
1641	Emprunts en Euros	3 800 000,00	1 674 975,00	1 674 975,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 868 820,00	2 939 415,00	2 939 415,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00

4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	5 868 820,00	2 939 415,00	2 939 415,00

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
021	Virement de la section d'exploitation	101 644,00	617 082,00	617 082,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 350 060,00	1 581 295,00	1 581 295,00
28031	Frais d'études	103 207,00	1 581 295,00	1 581 295,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, ...	27 175,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	627 239,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	203 429,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

B2

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	387 939,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	965,00	0,00	0,00
28188	Autres	106,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 451 704,00	2 198 377,00	2 198 377,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 451 704,00	2 198 377,00	2 198 377,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 320 524,00	5 137 792,00	5 137 792,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
RESTES A REALISER N-1				0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				5 137 792,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES		
A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES		
		A4.1

Art.	Libellé	Dépenses votées
DEPENSES TOTALES = A+B+C+D		
	I	1 322 342,00
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	1 322 342,00
1641	Emprunts en Euros	998 267,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	224 000,00
2032	Frais de recherches et de développement	110 000,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences	64 000,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	641 450,00
2181	Immobilisations générales, agencements aménagements divers	28 000,00
2183	Matériel de bureau et d'informatique	60 000,00
23	Immobilisations en cours	553 450,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 950 000,00
020	Dépenses imprévues	2 950 000,00
Transferts entre sections = C+D		
Reprises sur autofinancement antérieur : (C)		
13911	Etat et établissements nationaux	324 075,00
13912	Subventions d'équipement transférées - Région	324 075,00
13913	Départements	324 075,00
13915	Groupements de collectivités	
13917	Budgets communautaires et fonds structurels	
13918	Autres	
Charges transférées (D) = E+F+G		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		
Production immobilisée (F)		
Stocks et en-cours (G)		
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES		
A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES		
		A4.2

Art.	Libellé	Recettes votées
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K	III 2 198 377,00
	Ressources propres externes (G)	0,00
	Autres recettes financières (H)	0,00
	Transferts entre sections (J)	1 581 295,00
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>1 581 295,00</i>
2805	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, ...</i>	
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	
28181	<i>Installations générales, agencements et aménagements divers</i>	
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	
28184	<i>Mobilier</i>	
28188	<i>Autres</i>	
021	Virement de la section d'exploitation (K)	617 082,00

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION		
D 001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R 001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	1 322 342,00
Recettes financières	2 198 377,00
Solde des opérations financières	876 035,00
Solde net hors charges transférées	2 198 377,00

ANNEXES

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS		
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		
		A2.1
		A2.2

A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS						
REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont		Capital
				Intérêts	Capital	
TOTAL	36 468 021,00	33 352 110,30	2 295 773,54	1 286 848,15	1 008 925,39	
Auprès des organismes de droit privé	36 468 021,00	33 352 110,30	2 295 773,54	1 286 848,15	1 008 925,39	
CREDIT AGRICOLE	17 275 000,00	15 743 086,60	1 132 114,14	631 893,54	500 220,60	
CREDIT LOCAL	12 500 000,00	11 433 136,31	722 380,46	456 796,61	265 583,85	
CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	4 193 021,00	4 085 548,39	305 998,89	117 261,88	188 737,01	
SOCIETE GENERALE	2 500 000,00	2 090 339,00	135 280,05	80 896,12	54 383,93	
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dette provenant d'émissions obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME						
REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont		Capital
				Intérêts	Capital	
TOTAL						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

A2.4

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2011)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2011	Capital restant dû au 31/12/2011	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
1 / 15377/001/001 / fixe	SOCIETE GENERALE	2 500 000,00	2 090 339,00	2 035 955,07	3,87	80 896,12	6,27
2 / MON229053EUR / fixe	CREDIT LOCAL	5 000 000,00	4 520 672,55	4 412 851,33	4,05	183 087,24	13,55
3 / 018493019P1 / fixe	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	2 083 333,35	2 000 000,02	4,05	84 375,00	6,25
4 / 00025352602 / fixe	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	2 083 333,35	2 000 000,02	3,83	79 791,67	6,25
5 / MIN231971EUR / fixe	CREDIT LOCAL	2 000 000,00	1 801 107,15	1 756 681,13	3,80	68 442,07	5,40
6 / MIN231971EUR / fixe	CREDIT LOCAL	2 000 000,00	1 803 421,05	1 759 412,84	3,88	69 972,74	5,41
7 / 00028835667 / fixe	CREDIT AGRICOLE	6 000 000,00	5 540 154,58	5 413 710,51	3,92	217 174,07	16,61
8 / MIN244600EUR / fixe	CREDIT LOCAL	3 500 000,00	3 307 935,56	3 238 607,16	4,09	135 294,56	9,92
9 / Convention 18/04/07 / fixe	CREDIT AGRICOLE	3 500 000,00	3 316 262,36	3 249 587,30	4,37	144 920,67	9,94
10 / 07AL105 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	2 193 021,00	2 085 548,39	2 046 231,33	4,80	100 106,32	6,25
11 / 72168111548 / fixe	CREDIT AGRICOLE	775 000,00	720 002,96	681 470,85	4,31	31 032,13	2,16
12 / 72175521547 / fixe	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	2 000 000,00	1 898 097,30	3,73	74 600,00	6,00
13 / 10AL123 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00	1 000 000,00	925 164,96	0,79	7 850,00	3,00
14 / 10AL148 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00	1 000 000,00	925 415,09	0,93	9 305,56	3,00
TOTAL		36 468 021,00	33 352 110,30	32 343 184,91		1 286 848,15	100,00
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Emprunts avec plusieurs tranches de taux							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Emprunts avec options							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		36 468 021,00	33 352 110,30	32 343 184,91		1 286 848,15	100,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2011
	Année	Profil				
TOTAL GENERAL					36 468 021,00	33 352 110,30
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					36 468 021,00	33 352 110,30
1641 Emprunts en euros					36 468 021,00	33 352 110,30
1 / 15377001/001	2004	P	Programme d'investissement 2004	SOCIETE GENERALE	2 500 000,00	2 090 339,00
2 / MON229053EUR	2004	P	Programme d'investissement 2004/2005	CREDIT LOCAL	5 000 000,00	4 520 672,55
3 / 018493019P1	2005	P	Programme d'investissement 2005	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	2 083 333,35
4 / 00025352602	2005	P	Programme d'investissement 2005	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	2 083 333,35
5 / MIN231971EUR	2005	P	Programme d'investissement 2005	CREDIT LOCAL	2 000 000,00	1 801 107,15
6 / MIN231971EUR	2005	P	Programme d'investissement 2005	CREDIT LOCAL	2 000 000,00	1 803 421,05
7 / 00028835667	2005	P	Programme d'investissement 2005/2006	CREDIT AGRICOLE	6 000 000,00	5 540 154,58
8 / MIN244600EUR	2006	P	Programme d'investissement 2006	CREDIT LOCAL	3 500 000,00	3 307 935,56
9 / Convention 18/04/07	2007	P	Programme d'investissement 2007	CREDIT AGRICOLE	3 500 000,00	3 316 262,36
10 / 07AL105	2007	P	Programme d'investissement 2007	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	2 193 021,00	2 085 548,39
11 / 7216811548	2009	P	Programme d'investissement 2009	CREDIT AGRICOLE	775 000,00	720 002,96
12 / 72175521547	2010	P	Programme d'investissement 2010	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	2 000 000,00
13 / 10AL123	2010	P	Programme d'investissement 2010	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00	1 000 000,00
14 / 10AL148	2010	P	Programme d'investissement 2010	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00	1 000 000,00
1643 Emprunts en devises (hors zone)					0,00	0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00	0,00
1681 Autres emprunts					0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00
1687 Autres dettes					0,00	0,00

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE
10	2007	Programme d'investissement 2007	CE	30	F	TAUX FIXE	0,00000	4,80	A
13	2010	Programme d'investissement 2010	CE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,10	A
14	2010	Programme d'investissement 2010	CE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,35	A
TOTAL 1 : Prêteur = CE, CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE									
3	2005	Programme d'investissement 2005	CRCA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	4,05	A
4	2005	Programme d'investissement 2005	CRCA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,83	A
7	2005	Programme d'investissement 2005/2006	CRCA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,92	A
9	2007	Programme d'investissement 2007	CRCA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	4,37	A
11	2009	Programme d'investissement 2009	CRCA	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,31	A
12	2010	Programme d'investissement 2010	CRCA	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,74	A
TOTAL 1 : Prêteur = CRCA, CREDIT AGRICOLE									
2	2004	Programme d'investissement 2004/2005	DEXIA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,99	A
5	2005	Programme d'investissement 2005	DEXIA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,80	A
6	2005	Programme d'investissement 2005	DEXIA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,88	A
8	2006	Programme d'investissement 2006	DEXIA	31	F	TAUX FIXE	0,00000	4,08	A
TOTAL 1 : Prêteur = DEXIA, CREDIT LOCAL									
1	2004	Programme d'investissement 2004	SG	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,76	A
TOTAL 1 : Prêteur = SG, SOCIETE GENERALE									
TOTAL GENERAL									

sélection : toutes les fiches

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2011	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS
25/10/2008	25/10/2008	2 193 021,00	2 085 548,39	18 006,84	100 106,32	39 317,06	139 423,38	0,00
25/01/2011	25/01/2011	1 000 000,00	1 000 000,00	27 113,50	7 850,00	74 835,04	82 685,04	0,00
25/03/2011	25/03/2011	1 000 000,00	1 000 000,00	23 767,75	9 305,56	74 584,91	83 890,47	0,00
		4 193 021,00	4 085 548,39	68 888,09	117 261,88	188 737,01	305 998,89	0,00
17/02/2006	17/02/2006	2 500 000,00	2 083 333,35	70 650,00	84 375,00	83 333,33	167 708,33	0,00
13/05/2006	13/05/2006	2 500 000,00	2 083 333,35	48 513,33	79 791,67	83 333,33	163 125,00	0,00
30/06/2007	30/06/2007	6 000 000,00	5 540 154,58	106 698,22	217 174,07	126 444,07	343 618,14	0,00
03/08/2008	03/08/2008	3 500 000,00	3 316 262,36	58 380,64	144 920,67	66 675,06	211 595,73	0,00
31/01/2010	31/01/2010	775 000,00	720 002,96	26 923,77	31 032,13	38 532,11	69 564,24	0,00
15/03/2011	15/03/2011	2 000 000,00	2 000 000,00	56 245,90	74 600,00	101 902,70	176 502,70	0,00
		17 275 000,00	15 743 086,60	367 411,86	631 893,54	500 220,60	1 132 114,14	0,00
25/01/2005	01/04/2006	5 000 000,00	4 520 672,55	134 040,36	183 087,24	107 821,22	290 908,46	0,00
01/08/2006	01/08/2006	2 000 000,00	1 801 107,15	27 814,12	68 442,07	44 426,02	112 868,09	0,00
01/12/2006	01/12/2006	2 000 000,00	1 803 421,05	5 688,77	69 972,74	44 008,21	113 980,95	0,00
25/04/2007	01/04/2008	3 500 000,00	3 307 935,56	99 344,27	135 294,56	69 328,40	204 622,96	0,00
		12 500 000,00	11 433 136,31	266 887,52	456 796,61	265 583,85	722 380,46	0,00
15/09/2005	15/09/2005	2 500 000,00	2 090 339,00	23 199,71	80 896,12	54 383,93	135 280,05	0,00
		2 500 000,00	2 090 339,00	23 199,71	80 896,12	54 383,93	135 280,05	0,00
		36 468 021,00	33 352 110,30	726 387,18	1 286 848,15	1 008 925,39	2 295 773,54	0,00

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE BUDGET PRIMITIF 2011

TABLEAU LONG TERME 2011

Montants en milliers d'Euro

ANNÉE	TAUX MOYEN	ENCOURS	ANNUITÉ RA INCLUS	AMORT. HORS RA	REMB. ANTICIPÉ	INTÉRÊT	FRAIS	ICNE	INTÉRÊTS COURUS
2011	3,86	33 352	2 296	1 009	0	1 287	0	726	1 310
2012	4,00	32 343	2 289	994	0	1 295	0	702	1 271
2013	4,01	31 349	2 283	1 026	0	1 256	0	678	1 231
2014	4,01	30 323	2 276	1 060	0	1 216	0	652	1 190
2015	4,01	29 263	2 270	1 095	0	1 174	0	626	1 148
2016	4,02	28 167	2 263	1 132	0	1 131	0	599	1 104
2017	4,02	27 035	2 256	1 170	0	1 086	0	571	1 059
2018	4,02	25 865	2 250	1 209	0	1 040	0	542	1 012
2019	4,03	24 656	2 243	1 250	0	993	0	512	963
2020	4,03	23 405	2 237	1 293	0	944	0	481	913
2021	4,04	22 112	2 230	1 338	0	893	0	450	861
2022	4,04	20 775	2 224	1 384	0	840	0	417	807
2023	4,05	19 391	2 217	1 432	0	785	0	383	751
2024	4,06	17 960	2 210	1 482	0	729	0	348	694
2025	4,07	16 478	2 134	1 464	0	670	0	314	637
2026	4,08	15 014	1 785	1 172	0	613	0	290	588
2027	4,08	13 843	1 778	1 213	0	565	0	264	540
2028	4,09	12 630	1 771	1 255	0	516	0	238	490
2029	4,09	11 375	1 765	1 300	0	465	0	210	438
2030	4,09	10 075	1 758	1 346	0	413	0	182	384
2031	4,10	8 729	1 752	1 394	0	358	0	153	329
2032	4,11	7 335	1 745	1 444	0	301	0	123	271
2033	4,12	5 891	1 739	1 496	0	243	0	92	211
2034	4,13	4 395	1 732	1 550	0	182	0	60	150
2035	4,17	2 845	1 590	1 472	0	119	0	28	87
2036	4,26	1 373	899	841	0	59	0	11	42
2037	4,37	532	556	532	0	23	0	0	12
TOTAL			52 548	33 352	0	19 196	0	0	

Tous les emprunts

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS POURVUS	Dont TNC
<u>Equipe administrative</u>			
- Directeur	A	1	
- Attaché de direction	A	1	
- Assistante de Direction	C	1	
<u>Projets services</u>			
- Chef de projet Web	A	1	
- Chef de projet TIC, éducation et lutte contre la fracture numérique	A	1	
- Chef de projet Réseaux et infrastructures de télécommunications	A	1	
- Ingénieur chargé du SIG	A	1	
TOTAL GENERAL		7	NEANT

IV - ANNEXES

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL

Section	Pour mémoire budget précédent	Proposition du Président	Vote du Comité Syndical
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	285 016,00	529 771,00	529 771,00
RECETTES	285 016,00	529 771,00	529 771,00
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 003 306,00	897 671,00	897 671,00
RECETTES	1 003 306,00	897 671,00	897 671,00

BUDGETS ANNEXES

II - PHILEAS NET

Section	Pour mémoire budget précédent	Proposition du Président	Vote du Comité Syndical
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	7 320 524,00	5 137 792,00	5 137 792,00
RECETTES	7 320 524,00	5 137 792,00	5 137 792,00
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	5 269 578,00	4 870 164,00	4 870 164,00
RECETTES	5 269 578,00	4 870 164,00	4 870 164,00

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE

Section	Pour mémoire budget précédent	Proposition du Président	Vote du Comité Syndical
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	7 605 540,00	5 667 563,00	5 667 563,00
RECETTES	7 605 540,00	5 667 563,00	5 667 563,00
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	6 272 884,00	5 767 835,00	5 767 835,00
RECETTES	6 272 884,00	5 767 835,00	5 767 835,00

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRIMITIF 2011

ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 35 Nombre de membres présents 19 Nombre de suffrages exprimés 22	VOTES pour... 18 contre ... 2 Abstentions 2	Date de la convocation : 22 décembre 2010	
Le Président Jean-François VASSEUR			
Présenté par le Président à AMIENS, le 17 janvier 2011 Délibéré par l'Assemblée délibérante réunie en session à AMIENS, le ... 17 janvier 2011 ...			

Les membres du Comité Syndical

Daniel BEAUPERE	Jean-Marie BLONDELLE <i>peuvait à Jean-François VASSEUR</i>	Christian BOYQUET <i>Boyquet</i>	Alain BRIERE	Jean-Claude BUISINE	Michel CAPON <i>MC</i>	Didier CARDON <i>Cardon</i>
Daniel CARPENTIER <i>Carpentier</i>	François DEBEUGNY <i>Debeugny</i>	Isabelle DEMAISON	Yannick DESSAINT	Daniel DUBOIS	François DURIEUX	Philippe GREUET
Sébastien HARDY <i>Hardy</i>	Olivier JARDE <i>Jarde</i>	François LEC	Marion LEPRESLE	Patrice LETALLE <i>Letalle</i>	Luc LHEUREUX <i>Lheureux</i>	Dominique MAGNIER <i>Magnier</i>
Serge OLIVIER <i>Serge</i>	Jean-Luc PETIT <i>Petit</i>	Paul PILOT <i>parvenir à Jean-Pierre TETU</i>	Daniel PROUILLE	Gérard PRIVOT <i>Privot</i>	Catherine QUIGNON <i>Quignon</i>	Jean-Claude RENAUX <i>Renoux</i>
Gilbert SAVY <i>Savy</i>	Laurent SOMON <i>Somon</i>	Jean-Pierre TETU <i>Tetu</i>	Sarah THUILLIEZ	Michel WATELAIN <i>Michel Wate Lain Jean-Marie Buis Nèlon M. WATELAIN</i>	Jean-Marc WISSOCQ <i>Wissocq</i>	