REPUBLIQUE FRANCAISE

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE

COMPTE ADMINISTRATIF

Pour l'exercice 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE

COMPTE ADMINISTRATIF

Pour l'exercice 2013

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
2	B - Modalités 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
16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
19	- Eléments du bilan - Equilibre des opérations financières - Dépenses
20	- Eléments du bilan - Equilibre des opérations financières - Recettes
21	**Budget Annexe**
22	- Budget Philéas Net
40	**IV - Annexes**
41	- Etat de la dette - Répartition par nature de dettes
43	- Etat de la dette - Etat des crédits de la ligne de trésorerie
44	- Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'en cours
45	- Etat du personnel
46	- Présentation, agrégée du budget principal et du budget annexe
47	- 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°	Dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement	96,99	%
2°	Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	21,34	%
3°	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	77,83	%
4°	Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut		%
5°	En-cours de la dette		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- 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
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	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	962 931,77	G	938 037,23
	Section d'investissement	B	419 438,76	H	449 219,37
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	317 365,17
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	174 604,91
		=		=	
	TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	1 382 370,53	=G+H+I+J	1 879 226,68
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	255 000,00	L	211 500,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	255 000,00	=K+L	211 500,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	962 931,77	=G+I+K	1 255 402,40
	Section d'investissement	=B+D+F	674 438,76	=H+J+L	835 324,28
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 637 370,53	= G+H+I+J+K+L	2 090 726,68

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 255 000,00	L 211 500,00
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	0,00
458	Opérations sous mandat	220 000,00	211 500,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES — A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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	629 811,00	456 377,62	53 630,32	0,00	119 803,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	547 440,00	425 454,83	0,00	0,00	121 985,17
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	125,00	0,00	0,00	875,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	**1 178 251,00**	**881 957,45**	**53 630,32**	**0,00**	**242 663,23**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**1 208 251,00**	**901 957,45**	**53 630,32**	**0,00**	**252 663,23**
023	*Virement à la section d'investissement*	*101 452,42*				
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	*7 472,00*	*7 344,00*			*128,00*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***108 924,42***	***7 344,00***			***128,00***
	TOTAL	**1 317 175,42**	**909 301,45**	**53 630,32**	**0,00**	**252 791,23**
	Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	**0,00**				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	3 343,00	5 193,72	0,00	0,00	-1 850,72
70	Produits des services, du domaine et ventes...	221 397,00	194 053,89	0,00	0,00	27 343,11
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	772 891,25	707 693,28	28 794,20	0,00	36 403,77
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	**997 631,25**	**906 940,89**	**28 794,20**	**0,00**	**61 896,16**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	123,14	0,00	0,00	-123,14
78	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**997 631,25**	**907 064,03**	**28 794,20**	**0,00**	**61 773,02**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	*2 179,00*	*2 179,00*			*0,00*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct.*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	***2 179,00***	***2 179,00***			***0,00***
	TOTAL	**999 810,25**	**909 243,03**	**28 794,20**	**0,00**	**61 773,02**
	Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**317 365,17**				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — 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)	16 000,00	581,26	0,00	15 418,74
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	322 534,69	40 496,31	35 000,00	247 038,38
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**338 534,69**	**41 077,57**	**35 000,00**	**262 457,12**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...1	**Total des opér. pour compte de tiers**	**680 000,00**	**376 182,19**	**220 000,00**	**83 817,81**
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 018 534,69**	**417 259,76**	**255 000,00**	**346 274,93**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	*2 179,00*	*2 179,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***2 179,00***	***2 179,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**1 020 713,69**	**419 438,76**	**255 000,00**	**346 274,93**

Pour information **D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**0,00**

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...2	**Total des opér. pour compte de tiers**	**737 184,36**	**441 875,37**	**211 500,00**	**83 808,99**
Total des recettes réelles d'investissement		**737 184,36**	**441 875,37**	**211 500,00**	**83 808,99**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*101 452,42*			
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	*7 472,00*	*7 344,00*	*0,00*	*128,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***108 924,42***	***7 344,00***	***0,00***	***128,00***
TOTAL		**846 108,78**	**449 219,37**	**211 500,00**	**83 936,99**

Pour information **R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	**174 604,91**	**174 604,91**		

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	510 007,94		510 007,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	425 454,83		425 454,83
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	125,00		125,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	20 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	7 344,00	7 344,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	*0,00*
Dépenses de fonctionnement - Total		**955 587,77**	**7 344,00**	**962 931,77**

Pour information	
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	**0,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 179,00	2 179,00
15	*Provisions pour risques et charges*		*0,00*	*0,00*
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	581,26	0,00	581,26
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 496,31	0,00	40 496,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*		*0,00*	*0,00*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		*0,00*	*0,00*
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours*		*0,00*	*0,00*
45...1	Total des opérations pour compte de tiers	376 182,19	0,00	376 182,19
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		*0,00*	*0,00*
59	*Prov. pour dépréciation des comptes financiers*		*0,00*	*0,00*
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		**417 259,76**	**2 179,00**	**419 438,76**

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges	5 193,72		5 193,72
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	*0,00*
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	194 053,89		194 053,89
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	*0,00*
72	*Travaux en régie*		*0,00*	*0,00*
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	736 487,48		736 487,48
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	123,14	2 179,00	2 302,14
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
64	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes de fonctionnement - Total		**935 858,23**	**2 179,00**	**938 037,23**

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			**317 365,17**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	*Provisions pour risques et charges*		*0,00*	*0,00*
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissements des immobilisations*		*7 344,00*	*7 344,00*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		*0,00*	*0,00*
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours*		*0,00*	*0,00*
45...2	Opérations pour compte de tiers	441 875,37	0,00	441 875,37
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		*0,00*	*0,00*
59	*Prov. pour dépréciation des comptes financiers*		*0,00*	*0,00*
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		**441 875,37**	**7 344,00**	**449 219,37**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			**174 604,91**
Pour information R1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			**0,00**

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — 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	
011	**Charges à caractère général**	**629 811,00**	**456 377,62**	**53 630,32**	**0,00**	**119 803,06**
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à am)	52 569,16	46 207,35	992,68	0,00	5 369,13
60622	Carburant	2 752,82	1 730,09	0,00	0,00	1 022,73
60623	Alimentation	76,06	76,06	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 430,84	914,48	0,00	0,00	516,36
6064	Fournitures administratives	3 549,70	3 549,70	0,00	0,00	0,00
6068	Fournitures diverses	2 111,63	1 142,60	0,00	0,00	969,03
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	169 172,73	164 867,28	3 906,40	0,00	399,05
6132	Locations immobilières	70 000,00	69 584,15	0,00	0,00	415,85
6135	Locations mobilières	14 050,00	11 687,83	0,00	0,00	2 362,17
614	Charges locatives et de copropriété	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6156	Maintenance	2 158,81	2 157,81	0,00	0,00	1,00
616	Prime d'assurance	4 474,54	3 333,71	0,00	0,00	1 140,83
6182	Documentation générale et technique	2 429,50	1 798,50	0,00	0,00	631,00
6184	Versement à des organismes de formation	10 600,00	9 487,56	0,00	0,00	1 112,44
6225	Indemnités au comptable et aux régiseurs	803,37	803,37	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	29 481,75	14 216,51	0,00	0,00	15 265,24
6227	Frais d'actes et de contentieux	37 728,00	18 864,00	0,00	0,00	18 864,00
6231	Annonces et insertions	7 065,10	5 710,90	0,00	0,00	1 354,20
6236	Catalogues et imprimés	12 151,16	578,65	0,00	0,00	11 572,51
6238	Publicité, publications, divers	4 792,00	2 392,00	0,00	0,00	2 400,00
6251	Voyages et déplacement	3 617,04	2 137,84	0,00	0,00	1 479,20
6256	Missions	4 103,68	105,48	0,00	0,00	3 998,20
6257	Réceptions	7 717,45	7 181,83	0,00	0,00	535,62
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	2 646,78	200,00	0,00	1 153,22
6262	Frais de télécommunication	9 800,00	5 931,90	95,10	0,00	3 773,00
627	Services bancaires et assimilés	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers	15 000,00	11 750,00	0,00	0,00	3 250,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 000,00	4 637,27	400,14	0,00	5 962,59
6288	Divers services extérieurs	106 660,66	62 868,97	8 036,00	0,00	35 755,69
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**547 440,00**	**425 454,83**	**0,00**	**0,00**	**121 985,17**
6215	Personnel affecté à la collectivité de rattachement	8 199,55	4 099,55	0,00	0,00	4 100,00
6331	Versement de transport	0,00	4 258,07	0,00	0,00	-4 258,07
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	1 172,20	0,00	0,00	-1 172,20
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestionde la fonction publiq	0,00	4 106,70	0,00	0,00	-4 106,70
64111	Rémunération principale	499 514,84	111 672,47	0,00	0,00	387 842,37
64112	NBI	0,00	7 629,56	0,00	0,00	-7 629,56
64118	Autres indemnités	0,00	54 426,94	0,00	0,00	-54 426,94
64131	Rémunération principale	0,00	108 042,22	0,00	0,00	-108 042,22
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	56 682,82	0,00	0,00	-56 682,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	32 311,96	0,00	0,00	-32 311,96
6454	Cotisations aux ASSEDIC	0,00	9 804,01	0,00	0,00	-9 804,01
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	20 200,00	14 812,58	0,00	0,00	5 387,42
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	216,00	0,00	0,00	784,00
6488	Autres charges	18 525,61	16 219,75	0,00	0,00	2 305,86
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**	**1 000,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**	**875,00**
6536	Frais de représentation du Président	1 000,00	125,00	0,00	0,00	875,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**1 178 251,00**	**881 957,45**	**53 630,32**	**0,00**	**242 663,23**

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — 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	
66	**Charges financières (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**30 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6743	Subvention d'équipement aux organismes publics	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dotations aux provisions (d)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	**Dépenses imprévues (e)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)		**1 208 251,00**	**901 957,45**	**53 630,32**	**0,00**	**252 663,23**
023	*Virement à la section d'investissement*	*101 452,42*	*0,00*			*101 452,42*
042	*Op. d'ordre de transfert entre sections*	*7 472,00*	*7 344,00*			*128,00*
6811	Dotation aux amort. des immo. corporelles et incorporelles	7 472,00	7 344,00			128,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*108 924,42*	*7 344,00*			*101 580,42*
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*108 924,42*	*7 344,00*			*101 580,42*
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 317 175,42**	**909 301,45**	**53 630,32**	**0,00**	**354 243,65**

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	**0,00**

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuation de charges**	**3 343,00**	**5 193,72**	**0,00**	**0,00**	**-1 850,72**
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	1 852,00	0,00	0,00	-1 852,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité soc et de prévoyance	3 343,00	3 341,72	0,00	0,00	1,28
70	**Produits des services, du domaine...**	**221 397,00**	**194 053,89**	**0,00**	**0,00**	**27 343,11**
70688	Autres prestations de services	196 903,00	170 402,64	0,00	0,00	26 500,36
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	19 094,00	19 095,25	0,00	0,00	-1,25
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	5 400,00	4 556,00	0,00	0,00	844,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**772 891,25**	**707 693,28**	**28 794,20**	**0,00**	**36 403,77**
74	Dotations, subventions et participations	0,00	2 290,42	0,00	0,00	-2 290,42
74731	Participations statutaires	0,00	284 877,50	0,00	0,00	-284 877,50
74751	Participations statutaires	682 458,25	395 291,25	0,00	0,00	287 167,00
7477	Budget communautaire et fonds structurels	90 433,00	25 234,11	28 794,20	0,00	36 404,69
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
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		**997 631,25**	**906 940,89**	**28 794,20**	**0,00**	**61 896,16**

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
76	**Produits financiers (b)**	**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
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	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	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**123,14**	**0,00**	**0,00**	**-123,14**
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	0,00	123,14	0,00	0,00	-123,14
78	**Reprises sur provisions (d)**	**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		**997 631,25**	**907 064,03**	**28 794,20**	**0,00**	**61 773,02**
042	***Op. d'ordre de transfert entre sections***	***2 179,00***	***2 179,00***			***0,00***
777	Quote part des subv d'invest transf au cpte de résultat	2 179,00	2 179,00			0,00
043	***Op. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***2 179,00***	***2 179,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**999 810,25**	**909 243,03**	**28 794,20**	**0,00**	**61 773,02**

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**317 365,17**

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

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**16 000,00**	**581,26**	**0,00**	**15 418,74**
2031	Frais d'études	15 418,74	0,00	0,00	15 418,74
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marquesprocédés, droits et valeurs similaires	581,26	581,26	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipements versées (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (sauf opérations)**	**322 534,69**	**40 496,31**	**35 000,00**	**247 038,38**
2181	Installations générales, agencements, amménagements divers	207 502,87	4 142,18	10 000,00	193 360,69
2183	Matériel de bureau et d'informatique	115 031,82	36 354,13	25 000,00	53 677,69
22	**Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Immobilisations en cours (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n°				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**338 534,69**	**41 077,57**	**35 000,00**	**262 457,12**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00
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**			
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...1	**Opérations pour compte de tiers n°**				
4581001	Opération ENT 1	153 000,00	152 278,98	0,00	721,02
4581002	Opération ENT 2	15 000,00	14 996,64	0,00	3,36
4581003	Opération ENT 3	14 942,50	14 796,91	0,00	145,59
4581004	Opération ENT 4	40 000,00	38 893,92	0,00	1 106,08
4581005	Opération ENT 5	10 000,00	9 346,38	0,00	653,62
4581006	Opération ENT 6	10 000,00	8 224,89	0,00	1 775,11
4581007	Opération ENT 7	6 000,00	5 322,20	0,00	677,80
4581008	Opération ENT 8	4 954,84	4 931,66	0,00	23,18
4581009	Opération ENT 9	10 000,00	6 460,79	0,00	3 539,21
4581010	Opération ENT 10	6 000,00	5 307,85	0,00	692,15
4581011	Opération ENT 11	10 000,00	8 180,64	0,00	1 819,36
4581012	Opération ENT 12	10 000,00	8 180,64	0,00	1 819,36
4581013	Opération ENT 13	10 000,00	9 298,90	0,00	701,10
4581014	Opération ENT 14	5 000,00	3 250,73	0,00	1 749,27
4581015	Opération ENT 15	5 000,00	2 649,14	0,00	2 350,86
4581016	Opération ENT 16	5 000,00	2 653,92	0,00	2 346,08
4581017	Opération ENT 17	5 000,00	2 057,12	0,00	2 942,88

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
4581018	Opération ENT 18	5 000,00	4 699,08	0,00	300,92
4581019	Opération ENT 19	15 000,00	10 711,38	0,00	4 288,62
4581020	Opération ENT 20	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
4581021	Opération ENT 21	97 102,66	40 913,10	30 000,00	26 189,56
4581022	Opération ENT 22	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4581023	Opération ENT 23	6 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
4581024	Opération ENT 24	6 000,00	5 348,51	0,00	651,49
4581025	Opération ENT 25	40 000,00	3 138,84	35 000,00	1 861,16
4581026	Opération ENT 26	20 000,00	3 303,35	15 000,00	1 696,65
4581027	Opération ENT 27	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
4581028	Opération ENT 28	15 000,00	2 511,08	0,00	12 488,92
4581029	Opération ENT 29	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4581030	Opération ENT 30	10 000,00	8 725,54	0,00	1 274,46
4581031	Opération ENT 31	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**680 000,00**	**376 182,19**	**220 000,00**	**83 817,81**
TOTAL DEPENSES REELLES		**1 018 534,69**	**417 259,76**	**255 000,00**	**346 274,93**

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	***2 179,00***	***2 179,00***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***2 179,00***	***2 179,00***		***0,00***
13917	*Subv équit budgets communautaire et fonds structurels*	*2 179,00*	*2 179,00*		*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
		0,00	*0,00*		*0,00*
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***2 179,00***	***2 179,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**1 020 713,69**	**419 438,76**	**255 000,00**	**346 274,93**

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**

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

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	**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 (hors 165))**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00
138	**Autres subventions d'investissement transférées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 particip.**	**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
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...2	**Opérations pour compte de tiers n°**				
4582001	Opération ENT 1	185 333,20	206 031,20	0,00	-20 698,00
4582002	Opération ENT 2	22 803,00	22 801,76	0,00	1,24
4582003	Opération ENT 3	16 565,40	16 362,31	0,00	203,09
4582004	Opération ENT 4	42 182,20	32 868,12	0,00	9 314,08
4582005	Opération ENT 5	12 580,00	9 581,97	0,00	2 998,03
4582006	Opération ENT 6	10 075,00	8 598,89	0,00	1 476,11
4582007	Opération ENT 7	7 580,40	6 902,60	0,00	677,80
4582008	Opération ENT 8	13 545,69	15 478,16	0,00	-1 932,47
4582009	Opération ENT 9	11 540,80	8 001,59	0,00	3 539,21
4582010	Opération ENT 10	7 580,40	5 856,25	0,00	1 724,15
4582011	Opération ENT 11	10 710,67	6 128,64	0,00	4 582,03
4582012	Opération ENT 12	10 526,80	9 015,00	0,00	1 511,80
4582013	Opération ENT 13	11 053,60	13 871,00	0,00	-2 817,40
4582014	Opération ENT 14	5 526,80	3 261,53	0,00	2 265,27
4582015	Opération ENT 15	5 526,80	4 749,32	0,00	777,48
4582016	Opération ENT 16	5 526,80	2 664,72	0,00	2 862,08
4582017	Opération ENT 17	5 526,80	2 583,92	0,00	2 942,88
4582018	Opération ENT 18	5 000,00	5 868,77	0,00	-868,77
4582019	Opération ENT 19	15 000,00	8 659,38	0,00	6 340,62

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
4582020	Opération ENT 20	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
4582021	Opération ENT 21	90 000,00	33 290,60	21 500,00	35 209,40
4582022	Opération ENT 22	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4582023	Opération ENT 23	6 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
4582024	Opération ENT 24	6 000,00	4 322,51	0,00	1 677,49
4582025	Opération ENT 25	40 000,00	3 138,84	35 000,00	1 861,16
4582026	Opération ENT 26	20 000,00	2 790,36	15 000,00	2 209,64
4582027	Opération ENT 27	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
4582028	Opération ENT 28	15 000,00	2 511,07	0,00	12 488,93
4582029	Opération ENT 29	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4582030	Opération ENT 30	10 000,00	6 536,86	0,00	3 463,14
4582031	Opération ENT 31	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		**737 184,36**	**441 875,37**	**211 500,00**	**83 808,99**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**737 184,36**	**441 875,37**	**211 500,00**	**83 808,99**

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — 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 de fonctionnement*	*101 452,42*	*0,00*		*101 452,42*
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*7 472,00*	*7 344,00*		*128,00*
28041581	*Biens matériels mobiliers et études*	*4 317,00*	*4 317,00*		*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*285,00*	*285,00*		*0,00*
28181	*Installations générales, agencement, et aménag divers*	*736,00*	*736,00*		*0,00*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*1 975,00*	*1 975,00*		*0,00*
28188	*Autres immobilisations corporelles*	*159,00*	*31,00*		*128,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		***108 924,42***	***7 344,00***		***101 580,42***
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***108 924,42***	***7 344,00***	***0,00***	***101 580,42***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**846 108,78**	**449 219,37**	**211 500,00**	**185 389,41**

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	174 604,91

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		**2 179,00**	**I 2 179,00**	**0,00**
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		**2 179,00**	**II 2 179,00**	**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**
10	**Reversement de dotations et fonds divers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Remboursement de subventions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**		**0,00**
Transferts entre sections = C+D		***2 179,00***	***2 179,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C)	***2 179,00***	***2 179,00***	***0,00***
13917	*Subv équit budgets communautaire et fonds structurels*	*2 179,00*	*2 179,00*	
	Charges transférées (D) = E+F+G	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Travaux en régie (E)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Stocks (G)	***0,00***	***0,00***	***0,00***

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	2 179,00		2 179,00

IV - ANNEXES — IV

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)		Crédits à annuler
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		**108 924,42**	**III**	**7 344,00**	**101 580,42**
Ressources propres externes (a)		**0,00**		**0,00**	**0,00**
Autres recettes financières (b)		**0,00**		**0,00**	**0,00**
Transferts entre sections (c)		***7 472,00***		***7 344,00***	***128,00***
28041581	*Biens matériels mobiliers et études*	*4 317,00*		*4 317,00*	
28051	*Concessions et droits similaires*	*285,00*		*285,00*	
28181	*Installations générales, agencement, et aménag divers*	*736,00*		*736,00*	
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*1 975,00*		*1 975,00*	
28188	*Autres immobilisations corporelles*	*159,00*		*31,00*	*128,00*
021	***Virement de la section de fonct. (d)***	***101 452,42***			***101 452,42***

	Op. de l'exercice		Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	7 344,00	174 604,91		181 948,91

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II
Solde des op. financières		5 165,00	5 165,00

	Montant
Dépenses financières (IV)	**2 179,00**
Recettes financières (V)	**181 948,91**
Solde (recettes-dépenses)	**179 769,91**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)	**179 769,91**

BUDGET ANNEXE

BUDGET PHILEAS NET

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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 (délibéraiton n° du).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	4 922 322,00	G	6 297 123,24	G-A	1 374 801,24
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	2 633 204,51	H	4 262 048,66	H-B	1 628 844,15
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00	I	432 248,58		
	Report en section d'investissement (001)	D	192 445,31	J	0,00		
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D	7 747 971,82	Q=G+H+	10 991 420,48	Q-P	3 243 448,66
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	3 114 091,89	L	211 026,30		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	3 114 091,89	=K+L	211 026,30		
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E	4 922 322,00	G+I+K	6 729 371,82		1 807 049,82
	Section d'investissement	B+D+F	5 939 741,71	H+J+L	4 473 074,96		-1 466 666,75
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+ E+F	10 862 063,71	G+H+I+ J+K+L	11 202 446,78		340 383,07

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		F	3 114 091,89	L	211 026,30
13	Subventions d'investissement		0,00		211 026,30
20	Immobilisations incorporelles		327 696,10		0,00
21	Immobilisations corporelles		856 150,59		0,00
23	Immobilisations en cours		1 930 245,20		0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

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	1 414 453,00	1 168 234,50	128 850,76	0,00	117 367,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	205 000,00	119 526,41	0,00	0,00	85 473,59
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	**1 619 453,00**	**1 287 760,91**	**128 850,76**	**0,00**	**202 841,33**
66	Charges financières	1 312 500,00	596 425,85	709 897,64	0,00	6 176,51
67	Charges exceptionnelles	28 730,00	23 269,07	4 500,00	0,00	960,93
68	Dotations aux provisions	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
022	Dépenses imprévues	0,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**2 960 683,00**	**1 907 455,83**	**843 248,40**	**0,00**	**209 978,77**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 948 462,58***				
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections***	***2 172 325,00***	***2 171 617,77***			***707,23***
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'expl (uniquement en M44)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***4 120 787,58***	***2 171 617,77***			***707,23***
	TOTAL	7 081 470,58	**4 079 073,60**	**843 248,40**	**0,00**	**210 686,00**
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...	3 997 349,00	2 770 620,90	601 814,08	0,00	624 914,02
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 240 781,00	2 336 898,85	0,00	0,00	-96 117,85
75	Autres produits de gestion courante	46 800,00	63 105,53	135 834,00	0,00	-152 139,53
	Total des recettes de gestion courante	**6 284 930,00**	**5 170 625,28**	**737 648,08**	**0,00**	**376 656,64**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	13 000,00	38 302,88	0,00	0,00	-25 302,88
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**6 297 930,00**	**5 208 928,16**	**737 648,08**	**0,00**	**351 353,76**
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections***	***351 292,00***	***350 547,00***		***0,00***	***745,00***
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'expl (uniquement en M44)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***351 292,00***	***350 547,00***		***0,00***	***745,00***
	TOTAL	**6 649 222,00**	**5 559 475,16**	**737 648,08**	**0,00**	**352 098,76**
Pour information	**R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1**	**432 248,58**				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	754 788,13	332 145,75	327 696,10	94 946,28
21	Immobilisations corporelles	1 004 873,00	26 221,03	856 150,59	122 501,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 717 087,28	835 611,49	1 930 245,20	951 230,59
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**5 476 748,41**	**1 193 978,27**	**3 114 091,89**	**1 168 678,25**
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	1 088 700,00	1 088 679,24	0,00	20,76
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 imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**1 088 700,00**	**1 088 679,24**	**0,00**	**20,76**
45...1	**Total des opér. pour compte de tiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**6 565 448,41**	**2 282 657,51**	**3 114 091,89**	**1 168 699,01**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	*351 292,00*	*350 547,00*	*0,00*	*745,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***351 292,00***	***350 547,00***	***0,00***	***745,00***
	TOTAL	**6 916 740,41**	**2 633 204,51**	**3 114 091,89**	**1 169 444,01**
Pour information	**D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**192 445,31**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 894 271,39	1 996 304,14	211 026,30	686 940,95
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**2 894 271,39**	**1 996 304,14**	**211 026,30**	**686 940,95**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves	94 126,75	94 126,75	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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
	Total des recettes financières	**94 126,75**	**94 126,75**	**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	**2 988 398,14**	**2 090 430,89**	**211 026,30**	**686 940,95**
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***1 948 462,58***			
040	***Opé. d'ordre de transferts entre sections***	***2 172 325,00***	***2 171 617,77***	***0,00***	***707,23***
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***4 120 787,58***	***2 171 617,77***	***0,00***	***707,23***
	TOTAL	**7 109 185,72**	**4 262 048,66**	**211 026,30**	**687 648,18**
Pour information	**R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	**0,00**			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 297 085,26		1 297 085,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	119 526,41		119 526,41
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 306 323,49	0,00	1 306 323,49
67	Charges exceptionnelles	27 769,07	0,00	27 769,07
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.	0,00	2 171 617,77	2 171 617,77
69	Impôts sur les bénéfices assimilés	0,00	0,00	0,00
70	*Ventes de produits, fabriqués,...*	0,00	0,00	0,00
7	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	*0,00*
Dépenses de fonctionnement - Total		**2 750 704,23**	**2 171 617,77**	**4 922 322,00**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 922 322,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	350 547,00	350 547,00
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*		*0,00*	*0,00*
15	*Provisions pour risques et charges*		*0,00*	*0,00*
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 088 679,24	0,00	1 088 679,24
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	332 145,75	0,00	332 145,75
21	Immobilisations corporelles	26 221,03	0,00	26 221,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	835 611,49	0,00	835 611,49
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*		*0,00*	*0,00*
29	*Dépréciations des immobilisations*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*		*0,00*	*0,00*
45...1	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
3..	Stocks		0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		**2 282 657,51**	**350 547,00**	**2 633 204,51**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	**192 445,31**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 825 649,82**

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — 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 ...	3 372 434,98	*0,00*	3 372 434,98
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	*0,00*
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	*0,00*	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 336 898,85	*0,00*	2 336 898,85
75	Autres produits de gestion courante	198 939,53	*0,00*	198 939,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	38 302,88	350 547,00	388 849,88
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation- Total		**5 946 576,24**	**350 547,00**	**6 297 123,24**
			+	
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			**432 248,58**
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			**6 729 371,82**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 996 304,14	0,00	1 996 304,14
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.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissements des immobilisations*		*2 171 617,77*	*2 171 617,77*
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	0,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
3..	Stocks		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		**1 996 304,14**	**2 171 617,77**	**4 167 921,91**
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			**0,00**
			+	
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			**94 126,75**
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**4 262 048,66**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — 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	
011	**Charges à caractère général**	**1 414 453,00**	**1 168 234,50**	**128 850,76**	**0,00**	**117 367,74**
604	Achats d'études et prestations de services	227 970,11	188 510,43	16 784,27	0,00	22 675,41
6061	Fournitures non stockables (Eau)	67 300,00	51 787,56	0,00	0,00	15 512,44
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 662,29	1 546,84	0,00	0,00	115,45
6066	Carburant	600,00	498,97	0,00	0,00	101,03
611	Sous-traitance générale	560 280,00	490 245,00	70 035,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	21 528,04	19 706,49	0,00	0,00	1 821,55
6135	Locations mobilières	2 970,00	2 937,08	0,00	0,00	32,92
6137	Redevances, droit de passage et servitudes diverses	140 341,22	123 021,10	10 731,80	0,00	6 588,32
614	Charges locatives et de propriété	50 000,00	19 976,74	28 459,69	0,00	1 563,57
6156	Maintenance	245 252,77	198 432,31	0,00	0,00	46 820,46
6161	Multirisques	21 671,96	10 140,83	0,00	0,00	11 531,13
6184	Versements a des organismes de formations	4 685,00	1 800,00	2 340,00	0,00	545,00
6226	Honoraires	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6231	Annonces et insertions	12 480,00	11 480,00	0,00	0,00	1 000,00
6233	Foires et expositions	760,66	636,00	0,00	0,00	124,66
6238	Divers	3 857,35	3 357,35	500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	360,43	0,00	0,00	139,57
6256	Missions	630,00	23,03	0,00	0,00	606,97
6257	Réceptions	1 000,00	396,07	0,00	0,00	603,93
6262	Frais de télécommunications	39 512,00	39 071,27	0,00	0,00	440,73
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	10,00	0,00	0,00	2 990,00
6281	Concours divers (cotisations...)	4 000,00	3 865,00	0,00	0,00	135,00
6288	Autres	119,60	100,00	0,00	0,00	19,60
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ.)	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**205 000,00**	**119 526,41**	**0,00**	**0,00**	**85 473,59**
6331	Versement de transport	0,00	1 409,93	0,00	0,00	-1 409,93
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	388,05	0,00	0,00	-388,05
6336	Cotisations aux centres nationaux et de gestion de la FPT	0,00	1 358,51	0,00	0,00	-1 358,51
6411	Salaires, appointements, commissions de base	193 105,46	58 415,68	0,00	0,00	134 689,78
6413	Primes et gratifications	0,00	18 322,77	0,00	0,00	-18 322,77
6415	Supplément Familiale de Traitement	0,00	884,82	0,00	0,00	-884,82
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	23 301,45	0,00	0,00	-23 301,45
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	2 960,37	0,00	0,00	-2 960,37
6454	Cotisations aux ASSEDIC	0,00	4 967,86	0,00	0,00	-4 967,86
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 334,27	2 956,70	0,00	0,00	4 377,57
648	Autres charges de personnel	4 560,27	4 560,27	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**1 619 453,00**	**1 287 760,91**	**128 850,76**	**0,00**	**202 841,33**
66	**Charges financières (b)**	**1 312 500,00**	**596 425,85**	**709 897,64**	**0,00**	**6 176,51**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 309 500,00	1 306 323,49	0,00	0,00	3 176,51
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts débiteurs	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — 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	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	0,00	-709 897,64	709 897,64	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**28 730,00**	**23 269,07**	**4 500,00**	**0,00**	**960,93**
673	Titres anulés (sur exercices antérieurs)	24 080,00	23 119,07	0,00	0,00	960,93
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	4 650,00	150,00	4 500,00	0,00	0,00
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 assimilées (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,...**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		**2 960 683,00**	**1 907 455,83**	**843 248,40**	**0,00**	**209 978,77**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — 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	***Virement à la section d'investissement***	***1 948 462,58***	***0,00***			
042	***Op. d'ordre de transfert entre sections***	***2 172 325,00***	***2 171 617,77***			***707,23***
6811	Dotations aux amort. sur immo. incorporelles et corporelles	2 172 325,00	2 171 617,77			707,23
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***4 120 787,58***	***2 171 617,77***			***707,23***
043	***Op. 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		***4 120 787,58***	***2 171 617,77***			***707,23***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**7 081 470,58**	**4 079 073,60**	**843 248,40**	**0,00**	**210 686,00**

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	**0,00**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuation de charges**	**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 ...**	**3 997 349,00**	**2 770 620,90**	**601 814,08**	**0,00**	**624 914,02**
704	Travaux	420 000,00	1 601 468,00	66 628,26	0,00	-1 248 096,26
706	Prestations de services	1 881 349,00	120 309,57	0,00	0,00	1 761 039,43
7083	Locations diverses	1 694 000,00	1 047 224,93	535 185,82	0,00	111 589,25
7087	Remboursement de frais	2 000,00	1 618,40	0,00	0,00	381,60
73	**Produits issus de la fiscalité**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Subventions d'exploitation**	**2 240 781,00**	**2 336 898,85**	**0,00**	**0,00**	**-96 117,85**
74	Subventions d'exploitation	2 240 781,00	2 336 898,85	0,00	0,00	-96 117,85
75	**Autres produits de gestion courante**	**46 800,00**	**63 105,53**	**135 834,00**	**0,00**	**-152 139,53**
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques,	46 800,00	63 102,20	135 834,00	0,00	-152 136,20
758	Produits divers de gestion courante	0,00	3,33	0,00	0,00	-3,33
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		**6 284 930,00**	**5 170 625,28**	**737 648,08**	**0,00**	**376 656,64**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	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	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**13 000,00**	**38 302,88**	**0,00**	**0,00**	**-25 302,88**
7711	Dédits et pénalités reçus	13 000,00	13 008,77	0,00	0,00	-8,77
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	25 224,36	0,00	0,00	-25 224,36
773	Mandats annulés sur ex anter. ou atteints par la déch. quadr	0,00	69,75	0,00	0,00	-69,75
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
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**6 297 930,00**	**5 208 928,16**	**737 648,08**	**0,00**	**351 353,76**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
042	***Op. d'ordre de transfert entre sections***	***351 292,00***	***350 547,00***			***745,00***
777	Quote-part des subventions d'inv. virée au résultat de l'ex.	351 292,00	350 547,00			745,00
043	***Op. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploit.***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***351 292,00***	***350 547,00***			***745,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**6 649 222,00**	**5 559 475,16**	**737 648,08**	**0,00**	**352 098,76**
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**432 248,58**				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — 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)**	**754 788,13**	**332 145,75**	**327 696,10**	**94 946,28**
2031	Frais d'études	430 998,82	141 411,13	232 716,10	56 871,59
2032	Frais de recherches et de développement	200 980,00	87 980,00	94 980,00	18 020,00
2051	Concessions et droits assimilés	122 809,31	102 754,62	0,00	20 054,69
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 004 873,00**	**26 221,03**	**856 150,59**	**122 501,38**
2181	Immobilisations générales, agencements aménagements divers	11 000,00	0,00	6 150,59	4 849,41
2183	Matériel de bureau et d'informatique	993 873,00	26 221,03	850 000,00	117 651,97
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)**	**3 717 087,28**	**835 611,49**	**1 930 245,20**	**951 230,59**
2315	Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 717 087,28	835 611,49	1 930 245,20	951 230,59
	Opérations d'équipement n°				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**5 476 748,41**	**1 193 978,27**	**3 114 091,89**	**1 168 678,25**
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**	**1 088 700,00**	**1 088 679,24**	**0,00**	**20,76**
1641	Emprunts en Euros	1 088 700,00	1 088 679,24	0,00	20,76
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**			
	Total des dépenses financières	**1 088 700,00**	**1 088 679,24**	**0,00**	**20,76**
45...1	**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		**6 565 448,41**	**2 282 657,51**	**3 114 091,89**	**1 168 699,01**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	***351 292,00***	***350 547,00***	***0,00***	***745,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***351 292,00***	***350 547,00***	***0,00***	***745,00***
13911	*Etat et établissements nationaux*	*14 748,00*	*14 003,00*	*0,00*	*745,00*
13912	*Subventions d'équipement transférées - Région*	*23 399,00*	*23 399,00*	*0,00*	*0,00*
13913	*Départements*	*63 147,00*	*63 147,00*	*0,00*	*0,00*
13915	*Groupements de collectivités*	*34 731,00*	*34 731,00*	*0,00*	*0,00*
13917	*Budgets communautaires et fonds structurels*	*131 341,00*	*131 341,00*	*0,00*	*0,00*
13918	*Autres*	*83 926,00*	*83 926,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***351 292,00***	***350 547,00***	***0,00***	***745,00***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**6 916 740,41**	**2 633 204,51**	**3 114 091,89**	**1 169 444,01**
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**192 445,31**			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — 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**	**2 894 271,39**	**1 996 304,14**	**211 026,30**	**686 940,95**
1311	Subvention de l'Etat	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
1312	Régions	0,00	0,00	211 026,30	-211 026,30
1313	Départements	2 780 000,00	1 900 000,00	0,00	880 000,00
1315	Groupements de collectivités	0,00	36 385,41	0,00	-36 385,41
1317	Budget communautaire et fonds structurels	101 771,39	47 418,73	0,00	54 352,66
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**2 894 271,39**	**1 996 304,14**	**211 026,30**	**686 940,95**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**94 126,75**	**94 126,75**	**0,00**	**0,00**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	94 126,75	94 126,75	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 particip.**	**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
Total des recettes financières		**94 126,75**	**94 126,75**	**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		**2 988 398,14**	**2 090 430,89**	**211 026,30**	**686 940,95**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — 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***	***1 948 462,58***	***0,00***		
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	***2 172 325,00***	*2 171 617,77*		*707,23*
28031	*Frais d'études*	*2 172 325,00*	*74 471,87*		*2 097 853,13*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*0,00*	*69 500,00*		*-69 500,00*
2805	*Concessions et droits similaires, brevets, licences, ...*	*0,00*	*61 734,50*		*-61 734,50*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*0,00*	*1 305 196,00*		*-1 305 196,00*
28181	*Installations générales, agencements et aménagements divers*	*0,00*	*274 752,00*		*-274 752,00*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*0,00*	*385 963,40*		*-385 963,40*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***4 120 787,58***	*2 171 617,77*		*707,23*
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***4 120 787,58***	***2 171 617,77***	***0,00***	*707,23*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**7 109 185,72**	**4 262 048,66**	**211 026,30**	**687 648,18**

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**

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

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		**1 439 992,00**	**I 1 439 226,24**	**0,00**	**765,76**
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		**1 439 992,00**	**II 1 439 226,24**	**0,00**	**765,76**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**1 088 700,00**	**1 088 679,24**	**0,00**	**20,76**
1641	Emprunts en Euros	1 088 700,00	1 088 679,24		20,76
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves (reversements)**	**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**			
Transferts entre sections = C+D		***351 292,00***	***350 547,00***	***0,00***	***745,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C)	***351 292,00***	***350 547,00***	***0,00***	***745,00***
13911	*Etat et établissements nationaux*	*14 748,00*	*14 003,00*		*745,00*
13912	*Subventions d'équipement transférées - Région*	*23 399,00*	*23 399,00*		
13913	*Départements*	*63 147,00*	*63 147,00*		
13915	*Groupements de collectivités*	*34 731,00*	*34 731,00*		
13917	*Budgets communautaires et fonds structurels*	*131 341,00*	*131 341,00*		
13918	*Autres*	*83 926,00*	*83 926,00*		
	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 — IV

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES — A4.2

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = G+H+J+K		**4 120 787,58**	**III 2 171 617,77**		**707,23**
Ressources propres externes (G)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres recettes financières (H)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferts entre sections (J)		***2 172 325,00***	***2 171 617,77***	***0,00***	***707,23***
28031	*Frais d'études*	*2 172 325,00*	*74 471,87*		*2 097 853,13*
28032	*Frais de recherche et de développement*		*69 500,00*		*-69 500,00*
2805	*Concessions et droits similaires, brevets, licences, ...*		*61 734,50*		*-61 734,50*
28151	*Installations complexes spécialisées*		*1 305 196,00*		*-1 305 196,00*
28181	*Installations générales, agencements et aménagements divers*		*274 752,00*		*-274 752,00*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*		*385 963,40*		*-385 963,40*
021	***Virement de la section d'exploitation (K)***	***1 948 462,58***			

D 001	**Déficit d'investissement reporté**	**192 445,31**
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**	**94 126,75**

		Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I+D001	**1 631 671,55**
Recettes financières	III+R001+R1064+R1068	**2 265 744,52**
Solde des opérations financières	(III+R001+R1064+R1068)-(I+D001)	**634 072,97**
Solde net hors charges transférées	(III+R001+R1064+R1068)-(II+D001)	**634 072,97**

ANNEXES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.4

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**37 623 021,00**									
1641 Emprunts en euros (Total)					37 623 021,00									
1 / 15377/001/001	SOCIETE GENERALE	15/09/2004	15/09/2004	15/09/2005	2 500 000,00	F		2,45	3,76	EUR	A	P	N	
2 / MON229053EUR	SSE FRANCAISE FINANC. LO	30/11/2004	14/02/2005	25/01/2005	5 000 000,00	F		2,17	3,99	EUR	A	P	N	
3 / 018493019P1	CREDIT AGRICOLE	15/02/2005	17/02/2005	17/02/2006	2 500 000,00	F		4,05	4,05	EUR	A	P	O	
4 / 00025352602	CREDIT AGRICOLE	15/02/2005	13/05/2005	13/05/2006	2 500 000,00	F		3,83	3,83	EUR	A	P	O	
5 / MIN231971EUR	SSE FRANCAISE FINANC. LO	07/07/2005	19/07/2005	01/08/2006	2 000 000,00	F		3,80	3,80	EUR	A	P	N	
6 / MIN231971EUR	SSE FRANCAISE FINANC. LO	07/07/2005	30/11/2005	01/12/2006	2 000 000,00	F		3,88	3,88	EUR	A	P	O	
7 / 00028835667	CREDIT AGRICOLE	19/12/2005	30/06/2006	30/06/2007	6 000 000,00	F		3,92	3,92	EUR	A	P	O	
8 / MIN244600EUR	SSE FRANCAISE FINANC. LO	13/12/2006	28/12/2006	25/04/2007	3 500 000,00	F		3,66	4,08	EUR	A	P	O	
9 / Convention 18/04/07	CREDIT AGRICOLE	18/04/2007	31/12/2007	03/08/2008	3 500 000,00	F		4,37	4,37	EUR	A	P	N	
10 / 8236982	ISSE D'EPARGNE DE PICAR	01/09/2007	31/12/2007	25/10/2008	2 193 021,00	F		4,80	4,80	EUR	A	P	O	
11 / 72168111548	CREDIT AGRICOLE	21/08/2009	24/08/2009	31/01/2010	775 000,00	F		4,31	4,31	EUR	A	P	N	
12 / 72175521547	CREDIT AGRICOLE	04/03/2010	17/03/2010	15/03/2011	2 000 000,00	F		3,73	3,74	EUR	A	P	O	
13 / 8237006	ISSE D'EPARGNE DE PICAR	27/09/2010	06/10/2010	25/01/2011	1 000 000,00	F		3,14	3,14	EUR	A	P	N	
14 / 8237111	ISSE D'EPARGNE DE PICAR	29/11/2010	15/12/2010	25/03/2011	1 000 000,00	F		3,35	3,35	EUR	A	P	N	
15 / 1213184	AISSE DES DEPOTS ET CON	12/01/2012	12/02/2012	01/02/2013	800 000,00	F		4,51	4,51	EUR	A	P	N	
16 / 72209728419	CREDIT AGRICOLE	05/06/2012	04/09/2012	15/06/2022	355 000,00	V	LEP	4,08	4,28	EUR	T	X	N	
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					**37 623 021,00**									

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2013											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie	Annuité de l'exercice		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget		Capital	Charges d'intérêt	
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		**0,00**		**31 411 070,81**					**6 796 357,82**	**1 088 679,24**	**1 306 323,49**	**709 836,49**
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		31 411 070,81					6 796 357,82	1 088 679,24	1 306 323,49	709 836,49
1 / 15377/001/001	N	0,00		1 920 791,78	20,71	F		3,87	0,00	58 674,70	76 605,35	21 887,42
2 / MON229053EUR	N	0,00		4 183 931,76	21,25	F		4,05	0,00	116 731,59	174 176,87	127 086,93
3 / 018493019P1	N	0,00		1 833 333,36	21,13	F		4,05	789 389,48	83 333,33	77 625,00	64 762,50
4 / 00025352602	N	0,00		1 833 333,36	21,36	F		3,83	762 860,95	83 333,33	73 408,33	44 470,56
5 / MIN231971EUR	N	0,00		1 662 700,37	21,58	F		3,80	0,00	47 866,55	65 001,54	26 326,09
6 / MIN231971EUR	N	0,00		1 666 207,61	21,92	F		3,88	836 059,81	47 489,50	66 491,45	5 387,41
7 / 00028835667	N	0,00		5 145 758,22	22,50	F		3,92	2 655 773,13	136 551,60	207 066,54	101 417,18
8 / MIN244600EUR	N	0,00		3 091 327,80	23,25	F		4,09	0,00	75 115,43	129 507,53	94 826,48
9 / Convention 18/04/07	N	0,00		3 107 368,75	23,59	F		4,37	0,00	72 629,79	138 965,94	55 825,60
10 / 8236982	N	0,00		1 961 844,98	23,82	F		4,80	1 367 030,42	43 182,08	96 241,30	17 264,24
11 / 72168111548	N	0,00		599 352,84	10,08	F		4,31	0,00	41 925,16	27 639,08	23 679,43
12 / 72175521547	N	0,00		1 682 747,21	11,20	F		3,73	385 244,03	109 646,42	66 856,28	49 864,47
13 / 8237006	N	0,00		817 553,21	11,07	F		3,14	0,00	55 409,96	27 411,04	23 959,76
14 / 8237111	N	0,00		817 865,18	11,23	F		3,35	0,00	54 660,85	29 229,62	21 005,50
15 / 1213184	N	0,00		761 537,73	13,09	F		4,51	0,00	38 462,27	34 969,24	31 483,24
16 / 72209728419	N	0,00		325 416,65	13,71	V	LEP	4,08	0,00	23 666,68	15 128,38	589,68
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)		0,00		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**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		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**	**0,00**
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		**0,00**		**31 411 070,81**					**6 796 357,82**	**1 088 679,24**	**1 306 323,49**	**709 836,49**

ETAT DES CREDITS DE LA LIGNE DE TRESORERIE

DU 01/01/2013 AU 31/12/2013

BUDGET ANNEXE PHILEAS NET

DATE DE LA DELI-BERATION	DATE DE REALI-SATION	ORGANISME PRETEUR	INDICE	MARGE	TAUX D'INTERET	NATURE DES COMMIS-SIONS	MONTANT MAXIMUN AUTORISE en millions d'euros	NOMBRE DE TIRAGES DU 01/01/2013 au 31/12/2013	NOMBRE DE REM-BOURSEMENTS du 01/01/2013 au 31/12/2013	CAPITAL RESTANT DU AU du 01/01/2013	TOTAL DES TIRAGES DU du 01/01/2013 au 31/12/2013 en millions d'euros	TOTAL DES REM-BOURSEMENTS du 01/01/2013 au 31/12/2013 en millions d'euros	CAPITAL RESTANT DU AU au 31/12/2013 en millions d'euros	DECOMPTE DES INTERETS du 01/01/2013 au 31/12/2013 en euros	COMMISSIONS MANDATEES EN 2013 en euros
18/06/2012	05/07/2012 (Fin de validité 4/07/2013)	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	0,00
					Total général		**3,000M**	**0**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,00**	**0,00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.8

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures		Indices en euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	16					
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros	31 411 071					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structure	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS POURVUS	Dont TNC
Equipe administrative			
- Directeur	A	1	
- Adjointe au Directeur	A	1	
- Assistante Administrative	B	1	
- Assistante de Direction	C	1	
- Assistante de Gestion	C	1	
Chefs de services			
- Chef de projet Web	A	1	
- Chef de projet TIC, éducation et lutte contre la fracture numérique	A	1	
Equipe réseau			
- Chef de projet réseaux et infrastructures de télécommunications	A	1	
- Ingénieur chargé du SIG	A	1	
- Technicien réseau	B	1	
TOTAL		**10**	**NEANT**

IV - ANNEXES

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL

Section	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	1 020 713,69	419 438,76	255 000,00
RECETTES	1 020 713,69	623 824,28	211 500,00
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 317 175,42	962 931,77	
RECETTES	1 317 175,42	1 255 402,40	

BUDGETS ANNEXES

II - PHILEAS NET

Section	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES		2 825 649,82	3 114 091,89
RECETTES	0,00	4 262 048,66	211 026,30
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		4 922 322,00	
RECETTES	0,00	6 729 371,82	

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE

Section	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	1 020 713,69	3 245 088,58	3 369 091,89
RECETTES	1 020 713,69	4 885 872,94	422 526,30
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 317 175,42	5 885 253,77	0,00
RECETTES	1 317 175,42	7 984 774,22	0,00

SOMME NUMERIQUE - COMPTE ADMINISTRATIF 2013

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