

REPUBLIQUE FRANCAISE

Syndicat Mixte Somme Numérique

BUDGET PRIMITIF

Pour l'exercice 2012

SOMMAIRE

Pages	
	I Informations générales
1	Informations statistiques - Informations fiscales - Informations financières
2	Modalités de vote du budget
	II Présentation générale du budget
3	Vue d'ensemble - Sections
4	Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
6	Vue d'ensemble - Section 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
18	Section d'investissement - Détail des recettes - Articles
21	Élément du bilan - Equilibre des opérations financières - Dépenses
22	Élément du bilan - Equilibre des opérations financières - Recettes
23	Budget Annexe
24	Phileas Net
44	Annexes
45	Etat de la dette - Répartition par prêteurs
46	Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux
47	Etat de la dette - Répartition par nature de dettes
49	Etat de la dette - Détail
50	Etat de la dette - Tableau à long terme
51	Etat du personnel
52	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
53	Signatures

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 Bocage Hallue
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 d'Hallencourt
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 du 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	96,83	%
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	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- 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 ~~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

		FONCTIONNEMENT		II
		RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		A1
VOTES	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
	+	949 564,00	949 564,00	
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		0,00	0,00	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		0,00	0,00	
	=	949 564,00	949 564,00	

		INVESTISSEMENT		II
		RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		A1
VOTES	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
	+	601 690,00	601 690,00	
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		0,00	0,00	
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		0,00	0,00	
	=	601 690,00	601 690,00	

		TOTAL		II
		TOTAL DU BUDGET		A1
		1 551 254,00	1 551 254,00	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES
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	456 600,00	0,00	539 574,00	539 574,00	539 574,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	350 300,00	0,00	377 300,00	377 300,00	377 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	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	807 900,00	0,00	917 874,00	917 874,00	917 874,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	877 900,00	0,00	947 874,00	947 874,00	947 874,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>19 771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 690,00</i>	<i>1 690,00</i>	<i>1 690,00</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>	<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>	<i>0,00</i>
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	19 771,00	0,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00
	TOTAL	897 671,00	0,00	949 564,00	949 564,00	949 564,00
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00				0,00
						0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 949 564,00

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...	113 695,00	0,00	250 087,00	250 087,00	250 087,00
71	Productions stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	783 976,00	0,00	699 477,00	699 477,00	699 477,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	897 671,00	0,00	949 564,00	949 564,00	949 564,00
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	897 671,00	0,00	949 564,00	949 564,00	949 564,00
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections</i>	0,00	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	0,00
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	897 671,00	0,00	949 564,00	949 564,00	949 564,00
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00				0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

=

949 564,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

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

II

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	1 000,00	1 000,00	1 000,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	19 771,00	0,00	690,00	690,00	690,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	19 771,00	0,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opér. pour compte de tiers	400 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	419 771,00	0,00	601 690,00	601 690,00	601 690,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	529 771,00	0,00	601 690,00	601 690,00	601 690,00
					+	
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00				0,00
					=	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					601 690,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	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	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
165	Dépôts et cautionnements reçus	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	290 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	400 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	19 771,00	0,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00
040	Opér. d'ordre de transferts entre sections	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	129 771,00	0,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00
	TOTAL	529 771,00	0,00	601 690,00	601 690,00	601 690,00
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00				+
						=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	601 690,00
<i>Pour information</i>	
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE	
DE FONCTIONNEMENT	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
BI

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

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 Charges à caractère général	539 574,00		539 574,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	377 300,00		377 300,00
014 Atténuation de produits			
60 <i>Aerats et variation des stocks</i>			
65 Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66 Charges financières			
67 Charges exceptionnelles			
68 Dotations aux amortissements et provisions			
71 <i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022 Dépenses imprévues		1 690,00	1 690,00
023 <i>Virement à la section d'investissement</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total	947 874,00	1 690,00	949 564,00
		+	

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

949 564,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves			
13 Subventions d'investissement			
15 <i>Provisions pour risques et charges</i>			
16 Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
1688 <i>Intérêts courus</i>			
18 Compte de liaison : affectation			
Total des opérations d'équipement			
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 000,00		1 000,00
204 Subventions d'équipement versées			
21 Immobilisations corporelles	690,00		690,00
22 Immobilisations reçues en affectation			
23 Immobilisations en cours			
26 Partic. et créances rattachées à des partic.			
27 Autres immobilisations financières			
28 <i>Amortissements des immobilisations (reprise)</i>			
29 <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39 <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...1 Total des opérations pour compte de tiers			
481 <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	600 000,00		600 000,00
49 <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59 <i>Prov. pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3... Stocks			
020 Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total	601 690,00		601 690,00
		+	

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

601 690,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges		
60	Achats et variation des stocks		
66	Charges financières		
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	250 087,00	250 087,00
71	Production stockée (ou déstockage)		
72	Travaux en régie		
73	Impôts et taxes		
74	Dotations et participations	699 477,00	699 477,00
75	Autres produits de gestion courante		
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
78	Reprises sur amortissements et provisions		
79	Transferts de charges		
Recettes de fonctionnement - Total		949 564,00	949 564,00
		+	
		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
		=	
		949 564,00	949 564,00

	INVESTISSEMENT	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		
13	Subventions d'investissement		
15	Provisions pour risques et charges		
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)		
16	Intérêts courus		
18	Compte de liaison : affectation		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
26	Partic. et créances rattachées à des partic.		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissements des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours		
45...2	Opérations pour compte de tiers		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Prov. pour dépréciation des comptes financiers		
3.	Stocks		
021	Virement de la section de fonctionnement	1 690,00	1 690,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		
Recettes d'investissement - Total		1 690,00	1 690,00
		+	
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
		+	
		AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
		=	
		601 690,00	601 690,00

	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	TOTAL
		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
		+	
		949 564,00	949 564,00
		+	
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
		+	
		AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
		=	
		601 690,00	601 690,00

III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	456 600,00	539 574,00	539 574,00
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à am)	0,00	35 000,00	35 000,00
60622	Carburant	0,00	500,00	500,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	500,00	500,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	2 000,00	2 000,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	56 000,00	149 847,00	149 847,00
6132	Locations immobilières	68 000,00	68 000,00	68 000,00
6135	Locations mobilières	15 500,00	12 900,00	12 900,00
614	Charges locatives et de copropriété	40 000,00	40 000,00	40 000,00
61551	Matériel roulant	0,00	500,00	500,00
6156	Maintenance	2 000,00	2 100,00	2 100,00
616	Prime d'assurance	1 500,00	3 000,00	3 000,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6184	Versement à des organismes de formation	47 000,00	15 000,00	15 000,00
6226	Honoraires	90 000,00	25 000,00	25 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	5 000,00	5 000,00
6251	Voyages et déplacement	0,00	4 500,00	4 500,00
6256	Missions	6 500,00	6 000,00	6 000,00
6257	Réceptions	5 500,00	5 500,00	5 500,00
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6262	Frais de télécommunication	10 500,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6288	Divers services extérieurs	63 100,00	127 727,00	127 727,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	350 300,00	377 300,00	377 300,00
64111	Rémunération principale	330 000,00	354 100,00	354 100,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	9 500,00	12 000,00	12 000,00

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2012

III

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

AI

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
6475	Médecine du travail, pharmacie	800,00	1 000,00	1 000,00
6488	Autres charges	10 000,00	10 200,00	10 200,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courantes	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6536	Frais de représentation du Président	1 000,00	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		807 900,00	917 874,00	917 874,00
(A) = (011+012+014+65+656)				

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
67	Charges exceptionnelles (c)	70 000,00	30 000,00	30 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	50 000,00	10 000,00	10 000,00
6743	Subvention d'équipement aux organismes publics	20 000,00	20 000,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions (d)	0,00	0,00	0,00
		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)		877 900,00	947 874,00	947 874,00

023	Virement à la section d'investissement	19 771,00	1 690,00	1 690,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 771,00	1 690,00	1 690,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		19 771,00	1 690,00	1 690,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		897 671,00	949 564,00	949 564,00
			+	+
	RESTES A REALISER N-1			0,00
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			0,00
			=	=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			949 564,00

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...	113 695,00	250 087,00	250 087,00
706	Prestations de services	0,00	220 387,00	220 387,00
70688	Autres prestations de services	69 695,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	40 000,00	25 000,00	25 000,00
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	4 000,00	4 700,00	4 700,00
71	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	783 976,00	699 477,00	699 477,00
74751	Participations statutaires	593 976,00	612 344,00	612 344,00
7477	Budget communautaire et fonds structurels	190 000,00	87 133,00	87 133,00
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) = (70+73+74+75+013)	897 671,00	949 564,00	949 564,00

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 Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (d)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	897 671,00	949 564,00	949 564,00
		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)				
		897 671,00	949 564,00	949 564,00
+				
RESTES A REALISER N-1				
+				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)				
=				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				
949 564,00				

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

III
BI

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	1 000,00	1 000,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		1 000,00	1 000,00
204	Subventions d'équipements versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	19 771,00	690,00	690,00
2183	Matériel de bureau et d'informatique	19 771,00	690,00	690,00
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	19 771,00	1 690,00	1 690,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
45...1	Opérations pour compte de tiers n°			
4581001	Opération ENT 1	400 000,00	210 000,00	210 000,00
4581002	Opération ENT 2		100 000,00	100 000,00
4581003	Opération ENT 3		50 000,00	50 000,00
4581004	Opération ENT 4		50 000,00	50 000,00
4581005	Opération ENT 5		20 000,00	20 000,00
4581006	Opération ENT 6		20 000,00	20 000,00
4581007	Opération ENT 7		20 000,00	20 000,00
4581008	Opération ENT 8		20 000,00	20 000,00
4581009	Opération ENT 9		20 000,00	20 000,00
4581010	Opération ENT 10		10 000,00	10 000,00
4581011	Opération ENT 11		10 000,00	10 000,00
4581012	Opération ENT 12		10 000,00	10 000,00

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
4581013	Opération ENT 13		10 000,00	10 000,00
4581014	Opération ENT 14		10 000,00	10 000,00
4581015	Opération ENT 15		10 000,00	10 000,00
4581016	Opération ENT 16		10 000,00	10 000,00
4581017	Opération ENT 17		10 000,00	10 000,00
4581018	Opération ENT 18		10 000,00	10 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	400 000,00	600 000,00	600 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		419 771,00	601 690,00	601 690,00

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
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	110 000,00	0,00	0,00
20412	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	110 000,00		
	<i>Régions</i>			
	<i>Charges transférées</i>			
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		529 771,00	601 690,00	601 690,00
			RESTES A REALISER N-1	0,00
			D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				601 690,00

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

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	110 000,00	0,00	0,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	110 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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	110 000,00	0,00	0,00
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
165	Dépôts et cautionnements reçus	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	Opération ENT 1	290 000,00	210 000,00	210 000,00
4582002	Opération ENT 2		100 000,00	100 000,00
4582003	Opération ENT 3		50 000,00	50 000,00
4582004	Opération ENT 4		50 000,00	50 000,00
4582005	Opération ENT 5		20 000,00	20 000,00
4582006	Opération ENT 6		20 000,00	20 000,00
4582007	Opération ENT 7		20 000,00	20 000,00
4582008	Opération ENT 8		20 000,00	20 000,00
4582009	Opération ENT 9		20 000,00	20 000,00
4582010	Opération ENT 10		10 000,00	10 000,00
4582011	Opération ENT 11		10 000,00	10 000,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

B2

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
4582012	Opération ENT 12		10 000,00	10 000,00
4582013	Opération ENT 13		10 000,00	10 000,00
4582014	Opération ENT 14		10 000,00	10 000,00
4582015	Opération ENT 15		10 000,00	10 000,00
4582016	Opération ENT 16		10 000,00	10 000,00
4582017	Opération ENT 17		10 000,00	10 000,00
4582018	Opération ENT 18		10 000,00	10 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	290 000,00	600 000,00	600 000,00
TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE		400 000,00	600 000,00	600 000,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

B2

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	19 771,00	1 690,00	1 690,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	110 000,00	0,00	0,00
4582001	<i>Opération ENT 1</i>	110 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		529 771,00	601 690,00	601 690,00
			RESTES A REALISER N-	0,00
				+
			R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	601 690,00

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

Art.	Libellé	Pour mémoire		Vote du Comité Syndical
		Budget précédent	Restes à réaliser	
	DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D	110 000,00	0,00	I 0,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C	0,00	0,00	II 0,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	0,00	0,00	0,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Transferts entre sections = C+D	110 000,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C)	0,00		0,00
	Charges transférées (D) = E+F+G	110 000,00		0,00
	Travaux en régie (E)	110 000,00		0,00
20412	Régions	110 000,00		0,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	0,00		0,00
	Stocks (G)	0,00		0,00
		0,00		0,00

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

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES
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					
Ressources propres externes (a)					
1317	Budget communautaire et fonds structurels	129 771,00	0,00	III	1 690,00
Autres recettes financières (b)					
138	Autres subventions d'investissement non transférables	110 000,00	0,00		0,00
024	Produits de cessions	110 000,00	0,00		0,00
Transferts entre sections (c)					
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
021	Virement de la section de fonct. (d)	19 771,00			1 690,00

Op. de l'exercice	Op. de l'exercice	Op. de l'exercice	Affectation c/1068	CUMUL
1 690,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00

Excédent (III)-(I)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II
	1 690,00	1 690,00

Montant	
Dépenses financières (IV)	0,00
Recettes financières (V)	1 690,00
Solde (recettes-dépenses)	1 690,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/763) et charges transférées (D)	1 690,00

BUDGET ANNEXE

BUDGET PHILLEAS 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 ~~et~~ ~~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

II

VUE D'ENSEMBLE EXPLOITATION

A1

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	4 952 305,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	4 952 305,00

	INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 712 023,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 712 023,00

	TOTAL	
	12 664 328,00	12 664 328,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES
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	1 149 280,00	0,00	1 349 980,00	1 349 980,00	1 349 980,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	100 000,00	0,00	108 600,00	108 600,00	108 600,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Total des dépenses de gestion des services	1 254 280,00	0,00	1 460 080,00	1 460 080,00	1 460 080,00
66	Charges financières	1 317 507,00	0,00	1 305 304,00	1 305 304,00	1 305 304,00
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	2 671 787,00	0,00	2 775 384,00	2 775 384,00	2 775 384,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>617 082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 296,00</i>	<i>137 296,00</i>	<i>137 296,00</i>
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>1 581 295,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 039 625,00</i>	<i>2 039 625,00</i>	<i>2 039 625,00</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	2 198 377,00	0,00	2 176 921,00	2 176 921,00	2 176 921,00
	TOTAL	4 870 164,00	0,00	4 952 305,00	4 952 305,00	4 952 305,00
D 002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00				0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES					4 952 305,00

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

RECETTES D'EXPLOITATION							II
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)	A2
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	2 333 000,00	0,00	2 401 800,00	2 401 800,00	2 401 800,00	
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Subventions d'exploitation	2 213 089,00	0,00	2 206 522,00	2 206 522,00	2 206 522,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total des recettes de gestion des services	4 546 089,00	0,00	4 608 322,00	4 608 322,00	4 608 322,00	
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	4 546 089,00	0,00	4 608 322,00	4 608 322,00	4 608 322,00	
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>324 075,00</i>		<i>343 983,00</i>	<i>343 983,00</i>	<i>343 983,00</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>	
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	324 075,00		343 983,00	343 983,00	343 983,00	
	TOTAL	4 870 164,00	0,00	4 952 305,00	4 952 305,00	4 952 305,00	

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES **4 952 305,00**

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

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

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	224 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
21	Immobilisations corporelles	641 450,00	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 950 000,00	0,00	6 085 000,00	6 085 000,00	6 085 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 815 450,00	0,00	6 374 000,00	6 374 000,00	6 374 000,00
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	998 267,00	0,00	994 040,00	994 040,00	994 040,00
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	998 267,00	0,00	994 040,00	994 040,00	994 040,00
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	4 813 717,00	0,00	7 368 040,00	7 368 040,00	7 368 040,00
040	Opér. d'ordre de transferts entre sections	324 075,00		343 983,00	343 983,00	343 983,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	324 075,00		343 983,00	343 983,00	343 983,00
	TOTAL	5 137 792,00	0,00	7 712 023,00	7 712 023,00	7 712 023,00
D 001	SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00				0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 137 792,00				7 712 023,00

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	1 264 440,00	0,00	536 195,00	536 195,00	536 195,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 674 975,00	0,00	4 998 907,00	4 998 907,00	4 998 907,00
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	2 939 415,00	0,00	5 535 102,00	5 535 102,00	5 535 102,00
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
165	Dépôts et cautionnements reçus	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	2 939 415,00	0,00	5 535 102,00	5 535 102,00	5 535 102,00
021	<i>Virerement de la section d'exploitation</i>	617 082,00		137 296,00	137 296,00	137 296,00
040	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections</i>	1 581 293,00		2 039 625,00	2 039 625,00	2 039 625,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 198 377,00	0,00	2 176 921,00	2 176 921,00	2 176 921,00
	TOTAL	5 137 792,00	0,00	7 712 023,00	7 712 023,00	7 712 023,00

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 PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

7 712 023,00

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
01	Charges à caractère général.	1 349 980,00		1 349 980,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	108 600,00		108 600,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00		1 500,00
66	Charges financières	1 305 304,00		1 305 304,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	0,00	2 039 625,00	2 039 625,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		137 296,00	137 296,00
	Dépenses d'exploitation - Total	2 775 384,00	2 176 921,00	4 952 305,00
				±

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 952 305,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	343 983,00	343 983,00
14	Provisions réglementées et amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges		0,00	0,00
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	994 040,00		994 040,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	140 000,00		140 000,00
21	Immobilisations corporelles	149 000,00		149 000,00
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.	6 085 000,00		6 085 000,00
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	7 368 040,00	343 983,00	7 712 023,00
				±

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

7 712 023,00

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	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations...	2 401 800,00		2 401 800,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Produits issus de la fiscalité	2 206 522,00		2 206 522,00
74 Subventions d'exploitation			
75 Autres produits de gestion courante			
76 Produits financiers			
77 Produits exceptionnels		343 983,00	343 983,00
78 Reprises sur amortissements et provisions			
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total	4 608 322,00	343 983,00	4 952 305,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00		0,00
13 Subventions d'investissement	536 195,00		536 195,00
14 Provisions réglementées et amort. dérogatoires			
15 Provisions pour risques et charges			
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	4 998 907,00		4 998 907,00
18 Compte de liaison : affectation			
20 Immobilisations incorporelles			
21 Immobilisations corporelles			
22 Immobilisations reçues en affectation			
23 Immobilisations en cours			
26 Partic. et créances rattachées à des partic.			
27 Autres immobilisations financières			
28 Amortissements des immobilisations			
29 Dépréciation des immobilisations			
30 Dépréciation des stocks et en-cours			
4582 Opérations pour compte de tiers			
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices		2 039 625,00	2 039 625,00
3 Stocks			
021 Virement de la section d'exploitation		137 296,00	137 296,00
Recettes d'investissement - Total	5 535 102,00	2 176 921,00	7 712 023,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

AFFECTATION AUX COMPTES 106

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

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 Conseil Comité Syndical
011	Charges à caractère général	1 149 280,00	1 349 980,00	1 349 980,00
604	Achats d'études et prestations de services	741 280,00	270 500,00	270 500,00
6061	Fournitures non stockables (Eau)	27 000,00	35 000,00	35 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	200,00	1 500,00	1 500,00
611	Sous-traitance générale	0,00	560 280,00	560 280,00
6132	Locations immobilières	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 200,00	1 200,00
6137	Redevances, droit de passage et servitudes diverses	80 000,00	91 500,00	91 500,00
614	Charges locatives et de propriété	16 000,00	27 000,00	27 000,00
6156	Maintenance	210 000,00	270 000,00	270 000,00
6161	Multirisques	8 500,00	14 000,00	14 000,00
6226	Honoraires	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	10 000,00	10 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	0,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	0,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	40 000,00	35 000,00	35 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (colissions...)	3 300,00	4 000,00	4 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	100 000,00	108 600,00	108 600,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	100 000,00	105 000,00	105 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	3 600,00	3 600,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courantes	5 000,00	1 500,00	1 500,00
658	Charges de gestion courante	5 000,00	1 500,00	1 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		1 254 280,00	1 460 080,00	1 460 080,00
(A) = (011+012+014+65)				

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 Conseil Comité Syndical
66	Charges financières (b)	1 317 507,00	1 305 304,00	1 305 304,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 297 507,00	1 295 304,00	1 295 304,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts débiteurs	20 000,00	10 000,00	10 000,00
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
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	4 750,00	4 750,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	5 250,00	5 250,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (d)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)	0,00	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	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		2 671 787,00	2 775 384,00	2 775 384,00

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Comité Syndical
023	Virement à la section d'investissement	617 082,00	137 296,00	137 296,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 581 295,00	2 039 625,00	2 039 625,00
6811	Dotations aux amort. sur immo. incorporelles et corporelles	1 581 295,00	2 039 625,00	2 039 625,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 198 377,00	2 176 921,00	2 176 921,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 198 377,00	2 176 921,00	2 176 921,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 870 164,00	4 952 305,00	4 952 305,00

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

	+	0,00
RESTES A REALISER N-1	+	0,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=	4 952 305,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		4 952 305,00

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

III
A2

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Syndical
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	2 333 000,00	2 401 800,00	2 401 800,00
704	Travaux	50 000,00	300 000,00	300 000,00
706	Prestations de services	457 000,00	505 500,00	505 500,00
7083	Locations diverses	1 823 000,00	1 594 800,00	1 594 800,00
7087	Remboursement de frais	3 000,00	1 500,00	1 500,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 213 089,00	2 206 522,00	2 206 522,00
74	Subventions d'exploitation	2 213 089,00	2 206 522,00	2 206 522,00
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)	4 546 089,00	4 608 322,00	4 608 322,00

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil 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	4 546 089,00	4 608 322,00	4 608 322,00

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Syndical
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	324 075,00	343 983,00	343 983,00
777	Quote-part des subventions d'inv. virée au résultat de l'ex.	324 075,00	343 983,00	343 983,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

III
A2

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Comité Syndical
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	324 075,00	343 983,00	343 983,00
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	4 870 164,00	4 952 305,00	4 952 305,00
			+ RESTES A REALISER N-1	+ 0,00
			+ R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+ 0,00
			=	=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			4 952 305,00

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 Conseil Comité Syndical
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	224 000,00	140 000,00	140 000,00
2031	Frais d'études	110 000,00	90 000,00	90 000,00
2032	Frais de recherches et de développement	64 000,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences	50 000,00	50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	641 450,00	149 000,00	149 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	28 000,00	0,00	0,00
2181	Immobilisations générales, agencements aménagements divers	60 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et d'informatique	553 450,00	149 000,00	149 000,00
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)	2 950 000,00	6 085 000,00	6 085 000,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 950 000,00	6 085 000,00	6 085 000,00
	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	3 815 450,00	6 374 000,00	6 374 000,00
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	998 267,00	994 040,00	994 040,00
1641	Emprunts en Euros	998 267,00	994 040,00	994 040,00
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	998 267,00	994 040,00	994 040,00
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
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 813 717,00	7 368 040,00	7 368 040,00

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 Conseil Comité Syndical
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	324 075,00	343 983,00	343 983,00
13911	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> <i>Etat et établissements nationaux</i> <i>Charges transférées</i>	324 075,00	343 983,00	343 983,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	324 075,00	343 983,00	343 983,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	5 137 792,00	7 712 023,00	7 712 023,00
			+	
			RESTES A REALISER N-1	0,00
			+	
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
			=	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			7 712 023,00

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	1 264 440,00	536 195,00	536 195,00
1313	Départements	1 264 440,00	536 195,00	536 195,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 674 975,00	4 998 907,00	4 998 907,00
1641	Emprunts en Euros	1 674 975,00	4 998 907,00	4 998 907,00
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	2 939 415,00	5 535 102,00	5 535 102,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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	2 939 415,00	5 535 102,00	5 535 102,00

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
021	Virement de la section d'exploitation	617 082,00	137 296,00	137 296,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 581 295,00	2 039 625,00	2 039 625,00
28031	Frais d'études	1 581 295,00	2 039 625,00	2 039 625,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 198 377,00	2 176 921,00	2 176 921,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 198 377,00	2 176 921,00	2 176 921,00

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

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	5 137 792,00	7 712 023,00	7 712 023,00
			RESTES A REALISER N-1	+ 0,00
				+ 0,00
				= 7 712 023,00
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

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

Art.	Libellé	Dépenses votées
	I	1 338 023,00
	II	1 338 023,00
	DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D	1 338 023,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C	994 040,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	994 040,00
1641	Emprunts en Euros	994 040,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
	Transferts entre sections = C+D	343 983,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C)</i>	<i>343 983,00</i>
13911	Etat et établissements nationaux	343 983,00
	Charges transférées (D) = E+F+G	0,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	0,00
		0,00
	Production immobilisée (F)	0,00
		0,00
	Stocks et en-cours (G)	0,00
		0,00

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

Art.	Libellé	Recettes votées
	III	2 176 921,00
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K	0,00
	Ressources propres externes (G)	0,00
	Autres recettes financières (H)	0,00
	Autres recettes financières (I)	0,00
	Transferts entre sections (J)	2 039 625,00
28031	Frais d'études	2 039 625,00
021	Virement de la section d'exploitation (K)	137 296,00

RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION

D 001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R 001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves règlementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	1 338 023,00
Recettes financières	2 176 921,00
Solde des opérations financières	838 898,00
Solde net hors charges transférées	2 176 921,00

ANNEXES

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS		A1.1

A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS						
REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2012 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont		
				Intérêts	Capital	
TOTAL	36 468 021,00	32 344 706,18	2 289 342,82	1 295 303,37	994 039,45	
Auprès des organismes de droit privé	36 468 021,00	32 344 706,18	2 289 342,82	1 295 303,37	994 039,45	
CREDIT AGRICOLE	17 275 000,00	15 242 866,00	1 125 547,47	611 994,84	513 552,63	
DEXIA CREDIT LOCAL	12 500 000,00	11 167 552,46	722 380,46	446 198,61	276 181,85	
CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	4 193 021,00	3 898 332,65	306 134,84	158 318,46	147 816,38	
SOCIETE GENERALE	2 500 000,00	2 035 955,07	135 280,05	78 791,46	56 488,59	
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes provenant d'émissions obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2012)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2012	Capital restant dû au 31/12/2012	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	2 035 955,07	1 979 466,48	3,87	78 791,46	6,30
2 / MON229053EUR / fixe	CREDIT LOCAL	5 000 000,00	4 412 851,33	4 300 663,35	4,05	178 720,48	13,64
3 / 018493019P1 / fixe	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	2 000 000,02	1 916 666,69	4,05	81 000,00	6,18
4 / 00025352602 / fixe	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	2 000 000,02	1 916 666,69	3,83	76 600,00	6,18
5 / MIN231971EUR / fixe	CREDIT LOCAL	2 000 000,00	1 756 681,13	1 710 566,92	3,80	66 753,88	5,43
6 / MIN231971EUR / fixe	CREDIT LOCAL	2 000 000,00	1 759 412,84	1 713 697,11	3,88	68 265,22	5,44
7 / 00028835667 / fixe	CREDIT AGRICOLE	6 000 000,00	5 413 710,51	5 282 309,82	3,92	212 217,45	16,74
8 / MIN244600EUR / fixe	CREDIT LOCAL	3 500 000,00	3 238 607,16	3 166 443,23	4,09	132 459,03	10,01
9 / Convention 18/04/07 / fixe	CREDIT AGRICOLE	3 500 000,00	3 249 587,30	3 179 998,54	4,37	142 006,97	10,05
10 / 07AL105 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	2 193 021,00	2 046 231,34	2 005 027,07	4,80	98 219,10	6,33
11 / 72168111548 / fixe	CREDIT AGRICOLE	775 000,00	681 470,85	641 278,00	4,31	29 371,39	2,11
12 / 72175521547 / fixe	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	1 898 097,30	1 792 393,63	3,73	70 799,03	5,87
13 / 10AL123 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00	926 686,22	872 963,17	3,14	29 097,95	2,87
14 / 10AL148 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00	926 415,09	872 526,03	3,35	31 001,41	2,86
TOTAL		36 468 021,00	32 344 706,18	31 350 666,73		1 295 303,37	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	32 344 706,18	31 350 666,73		1 295 303,37	100,00

IV - ANNEXES

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

A1.4 - 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 01/01/2012
	Année	Profil				
TOTAL GENERAL					36 468 021,00	32 344 706,18
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					36 468 021,00	32 344 706,18
1641 Emprunts en euros					36 468 021,00	32 344 706,18
1 / 15377/001/001	2004	P	Programme d'investissement 2004	SOCIETE GENERALE	2 500 000,00	2 035 955,07
2 / MON229053EUR	2004	P	Programme d'investissement 2004/2005	CREDIT LOCAL	5 000 000,00	4 412 851,33
3 / 018493019P1	2005	P	Programme d'investissement 2005	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	2 000 000,02
4 / 00025352602	2005	P	Programme d'investissement 2005	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	2 000 000,02
5 / MIN231971EUR	2005	P	Programme d'investissement 2005	CREDIT LOCAL	2 000 000,00	1 756 681,13
6 / MIN231971EUR	2005	P	Programme d'investissement 2005	CREDIT LOCAL	2 000 000,00	1 759 412,84
7 / 00028835667	2005	P	Programme d'investissement 2005/2006	CREDIT AGRICOLE	6 000 000,00	5 413 510,51
8 / MIN244600EUR	2006	P	Programme d'investissement 2006	CREDIT LOCAL	3 500 000,00	3 238 607,16
9 / Convention 18/04/07	2007	P	Programme d'investissement 2007	CREDIT AGRICOLE	3 500 000,00	3 249 587,30
10 / 07AL105	2007	P	Programme d'investissement 2007	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	2 193 021,00	2 046 231,34
11 / 72168111548	2009	P	Programme d'investissement 2009	CREDIT AGRICOLE	775 000,00	681 470,85
12 / 72175521547	2010	P	Programme d'investissement 2010	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	1 898 097,30
13 / 10AL123	2010	P	Programme d'investissement 2010	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00	926 686,22
14 / 10AL148	2010	P	Programme d'investissement 2010	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00	925 415,09
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 01/01/2012 au 31/12/2012

Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2012	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS
12	2007	Programme d'investissement 2007	CE	30	F	TAUX FIXE	0,00000	4,83	A	25/01/2008	25/10/2008	2 193 021,00	2 046 231,34	17 544,24	98 219,...	41 204,27	139 423,37	0,00
13	2010	Programme d'investissement 2010	CE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,14	A	25/01/2011	25/01/2011	1 030 000,00	925 686,22	25 563,64	29 C 7,95	53 723,05	92 821,00	0,00
14	2010	Programme d'investissement 2010	CE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,35	A	25/03/2011	25/03/2011	1 000 000,00	925 415,09	22 409,38	31 001,41	52 889,95	83 890,47	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = CE, CAISSE D'ÉPARGNE DE PICARDIE												4 193 021,00	3 898 332,65	65 637,26	158 318,46	147 816,38	308 134,84	0,00
3	2006	Programme d'investissement 2006	CRCA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	4,05	A	17/02/2006	17/02/2006	2 500 000,00	2 000 000,02	67 706,25	81 000,63	83 333,33	164 333,33	0,00
4	2006	Programme d'investissement 2006	CRCA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,80	A	13/05/2006	13/05/2006	2 500 000,00	2 000 000,02	46 491,94	76 600,03	83 333,33	159 933,33	0,00
7	2005	Programme d'investissement 2005/2006	CRCA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,52	A	30/08/2007	30/08/2007	6 000 000,00	5 413 710,51	104 108,45	212 217,45	131 400,69	343 618,14	0,00
9	2007	Programme d'investissement 2007	CRCA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	4,37	A	03/02/2008	03/02/2008	3 500 000,00	3 249 587,30	57 130,44	142 006,97	69 888,76	211 695,79	0,00
11	2009	Programme d'investissement 2009	CRCA	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,31	A	31/01/2010	31/01/2010	775 000,00	681 470,95	25 335,82	29 371,30	40 192,85	69 564,24	0,00
12	2010	Programme d'investissement 2010	CRCA	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,74	A	15/03/2011	15/03/2011	2 000 000,00	1 898 097,30	53 113,60	70 790,03	105 703,67	176 502,70	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = CRCA, CREDIT AGRICOLE												17 275 000,00	15 242 866,00	353 886,50	811 994,84	513 552,63	1 125 547,47	0,00
2	2004	Programme d'investissement 2004/2005	DEXIA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,99	A	25/01/2005	01/04/2006	5 000 000,00	4 412 851,33	130 632,65	178 720,43	112 187,98	290 508,46	0,00
5	2005	Programme d'investissement 2005	DEXIA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,80	A	01/03/2006	01/03/2006	2 000 000,00	1 756 691,13	27 033,98	66 753,68	46 114,21	112 868,09	0,00
6	2005	Programme d'investissement 2005	DEXIA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,89	A	01/12/2006	01/12/2006	2 000 000,00	1 759 412,84	5 540,95	68 205,22	45 715,73	113 980,95	0,00
8	2006	Programme d'investissement 2006	DEXIA	31	F	TAUX FIXE	0,00000	4,08	A	25/04/2007	01/04/2008	3 500 000,00	3 238 687,16	97 130,65	132 459,03	72 163,93	204 622,36	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = DEXIA, CREDIT LOCAL												12 500 000,00	11 167 552,46	260 388,23	446 198,61	276 181,85	722 380,46	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = SG, SOCIETE GENERALE												2 500 000,00	2 035 955,07	22 558,02	78 791,46	56 488,59	135 280,05	0,00
TOTAL GENERAL												38 468 021,00	32 344 706,18	702 468,01	1 296 303,37	994 039,45	2 289 342,82	0,00

sélection : toutes les fiches

TABLEAU LONG TERME 2012

Montants en milliers d'Euro

ANNÉE	TAUX MOYEN	ENCOURS	ANNUITÉ RA INCLUS	AMORT. HORS RA	REMB. ANTICIPÉ	INTÉRÊT	FRAIS	ICNE	INTÉRÊTS COURUS
2012	4,00	32 345	2 289	994	0	1 295	0	702	1 271
2013	4,01	31 351	2 283	1 027	0	1 256	0	678	1 232
2014	4,01	30 324	2 276	1 060	0	1 216	0	652	1 190
2015	4,01	29 264	2 270	1 095	0	1 174	0	626	1 148
2016	4,02	28 168	2 263	1 132	0	1 131	0	599	1 104
2017	4,02	27 036	2 257	1 170	0	1 087	0	571	1 059
2018	4,02	25 866	2 250	1 209	0	1 040	0	542	1 012
2019	4,03	24 657	2 243	1 251	0	993	0	512	963
2020	4,03	23 406	2 237	1 293	0	944	0	481	913
2021	4,04	22 113	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	19 392	2 217	1 432	0	785	0	383	751
2024	4,06	17 960	2 211	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			50 254	32 345	0	17 909	0	0	0

Tous les emprunts

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS POURVUS	Dont TNC
<u>Equipe administrative</u> - Directeur - Attachée de direction - Assistante de direction - Assistante de gestion	A A C C	1 1 1 1	
<u>Projets Services</u> - Chef de projet Web - Chef de projet TIC, éducation et lutte contre la fracture numérique - Chef de projets Réseaux et infrastructures de télécommunications - Ingénieur chargé du SIG	A A A A	1 1 1 1	
TOTAL GENERAL		8	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	529 771,00	601 690,00	601 690,00
RECETTES	529 771,00	601 690,00	601 690,00
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	897 671,00	949 564,00	949 564,00
RECETTES	897 671,00	949 564,00	949 564,00

BUDGETS ANNEXES

II - PHILEAS NET

Section	Pour mémoire budget précédent	Proposition du Président	Vote du Comité Syndical
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	5 137 792,00	7 712 023,00	7 712 023,00
RECETTES	5 137 792,00	7 712 023,00	7 712 023,00
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	4 870 164,00	4 952 305,00	4 952 305,00
RECETTES	4 870 164,00	4 952 305,00	4 952 305,00

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE

Section	Pour mémoire budget précédent	Proposition du Président	Vote du Comité Syndical
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	5 667 563,00	8 313 713,00	8 313 713,00
RECETTES	5 667 563,00	8 313 713,00	8 313 713,00
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	5 767 835,00	5 901 869,00	5 901 869,00
RECETTES	5 767 835,00	5 901 869,00	5 901 869,00

ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice **37** pour... **19** Date de la convocation : 6 décembre 2011





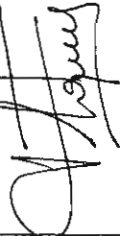






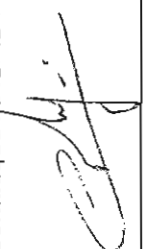


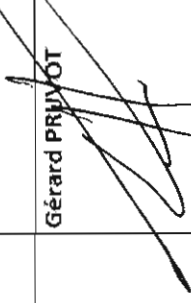




Nombre de membres présents **20** contre ... **1**

Nombre de suffrages exprimés **20** Abstentions **0**

Présenté par le Président à AMIENS, le **16 janvier 2012**

Délibéré par l'Assemblée délibérante réunie en session à **AMIENS**, le ... **16 janvier 2012**....



Daniel BEAUPERE 	Régis BILHAUT	Jean-Marie BLONDELLE	Christian BOQUET	Alain BRIERE	Stéphane BRUNEL 
Jean-Claude BUISINE	Michel CAPON 	Didier CARDON	Daniel CARPENTIER 	Bernard DAVERGNE	François DEBEUGNY 
Claude DEFLESEMILE 	Pascal DEMARTE 	Yannick DESSAINT	Daniel DUBOIS	François DURIEX 	Philippe GREUET
Sébastien HARDY 	Olivier JARDE 	Francis LEC	Marion LEPRESLE	Patrice LETALLE 	Luc LHEUREUX
Dominique MAGNIER 	Serge OLIVIER 	Jean-Luc PETIT	Paul PILOT	Daniel PROUILLE 	Gérard PRUVOT 
Jean-Claude RENAUX 	Gilbert SAVY 	Laurent SOMON	Jean-Pierre TETU 	Michel WATELAIN 	Jean-Marc WISSOCCQ 