REPUBLIQUE FRANCAISE

Syndicat Mixte Somme Numérique

BUDGET PRIMITIF

Pour l'exercice 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

Syndicat Mixte Somme Numérique

BUDGET PRIMITIF

Pour l'exercice 2013

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
2	B - Modalités de vote du budget
2	b - Modalites de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
8	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
11	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
17	- Eléments du bilan - Equilibre des opérations financières - Dépenses
18	- Eléments du bilan - Equilibre des opérations financières - Recettes
19	Budget Annexe
20	- Budget Philéas Net
41	IV - Annexes
42	- Etat de la dette - Répartition de l'encours (Typologie)
43	- Etat de la dette - Répartition par prêteurs
44	- Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux
45	- Etat de la dette - Répartition par nature de dettes
47	- Etat de la dette - Détail
49	- Etat de la dette - Tableau à long terme
50	- Etat des crédits de la ligne de trésorerie
51	- Etat du personnel
52	- Présentation, agrégée du budget principal et du budget annexe
27	- Arrêté et signatures

INFORMATIONS GENERALES

LISTE DES COLLECTIVITES MEMBRES

Département de la Somme

Communauté d'Agglomération Amiens Métropole

Communauté de communes de l'Abbevillois

Communauté de communes l'Authie et Maye

Communauté de communes de Baie de Somme Sud

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 de Haute Picardie

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			
1°	Dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement	97,00	%
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	В

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 cumulé - 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-1après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET .				
	VUE D'ENSEMBLE	A1		
	FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 041 634,00	1 041 634,00		
+	+	+		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	0,00	0,00		
R T S 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00		
=	=	=		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 041 634,00	1 041 634,00		
	INVESTISSEMENT			
	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)	420 174,00	420 174,00		
+	+	+		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	0,00	0,00		
R T S 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	0,0		
2=	=	=		
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	420 174,00	420 174,0		
	TOTAL			
TOTAL DU BUDGET	1 461 808,00	1 461 808,0		

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGETIISECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRESA2

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	539 574,00	0,00	551 910,00	551 910,00	551 910,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	377 300,00	0,00	438 550,00	438 550,00	438 550,00
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	917 874,00	0,00	991 460,00	991 460,00	991 460,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	947 874,00	0,00	1 021 460,00	1 021 460,00	1 021 460,00
023	Virement à la section d'investissement	1 690,00	0,00	20 174,00	20 174,00	20 174,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 690,00	0,00	20 174,00	20 174,00	20 174,0
	TOTAL	949 564,00	0,00	1 041 634,00	1 041 634,00	1 041 634,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00			0,00
				=
		TOTAL DES DEPENSE	S DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 041 634,00

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	250 087,00	0,00	271 465,00	271 465,00	271 465,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	699 477,00	0,00	769 003,00	769 003,00	769 003,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimiliés	0,00	0,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00
	Total des recettes de gestion courante	949 564,00	0,00	1 041 634,00	1 041 634,00	1 041 634,00
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
5	Total des recettes réelles de fonctionnement	949 564,00	0,00	1 041 634,00	1 041 634,00	1 041 634,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct	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	949 564,00	0,00	1 041 634,00	1 041 634,00	1 041 634,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00			0,00
			=	

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 041 634,00

		Pour information
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU	20 174,00	
PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		

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					1,000,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles	690,00		19 174,00	19 174,00	19 174,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					20.171.00
	Total des dépenses d'équipement	1 690,00		20 174,00	20 174,00	20 174,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières					100,000,00
451	Total des opér. pour compte de tiers	600 000,00		400 000,00		
	Total des dépenses réelles d'investissement	601 690,00		420 174,00	420 174,00	420 174,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	601 690,00		420 174,00	420 174,00	
				,		+
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
		=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	420 174,00

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			15		
13	Subventions d'investissement					(
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)					(1
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct, capitalisés					
138	Autres subventions d'investissement non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières					
452	Total des opér. pour compte de tiers	600 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	600 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 690,00		20 174,00	20 174,00	20 174,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 690,00		20 174,00	20 174,00	20 174,00
	TOTAL	601 690,00		420 174,00	420 174,00	420 174,00

		TOTA	L DES RECETTES D'INVE	STISSEMENT CUMULEES	42	20 174,00
	****	17	- A	***	=	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIP						

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE	
FONCTIONNEMENT	20 174,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	551 910,00		551 910,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	438 550,00		438 550,00
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variation des stocks		1	
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	30 000,00		30 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions			· I
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		20 174,00	20 174,00
Dépenses	de fonctionnement - Total	1 021 460,00	20 174,00	1 041 634,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 041 634,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
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	19 174,00		19 174,00
22	Immobilisations reques en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Partic, et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprise)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			
451	Total des opérations pour compte de tiers	400 000,00	1	400 000,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Prov. pour dépréciation des comptes financiers			
3	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d	'investissement - Total	420 174,00		420 174,00

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
	=======================================
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	420 174,00

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
012	Charges de personnel et assimilés	1 166,00		1 166,00
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks			
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	271 465,00		271 465,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			A
73	Impôts et taxes	1		
74	Dotations et participations	769 003,00		769 003,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d	e fonctionnement - Total	1 041 634,00		1 041 634,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 041 634,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	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.)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			1
22	Immobilisations reques 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			
452	Opérations pour compte de tiers	400 000,00		400 000,00
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		20 174,00	20 174,00
024	Produits des cessions d'immobilisations			
Recettes d'	'investissement - Total	400 000,00	20 174,00	420 174,00

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	(+)
AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	420 174,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
011	Charges à caractère général	539 574,00	551 910,00	551 910,00
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à am)	35 000,00	45 000,00	45 000,00
60622	Carburant	500,00	1 500,00	1 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	500,00	500,00	500,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	2 000,00	2 000,0
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises Locations immobilières	149 847,00	153 060,00	153 060,0
6132	Locations immobilières	68 000,00	70 000,00	70 000,0
6135	Locations mobilières	12 900,00	13 050,00	13 050,0
614	Charges locatives et de copropriété	40 000,00	40 000,00	40 000,0
61551	Materiel roulant	500,00	500,00	500,0
6156	Maintenance	2 100,00	2 100,00	2 100,0
616 6182	Prime d'assurance	3 000,00	3 000,00	3 000,0
6184	Documentation générale et technique	1 000,00	1 100,00	1 100,0
6226	Versement à des organismes de formation Honoraires	15 000,00	10 100,00	10 100,0
6231	Annonces et insertions	25 000,00	25 000,00	25 000,0
6236	Catalogues et imprimés	500,00 5 000,00	4 000,00 5 000,00	4 000,0
6251	Voyages et déplacement	4 500,00	4 500,00	5 000,0 4 500,0
6256	Missions	6 000,00	5 500,00	5 500.0
6257	Réceptions	5 500,00	5 500,00	5 500,0
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	4 000.00	4 000,0
6262	Frais de télécommunication	10 000,00	10 000,00	10 000,0
6281	Concours divers	15 000,00	15 000,00	15 000.0
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	6 000,00	6 000.0
6288	Divers services extérieurs	127 727,00	125 500,00	125 500,0
012	Charges de personnel et frais assimilés	377 300,00	438 550,00	438 550,0
64111	Rémunération principale	354 100,00	407 000,00	407 000,0
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	12 000,00	17 500,00	17 500,0
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	1 000,000	1 000,0
6488	Autres charges	10 200,00	13 050,00	13 050,0
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,0
65	Autres charges de gestion courantes	1 000,00	1 000,00	1 000,0
6536	Frais de représentation du Président	1 000,000	1 000,00	1 000,
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,0
		00,0	0,00	0,0
OTAL = DEPEN A) = (011+012+01	SES DE GESTION DES SERVICES 4+65+656)	917 874,00	991 460,00	991 460,0

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
67	Charges exceptionnelles (c)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
673 6743	Titres annulés sur exercices antérieurs Subvention d'équipement aux organismes publics	10 000,00 20 000,00	10 000,00 20 000,00	10 000,00 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 DEPE	NSES REELLES = $(a)+(b)+(c)+(d)+(e)$	947 874,00	1 021 460,00	1 021 460,00
023	Virement à la section d'investissement	1 690,00	20 174,00	20 174,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELE	EVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	I 690,00	20 174,00	20 174,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de foncL	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPE	NSES D'ORDRE	1 690,00	20 174,00	20 174,00
TOTAL DES DEPE	NSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	949 564,00	1 041 634,00	1 041 634,00
	RESTES A REALISER N-1	0,00		0,00
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	+	0,00
	D WW RESOLUTE RESOLUT	9,00	=	2,22
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	949 564,00		1 041 634,00

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
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et assimilés	0,00	1 166,00	1 166,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité soc et de prévoyance	0,00	1 166,00	1 166,00
70	Charges de personnel et assimilés	250 087,00	271 465,00	271 465,00
706	Prestations de services	220 387,00	169 250,00	169 250,00
70688	Autres prestations de services	0,00	89 315,00	89 315,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	25 000,00	7 500,00	7 500,00
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	4 700,00	5 400,00	5 400,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	699 477,00	769 003,00	769 003,00
74751	Participations statutaires	612 344,00	678 570,00	678 570,00
7477	Budget communautaire et fonds structurels	87 133,00	90 433,00	90 433,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
FOTAL = RECI (a) = (70+73+74	ETTES DE GESTION DES SERVICES +75+013)	949 564,00	1 041 634,00	1 041 634,00

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
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
		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 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
		0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (d)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECE	TTES REELLES = A+B+C+D	949 564,00	1 041 634,00	1 041 634,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES R	ECETTES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES R	ECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	949 564,00	1 041 634,00	1 041 634,00
	RESTES A REALISER N-1	0,00		+ 0,00
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00		+ 0,00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	949 564,00		1 041 634,00

III VOTE DI DIDCET	TIT
III - VOTE DU BUDGET	
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)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2031	Frais d'études		1 000,00	1 000,00
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marquesprocédés, droits et valeurs similaires	1 000,00		
204	Subventions d'équipements versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles (hors opérations)	690,00	19 174,00	19 174,00
	Installations générales, agencements, amménagements divers		4 000,00	4 000,00
	Matériel de bureau et d'informatique	690,00	15 174,00	15 174,00
	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
	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	1 690,00	20 174,00	20 174,00
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
	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
451	Opérations pour compte de tiers n°			
4581001	Opération ENT 1	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	Opération ENT 2	100 000,00	25 000,00	25 000,00
	Opération ENT 3	50 000,00	25 000,00	25 000,00
4581004	Opération ENT 4	50 000,00	20 000,00	20 000,00
	Opération ENT 5	20 000,00	10 000,00	10 000,00
4581006	Opération ENT 6	20 000,00	10 000,00	10 000,0
	Opération ENT 7	20 000,00	10 000,00	10 000,0
	Opération ENT 8	20 000,00	10 000,00	10 000,0
	Opération ENT 9	20 000,00	10 000,00	10 000,0
4581010	Opération ENT 10	10 000,00	10 000,00	10 000,0
	Opération ENT 11	10 000,00	10 000,00	10 000,0
4581012	Opération ENT 12	10 000,00	10 000,00	10 000,0
	Opération ENT 13	10 000,00	10 000,00	10 000,0
	Opération ENT 14	10 000,00	10 000,00	10 000,0
	Opération ENT 15	10 000,00	5 000,00	5 000,0
	Opération ENT 16	10 000,00	5 000,00	5 000,0
	Opération ENT 17	10 000,00		5 000,0
4581018	Opération ENT 18	10 000,00		5 000,0
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	600 000,00	400 000,00	400 000,0
TOTAL DEPENSI	ES REELLES DE L'EXERCICE	601 690,00	420 174,00	420 174,00

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
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	0,00	0,00
TOTAL DES D	EPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	601 690,00	420 174,00	420 174,00
				+
	RESTES A REALISER N-1	0,00		0,00
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00		0,00
	D WI RESERVE AND ONLY OF MITTER E	0,00		= 0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	601 690,00		420 174,00

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

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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
	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
	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
452	Opérations pour compte de tiers n°			
	Opération ENT 1	210 000,00	210 000,00	210 000,00
4582002	Opération ENT 2	100 000,00	25 000,00	25 000,00
4582003	Opération ENT 3	50 000,00	25 000,00	25 000,0
4582004	Opération ENT 4	50 000,00	20 000,00	20 000,0
4582005	Opération ENT 5	20 000,00	10 000,00	10 000,0
4582006	Opération ENT 6	20 000,00	10 000,00	10 000,0
4582007	Opération ENT 7	20 000,00	10 000,00	10 000,0
4582008	Opération ENT 8	20 000,00	10 000,00	10 000,0
4582009	Opération ENT 9	20 000,00	10 000,00	10 000,0
4582010	Opération ENT 10	10 000,00	10 000,00	10 000,0
4582011	Opération ENT 11	10 000,00	10 000,00	10 000,0
4582012	Opération ENT 12	10 000,00	10 000,00	10 000,0
4582013	Opération ENT 13	10 000,00	10 000,00	10 000,0
4582014	Opération ENT 14	10 000,00	10 000,00	10 000,0
4582015	Opération ENT 15	10 000,00	5 000,00	5 000,0
4582016	Opération ENT 16	10 000,00	5 000,00	5 000,0
4582017	Opération ENT 17	10 000,00	5 000,00	5 000,0
4582018	Opération ENT 18	10 000,00	5 000,00	5 000,0
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	600 000,00	400 000,00	400 000,0
OCCUPATION OF THE OCCUPATION O	ES REELLES DE L'EXERCICE	600 000,00	400 000,00	400 000,0

III - VOTE DU BUDGET 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	1 690,00	20 174,00	20 174,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 690,00	20 174,00	20 174,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 690,00	20 174,00	20 174,00
TOTAL DES RE	CETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	601 690,00	420 174,00	420 174,00
	RESTES A REALISER N-1	0.00		+ 0,00
ADOLDSTALL				+
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	601 690,00		420 174.00

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

		Pour méi	moire	
Art.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser	Vote du Comité Syndical
DEPENSES TO	OTALES (I) = A+B+C+D	0,00	0,00	I 0,00
HORS CHARG	GES TRANSFEREES II = A+B+C	0,00	0,00	11 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
Transferts entre	e sections = C+D	0,00		0,00
•	Reprises sur autofinancement antérieur : (C)	0,00		0,00
	Charges transférées $(D) = E+F+G$	0,00		0,00
	Travaux en régie (E)	0,00		0,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	0,00		0,00
	Stocks (G)	0,00		0,00

V			
Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL	

IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN	162	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A0.2	

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

		Pour mémo	ire	
Art.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser	Vote du Comité Syndical
RECETTES (R	RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d	1 690,00		III 20 174,00
Ressources propres externes (a)		0,00	0,00	0,00
Autres recettes		0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c)		0,00		0,00
021	Virement de la section de fonct. (d)	1 690,00		20 174,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	20 174,00			20 174,00
			- L	- d
	Déficit		Excédent	District househouse description and IV (6)

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (6)
Solde des op. financières		20 174,00	20 174,00
\ \``		*	

	Montant
Dépenses financières (IV)	0,00
Recettes financières (V)	20 174,00
Solde (recettes-dépenses)	20 174,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)	20 174,00

BUDGET ANNEXE

BUDGET PHILEAS NET

I - INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :	
- au niveau du chapitre - au niveau du chapitre	pour la section d'exploitation 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 chapit	re, 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 de l'exercice précédent	rapport à la colonne du budget
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul c	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
A1
EXPLOITATION
7 544 873,00
0,00
7 544 873,00
NVESTISSEMENT
16 737 356,00
0,00
16 737 356,00
16 737 356,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	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	1 349 980,00	0,00	1 353 453,00	1 353 453,00	1 353 453,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	108 600,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	1 460 080,00	0,00	1 538 453,00	1 538 453,00	1 538 453,00
66	Charges financières	1 305 304,00	0,00	1 312 500,00	1 312 500,00	1 312 500,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00
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	2 775 384,00	0,00	2 863 683,00	2 863 683,00	2 863 683,00
023	Virement à la section d'investissement	137 296,00	0,00	2 675 365,00	2 675 365,00	2 675 365,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	2 039 625,00	0,00	2 005 825,00	2 005 825,00	2 005 825,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	2 176 921,00	0,00	4 681 190,00	4 681 190,00	4 681 190,00
	TOTAL	4 952 305,00	0,00	7 544 873,00	7 544 873,00	7 544 873,00

	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
/		=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 544 873,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	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	2 401 800,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 206 522,00	0,00	2 240 781,00	2 240 781,00	2 240 781,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00
	Total des recettes de gestion des services	4 608 322,00	0,00	7 167 581,00	7 167 581,00	7 167 581,00
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	4 608 322,00	0,00	7 167 581,00	7 167 581,00	7 167 581,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	343 983,00		377 292,00	377 292,00	377 292,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp.	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	343 983,00		377 292,00	377 292,00	377 292,00
	TOTAL	4 952 305,00	0,00	7 544 873,00	7 544 873,00	7 544 873,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 544 873,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	4 303 898,00
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	

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	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	140 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
21	Immobilisations corporelles	149 000,00	0,00	450 723,00	450 723,00	450 723,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 085 000,00	0,00	14 640 641,00	14 640 641,00	14 640 641,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 374 000,00	0,00	15 271 364,00	15 271 364,00	15 271 364,00
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	994 040,00	0,00	1 088 700,00	1 088 700,00	1 088 700,00
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
	Total des dépenses financières	994 040,00	0,00	1 088 700,00	1 088 700,00	1 088 700,00
451	Total des opér. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 368 040,00	0,00	16 360 064,00	16 360 064,00	16 360 064,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	343 983,00		377 292,00	377 292,00	377 292,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	343 983,00		377 292,00	377 292,00	377 292,00
	TOTAL	7 712 023,00	0,00	16 737 356,00	16 737 356,00	16 737 356,00

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 737 356,00

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

Щ

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	536 195,00	0,00	11 605 641,00	11 605 641,00	11 605 641,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 998 907,00	0,00	450 525,00	450 525,00	450 525,00
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	5 535 102,00	0,00	12 056 166,00	12 056 166,00	12 056 166,00
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
452	Total des opér. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 535 102,00	0,00	12 056 166,00	12 056 166,00	12 056 166,00
021	Virement de la section d'exploitation	137 296,00		2 675 365,00	2 675 365,00	2 675 365,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	2 039 625,00		2 005 825,00	2 005 825,00	2 005 825,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 176 921,00		4 681 190,00	4 681 190,00	4 681 190,00
	TOTAL	7 712 023,00	0,00	16 737 356,00	16 737 356,00	16 737 356,00

0,00	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
≡	
16 737 356,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
	Pour information
	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
4 303 898,00	DEGAGE AU PROFIT DE LA

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 012 014 60	Charges à caractère général Charges de personnel et frais assimilés	1 353 453,00 185 000,00		1 353 453,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	185 000,000		185 000,00
014	Atténuation de produits	0,00	2 22	0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 312 500,00	0.00	0,00 0,00 1 312 500,00
66	Charges financières	1 312 500,00	0,00	1 312 500,00
67	Charges exceptionnelles	12 730,00	0,00	12 730,00 2 005 825,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	0,00	2 005 825,00	
69 70	Impôts sur les bénéfices et assimilés Ventes de produits fabriqués, prestations	0,00 0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	0,00	2.00	0,00
	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022 023	Dépenses imprévues	0,00	2 (55 2 (5 2 2	0,00 0,00 0,00 2,675 365,00
	Virement à la section d'investissement		2 675 365,00	2 675 365.00
Dépense	s d'exploitation - Total	2 863 683,00	4 681 190,00	7 544 873,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 7 544 873,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	377 292,00	377 292,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3// 292,00	377 292,00
14	Provisions réglementées et amort. dérogatoires Provisions pour risques et charges Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) Compte de liaison : affectation		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges	1 088 700.00	0,00	1 088 700,00
16 18	Compte de ligison : affectation	0,00	0,00	0,00
10	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Immobilisations incorporelles	180 000,00	0,00	180 000,00
21	Immobilisations corporelles	450 723,00	0,00	450 723,00
22	Immobilisations corporelles Immobilisations reçues en affectation	0.00	0,00	0,00
22 23	Immobilisations en cours	14 640 641,00	0.00	14 640 641,00
26	Immobilisations en cours Partic. et créances rattachées à des partic. Autres immobilisations financières	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
28 29 39	Amortissements des immobilisations (reprise) Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0.00	0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00
3	Stocks	0.00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
020	Dépenses imprévues		377 292,00	16 737 356,00
Dépense	es d'investissement - Total	16 360 064,00	3// 292,00	10 /3/ 330,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 16 737 356,00

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges	0,00	0.00	0,00 0,00
60	Achats et variation des stocks	4 880 000,00	0,00	4 880 000.00
71	Ventes de produits fabriqués, prestations Production stockée (ou déstockage)	4 880 000,00	0.00	0.00
72	Production immobilisée		0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00 2 240 781,00		2 240 781,00
74	Subventions d'exploitation Autres produits de gestion courante	46 800,00		46 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00 377 292,00	0,00 377 292,00
77	Produits exceptionnels	0,00 0,00 0,00 0,00	377 292,00	377 292,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.2	Transferts de charges s d'exploitation - Total	7 167 581,00	377 292,00	7 544 873,00

	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 544 873,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 13	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00 11 605 641,00	0,00 0,00	0,00 11 605 641,00
13	Subventions d'investissement	11 605 641,00	0,00	
14	Provisions réglementées et amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions regiementes et charges Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.) Compte de liaison: affectation		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00
16 18 20 21 22 23 26 27 28 29 39	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	450 525,00	0,00	450 525,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations reçues en affectation	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 005 825,00
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. Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	2.005.025.00	2 005 825 00
28	Amortissements des immobilisations		2 005 825,00	2 003 823,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00 0,00
39	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 0,00 0,00
3	Stocks		0,00	2 675 365 00
021	Virement de la section d'exploitation		2 675 365,00	2 675 365,00
Recette	s d'investissement - Total	12 056 166,00	4 681 190,00	16 737 356,00

+
0,00
+
0,00
=
16 737 356,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
011	Charges à caractère général	1 349 980,00	1 353 453,00	1 353 453,00
604	Achats d'études et prestations de services	270 500,00	217 573,00	217 573,00
6061	Fournitures non stockables (Eau)	35 000,00	60 000,00	60 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 500,00	1 200,00	1 200,00
611	Sous-traitance générale	560 280,00	560 280,00	560 280,00
6132	Locations immobilières	20 000,00	27 000,00	27 000,00
6135	Locations mobilières	1 200,00	2 700,00	2 700,00
6137	Redevances, droit de passage et servitudes diverses	91 500,00	91 000,00	91 000,00
614	Charges locatives et de propriété	27 000,00	25 000,00	25 000,00
6156	Maintenance	270 000,00	285 500,00	285 500,00
6161	Multirisques	14 000,00	16 200,00	16 200,00
6226	Honoraires	5 000,00	8 000,00	8 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6238	Divers	0,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	35 000,00	38 000,00	38 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	108 600,00	185 000,00	185 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	105 000,00		180 000,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	5 000,00	5 000,00
648	Autres charges de personnel	3 600,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courantes	1 500,00	0,00	
658	Charges de gestion courante	1 500,00	0,00	0,00
TOTAL = DEI (A) = (011+012)	PENSES DE GESTION DES SERVICES 2+014+65)	1 460 080,00	1 538 453,00	1 538 453,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
66	Charges financières (b)	1 305 304,00	1 312 500,00	1 312 500,00
66111	Intêréts réglés à l'échéance	1 295 304,00	1 309 500,00	1 309 500,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts débiteurs	10 000,00	3 000,00	3 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 66112			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			V
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	12 730,00	12 730,00
673	Titres anulés (sur exercices antérieurs)	4 750,00	7 480,00	7 480,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	5 250,00	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, (k)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
OTAL DES	DEPENSES REELLES = $(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+[k]$	2 775 384,00	2 863 683,00	2 863 683,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Comité Syndical
023	Virement à la section d'investissement	137 296,00	2 675 365,00	2 675 365,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 039 625,00	2 005 825,00	2 005 825,00
6811	Dotations aux amort. sur immo. incorporelles et corporelles	2 039 625,00	2 005 825,00	2 005 825,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 176 921,00	4 681 190,00	4 681 190,00
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		2 176 921,00	4 681 190,00	4 681 190,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 952 305,00	7 544 873,00	7 544 873,00

10)		
		+
	RESTES A REALISER N-1	0,00
		0+3
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
		=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 544 873,00

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
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations	2 401 800,00	4 880 000,00	4 880 000,00
704	Travaux	300 000,00	577 500,00	577 500,00
706	Prestations de services	505 500,00	2 617 500,00	2 617 500,00
7083	Locations diverses	1 594 800,00	1 683 000,00	1 683 000,00
7087	Remboursement de frais	1 500,00	2 000,00	2 000,0
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,0
74	Subventions d'exploitation	2 206 522,00	2 240 781,00	2 240 781,00
74	Subventions d'exploitation	2 206 522,00	2 240 781,00	2 240 781,0
75	Autres produits de gestion courante	0,00	46 800,00	46 800,0
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques,	0,00	46 800,00	46 800,0
	CETTES DE GESTION DES SERVICES +73+74+75)	4 608 322,00	7 167 581,00	7 167 581,0

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
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
		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			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =		1	
		0,00	0,00	0,00
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 REC	ETTES REELLES = A+B+C+D	4 608 322,00	7 167 581,00	7 167 581,00

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
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	343 983,00	377 292.00	377 292,00
777	Quote-part des subventions d'inv. virée au résultat de l'ex.	343 983,00	377 292,00	377 292,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES I	RECETTES D'ORDRE	343 983,00	377 292,00	377 292,00
	RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE pérations réelles et d'ordre)	4 952 305,00	7 544 873,00	7 544 873,00
		•	RESTES A REALISER N-1	+ 0,00
		R 002 RESULTAT	REPORTE OU ANTICIPE	+ 0.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 544 873,00

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
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	140 000,00	180 000,00	180 000,00
2031	Frais d'études	90 000,00	100 000,00	100 000,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences	50 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	80 000,00	80 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	149 000,00	450 723,00	450 723,00
2183	Matériel de bureau et d'informatique	149 000,00	450 723,00	450 723,00
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)	6 085 000,00	14 640 641,00	14 640 641,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 085 000,00	14 640 641,00	14 640 641,00
	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	6 374 000,00	15 271 364,00	15 271 364,00
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	994 040,00	1 088 700,00	1 088 700,00
1641	Emprunts en Euros	994 040,00	1 088 700,00	1 088 700,00
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	994 040,00	1 088 700,00	1 088 700,00
4581	Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par op.)			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPEN	SES REELLES	7 368 040,00	16 360 064,00	16 360 064,00

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	343 983,00	377 292,00	377 292,00
13911	Reprises sur autofinancement antérieur Etat et établissements nationaux Charges transférées	343 983,00	377 292,00	377 292,00
	3	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES L	DEPENSES D'ORDRE	343 983,00	377 292,00	377 292,00
	EPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE penses réelles et d'ordre)	7 712 023,00	16 737 356,00	16 737 356,00

	+
RESTES A REALISER N-1	0,00
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+ 0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	= 16 737 356,00

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

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	536 195,00	11 605 641,00	11 605 641,00
1313	Départements	536 195,00	11 605 641,00	11 605 641,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 998 907,00	450 525,00	450 525,00
1641	Emprunts en Euros	4 998 907,00	450 525,00	450 525,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
20	Timilobilisacions meorporenes	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,0
21	Thintobhisacions cor por cites	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,0
22	miniophisations reçues en arrectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,0
23	Illimobilisations on cours	0,00	0,00	0,0
	Total des recettes d'équipement	5 535 102,00	12 056 166,00	12 056 166,0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,0
10	Dotations, folius affers et reserves	0,00	0,00	0,0
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,0
18	Compte de liaison : affectation à	0,00	0,00	0,0
10	Compte de Indon't waterman and	0,00	0,00	0,0
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,0
20	The designations of the sum of th	0,00	0,00	0,0
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,0
21	Aut es immobilisations annual es	0,00	0,00	0,0
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,0
4582	Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par op.)			
4304	Operations pour compte de tiers it (1 light par op.)	0,00	0,00	0,0
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00		0,0
TAL DEC	ETTES REELLES	5 535 102,00	12 056 166,00	12 056 166,0

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

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
021	Virement de la section d'exploitation	137 296,00	2 675 365,00	2 675 365,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 039 625,00	2 005 825,00	2 005 825,00
28031	Frais d'études	2 039 625,00	2 005 825,00	2 005 825,00
	PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 176 921,00	4 681 190,00	4 681 190,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
041	Operations pairtmontaires	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES I	RECETTES D'ORDRE	2 176 921,00	4 681 190,00	4 681 190,00
	RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et	7 712 023,00	16 737 356,00	16 737 356,00
u orure)			RESTES A REALISER N-1	0,00
	R 001 SOL	DE D'EXECUTION POSITIF	REPORTE OU ANTICIPE	+ 0,00

16 737 356,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	714.1

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art.	Libellé	Dépenses votées		
DEPENSES TOTALES (I	A = A + B + C + D	I	1 465 992,00	
HORS CHARGES TRAN		II	1 465 992,00	
	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		1 088 700,00	
1641	Emprunts en Euros		1 088 700,00	
Autres dépenses financièr			0,00	
020	Dépenses imprévues		0,00	
Transferts entre sections =			377 292,00	
Transferts entre sections	Reprises sur autofinancement antérieur : (C)		377 292,00	
13011	Etat et établissements nationaux		377 292,00	
13711	Charges transférées (D) = E+F+G		0,00	
	Charges à repartir sur plusieurs exercices (E)		0,00	
	charges a repair and principles		0,00	
	Production immobilisée (F)		0,00	
			0,00	
	Stocks et en-cours (G)		0,00	
	17/		0,00	

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art.	Libellé	Recette	s votées
RECETTES (RESSOUI	RCES PROPRES) (III)=G+H+J+K	III	4 681 190,00
Ressources propres exte	ernes (G)		0,00
ressources propres out			0,00
Autres recettes financiè	res (H)		0,00
11441051000005			0,00
Transferts entre sections	· (J)		2 005 825,00
28031	Frais d'études		2 005 825,00
021	Virement de la section d'exploitation (K)		2 675 365,00

RESULTAT	S REPORTES ET AFFECTATION	
D 001 Déficit d'inve		0,00
R 001 Excédent d'inv	estissement reporté	0,00
R 1064 Réserves	reglementées	0,00
(affectation des plus-	values de cessions)	
R 1068 Excédent de fon	ctionnement capitalisé	0,00

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	1 465 992,00
Recettes financières	4 681 190,00
Solde des opérations financières	3 215 198,00
	4 681 190,00
Solde net hors charges transférées	

ANNEXES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	

Structures	Indices sous-jacents	Indices en euros (1)	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecarts d'Indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un Indice hors zone euro (4)	Ecarts d'indices hors zone euro (5)
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple. Echange de taux fixe	Nombre de produits	16				
contre taux variable ou inversement, Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux	% de l'encours	100%				
variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Monlant en euros	32 499 750				
	Nombre de produits					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours					
	Montant en euros					
	Nombre de produits	*				
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours					
	Montant en euros					
	Nombre de produits					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur husqu'à 5 capé	% de l'encours					
nusqu a 3 cape	Montant en euros					
	Nombre de produits					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours					
	Montant en euros					

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

	Dette en capital à	Dette en capital au	Annuité à payer au	Dont		
REPARTITION PAR PRETEUR	l'origine	01/01/2013 de	cours de l'exercice	Intérêts	Capital	
	Torigino	l'exercice	00410 40 1 01101 0110	microto		
TOTAL	37 623 021,00	32 499 750,05	2 398 144,54	1 309 465,30	1 088 679,24	
Auprès des organismes de droit privé	37 623 021,00	32 499 750,05	2 398 144,54	1 309 465,30	1 088 679,24	
CREDIT AGRICOLE	17 630 000,00	15 078 396,70	1 159 806,91	608 720,60	551 086,31	
CREDIT LOCAL	12 500 000,00	10 891 370,61	722 380,46	435 177,39	287 203,07	
CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	4 193 021,00	3 750 516,26	306 134,85	152 881,96	153 252,89	
SOCIETE GENERALE	2 500 000,00	1 979 466,48	135 280,05	76 605,35	58 674,70	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSI.	800 000,00	800 000,00	74 542,27	36 080,00	38 462,27	
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	

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 01/01/2013)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2013	Capital restant dû au 31/12/2013	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					THE PARTY OF		
contrat					EMERICAN SALES	70 005 25	6,09
1 / 15377/001/001 / fixe	SOCIETE GENERALE	2 500 000,00		1 920 791,78		76 605,35 174 176,87	13,23
2 / MON229053EUR / fixe	CREDIT LOCAL	5 000 000,00					5,90
3 / 018493019P1 / fixe	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00					5,90
4 / 00025352602 / fixe	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00					5,26
5 / MIN231971EUR / fixe	CREDIT LOCAL	2 000 000,00					5,27
6 / MIN231971EUR / fixe	CREDIT LOCAL	2 000 000,00		1 666 207,61	3,88		16,25
7 / 00028835667 / fixe	CREDIT AGRICOLE	6 000 000,00					9,74
8 / MIN244600EUR / fixe	CREDIT LOCAL	3 500 000,00					9,79
9 / Convention 18/04/07 / fixe	CREDIT AGRICOLE	3 500 000,00					
10 / 8236982 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	2 193 021,00			2000		1,97
11 / 72168111548 / fixe	CREDIT AGRICOLE	775 000,00					5,52
12 / 72175521547 / fixe	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00					2,69
13 / 8237006 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00					2,69
14 / 8237111 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			
15 / 1213184 / fixe	CAISSE DES DEPOTS ET CONSI.	800 000,00					
16 / 72209728419 / préfixé	CREDIT AGRICOLE	355 000,00				1 309 465,30	
TOTAL		37 623 021,00	32 499 750,05	31 411 070,8		1 309 465,30	100,00
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat							
TOTAL	IN anti-term of the new point with a high selection (35)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Emprunts avec plusieurs tranches de taux						0.00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,0		0,00	0,00
Emprunts avec options		0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		37 623 021,0	0 32 499 750,0	31 411 070,8	1	1 309 465,30	100,00

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRIMITIF 2013

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 01/01/2013
	Année	Profil				
TOTAL GENERAL					37 623 021,00	32 499 750,0
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00	0,0
64 Emprunts auprès des établissements					37 623 021,00	32 499 750,0
de crédit (Total)					37 623 021,00	
1641 Emprunts en euros				COOLETE CENEDALE	2 500 000,00	
1 / 15377/001/001	2004	Р	Programme d'investissement 2004	SOCIETE GENERALE	5 000 000,00	
2 / MON229053EUR	2004	Р	Programme d'investissement 2004/2005	CREDIT LOCAL	2 500 000,00	
3 / 018493019P1	2005	P	Programme d'investissement 2005	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	
4 / 00025352602	2005	Р	Programme d'investissement 2005	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	
5 / MIN231971EUR	2005	Р	Programme d'investissement 2005	CREDIT LOCAL	2 000 000,00	
6 / MIN231971EUR	2005	Р	Programme d'investissement 2005	CREDIT LOCAL	6 000 000,00	
7 / 00028835667	2005	Р	Programme d'Investissement 2005/2006	CREDIT AGRICOLE	3 500 000,00	
8 / MIN244600EUR	2006	P	Programme d'Investissement 2006	CREDIT LOCAL	3 500 000,00	
9 / Convention 18/04/07	2007	Р	Programme d'investissement 2007	CREDIT AGRICOLE	2 193 021,00	8 777,5 14.5 4
10 / 8236982	2007	Р	Programme d'Investissement 2007	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	775 000,00	
11 / 72168111548	2009	Р	Programme d'investissement 2009	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	
12 / 72175521547	2010	Р	Programme d'investissement 2010	CREDIT AGRICOLE	1 000 000,00	
13 / 8237006	2010	P	Programme d'investissement 2010	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00	
14 / 8237111	2010	Р	Programme d'investissement 2010	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE		
15 / 1213184	2012	Р	Programme d'Investissement 2012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSI.	800 000,00	
16 / 72209728419	2012	T	programme d'Investissement 2012	CREDIT AGRICOLE	355 000,00	
1643 Emprunts en devises (hors zone)					0,00	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00	0,
65 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00	0 0
167 Emprunts et dettes assortis de					2.0	
conditions particulières (Total)		L			0,0	0 0
168 Autres emprunts et dettes assimilés					0,0	0
(Total)					0,0	
1681 Autres emprunts					0,0	
1682 Bons à moyen terme négociables					0,0	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.4

Durée	TITION PAR NA		Taux initial			du vote du budç onstaté sur l'an	jet ou taux moyen inée	Indices ou devises pouvant	Annuité de l	l'exercice	ICNE de l'exercice
résiduelle	remb.	Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	modifier l'emprunt	en intérêts	en capital	Textroide
								, compression	1 309 465,30	1 088 679,24	708 831,4
									0,00	0,00	0,0
									1 309 465,30	1 088 679,24	708 831,4
						-			1 309 465,30	1 088 679,24	708 831,4
		£		3,76	fixe		3,87		76 605,35	58 674,70	21 887,4
21,70		fixe		3,78			4,05		174 176,87	116 731,59	127 086,9
22,25		fixe		4,05			4,05		77 625,00	83 333,33	64 762,
22,13		fixe fixe		3,83		 	3,83		73 408,33	83 333,33	44 470,
22,36				3,80			3,80		65 001,54	47 866,55	26 326,
22,58	Annuelle	fixe		3,88			3,88		66 491,45	47 489,50	5 387,
22,91	Annuelle	fixe		3,92			3,92		207 066,54	136 551,60	101 417,
23,49		fixe		4,08			4,09		129 507,53	75 115,43	94 826,
24,25		fixe		4,00			4,37		138 965,94	72 629,79	55 825,
24,59		fixe					4,80		96 241,30	43 182,08	17 264,
24,81		fixe		4,80			4,31		27 639,08	41 925,16	23 679,
11,08		fixe		4,31 3,74			3,73		66 856,28	109 646,42	49 864,
12,20		fixe					3,14		27 411,04	55 409,96	23 959,
12,07		fixe		3,14			3,35		29 229,62	54 660,85	21 005,
12,23		fixe		3,35			4,51		36 080,00	38 462,27	30 338,
14,12		fixe		4,51		LEP	5,14		17 159,43	23 666,68	729,
14,70	Trimestrielle	préfixé	LEP	5,18	prefixe	LEF	3,14		0,00	0,00	0,
									0,00		0,
									0,00	0,00	0,
				+							0,
									0,00	0,00	
					1				0,00	0,00	0
					-	+			0,00		C
						-			0,00		0
									0.00		0

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE
15	2012	Programme d'Investissement 2012	ICDC	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,51	Α
		ISSE DES DEPOTS ET CONSI.							
101AL1		Programme d'Investissement 2007	ICE	30	F	TAUX FIXE	0,00000	4,80	Α
13		Programme d'investissement 2010	CE	15		TAUX FIXE	0,00000	3,14	Α
13	2010	Programme d'investissement 2010	CE	15		TAUX FIXE	0,00000	3,35	Α
		SSE D'EPARGNE DE PICARDIE							
2		Programme d'investissement 2005	CRCA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	4,05	Α
4		Programme d'investissement 2005	CRCA	30		TAUX FIXE	0,00000		Α
7		Programme d'Investissement 2005/2006	CRCA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,92	Α
9		Programme d'investissement 2007	CRCA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	4,37	Α
11		Programme d'investissement 2009	CRCA	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,31	Α
12	2010	Programme d'investissement 2010	CRCA	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,74	Α
16		programme d'Investissement 2012	CRCA	15	R	LEP	2,39000	5,18	Т
		REDIT AGRICOLE							
2		Programme d'investissement 2004/2005	DEXIA	30	F	TAUX FIXE	0,00000		A
5		Programme d'investissement 2005	DEXIA	30	F	TAUX FIXE	0,00000		A
6		Programme d'investissement 2005	DEXIA	30	F	TAUX FIXE	0,00000		A
8		Programme d'Investissement 2006	DEXIA	31	F	TAUX FIXE	0,00000	4,08	Α
TOTAL1:	Prêteur = DEXIA,	A							
1	2004	Programme d'investissement 2004	SG	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,76	Α
TOTAL1:	Prêteur = SG, SO								
OTAL GEN	IFRAL	I		T		T			

sélection : toutes les fiches

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Etat constaté - montants en Euros

DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2013	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS
		200 000 001	800 000,00	30 338,39	36 080,00	38 462,27	74 542,27	0,00
13/02/2013	13/02/2013	800 000,00			36 080,00	38 462,27	74 542,27	0,00
	TOTAL CDC	800 000,00	800 000,00	30 338,39		43 182.08	139 423,38	0,00
25/10/2008	25/10/2008	2 193 021,00	2 005 027,06	17 264,24	96 241,30		82 821,00	0,00
25/01/2011	25/01/2011	1 000 000,00	872 963,17	23 959 76	27 411,04	55 409,96	83 890,47	0,00
25/03/2011	25/03/2011	1 000 000,00	872 526,03	21 005,50	29 229,62	54 660,85		
	TOTAL CE	4 193 021,00	3 750 516,26	62 229,50	152 881,96	153 252,89	306 134,85	0,00
17/02/2006	17/02/2006	2 500 000,00	1 916 666,69	64 762,50	77 625,00	83 333,33	160 958,33	0,00
13/05/2006	13/05/2006	2 500 000,00	1 916 666,69	44 470,56	73 408,33	83 333,33	156 741,66	0,00
30/06/2007	30/06/2007	6 000 000,00	5 282 309,82	101 417,18	207 066,54	136 551,60	343 618,14	0,00
03/08/2008	03/08/2008	3 500 000,00	3 179 998,54	55 825,60	138 965,94	72 629,79	211 595,73	0,00
31/01/2010	31/01/2010	775 000,00	641 278,00	23 679,43	27 639,08	41 925,16	69 564,24	0,00
15/03/2011	15/03/2011	2 000 000,00	1 792 393,63	49 864,47	66 856,28	109 646,42	176 502,70	0,00
15/12/2012	15/12/2012	355 000,00	349 083,33	729,48	17 159,43	23 666,68	40 826,11	0,00
10/12/2012	TOTAL CRCA	17 630 000,00	15 078 396,70	340 749,22	608 720,60	551 086,31	1 159 806,91	0,00
25/01/2005	01/04/2006	5 000 000,00	4 300 663,35	127 086,93	174 176,87	116 731,59	290 908,46	
01/08/2006	01/08/2006	2 000 000,00	1 710 566,92	26 326,09	65 001,54	47 866,55	112 868,09	0,0
01/12/2006	01/12/2006	2 000 000,00	1 713 697,11	5 387,41	66 491,45	47 489,50	113 980,95	
25/04/2007	01/04/2008	3 500 000,00	3 166 443,23	94 826,48	129 507,53	75 115,43	204 622,96	0,00
23/04/2007	TOTAL DEXIA	12 500 000,00	10 891 370,61	253 626,91	435 177,39	287 203,07	722 380,46	0,0
4 E IOO IOOOE	15/09/2005	2 500 000,00	1 979 466,48	21 887,42	76 605,35	58 674,70	135 280,05	0,0
15/09/2005	TOTAL SG	2 500 000,00	1 979 466,48	21 887,42	76 605,35	58 674,70	135 280,05	0,0
	10.7.200	= *** ***,***]				T		
	TOTAL GENERAL	37 623 021,00	32 499 750,05	708 831,44	1 309 465,30	1 088 679,24	2 398 144,54	0,0

TABLEAU LONG TERME 2013

Montants en milliers d'Euro

ANNÉE	TAUX MOYEN	ENCOURS	ANNUITÉ RA INCLUS	AMORT. HORS	REMB. ANTICIPÉ	INTÉRÊT	FRAIS	ICNE	INTÉRÊTS COURUS
2013	4,03	32 500	2 398	1 089	0	1 309	0	709	1 283
2014	4,03	31 411	2 390	1 124	0	1 266	0	682	1 239
2015	4,03	30 287	2 383	1 161	0	1 221	0	654	1 193
2016	4,04	29 126	2 375	1 200	0	1 175	0	625	1 146
2017	4,04	27 926	2 367	1 240	0	1 128	0	595	1 098
2018	4,04	26 687	2 359	1 281	0	1 078	0	564	1 047
2019	4,04	25 405	2 352	1 324	0	1 027	0	532	995
2020	4,05	24 081	2 344	1 369	0	975	0	499	942
2021	4,05	22 712	2 336	1 416	0	920	0	465	886
2022	4,06	21 296	2 328	1 465	0	864	0	430	828
2023	4,06	19 831	2 321	1 515	0	805	0	394	769
2024	4,07	18 316	2 313	1 568	0	745	0	356	707
2025	4,08	16 748	2 235	1 553	0	683	0	320	646
2026	4,09	15 195	1 884	1 264	0	621	0	293	593
2027	4,09	13 932	1 871	1 302	0	569	0	264	54
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		27
2033	4,12	5 891	1 739	1 496	0	243	0		21
2034	4,13	4 395	1 732	1 550	0	182	0		
2035	4,17	2 845	1 590	1 472	0	119	0		
2036	4,26	1 373	899	841	0	59	0		4
2037	4,37	532	556	532	0	23	0	0	1
TOTAL			49 564	32 500	0	17 064	0		

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRIMITIF 2013

ETAT DES CREDITS DE LA LIGNE DE TRESORERIE

DU 01/01/2012 AU 31/12/2012

BUDGET ANNEXE PHILEAS NET

DATE DE	DATE DE	ORGANISME	INDICE	MARGE	TAUX	NATURE	MONTANT	NOMBRE DE	NOMBRE DE REM-	CAPITAL	TOTAL DES	TOTAL DES REM-	CAPITAL	DECOMPTE	COMMISSIONS
LA DELI-	REALI-	PRETEUR			D'INTERET	DE\$	MAXIMUN	TIRAGES DU	BOURSEMENTS	RESTANT	TIRAGES DU	BOURSEMENTS	RESTANT	DES INTERETS	MANDATEE\$
BERATION	SATION					COMMIS-	AUTORISE	01/01/2012	du 01/01/2012	DU AU	du 01/01/2012	du 01/01/2012	DU AU	du 01/01/2012	EN
1						SIONS	en millions	au 31/12/2012	au 31/12/2012	du 01/01/2012	au 31/12/2012	au 31/12/2012	au 31/12/2012	au 31/12/2012	2012
1							d'euros				en millions d'euros	en millions d'euros	en millions d'euros	en euros	en euros
06/06/2011	06/07/2011	Crédit agricole	T4M base EONIA	1,0000%	Variable	frais dossier	2,000M	3	4	0,000	0,600	1,450	-0,850	2 565,60	0,00
1 (i Fin de validité 5/07/201	2)													
18/06/2012		Crédit agricole	EURIBOR 1 Mois jour	2,2000%	Variable	frais dossier	1,000M	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	2 000,00
(Fin de validité 4/07/201	3)													
0.															
					Total gén	éral	3,000M	3	4	0,000	0,600	1,450	-0,850	2 565,60	2 000,00

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS POURVUS	Dont TNC
Equipe administrative - Directeur - Adjointe au Directeur - Assistante administrative - Assistante de Direction - Assistante de gestion	A A B C	1 1 1 1 1	
Chefs de projets Services - Chef de projet Web - Chef de projet TIC, éducation et lutte contre la fracture numérique	A A	1 1	
- Chef de projet Réseaux et infrastructures de télécommunications - Ingénieur chargé du SIG - Technicien réseau	А А В	1 1 1	
TOTAL		10	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			
DEDENOS			
DEPENSES	601 690,00	420 174,00	420 174,00
RECETTES	601 690,00	420 174,00	420 174,00
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	949 564,00	1 041 634,00	1 041 634,00
RECETTES	949 564,00	1 041 634,00	1 041 634,00

BUDGETS ANNEXES

II - PHILEAS NET

Section	Pour mémoire budget précédent	Proposition du Président	Vote du Comité Syndical
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	7 712 023,00	16 737 356,00	16 737 356,00
RECETTES	7 712 023,00	16 737 356,00	16 737 356,00
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	4 952 305,00	7 544 873,00	7 544 873,00
RECETTES	4 952 305,00	7 544 873,00	7 544 873,00

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE

Section	Pour mémoire budget précédent	Proposition du Président	Vote du Comité Syndical
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	8 313 713,00	17 157 530,00	17 157 530,00
RECETTES	8 313 713,00	·	· I
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	5 901 869,00	8 586 507,00	8 586 507,00
RECETTES	5 901 869,00		· ·

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés VOTES: Pour Contre

Abstentions

Date de convocation

Présenté par le Président à AMIENS, le Le Président Délibéré par l'Assemblée délibérante réunie en session à AMIENS, le

Les membres du Comité Syndical

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture le et de la publication le à AMIENS, le