

- délibération n° 12 du 6 juin 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE

COMPTE ADMINISTRATIF

Pour l'exercice 2010

SOMMAIRE

pages	
1	Informations générales
1	Informations générales
2	Exécution du budget - Résultat de l'exercice
3	Equilibre financier (fonctionnement)
4	Equilibre financier (investissement)
5	Balance générale du compte administratif
6	Vote du budget
6	Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
7	Section de fonctionnement - Dépenses
10	Section de fonctionnement - Détail pour certains articles
11	Section de fonctionnement - Recettes
12	Section de fonctionnement - Détail pour certains services
15	Section d'investissement - Vue d'ensemble
16	Section d'investissement - Opérations financières
17	Section d'investissement - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
18	Section d'investissement - Equipement
19	Section d'investissement - Equipement - opérations non individualisées
20	Budget Annexe
21	Philéas Net
39	Annexes
40	Etat de la dette - Répartition par prêteurs
41	Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux
42	Etat de la dette - Répartition par nature de dettes
44	Etat de la dette - Tableau à long terme
45	Etat es crédits de la ligne de trésorerie
16	Etat du personnel
47	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
48	Signature

INFORMATIONS GENERALES

LISTE DES COLLECTIVITES MEMBRES

Département de la Somme
Communauté d'Agglomération Amiens Métropole
Communauté de communes de l'Abbevilleois
Communauté de communes l'Authie et Maye
Communauté de communes du Bernavillois
Communauté de communes Bresle Maritime
Communauté de communes du Canton de Conty
Communauté de communes du Canton de Nouvion
Communauté de communes du Doullennais
Communauté de communes du Haut-Clocher
Communauté de communes Ouest-Amiens
Communauté de communes du Pays du Coquelicot
Communauté de communes du Pays Hamois
Communauté de communes du Pays Neslois
Communauté de communes de la Région de Oisemont
Communauté de communes de Roisel
Communauté de communes du Santerre
Communauté de communes du Sud-Ouest Amiénois
Communauté de communes du Val de Nièvre et environs
Communauté de communes du Val de Noye
Communauté de communes 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	100,00	%
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	31,71	%

**COMPTE ADMINISTRATIF
EXECUTION DU BUDGET**

RESULTAT DE L'EXERCICE

		Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
RECETTES	Prévision budgétaire totale	764 291,97	1 104 741,00	1 869 032,97
	Titres de recettes émis	236 284,11	932 441,90	1 168 726,01
	Rattachements		0,00	0,00
	Restes à rattriser	172 457,00	0,00	172 457,00
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales	764 291,97	1 104 741,00	1 869 032,97
	Engagements	438 583,66	922 998,99	1 361 582,65
	Mandats émis	438 583,66	922 998,99	1 361 582,65
	Rattachements		1 566,18	1 566,18
	Dépenses engagées non mandatées	0,00	0,00	0,00
	Dépenses engagées non rattachées		921 432,81	921 432,81
	Solde d'exécution			
RESULTAT DE L'EXERCICE	Excédent (B-G)		9 442,91	192 856,64
	Déficit (G-B)	202 299,55		
	Solde des restes à réaliser	172 457,00		172 457,00
	D-(I+J) Excédent (I+J)-D Déficit			
RESULTAT REPORTE	Excédent	233 075,97	41 835,00	274 910,97
	Déficit			
RESULTAT CUMULE	Excédent	203 233,42	51 277,91	254 511,33
	Déficit			
CUMULE	Excédent/Déficit	203 233,42	51 277,91	254 511,33

**RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET
(hors restes à réaliser)**

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part. affectée à l'investissement	Solde d'exécution	Résultat de clôture
Investissement	233 075,97		-202 299,55	30 776,42
Fonctionnement	41 835,00	0,00	9 442,91	51 277,91
TOTAL	274 910,97	0,00	-192 856,64	82 054,33

**EXECUTION FINANCIERE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES	OPERATIONS REELLES	RECETTES
OPERATIONS REELLES		
Gestion des services		
Comptes 60 à 65 (-compte 72) + 739	Comptes 70 à 75 (sauf 72)+ 013	
Total	685 744,91	743 276,26
Résultat courant de la gestion des services affecté d'un signe négatif si déficitaire)		
66 Charges financières	0,00	0,00
Résultat financier		0,00
67 Charges exceptionnelles	28 466,00	189 165,64
Résultat exceptionnel		160 699,64
DEPENSES DE L'EXERCICE	714 210,91	RECETTES DE L'EXERCICE
002 Déficit antérieur reporté	0,00	002 Excédent antérieur reporté
TOTAL	714 210,91	TOTAL
SOLDE DES OPERATIONS REELLES : EXCEDENT		260 065,99

DEFICIT	
OPERATIONS MIXTES (charges et produits rattachés)	
6 Charges rattachées	0,00
603 Variations de stocks	0,00
	7 Produits rattachés
	603 Variation de stocks
	0,00

OPERATIONS D'ORDRE (de section à section)	
6741 Subv. ou dot. d'équipement en nature	0,00
675 Val.compt. des éléts. d'actifs cédés	208 788,08
676 Diff. réal. (positives) transf en mv	0,00
68 Dot. aux amort. et aux provisions	0,00
6611 ICNE rattachés	0,00
TOTAL	208 788,08
SOLDE DES OPERATIONS D'ORDRE:	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (hors virement à la section d'investissement)	
	-208 788,08
	-208 788,08

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : DEFICIT	EXCEDENT	51 277,91
---	-----------------	------------------

**EXECUTION FINANCIERE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES	OPERATIONS REELLES	RECETTES
Reversement sur ressources propres		
10 Reversement de dotations	0,00	0,00
Dépenses financières		
16 Remboursement d'emprunts (dont : réaménagement)	0,00	0,00
(dont 1688)		
26 Participations	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	
Dépenses d'équipement		
non individualisées		
20 Immobilisations incorporelles	0,00	
21 Immobilisations corporelles	238 630,30	27 496,03
23 Travaux en cours individualisées	0,00	0,00
Opérations (total)	0,00	0,00
45 Opérations pour compte de tiers	199 953,36	
TOTAL	438 583,66	27 496,03
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : (Dépenses - Recettes)		411 087,63
OPERATIONS MIXTES ET REPORTS		
001 Déficit antérieur reporté	0,00	233 075,97
106 Réserves		0,00
OPERATIONS MIXTES ET REPORTS <i>Ressources propres d'origine interne sur exercices antérieurs</i>		
OPERATIONS D'ORDRE		
A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
1021 Dotation	0,00	0,00
18 Affectations (à un budget annexe)	0,00	0,00
2...	0,00	0,00
DE SECTION A SECTION		
Reprises sur :		
10 apports, dotations et réserves	0,00	0,00
1688 ICNE	0,00	0,00
14,15,29,39,49,59 Provisions	0,00	0,00
19 Diff. sur réal. (négatives) repr. au cl/ de rés	0,00	0,00
481 Charges à répartir	0,00	208 788,08
139 subventions d'investissement	0,00	0,00
TOTAL	0,00	208 788,08
AUTOFINANCEMENT : (Recettes - Dépenses) <i>(hors virement de la section de fonctionnement)</i>		208 788,08
SOLDE D'EXECUTION DEFICITAIRE		30 776,42
EXCEDENTAIRE		
POUR MEMOIRE : Virement de la section de fonctionnement prévu au budget		42 616,00

BALANCE GENERALE (Réalizations)

Comptes	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		Opérations réelles	Opérations d'ordre	Opérations réelles	Opérations d'ordre
	INVESTISSEMENT				
	Total opérations réelles et d'ordre	438 583,66	0,00	27 496,03	208 788,08
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	27 496,03	0,00
21	Immobilisations corporelles	238 630,30	0,00	0,00	208 788,08
481	Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	Dépenses	199 953,36	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT				
	Total	714 210,91	208 788,08	932 441,90	0,00
60	Achats et variation des stocks	17 959,00	0,00	0,00	0,00
61	Services extérieurs	205 266,31	0,00	0,00	0,00
62	Autres services extérieurs	192 348,68	0,00	0,00	0,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	6 663,17	0,00	0,00	0,00
64	Charges de personnel	263 332,85	0,00	3 748,24	0,00
65	Autres charges de gestion courante	174,90	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	28 466,00	208 788,08	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, Prestat. de services, Marchandises	0,00	0,00	125 729,55	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	613 798,47	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	189 165,64	0,00
	TOTAL SECTIONS	1 152 794,57	208 788,08	959 937,93	208 788,08
001	Résultat reporté d'investissement	0,00	0,00	233 075,97	0,00
002	Résultat reporté de fonctionnement	0,00	0,00	41 835,00	0,00
	EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE	275 627,25	208 788,08	1 179 856,84	-208 788,08
	DEFICIT GLOBAL DE CLOTURE				

III - VOTE DU BUDGET

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement
 - avec définition des opérations détaillées
 - sans opération
 - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.

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 opérations, à l'exception des crédits de subvention, obligatoirement spécialisés.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

VUE D'ENSEMBLE

Chap	DEPENSES	CREDITS OUVERTS			CREDITS EMPLOYES			Dépenses engagées non rattachées	Crédits annulés
		(Prévisions)	Réalisations	Rattachements	Réalisations	Rattachements			
	TOTAL DEPENSES	1 104 741,00	921 432,81	1 566,18	1 566,18			181 742,01	
011	Charges à caractère général	499 063,82	414 007,81	1 566,18				83 489,83	
012	Charges de personnel et frais ass.	306 500,00	269 996,02					36 503,98	
65	Autres charges de gestion courante	2 400,00	174,90					2 225,10	
66	Charges financières	61,18						61,18	
67	Charges exceptionnelles	254 100,00	237 254,08					16 845,92	
739	Reversement sur impôts et taxes								
022	Dépenses imprévues								
023	Virement à la section d'investissement	42 616,00						42 616,00	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	1 104 741,00	921 432,81	1 566,18	1 566,18			181 742,01	
002	Déficit antérieur reporté								
	TOTAL RECETTES	1 104 741,00	974 276,90					130 464,10	
603	Variations de stocks								
66	Charges financières								
64	Atténuations de charges de personnel	3 700,00	3 748,24					-48,24	
70	Ventes produits fabriqués, Prestat. de services, Marchandises	390 606,00	125 729,55					264 876,45	
74	Dotations, subventions et participations	622 400,00	613 798,47					8 601,53	
77	Produits exceptionnels	46 200,00	189 165,64					-142 965,64	
013	Atténuation de charges								
	RECETTES DE L'EXERCICE	1 062 906,00	932 441,90					130 464,10	
002	Excédent antérieur reporté	41 835,00	41 835,00						
	EXCEDENT DE CLOTURE		52 844,09						
	DEFICIT DE CLOTURE			1 566,18				51 277,91	

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Chap/ Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS		CREDITS EMPLOYES			CREDITS ANNULES	
		(Prévisions)		Mandats émis	Charges rattachées	Dépenses engagées non rattachées		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	499 063,82		414 007,81	1 566,18	0,00	83 489,83	
60	Achats et variation des stocks	19 190,57		17 959,00			1 231,57	
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à am)	13 934,48		13 934,48				
60632	Fournitures de petit équipement	1 660,76		1 429,22			231,54	
6064	Fournitures administratives	2 232,33		2 232,30			0,03	
6068	Fournitures diverses	1 363,00		363,00			1 000,00	
61	Services extérieurs	255 438,99		205 266,31			50 172,68	
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	28 545,00		28 544,76			0,24	
6132	Locations immobilières	71 140,89		66 018,86			5 122,03	
6135	Locations mobilières	31 889,78		20 232,29			11 657,49	
614	Charges locatives et de copropriété	88 876,00		71 875,35			17 000,65	
6156	Maintenance	13 514,17		4 077,30			9 436,87	
616	Prime d'assurance	1 380,30		1 276,04			104,26	
618	Divers	2 296,32					2 296,32	
6182	Documentation générale et technique	6 702,91		4 148,09			2 554,82	
6184	Versement à des organismes de formation	11 093,62		9 093,62			2 000,00	
62	Autres services extérieurs	224 434,26		190 782,50	1 566,18		32 085,58	
6226	Honoraires	70 739,72		70 713,50			26,22	
6231	Annonces et insertions	18 138,00		16 174,40			1 963,60	
6236	Catalogues et imprimés	13 547,16		13 047,16			500,00	
6238	Publicité, publications, divers	800,00		732,17			67,83	
6256	Missions	4 294,70		3 078,38			1 216,32	
6257	Réceptions	7 928,16		3 551,37			4 376,79	
6261	Frais d'affranchissement	5 100,00		4 766,96	333,04			
6262	Frais de télécommunication	12 357,00		8 399,13			3 957,87	
627	Services bancaires et assimilés	3 375,00		1 116,67	758,33		1 500,00	

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Chap/ Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS		CREDITS EMPLOYES			CREDITS ANNULES
		(Prévisions)	Mandats émis	Charges rattachées	Dépenses engagées non rattachées		
6281	Concours divers	16 500,00	13 250,00			3 250,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 518,00	5 512,01	474,81		2 531,18	
6288	Divers services extérieurs	63 136,52	50 440,75			12 695,77	
012	CHARGES DE PERSONNEL	306 500,00	269 996,02	0,00	0,00	36 503,98	
63	Impôts, taxes et versements assimilés		6 663,17			-6 663,17	
6331	Versement de transport		2 696,48			-2 696,48	
6332	Cotisations versées au FNAL		799,40			-799,40	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonct		3 167,29			-3 167,29	
64	Charges de personnel	306 500,00	263 332,85			43 167,15	
64111	Rémunération principale	285 026,82	90 534,30			194 492,52	
64112	NBI		827,08			-827,08	
64118	Autres indemnités		32 649,48			-32 649,48	
64131	Rémunération principale		56 654,29			-56 654,29	
6451	Cotisations à l'URSSAF		42 439,44			-42 439,44	
6453	Cotisations aux caisses de retraites		18 091,70			-18 091,70	
6454	Cotisations aux ASSEDIC		8 281,95			-8 281,95	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	8 473,00	8 472,05			0,95	
6475	Médecine du travail, pharmacie	516,34	516,34				
64832	Contributions au Fonds de compensation de C.P.A.	8 600,00				8 600,00	
6488	Autres charges	3 883,84	4 866,22			-982,38	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 400,00	174,90	0,00	0,00	2 225,10	
6536	Frais de représentation du Président	2 400,00	174,90			2 225,10	
739	REVERSEMENTS SUR IMPOTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GESTION DES SERVICES	807 963,82	684 178,73	1 566,18	0,00	122 218,91	
66	CHARGES FINANCIERES	61,18	0,00	0,00	0,00	61,18	
6618	Intérêts des autres dettes	52,06				52,06	
668	Autres charges financières	9,12				9,12	

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Chap/ Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS		CREDITS EMPLOYES			Dépenses engagées non rattachées	CREDITS ANNULES
		(Prévisions)	Mandats émis	Charges rattachées				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	254 100,00	237 254,08	0,00	0,00	0,00	16 845,92	
67433	Autres établissements publics locaux	28 500,00	28 466,00				34,00	
675	<i>Valeurs des immobilisations cédées</i>	225 600,00	208 788,08				16 811,92	
	TOTAL OPERATIONS REELLES	836 525,00	712 644,73	1 566,18	0,00	0,00	122 314,09	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	42 616,00					42 616,00	
66	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	268 216,00	208 788,08				59 427,92	
022	Dépenses imprévues	0,00					0,00	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	1 104 741,00	921 432,81	1 566,18	0,00	0,00	181 742,01	
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00					
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 104 741,00	921 432,81	1 566,18	0,00	0,00	181 742,01	

**SECTION DE FONCTIONNEMENT
DETAIL POUR CERTAINS ARTICLES**

Chap	DEPENSES	CREDITS OUVERTS	CREDITS EMPLOYES		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
6741	Subv. d'équipement aux organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6742	Subv. d'équipement aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6743	Subv. de fonctionnement aux organismes publics	28 500,00	28 466,00	0,00	34,00
67433	Autres établissements publics locaux	28 500,00	28 466,00	0,00	34,00
6744	Subv. de fonctionnement aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Fonds de concours aux organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS Prévisions	CREDITS EMPLOYES	
			Titres émis	Produits rattachés
	REVENUS DE GESTION COURANTE	390 606,00	125 729,55	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, ET VENTES DIVERSES	390 606,00	125 729,55	0,00
7068	Autres redevances et droits	292 306,00	54 429,05	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	95 000,00	66 149,71	
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	3 300,00	5 150,79	
72	TRAVAUX EN REGIE	0,00	0,00	0,00
73	IMPOTS ET TAXES	0,00	0,00	0,00
74	DOT. SUBV. & PARTICIPATIONS	622 400,00	613 798,47	0,00
74718	Autres subventions de l'Etat	96 000,00		
74731	Participations statutaires		252 000,00	
74738	Autres subventions et participations	523 500,00		
74751	Participations statutaires	2 900,00	324 917,00	
74773	FEDER		36 881,47	
75	AUTRES PROD. DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	3 700,00	3 748,24	0,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité soc et de prévoyance	3 700,00	3 748,24	
	GESTION DES SERVICES	1 016 706,00	743 276,26	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	46 200,00	189 165,64	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l		369,52	
775	Produits des cessions d'immobilisations	46 200,00	188 796,12	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
79	TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00	0,00
	OPERATIONS REELLES	1 062 906,00	932 441,90	0,00
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	0,00	0,00	0,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	41 835,00	41 835,00	
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 104 741,00	974 276,90	0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DETAIL POUR CERTAINS SERVICES
 (ou recettes affectées)

Chap/Art.	Libellé	Prévisions	Réalisations	Rattachements
011	DEPENSES	1 062 125,00	921 432,81	1 566,18
	Charges de gestion courante	499 063,82	414 007,81	1 566,18
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à am)	13 934,48	13 934,48	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 660,76	1 429,22	0,00
6064	Fournitures administratives	2 232,33	2 232,30	0,00
6068	Fournitures diverses	1 363,00	363,00	0,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	28 545,00	28 544,76	0,00
6132	Locations immobilières	71 140,89	66 018,86	0,00
6135	Locations mobilières	31 889,78	20 232,29	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	88 876,00	71 875,35	0,00
6156	Maintenance	13 514,17	4 077,30	0,00
616	Prime d'assurance	1 380,30	1 276,04	0,00
618	Divers	2 296,32	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	6 702,91	4 148,09	0,00
6184	Versement à des organismes de formation	11 093,62	9 093,62	0,00
6226	Honoraires	70 739,72	70 713,50	0,00
6231	Annonces et insertions	18 138,00	16 174,40	0,00
6236	Catalogues et imprimés	13 547,16	13 047,16	0,00
6238	Publicité, publications, divers	800,00	732,17	0,00
6256	Missions	4 294,70	3 078,38	0,00
6257	Réceptions	7 928,16	3 551,37	0,00
6261	Frais d'affranchissement	5 100,00	4 766,96	333,04
6262	Frais de télécommunication	12 357,00	8 399,13	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 375,00	1 116,67	758,33
6281	Concours divers	16 500,00	13 250,00	0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DETAIL POUR CERTAINS SERVICES
(ou recettes affectées)

Chap/Art.	Libellé	Prévisions	Réalisations	Rattachements
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 518,00	5 512,01	474,81
6288	Divers services extérieurs	63 136,52	50 440,75	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	306 500,00	269 996,02	0,00
6331	Versement de transport	0,00	2 696,48	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	799,40	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	3 167,29	0,00
64111	Rémunération principale	285 026,82	90 534,30	0,00
64112	NBI	0,00	827,08	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	32 649,48	0,00
64131	Rémunération principale	0,00	56 654,29	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	42 439,44	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	18 091,70	0,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	0,00	8 281,95	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	8 473,00	8 472,05	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	516,34	516,34	0,00
64832	Contributions au Fonds de compensation de C.P.A.	8 600,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 883,84	4 866,22	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 400,00	174,90	0,00
6536	Frais de représentation du Président	2 400,00	174,90	0,00
66	Charges financières	61,18	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	52,06	0,00	0,00
668	Autres charges financières	9,12	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	254 100,00	237 254,08	0,00
67433	Autres établissements publics locaux	28 500,00	28 466,00	0,00
675	Valeurs des immobilisations cédées	225 600,00	208 788,08	0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DETAIL POUR CERTAINS SERVICES
(ou recettes affectées)

Chap/Art.	Libellé	Prévisions	Réalisations	Rattachements
	RECETTES	1 062 906,00	932 441,90	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	390 606,00	125 729,55	0,00
7068	Autres redevances et droits	292 306,00	54 429,05	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	95 000,00	66 149,71	0,00
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	3 300,00	5 150,79	0,00
74	Dotations, subventions, participations	622 400,00	613 798,47	0,00
74718	Autres subventions de l'Etat	96 000,00	0,00	0,00
74731	Participations statutaires	0,00	252 000,00	0,00
74738	Autres subventions et participations	523 500,00	0,00	0,00
74751	Participations statutaires	2 900,00	324 917,00	0,00
74773	FEDER	0,00	36 881,47	0,00
77	Produits exceptionnels	46 200,00	189 165,64	0,00
013	Atténuation de charges	3 700,00	3 748,24	0,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité soc et de prévoyance	3 700,00	3 748,24	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Chap	Libellé	CREDITS OUVERTS	CREDITS EMPLOYES		CREDITS A ANNULER
			Réalisations	Restes à réaliser	
	TOTAL DEPENSES	764 291,97	438 583,66	0,00	325 708,31
001	Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dépenses d'équipement	501 291,97	238 630,30	0,00	262 661,67
23	Immobilisations corporelles	268 216,00	238 630,30	0,00	29 585,70
	Immobilisations en cours	233 075,97	0,00	0,00	233 075,97
	Dépenses des opérations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotation, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
139	Subventions d'investissements transf. au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisions constituées (comptes 14,15,29,39,49,59)	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers	200 000,00	199 953,36	0,00	46,64
481	Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES	764 291,97	469 360,08	172 457,00	122 474,89
001	Excédent d'investissement reporté	233 075,97	233 075,97	0,00	0,00
13	Recettes d'équipement	63 000,00	27 496,03	0,00	35 503,97
	Subventions d'investissement	63 000,00	27 496,03	0,00	35 503,97
21	Recettes des opérations financières	225 600,00	208 788,08	0,00	16 811,92
	Immobilisations corporelles	225 600,00	208 788,08	0,00	16 811,92
481	Provisions (comptes 29,39,49,59)	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	200 000,00	0,00	172 457,00	27 543,00
021	Virement de la section de fonctionnement	42 616,00	0,00	0,00	42 616,00
	EXCEDENT		30 776,42	172 457,00	203 233,42
	DEFICIT				

SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	CREDITS EMPLOYES		CREDITS A ANNULER
			Mandats émis	Restes à réaliser	
	DEPENSES				
		63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
001	Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00		
16	Remboursement d'emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres dépenses financières	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
13	Subventions d'investissement	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
1318	Autres	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	Reprises :				
481	<i>Charges à répartir</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	501 291,97	441 864,05	0,00	59 427,92
001	Excédent d'investissement reporté	233 075,97	233 075,97	0,00	0,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ressources propres externes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ressources propres internes de l'exercice	225 600,00	208 788,08		16 811,92
21	Immobilisations corporelles	225 600,00	208 788,08		16 811,92
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	225 600,00	208 788,08		16 811,92
481	Amortissements des charges à répartir	0,00	0,00		0,00
021	Viement de la section de fonctionnement	42 616,00	0,00		42 616,00
	DEFICIT				3 572,08
	EXCEDENT	438 291,97	441 864,05		

**SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS D'ORDRE
A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalizations
	DEPENSES	0,00	0,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RECETTES	0,00	0,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUIPEMENT**

Chap	Libellé	CREDITS OUVERTS	CREDITS EMPLOYES		CREDITS A ANNULER
			Réalisations	Restes à réaliser	
	DEPENSES	501 291,97	238 630,30	0,00	262 661,67
	<i>Dépenses d'équipement non individualisées</i>	<i>501 291,97</i>	<i>238 630,30</i>	<i>0,00</i>	<i>262 661,67</i>
21	Immobilisations corporelles	268 216,00	238 630,30	0,00	29 585,70
23	Immobilisations en cours	233 075,97	0,00	0,00	233 075,97
N°	OPERATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES AFFECTEES	63 000,00	27 496,03	0,00	35 503,97
	<i>Recettes d'équipement non individualisées</i>	<i>63 000,00</i>	<i>27 496,03</i>	<i>0,00</i>	<i>35 503,97</i>
13	Subventions d'investissement	63 000,00	27 496,03	0,00	35 503,97
N°	OPERATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	BESOIN DE FINANCEMENT	438 291,97	211 134,27		227 157,70
	EXCEDENT DE FINANCEMENT				

**SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENT
OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES**

Chap/Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	CREDITS EMPLOYES		CREDITS ANNULES
			Réalisations	Restes à réaliser	
	DEPENSES	501 291,97	238 630,30	0,00	262 661,67
21	Immobilisations corporelles	268 216,00	238 630,30	0,00	29 585,70
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	32 305,40	22 096,81	0,00	10 208,59
2183	Matériel de bureau et d'informatique	235 910,60	216 533,49	0,00	19 377,11
2188	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	233 075,97	0,00	0,00	233 075,97
2315	Installations matériel et outillage technique	233 075,97	0,00	0,00	233 075,97
	RECETTES AFFECTEES	63 000,00	27 496,03	0,00	35 503,97
13	Subventions d'investissement	63 000,00	27 496,03	0,00	35 503,97
1313	Départements	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
13173	FEDER	0,00	27 496,03	0,00	-27 496,03
	BESOIN DE FINANCEMENT	438 291,97	211 134,27		227 157,70
	EXCEDENT DE FINANCEMENT				

BUDGET ANNEXE

BUDGET PHILLEAS NET

I - INFORMATIONS GENERALES		II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET		A1

- 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 chapitres de dépense "opérations d'équipement"

- III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
 - budgétaires (délibération n° du)

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
Section d'exploitation	A 5 872 080,66	G 5 840 700,59	G-A -31 380,07
Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 6 913 841,01	H 8 177 246,81	H-B 1 263 405,80
REPORTS DE L'EXERCICE			
N-1			
Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 120 000,00	
Report en section d'investissement (001)	D 2 187 076,14	J 0,00	
TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D 14 972 997,81	Q=G+H+I+J 14 137 947,40	Q-P -835 050,41

RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1	E	K
Section d'exploitation	0,00	0,00
Section d'investissement	443 321,59	L 1 316 200,57
TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	443 321,59	-K+L 1 316 200,57

RESULTAT CUMULE	A+C+E	G+H+K	88 619,93
Section d'exploitation	5 872 080,66	5 960 700,59	
Section d'investissement	B+D+F 9 544 238,74	H+J+L 9 493 447,38	-50 791,36
TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 15 416 319,40	G+H+I+J+K+L 15 454 147,97	37 828,57

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
13	Subventions d'investissement	F 443 321,59	L 1 316 200,57
21	Immobilisations corporelles	352 726,73	1 316 200,57
23	Immobilisations en cours	90 594,86	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 590 075,00	2 254 281,07	146 945,85	0,00	188 848,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	113 000,00	56 077,48	25 000,00	0,00	31 922,52
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 800,00
	Total des dépenses de gestion courante	2 706 075,00	2 311 558,55	171 945,85	0,00	222 570,60
66	Charges financières	1 299 774,00	576 367,12	703 653,77	0,00	19 753,11
67	Charges exceptionnelles	201 000,00	199 687,41	0,00	0,00	1 312,59
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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
072	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	4 206 849,00	3 087 613,08	875 599,62	0,00	243 636,30
023	Virement à la section d'investissement	17 044,00				17 044,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	2 052 920,00	1 908 867,96			144 052,04
043	Opé. d'ordre de la section d'expl (uniquement en M44)	0,00	0,00			0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	2 069 964,00	1 908 867,96			161 096,04
	TOTAL	6 276 813,00	4 996 481,04	875 599,62	0,00	404 732,34
Pour information						
D002	Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	3 381 850,00	3 093 321,62	0,00	0,00	288 528,38
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 979 263,00	1 962 642,99	0,00	0,00	16 620,01
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	5 361 113,00	5 055 964,61	0,00	0,00	305 148,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	471 625,00	460 660,98	0,00	0,00	10 964,02
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	5 832 738,00	5 516 625,59	0,00	0,00	316 112,41
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	324 075,00	324 075,00			0,00
043	Opé. d'ordre de la section d'expl (uniquement en M44)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	324 075,00	324 075,00			0,00
	TOTAL	6 156 813,00	5 840 700,59	0,00	0,00	316 112,41
Pour information						
R002	Excédent d'exploitation reporté de N-1	120 000,00				

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

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)	234 054,74	49 766,04	0,00	184 288,70
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 993 000,00	3 142 370,76	352 726,73	497 902,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 340 282,68	2 645 140,94	90 594,86	604 546,88
	Total des opérations d'équipement	7 567 337,42	5 837 277,74	443 321,59	1 286 738,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	752 489,00	752 488,27	0,00	0,73
18	Compte de liaison : affectation...	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imputées	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	752 489,00	752 488,27	0,00	0,73
45...1	Total des opér. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 319 826,42	6 589 766,01	443 321,59	1 286 738,82
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	324 075,00	324 075,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	324 075,00	324 075,00	0,00	0,00
	TOTAL	8 643 901,42	6 913 841,01	443 321,59	1 286 738,82

Pour information
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

2 187 076,14

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 918 820,00	597 332,66	1 316 200,57	5 286,77
16	Emprunts et dettes assimilées	5 171 147,37	4 000 000,00	0,00	1 171 147,37
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	7 089 967,37	4 597 332,66	1 316 200,57	1 176 434,14
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 671 046,19	1 671 046,19	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à ...	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 671 046,19	1 671 046,19	0,00	0,00
45...2	Total des opér. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 761 013,56	6 268 378,85	1 316 200,57	1 176 434,14
021	Virement de la section de fonctionnement	17 044,00	17 044,00	0,00	17 044,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	2 052 920,00	2 052 920,00	0,00	144 052,04
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 069 964,00	1 908 867,96	0,00	161 096,04
	TOTAL	10 830 977,56	8 177 246,81	1 316 200,57	1 337 530,18

Pour information
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 401 226,92		2 401 226,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	81 077,48		81 077,48
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 200,00		1 200,00
66	Charges financières	1 280 020,89		1 280 020,89
67	Charges exceptionnelles	199 687,41		199 687,41
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.	0,00	327 573,10	327 573,10
69	Impôts sur les bénéfices assimilés	0,00	1 581 294,86	1 581 294,86
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00		0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		3 963 212,70	1 908 867,96	5 872 080,66

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		5 872 080,66	

INVESTISSEMENT			
	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires		324 075,00
15	Provisions pour risques et charges		0,00
16	Rembi. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	752 488,27	
18	Compte de liaison : affectation	0,00	
	Total des opérations d'équipement	752 488,27	752 488,27
20	Immobilisations incorporelles	49 766,04	
21	Immobilisations corporelles	3 142 370,76	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	
23	Immobilisations en cours	2 645 140,94	
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	
29	Dépréciations des immobilisations	0,00	
39	Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	
45...1	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	
48/	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	
3..	Stocks	0,00	
Dépenses d'investissement - Total		6 589 766,01	324 075,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1		2 187 076,14	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		9 100 917,15	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

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 ...	3 093 321,62		3 093 321,62
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	1 962 642,99		1 962 642,99
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	460 660,98	324 075,00	784 735,98
77	Produits exceptionnels	0,00		0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00		0,00
79	Transferts de charges	0,00		0,00
Recettes d'exploitation - Total		5 516 625,59	324 075,00	5 840 700,59
				+
		R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1		120 000,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				5 960 700,59

INVESTISSEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	597 332,66		597 332,66
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	4 000 000,00		4 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		327 573,10	327 573,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00
28	Amortissements des immobilisations		1 581 294,86	1 581 294,86
29	Dépréciation des immobilisations	0,00		0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers	0,00		0,00
48/	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3..	Stocks		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		4 597 332,66	1 908 867,96	6 506 200,62
				+
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1		0,00
				+
		AFFECTATION AUX COMPTES 106		1 671 046,19
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				8 177 246,81

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)		Crédits employés (ou restant à employer)		Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
				Mandats émis	Charges rattachées		
011	Charges à caractère général	2 590 075,00	2 254 281,07	146 945,85	0,00	188 848,08	
604	Achats d'études et prestations de services	634 481,19	610 297,07	18 092,00	0,00	6 092,12	
6061	Fournitures non stockables (Eau)	25 800,00	23 033,12	0,00	0,00	2 766,88	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	18 646,76	7 043,32	10 479,73	0,00	1 123,71	
6132	Locations immobilières	24 293,00	18 475,70	0,00	0,00	5 817,30	
6137	Redevances, droit de passage et servitudes diverses	70 364,47	61 025,64	4 645,62	0,00	4 693,21	
614	Charges locatives et de propriété	51 620,00	34 631,52	0,00	0,00	16 988,48	
6156	Maintenance	179 111,83	119 286,46	51 403,50	0,00	8 421,87	
6161	Multirisques	5 975,38	5 967,04	0,00	0,00	8,34	
6183	Formation personnel	3 435,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	93 608,44	92 631,50	0,00	0,00	976,94	
6231	Annonces et insertions	9 076,53	7 452,51	0,00	0,00	1 624,02	
6236	Catalogues et imprimés	516,00	316,00	0,00	0,00	200,00	
6256	Missions	3 154,91	1 146,82	0,00	0,00	2 008,09	
6257	Réceptions	862,15	859,59	0,00	0,00	2,56	
6262	Frais de télécommunications	1 459 389,34	1 259 940,58	62 325,00	0,00	137 123,76	
627	Services bancaires et assimilés	2 815,00	1 815,00	0,00	0,00	1 000,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ.)	3 625,00	3 624,20	0,00	0,00	0,80	
012	Charges de personnel et frais assimilés	113 000,00	56 077,48	25 000,00	0,00	31 922,52	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	0,00	572,43	0,00	0,00	-572,43	
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	187,71	0,00	0,00	-187,71	
6336	Cotisations aux centres nationaux et de gestion de la FPF	0,00	723,95	0,00	0,00	-723,95	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	88 000,00	34 807,11	0,00	0,00	53 192,89	
6413	Primes et gratifications	0,00	4 330,23	0,00	0,00	-4 330,23	
6415	Supplément Familiale de Traitement	0,00	75,02	0,00	0,00	-75,02	
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	10 761,32	0,00	0,00	-10 761,32	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	2 379,76	0,00	0,00	-2 379,76	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	0,00	2 223,05	0,00	0,00	-2 223,05	
648	Autres charges de personnel	0,00	16,90	0,00	0,00	-16,90	
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courantes	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 800,00	
658	Charges de gestion courante	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 800,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 706 075,00	2 311 558,55	171 945,85	0,00	222 570,60	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées		
66	Charges financières (b)	1 299 774,00	576 367,12	703 653,77	0,00	19 753,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 206 773,71	1 206 773,71	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts débiteurs	25 000,29	5 024,50	2 065,77	0,00	17 910,02
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112	68 000,00	-635 431,09	701 588,00	0,00	1 843,09
	Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =					
67	Charges exceptionnelles (c)	201 000,00	199 687,41	0,00	0,00	1 312,59
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200 000,00	199 687,41	0,00	0,00	312,59
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations... (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)		4 206 849,00	3 087 613,08	875 599,62	0,00	243 636,30

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	17 044,00	0,00			17 044,00
042	<i>Op. d'ordre de transfert entre sections</i>	2 052 920,00	1 908 867,96			144 052,04
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	471 625,00	327 573,10			144 051,90
6811	Dotations aux amort. sur immo. incorporelles et corporelles	1 581 295,00	1 581 294,86			0,14
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 069 964,00	1 908 867,96			161 096,04
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 069 964,00	1 908 867,96			161 096,04
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 276 813,00	4 996 481,04	875 599,62	0,00	404 732,34
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

III
A2

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Produits rattachés		
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	3 381 850,00	3 093 321,62	0,00	0,00	288 528,38	
704	Travaux	350 000,00	563 006,54	0,00	0,00	-213 006,54	
706	Prestations de services	1 520 875,00	1 337 471,31	0,00	0,00	183 403,69	
7083	Locations diverses	1 509 975,00	1 192 185,77	0,00	0,00	317 789,23	
7087	Remboursement de frais	1 000,00	658,00	0,00	0,00	342,00	
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 979 263,00	1 962 642,99	0,00	0,00	16 620,01	
74	Subventions d'exploitation	1 979 263,00	1 962 642,99	0,00	0,00	16 620,01	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)	5 361 113,00	5 055 964,61	0,00	0,00	305 148,39	
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	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	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	471 625,00	460 660,98	0,00	0,00	10 964,02	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	287,94	0,00	0,00	-287,94	
773	Mandats annulés sur ex anter. ou atteints par la déch. quadr	0,00	1,19	0,00	0,00	-1,19	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	471 625,00	460 371,85	0,00	0,00	11 253,15	
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d	5 832 738,00	5 516 625,59	0,00	0,00	316 112,41	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

III
A2

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés			
042	Op. d'ordre de transfert entre sections	324 075,00	324 075,00			0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'inv. virée au résultat de l'ex.	324 075,00	324 075,00			0,00	0,00
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploit.	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	324 075,00	324 075,00			0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	6 156 813,00	5 840 700,59	0,00	0,00	0,00	316 112,41
	Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	120 000,00					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
B1

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	234 054,74	49 766,04	0,00	184 288,70
2031	Frais d'études	175 078,74	18 790,04	0,00	218 240,70
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences	58 976,00	30 976,00	0,00	-33 952,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 993 000,00	3 142 370,76	352 726,73	497 902,51
2151	Installations complexes spécialisées	1 504 000,00	1 008 000,00	168 000,00	328 000,00
2181	Immobilisations générales, agencements aménagements divers	2 131 695,02	1 881 533,08	131 724,00	363 047,90
2183	Matériel de bureau et d'informatique	357 304,98	252 837,68	33 002,73	-193 143,39
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opér)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 340 282,68	2 645 140,94	90 594,86	604 546,88
2315	Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 340 282,68	2 645 140,94	90 594,86	604 546,88
	Opérations d'équipement n°				
	Total des dépenses d'équipement	7 567 337,42	5 837 277,74	443 321,59	1 286 738,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	752 489,00	752 488,27	0,00	0,73
1641	Emprunts en Euros	752 489,00	752 488,27	0,00	0,73
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	752 489,00	752 488,27	0,00	0,73
45...I	Opérations pour compte de tiers n°				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 319 826,42	6 589 766,01	443 321,59	1 286 738,82

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III	
BI	

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	324 075,00	324 075,00		0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	324 075,00	324 075,00		0,00
1318	<i>Autres</i>	0,00	0,00		60 220,00
13911	<i>Etat et établissements nationaux</i>	4 810,00	4 810,00		-1 050,00
13912	<i>Subventions d'équipement transférées - Région</i>	23 399,00	23 399,00		0,00
13913	<i>Départements</i>	90 180,00	90 180,00		0,00
13915	<i>Groupements de collectivités</i>	63 305,00	63 305,00		-10 412,00
13917	<i>Budgets communautaires et fonds structurels</i>	58 987,00	58 987,00		-48 758,00
13918	<i>Autres</i>	83 394,00	83 394,00		0,00
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	324 075,00	324 075,00		0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	8 643 901,42	6 913 841,01	443 321,59	1 286 738,82
Pour information					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 187 076,14			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap/art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 918 820,00	597 332,66	1 316 200,57	5 286,77
1311	Subvention de l'Etat	0,00	240 536,90	0,00	-240 536,90
1313	Départements	2 068 820,00	161 960,00	0,00	1 906 860,00
1315	Groupements de collectivités	-150 000,00	13 877,93	0,00	-163 877,93
1317	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	180 957,83	1 316 200,57	-1 497 158,40
16	Emprunts et dettes assimilées	5 171 147,37	4 000 000,00	0,00	1 171 147,37
1641	Emprunts en Euros	5 171 147,37	4 000 000,00	0,00	1 171 147,37
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	7 089 967,37	4 597 332,66	1 316 200,57	1 176 434,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 671 046,19	1 671 046,19	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 671 046,19	1 671 046,19	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 671 046,19	1 671 046,19	0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers n°	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	8 761 013,56	6 268 378,85	1 316 200,57	1 176 434,14

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	17 044,00	0,00		17 044,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 052 920,00	1 908 867,96		144 052,04
2183	Matériel de bureau et informatique	471 625,00	327 573,70		144 051,90
28031	Frais d'études	103 207,00	239 780,12		-136 573,12
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, ...	27 175,00	28 324,51		-1 149,51
28151	Installations complexes spécialisées	627 239,00	627 239,00		0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	203 429,00	207 749,00		-4 320,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	619 174,00	477 181,63		141 992,37
28184	Mobilier	965,00	909,99		55,01
28188	Autres	106,00	110,61		-4,61
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION					
041	Opérations patrimoniales	2 069 964,00	1 908 867,96		161 096,04
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		2 069 964,00	1 908 867,96		161 096,04
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 830 977,56	8 177 246,81	1 316 200,57	1 337 530,18

Pour information
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

0,00

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

Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D	1 076 564,00	I 1 076 563,27	0,00	0,73
	HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C	1 076 564,00	II 1 076 563,27	0,00	0,73
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	752 489,00	752 488,27	0,00	0,73
1641	Emprunts en Euros	752 489,00	752 488,27		0,73
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (remboursements)	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			0,00
	Transferts entre sections = C+D	324 075,00	324 075,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C)	324 075,00	324 075,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	4 810,00	4 810,00		0,00
13912	Subventions d'équipement transférées - Région	23 399,00	23 399,00		0,00
13913	Départements	90 180,00	90 180,00		0,00
13915	Groupements de collectivités	63 305,00	63 305,00		0,00
13917	Budgets communautaires et fonds structurels	58 987,00	58 987,00		0,00
13918	Autres	83 394,00	83 394,00		0,00
	Charges transférées (D) = E+F+G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Production immobilisée (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stocks et en-cours (G)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A.4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art.	Libellé (I)	Crédits ouverts (BP+DM)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/1	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = G+H+J+K					
Ressources propres externes (G)		3 741 010,19	III 3 579 914,15		161 096,04
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 671 046,19	1 671 046,19	0,00	0,00
Autres recettes financières (H)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (J)					
2183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	471 625,00	327 573,10	0,00	144 052,04
28031	<i>Frais d'études</i>	103 207,00	239 780,12		144 051,90
2805	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, ...</i>	27 175,00	28 324,51		-136 573,12
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	627 239,00	627 239,00		-1 149,51
28181	<i>Installations générales, agencements et aménagements divers</i>	203 429,00	207 749,00		-4 320,00
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	619 174,00	477 181,63		141 992,37
28184	<i>Mobilier</i>	965,00	909,99		55,01
28188	<i>Autres</i>	106,00	110,61		-4,61
021	Virement de la section d'exploitation (K)	17 044,00			17 044,00

D 001	Déficit d'investissement reporté	2 187 076,14
R 001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 671 046,19

		Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)		3 263 639,41
Recettes financières		5 250 960,34
Solde des opérations financières		1 987 320,93
Solde net hors charges transférées		1 987 320,93

ANNEXES

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

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2010 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	36 468 021,00	33 352 110,30	1 959 261,98	1 206 773,71	752 488,27
Auprès des organismes de droit privé	36 468 021,00	33 352 110,30	1 959 261,98	1 206 773,71	752 488,27
CREDIT AGRICOLE	17 275 000,00	15 743 086,60	962 178,10	554 956,60	407 221,50
CREDIT LOCAL	12 500 000,00	11 433 136,31	722 380,46	466 987,65	255 392,81
CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	4 193 021,00	4 085 548,39	139 423,37	101 907,10	37 516,27
SOCIETE GENERALE	2 500 000,00	2 090 339,00	135 280,05	82 922,36	52 357,69
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 01/01/2010)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant cû au 01/01/2010	Capital restant cû au 31/12/2010	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant cû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
1 / 15377/001/001 / fixe	SOCIETE GENERALE	2 500 000,00	2 142 696,69	2 090 339,00	3,87	82 922,36	6,27
2 / MON229053EUR / fixe	CREDIT LOCAL	5 000 000,00	4 624 296,98	4 520 672,55	4,05	187 284,03	13,55
3 / 018493019P1 / fixe	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	2 166 666,68	2 083 333,35	4,05	87 750,00	6,25
4 / 00025352602 / fixe	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	2 166 666,68	2 083 333,35	3,83	82 983,33	6,25
5 / MIN231971EUR / fixe	CREDIT LOCAL	2 000 000,00	1 843 906,78	1 801 107,15	3,80	70 068,46	5,40
6 / MIN231971EUR / fixe	CREDIT LOCAL	2 000 000,00	1 845 785,52	1 803 421,05	3,88	71 616,48	5,41
7 / 00028835667 / fixe	CREDIT AGRICOLE	6 000 000,00	5 661 829,02	5 540 154,58	3,92	221 943,70	16,61
8 / MIN244600EUR / fixe	CREDIT LOCAL	3 500 000,00	3 374 539,84	3 307 935,56	4,09	138 018,68	9,92
9 / Convention 18/04/07 / fixe	CREDIT AGRICOLE	3 500 000,00	3 380 145,72	3 316 262,36	4,37	147 712,37	9,94
10 / 07AL105 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	2 193 021,00	2 123 064,66	2 085 548,39	4,80	101 907,10	6,25
11 / 7216811548 / fixe	CREDIT AGRICOLE	775 000,00	775 000,00	720 002,96	1,88	14 567,20	2,16
12 / 72175521547 / fixe	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6,00
13 / 10AL123 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,00
14 / 10AL148 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL		36 468 021,00	30 104 598,57	33 352 110,30		1 206 773,71	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	30 104 598,57	33 352 110,30		1 206 773,71	100,00

IV - ANNEXES

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

IV

A1.4

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 31/12/2010	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICM de l'exercice
	Année	Profil							Taux Index	Taux Index	Taux Index		en intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL					36 468 021,00	33 352 110,30							1 206 773,71	752 488,27	704 733,24
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					36 468 021,00	33 352 110,30							1 206 773,71	752 488,27	704 733,24
1641 Emprunts en euros															
1 / 15377001001	2004	P	Programme d'investissement 2004	SOCIETE GENERALE	2 500 000,00	2 090 339,00	23,71	Annuelle	fixe	3,76	fixe	3,87	82 922,36	52 357,89	29 819,41
2 / MON229053EUR	2004	P	Programme d'investissement 2004/2005	CREDIT LOCAL	5 000 000,00	4 520 672,55	24,75	Annuelle	fixe	3,99	fixe	4,05	187 284,03	103 624,43	137 315,43
3 / 018483019P1	2005	P	Programme d'investissement 2005	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	2 083 333,35	24,13	Annuelle	fixe	4,05	fixe	4,05	87 750,00	83 333,33	75 593,75
4 / 00023532602	2005	P	Programme d'investissement 2005	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	2 083 333,35	24,36	Annuelle	fixe	3,83	fixe	3,83	82 983,33	83 333,33	50 534,72
5 / MIN231971EUR	2005	P	Programme d'investissement 2005	CREDIT LOCAL	2 000 000,00	1 801 107,15	24,58	Annuelle	fixe	3,80	fixe	3,80	70 068,46	42 759,63	28 517,53
6 / MIN231971EUR	2005	P	Programme d'investissement 2005	CREDIT LOCAL	2 000 000,00	1 803 421,05	24,92	Annuelle	fixe	3,88	fixe	3,88	71 616,48	42 354,47	5 831,06
7 / 0002885657	2005	P	Programme d'investissement 2005/2006	CREDIT AGRICOLE	6 000 000,00	5 540 194,98	25,50	Annuelle	fixe	3,92	fixe	3,92	221 943,70	121 674,44	109 190,30
8 / MIN244800EUR	2006	P	Programme d'investissement 2006	CREDIT LOCAL	3 500 000,00	3 307 935,56	26,25	Annuelle	fixe	4,08	fixe	4,09	138 018,68	66 604,28	101 470,92
9 / Convention 19/04/07	2007	P	Programme d'investissement 2007	CREDIT AGRICOLE	3 500 000,00	3 316 262,36	26,69	Annuelle	fixe	4,37	fixe	4,37	147 712,37	63 883,36	59 578,50
10 / D/AL 105	2007	P	Programme d'investissement 2007	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	2 193 021,00	2 085 548,39	26,82	Annuelle	fixe	4,80	fixe	4,80	101 907,10	37 516,27	19 352,83
11 / 72168111648	2009	P	Programme d'investissement 2009	CREDIT AGRICOLE	775 000,00	720 002,96	13,08	Annuelle	fixe	4,31	fixe	4,31	14 567,20	54 997,04	28 446,12
12 / 72175221647	2010	P	Programme d'investissement 2010	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	2 000 000,00	14,20	Annuelle	fixe	3,74	fixe	3,73	0,00	0,00	59 179,89
13 / 10AL123	2010	P	Programme d'investissement 2010	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00	1 000 000,00	14,07	Annuelle	fixe	3,14	fixe	3,14	0,00	0,00	7 413,89
14 / 10AL148	2010	P	Programme d'investissement 2010	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00	1 000 000,00	14,23	Annuelle	fixe	3,35	fixe	3,35	0,00	0,00	1 488,89
1943 Emprunts en devises (hors zone)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÉTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 31/12/2010	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS
10	2007	Programme d'investissement 2007	CE	30 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	4,80 A	A	25/10/2008	25/10/2008	2 193 021,00	2 085 548,39	18 342,53	101 907,10	37 516,27	139 423,37	0,00
13	2010	Programme d'investissement 2010	CE	15 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	3,14 A	A	25/01/2011	25/01/2011	1 000 000,00	1 000 000,00	7 413,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2010	Programme d'investissement 2010	CE	15 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	3,35 A	A	25/03/2011	25/03/2011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 488,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = CE, CAISSE D'ÉPARGNE DE PICARDIE												4 193 021,00	4 085 548,39	27 255,61	101 907,10	37 516,27	139 423,37	0,00
3	2005	Programme d'investissement 2005	CRCA	30 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	4,05 A	A	17/02/2006	17/02/2006	2 500 000,00	2 083 333,35	73 593,75	87 750,00	83 333,33	171 093,33	0,00
4	2005	Programme d'investissement 2005	CRCA	30 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	3,83 A	A	13/05/2006	13/05/2006	2 500 000,00	2 083 333,35	50 534,72	82 843,33	83 333,33	166 316,66	0,00
7	2005	Programme d'investissement 2005/2006	CRCA	30 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	3,92 A	A	30/06/2007	30/06/2007	6 000 000,00	5 540 154,58	109 190,30	221 943,70	121 674,44	343 618,14	0,00
8	2007	Programme d'investissement 2007	CRCA	30 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	4,37 A	A	03/08/2008	03/08/2008	5 500 000,00	3 316 282,36	50 578,50	147 712,37	63 883,36	211 595,73	0,00
11	2009	Programme d'investissement 2009	CRCA	15 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	4,31 A	A	31/01/2010	31/01/2010	775 000,00	720 002,96	28 446,12	14 567,20	54 987,04	69 564,24	0,00
12	2010	Programme d'investissement 2010	CRCA	15 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	3,74 A	A	15/03/2011	15/03/2011	2 000 000,00	2 000 000,00	59 179,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = CRCA, CREDIT AGRICOLE												17 275 000,00	15 743 086,60	380 523,28	554 956,60	407 221,50	982 178,10	0,00
2	2004	Programme d'investissement 2004/2005	DEXIA	30 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	3,99 A	A	25/01/2005	01/04/2006	5 000 000,00	4 520 872,55	137 315,43	107 234,03	103 824,43	290 508,46	0,00
5	2005	Programme d'investissement 2005	DEXIA	30 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	3,80 A	A	01/02/2006	01/08/2006	2 000 000,00	1 801 107,15	28 517,53	70 068,46	42 799,63	112 856,09	0,00
6	2005	Programme d'investissement 2005	DEXIA	30 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	3,88 A	A	01/12/2006	01/12/2006	2 000 000,00	1 803 421,06	5 831,06	71 816,48	42 364,47	113 980,95	0,00
8	2006	Programme d'investissement 2006	DEXIA	31 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	4,08 A	A	25/04/2007	01/04/2008	3 600 000,00	3 307 935,56	101 470,92	138 018,68	66 604,23	204 622,96	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = DEXIA, CREDIT LOCAL												12 600 000,00	11 433 136,31	273 134,94	466 987,65	255 392,81	722 380,46	0,00
1	2004	Programme d'investissement 2004	SG	30 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	3,76 A	A	15/02/2005	15/09/2005	2 500 000,00	2 050 339,00	23 819,41	82 922,36	52 357,69	135 280,05	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = SG, SOCIETE GENERALE												2 500 000,00	2 050 339,00	23 819,41	82 922,36	52 357,69	135 280,05	0,00
TOTAL GENERAL												36 468 021,00	33 352 110,30	704 733,24	1 206 773,71	752 488,27	1 959 261,98	0,00

sélection : toutes les fiches

TABLEAU LONG TERME 2010

Montants en milliers d'Euro

ANNÉE	TAUX MOYEN	ENCOURS	ANNUITÉ RA INCLUS	AMORT. HORS RA	REMB. ANTICIPÉ	INTÉRÊT	FRAIS	ICNE	INTÉRÊTS COURUS
2010	4,01	30 105	1 959	752	0	1 207	0	705	1 276
2011	3,86	33 352	2 296	1 007	0	1 289	0	726	1 310
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			54 509	34 105	0	20 405	0		

Tous les emprunts

ETAT DES CREDITS DE LA LIGNE DE TRESORERIE

DU 01/01/2010 AU 31/12/2010

BUDGET PHILEAS NET

DATE DE LA DELIBERATION	DATE DE REALISATION	ORGANISME PRETEUR	INDICE	MARGE	TAUX D'INTERET	NATURE DES COMMISSIONS	MONTANT MAXIMUM AUTORISE en millions d'euros	NOMBRE DE TIRAGES DU 01/01/2010 au 31/12/2010	NOMBRE DE BOURSEMENTS du 01/01/2010 au 31/12/2010	CAPITAL RESTANT DU 01/01/2010 au 31/12/2010 en millions d'euros	TOTAL DES TIRAGES DU 01/01/2010 au 31/12/2010 en millions d'euros	TOTAL DES REMBOURSEMENTS du 01/01/2010 au 31/12/2010 en millions d'euros	CAPITAL RESTANT DU AU 31/12/2010 en millions d'euros	DECOMPTE DES INTERETS du 01/01/2010 au 31/12/2010 en euros	COMMISSIONS MANDATEES EN 2010 en euros
12/10/2009	19/10/2009	Société Générale	Eonia Euribor 7 jours	0,9000% 0,7200%	Variable	de confirmation	1,000M	1	2	0,900	1,000	1,000	0,000	3 432,73	1 116,67
	Contrat du 19/10/09 (Fin de validité 18/10/2010)		Eonia Euribor 1 mois	0,7200%											
04/10/2010	14/10/2010	Caisse d'Epargne	T4M EONIA TEG	0,7000% 0,7000% 1,2300%	Variable	de dossier	1,000M	1	1	0,000	1,000	0,800	0,200	1 591,77	1 000,00
	Contrat du 27/09/2010 (Fin de validité 26/09/2011)														
Total général							1,000M	2	3	0,900	2,000	1,800	0,200	5 024,50	2 116,67

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS POURVUS	Dont TNC
<u>Equipe administrative</u>			
- Directeur	A	1	
- Attaché de direction	A	1	
- Assistante de Direction	C	1	
<u>Chefs services</u>			
- Chef de projet Web	A	1	
- Chef de projet TIC, éducation et lutte contre la fracture numérique	A	1	
TOTAL		5	NEANT

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL

Section	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	764 291,97	438 583,66	
RECETTES	764 291,97	469 360,08	172 457,00
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 104 741,00	922 998,99	
RECETTES	1 104 741,00	974 276,90	

BUDGETS ANNEXES

II - PHILEAS NET

Section	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	10 830 977,56	9 100 917,15	443 321,59
RECETTES	10 830 977,56	8 177 246,81	1 316 200,57
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	6 276 813,00	5 872 080,66	
RECETTES	6 273 813,00	5 960 700,59	

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE

Section	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	11 595 269,53	9 539 500,81	443 321,59
RECETTES	11 595 269,53	8 646 606,89	1 488 657,57
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	7 381 554,00	6 795 079,65	0,00
RECETTES	7 378 554,00	6 934 977,49	0,00

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE - COMPTE ADMINISTRATIF 2010

ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 36	VOTES pour... 18	Date de la convocation : 21 avril 2011
Nombre de membres présents 19	contre ... 1	
Nombre de suffrages exprimés 19	Abstentions 0	
Présenté par le Président à AMIENS, le 6 juin 2011		
Délibéré par l'Assemblée délibérante réunie en session à AMIENS, le ... 6 juin 2011 ...		

Les membres du Comité Syndical

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