

REPUBLIQUE FRANCAISE

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE

COMPTE ADMINISTRATIF

Pour l'exercice 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE

COMPTE ADMINISTRATIF

Pour l'exercice 2014

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 de Baie de Somme Sud
Communauté de communes du Bernavillois
Communauté de communes Breste 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	98,47%	%
2°	Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	27,81%	%
3°	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	72,19%	%
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 ;

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

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	991 373,54	G	943 684,62
	Section d'investissement	B	667 672,10	H	638 626,77
			+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	292 470,63
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	204 385,52
			=		
TOTAL (réalisations + reports)		=A+B+C+D	1 659 045,64	=G+H+I+J	2 079 167,54
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	235 754,45	L	190 315,66
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		=E+F	235 754,45	=K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	991 373,54	=G+I+K	1 236 155,25
	Section d'investissement	=B+D+F	903 426,55	=H+J+L	1 033 327,95
	TOTAL CUMULE		= A+B+C+D+E+F	1 894 800,09	= G+H+I+J+K+L

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 235 754,45	L 190 315,66
21	Immobilisations corporelles	28 380,91	0,00
458	Opérations sous mandat	207 373,54	190 315,66

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	787 825,63	457 693,16	103 875,16	0,00	226 257,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	498 500,00	418 151,12	0,00	0,00	80 348,88
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	405,49	50,60	0,00	543,91
656	Frais de fonct. des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 287 325,63	876 249,77	103 925,76	0,00	307 150,10
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 307 325,63	876 249,77	103 925,76	0,00	327 150,10
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	11 275,00	11 198,01			76,99
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct.	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		11 275,00	11 198,01			76,99
TOTAL		1 318 600,63	887 447,78	103 925,76	0,00	327 227,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	284 730,00	277 284,22	1 382,10	0,00	6 063,68
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	739 200,00	658 922,63	0,00	0,00	80 277,37
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	2 801,82	0,00	-2 801,82
Total des recettes de gestion courante		1 023 930,00	936 206,85	4 183,92	0,00	83 539,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 114,85	0,00	0,00	-1 114,85
78	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 023 930,00	937 321,70	4 183,92	0,00	82 424,38
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	2 200,00	2 179,00			21,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct.	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 200,00	2 179,00			21,00
TOTAL		1 026 130,00	939 500,70	4 183,92	0,00	82 445,38
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		292 470,63				

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)	10 370,00	368,82	0,00	10 001,18
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	194 590,52	33 258,88	28 380,91	132 950,73
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	204 960,52	33 627,70	28 380,91	142 951,91
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	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opér. pour compte de tiers	889 000,00	631 865,40	207 373,54	49 761,06
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 093 960,52	665 493,10	235 754,45	192 712,97
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	2 200,00	2 179,00	0,00	21,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 200,00	2 179,00	0,00	21,00
	TOTAL	1 096 160,52	667 672,10	235 754,45	192 733,97
	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	28 279,42	0,00	-28 279,42
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	28 279,42	0,00	-28 279,42
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	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...2	Total des opér. pour compte de tiers	880 500,00	599 149,34	190 315,66	91 035,00
Total des recettes réelles d'investissement		880 500,00	627 428,76	190 315,66	62 755,58
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0,00</i>			
040	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>11 275,00</i>	<i>11 198,01</i>	<i>0,00</i>	<i>76,99</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre d'investissement		11 275,00	11 198,01	0,00	76,99
TOTAL		891 775,00	638 626,77	190 315,66	62 832,57
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		204 385,52	204 385,52		

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	561 568,32		561 568,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	418 151,12		418 151,12
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	456,09		456,09
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	11 198,01	11 198,01
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		980 175,53	11 198,01	991 373,54
Pour information				0,00
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	Rcmbt. 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)	368,82	0,00	368,82
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	33 258,88	0,00	33 258,88
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	631 865,40	0,00	631 865,40
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		665 493,10	2 179,00	667 672,10
Pour information				0,00
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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	278 666,32		278 666,32
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	658 922,63		658 922,63
75	Autres produits de gestion courante	2 801,82		2 801,82
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	1 114,85	2 179,00	3 293,85
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		941 505,62	2 179,00	943 684,62

Pour information				292 470,63
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

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	28 279,42	0,00	28 279,42
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		11 198,01	11 198,01
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	599 149,34	0,00	599 149,34
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		627 428,76	11 198,01	638 626,77

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				204 385,52
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	787 825,63	457 693,16	103 875,16	0,00	226 257,31
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à am)	28 034,50	28 034,50	0,00	0,00	0,00
60622	Carburant	2 000,00	1 362,00	0,00	0,00	638,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 272,17	729,90	154,00	0,00	388,27
6064	Fournitures administratives	1 633,99	1 474,54	0,00	0,00	159,45
6068	Fournitures diverses	1 500,00	1 203,05	0,00	0,00	296,95
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	243 810,50	212 621,85	120,53	0,00	31 068,12
6132	Locations immobilières	71 000,00	70 759,94	0,00	0,00	240,06
6135	Locations mobilières	14 560,59	13 146,20	36,24	0,00	1 378,15
614	Charges locatives et de copropriété	73 326,58	-40 000,00	80 000,00	0,00	33 326,58
6156	Maintenance	3 000,00	2 668,48	0,00	0,00	331,52
616	Prime d'assurance	3 951,04	3 951,04	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 999,00	1 631,50	0,00	0,00	367,50
6184	Versement à des organismes de formation	3 705,33	2 270,00	0,00	0,00	1 435,33
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00	277,97	0,00	0,00	222,03
6226	Honoraires	47 080,13	16 960,13	0,00	0,00	30 120,00
6231	Annonces et insertions	2 666,75	1 616,40	0,00	0,00	1 050,35
6233	Foires et expositions	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	96 680,19	8 942,40	0,00	0,00	87 737,79
6238	Publicité, publications, divers	172,74	172,74	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacement	3 000,00	1 456,01	181,79	0,00	1 362,20
6256	Missions	1 500,00	411,16	0,00	0,00	1 088,84
6257	Réceptions	5 999,28	3 363,51	952,28	0,00	1 683,49
6261	Frais d'affranchissement	3 300,00	3 009,77	144,22	0,00	146,01
6262	Frais de télécommunication	6 000,00	3 225,79	336,02	0,00	2 438,19
627	Services bancaires et assimilés	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers	15 925,00	15 675,00	0,00	0,00	250,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 893,84	4 484,87	407,82	0,00	1,15
6288	Divers services extérieurs	148 643,00	96 573,41	21 542,26	0,00	30 527,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	498 500,00	418 151,12	0,00	0,00	80 348,88
6331	Versement de transport	0,00	4 157,54	0,00	0,00	-4 157,54
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	1 156,00	0,00	0,00	-1 156,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publi	0,00	4 045,67	0,00	0,00	-4 045,67
64111	Rémunération principale	458 674,27	115 117,15	0,00	0,00	343 557,12
64112	NBI	0,00	6 302,88	0,00	0,00	-6 302,88
64118	Autres indemnités	1 800,00	61 180,63	0,00	0,00	-59 380,63
64131	Rémunération principale	0,00	104 469,81	0,00	0,00	-104 469,81
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	55 005,00	0,00	0,00	-55 005,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	35 985,45	0,00	0,00	-35 985,45
6454	Cotisations aux ASSEDIC	0,00	9 405,78	0,00	0,00	-9 405,78
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	21 500,00	8 256,30	0,00	0,00	13 243,70
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	54,00	0,00	0,00	146,00
6488	Autres charges	16 325,73	13 014,91	0,00	0,00	3 310,82
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	405,49	50,60	0,00	543,91
6536	Frais de représentation du Président	1 000,00	405,49	50,60	0,00	543,91
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		1 287 325,63	876 249,77	103 925,76	0,00	307 150,10
(a) = (011+012+014+65+656)						

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2014

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)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6743	Subvention d'équipement aux organismes publics	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions (d)	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)		1 307 325,63	876 249,77	103 925,76	0,00	327 150,10
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Op. d'ordre de transfert entre sections	11 275,00	11 198,01			76,99
6811	Dot aux amort des immob incorp et corporelles	11 275,00	11 198,01			76,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 275,00	11 198,01			76,99
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		11 275,00	11 198,01			76,99
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 318 600,63	887 447,78	103 925,76	0,00	327 227,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine...	284 730,00	277 284,22	1 382,10	0,00	6 063,68
70688	Autres prestations de services	249 530,00	246 917,43	0,00	0,00	2 612,57
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	30 500,00	25 878,79	0,00	0,00	4 621,21
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	4 700,00	4 488,00	1 382,10	0,00	-1 170,10
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	739 200,00	658 922,63	0,00	0,00	80 277,37
7473	Départements	284 900,00	654 592,92	0,00	0,00	-369 692,92
74751	Participations statutaires	374 300,00	4 317,00	0,00	0,00	369 983,00
7477	Budget communautaire et fonds structurels	80 000,00	12,71	0,00	0,00	79 987,29
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	2 801,82	0,00	-2 801,82
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	2 801,82	0,00	-2 801,82
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		1 023 930,00	936 206,85	4 183,92	0,00	83 539,23

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 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	1 114,85	0,00	0,00	-1 114,85
7711	Dédits et pénalités reçues	0,00	101,40	0,00	0,00	-101,40
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	0,00	1 013,45	0,00	0,00	-1 013,45
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		1 023 930,00	937 321,70	4 183,92	0,00	82 424,38
042	Op. d'ordre de transfert entre sections	2 200,00	2 179,00			21,00
777	Quote part des subv d'inv transf au cpt de résultat	2 200,00	2 179,00			21,00
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		2 200,00	2 179,00			21,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 026 130,00	939 500,70	4 183,92	0,00	82 445,38
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		292 470,63				

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2014

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)	10 370,00	368,82	0,00	10 001,18
2031	Frais d'études	10 001,00	0,00	0,00	10 001,00
2051	Concessions et droits similaires	369,00	368,82	0,00	0,18
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)	194 590,52	33 258,88	28 380,91	132 950,73
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	164 660,52	28 279,42	3 430,37	132 950,73
2183	Matériel de bureau et d'informatique	29 323,54	4 373,00	24 950,54	0,00
2188	Autres	606,46	606,46	0,00	0,00
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	204 960,52	33 627,70	28 380,91	142 951,91
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	0,00	0,00	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	195 000,00	164 587,08	29 460,00	952,92
4581002	Opération ENT 2	10 000,00	9 906,78	0,00	93,22
4581003	Opération ENT 3	10 000,00	9 667,80	0,00	332,20
4581004	Opération ENT 4	10 000,00	8 675,40	0,00	1 324,60
4581005	Opération ENT 5	10 000,00	9 148,80	0,00	851,20
4581006	Opération ENT 6	10 000,00	8 152,20	0,00	1 847,80
4581007	Opération ENT 7	10 000,00	8 712,00	0,00	1 288,00
4581008	Opération ENT 8	10 000,00	8 861,40	0,00	1 138,60
4581009	Opération ENT 9	10 000,00	8 712,00	0,00	1 288,00
4581010	Opération ENT 10	10 000,00	9 044,40	0,00	955,60
4581011	Opération ENT 11	10 000,00	9 856,00	0,00	144,00
4581012	Opération ENT 12	10 000,00	9 160,20	0,00	839,80
4581013	Opération ENT 13	10 000,00	9 982,54	0,00	17,46
4581014	Opération ENT 14	10 000,00	8 376,00	0,00	1 624,00
4581015	Opération ENT 15	10 000,00	9 756,00	0,00	244,00
4581016	Opération ENT 16	10 000,00	9 985,38	0,00	14,62

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2014

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
4581017	Opération ENT 17	10 000,00	8 035,80	0,00	1 964,20
4581018	Opération ENT 18	10 000,00	9 951,40	0,00	48,60
4581019	Opération ENT 19	10 000,00	9 399,20	0,00	600,80
4581020	Opération ENT 20	100 000,00	46 650,66	48 531,48	4 817,86
4581021	Opération ENT 21	40 000,00	39 567,48	0,00	432,52
4581022	Opération ENT 22	10 000,00	6 917,87	0,00	3 082,13
4581023	Opération ENT 23	15 000,00	14 998,00	0,00	2,00
4581024	Opération ENT 24	20 000,00	9 181,20	6 354,00	4 464,80
4581025	Opération ENT 25	45 000,00	33 680,52	11 319,48	0,00
4581026	Opération ENT 26	36 000,00	12 940,63	12 564,00	10 495,37
4581027	Opération ENT 27	55 000,00	48 462,00	4 316,40	2 221,60
4581028	Opération ENT 28	10 000,00	8 934,18	0,00	1 065,82
4581029	Opération ENT 29	10 000,00	8 193,00	0,00	1 807,00
4581030	Opération ENT 30	23 000,00	9 803,34	10 000,00	3 196,66
4581031	Opération ENT 31	50 000,00	40 312,14	8 488,98	1 198,88
4581032	Opération ENT 32	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
4581033	Opération ENT 33	14 000,00	11 064,00	2 118,00	818,00
4581034	Opération ENT 34	11 000,00	10 639,20	0,00	360,80
4581035	Opération ENT 35	30 000,00	550,80	29 221,20	228,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		889 000,00	631 865,40	207 373,54	49 761,06
TOTAL DEPENSES REELLES		1 093 960,52	665 493,10	235 754,45	192 712,97

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	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	2 200,00	2 179,00		21,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	2 200,00	2 179,00		21,00
13917	<i>Subvention d'équipement</i>	2 200,00	2 179,00		21,00
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 200,00	2 179,00	0,00	21,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 096 160,52	667 672,10	235 754,45	192 733,97
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	28 279,42	0,00	-28 279,42
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	28 279,42	0,00	-28 279,42
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	28 279,42	0,00	-28 279,42
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	195 000,00	155 026,37	29 460,00	10 513,63
4582002	Opération ENT 2	10 000,00	9 993,78	0,00	6,22
4582003	Opération ENT 3	10 000,00	8 941,80	0,00	1 058,20
4582004	Opération ENT 4	10 000,00	14 405,40	0,00	-4 405,40
4582005	Opération ENT 5	10 000,00	10 041,21	0,00	-41,21
4582006	Opération ENT 6	10 000,00	8 152,20	0,00	1 847,80
4582007	Opération ENT 7	10 000,00	6 534,00	0,00	3 466,00
4582008	Opération ENT 8	10 000,00	8 435,40	0,00	1 564,60
4582009	Opération ENT 9	10 000,00	7 360,20	0,00	2 639,80
4582010	Opération ENT 10	10 000,00	7 958,40	2 041,60	0,00
4582011	Opération ENT 11	10 000,00	14 730,00	0,00	-4 730,00
4582012	Opération ENT 12	10 000,00	11 212,20	0,00	-1 212,20
4582013	Opération ENT 13	10 000,00	9 427,54	0,00	572,46
4582014	Opération ENT 14	10 000,00	6 798,00	0,00	3 202,00
4582015	Opération ENT 15	10 000,00	8 451,00	0,00	1 549,00
4582016	Opération ENT 16	10 000,00	9 977,88	0,00	22,12
4582017	Opération ENT 17	10 000,00	7 512,30	0,00	2 487,70
4582018	Opération ENT 18	10 000,00	9 427,90	0,00	572,10
4582019	Opération ENT 19	10 000,00	9 208,40	0,00	791,60

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2014

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	100 000,00	34 747,32	48 531,48	16 721,20
4582021	Opération ENT 21	31 500,00	42 132,48	0,00	-10 632,48
4582022	Opération ENT 22	10 000,00	6 404,87	0,00	3 595,13
4582023	Opération ENT 23	15 000,00	7 859,00	0,00	7 141,00
4582024	Opération ENT 24	20 000,00	9 160,20	6 354,00	4 485,80
4582025	Opération ENT 25	45 000,00	31 562,52	0,00	13 437,48
4582026	Opération ENT 26	36 000,00	11 359,63	12 564,00	12 076,37
4582027	Opération ENT 27	55 000,00	44 958,00	4 316,40	5 725,60
4582028	Opération ENT 28	10 000,00	8 410,68	0,00	1 589,32
4582029	Opération ENT 29	10 000,00	8 193,00	0,00	1 807,00
4582030	Opération ENT 30	23 000,00	10 421,52	0,00	12 578,48
4582031	Opération ENT 31	50 000,00	40 312,14	8 488,98	1 198,88
4582032	Opération ENT 032	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
4582033	Opération ENT 033	14 000,00	11 064,00	2 118,00	818,00
4582034	Opération ENT 034	11 000,00	8 419,20	2 220,00	360,80
4582035	Opération ENT 035	30 000,00	550,80	29 221,20	228,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		880 500,00	599 149,34	190 315,66	91 035,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		880 500,00	627 428,76	190 315,66	62 755,58

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
<i>021</i>	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>11 275,00</i>	<i>11 198,01</i>		<i>76,99</i>
<i>28041581</i>	<i>Biens mobiliers, matériel et études</i>	<i>4 320,00</i>	<i>4 317,00</i>		<i>3,00</i>
<i>28051</i>	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>580,00</i>	<i>575,01</i>		<i>4,99</i>
<i>28181</i>	<i>Installations générales, agenc et aménagements div</i>	<i>2 897,00</i>	<i>2 897,00</i>		<i>0,00</i>
<i>28183</i>	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	<i>3 378,00</i>	<i>3 378,00</i>		<i>0,00</i>
<i>28188</i>	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	<i>100,00</i>	<i>31,00</i>		<i>69,00</i>
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		11 275,00	11 198,01		76,99
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 275,00	11 198,01	0,00	76,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		891 775,00	638 626,77	190 315,66	62 832,57
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		204 385,52			

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler	
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		2 200,00	I	2 179,00	21,00
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		2 200,00	II	2 179,00	21,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Reversement de dotations et fonds divers	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Remboursement de subventions	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Transferts entre sections = C+D</i>		2 200,00	2 179,00	21,00	21,00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C)</i>		2 200,00	2 179,00	21,00	21,00
13917	Subvention d'équipement	2 200,00	2 179,00	21,00	21,00
<i>Charges transférées (D) = E+F+G</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Travaux en régie (E)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Stocks (G)</i>		0,00	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	A6.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		11 275,00	III 11 198,01	76,99
Ressources propres externes (a)		0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b)		0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c)		11 275,00	11 198,01	76,99
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	4 320,00	4 317,00	3,00
28051	Concessions et droits similaires	580,00	575,01	4,99
28181	Installations générales, agenc et aménagements div	2 897,00	2 897,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 378,00	3 378,00	
28188	Autres immobilisations corporelles	100,00	31,00	69,00
021	Virement de la section de fonct. (d)	0,00		0,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III 11 198,01	204 385,52		215 583,53

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II
Solde des op. financières		9 019,01	9 019,01

	Montant
Dépenses financières (IV)	2 179,00
Recettes financières (V)	215 583,53
Solde (recettes-dépenses)	213 404,53
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)	213 404,53

ANNEXES

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						A9

Acquisition de matériels informatiques dans le cadre du programme de déploiement des Espaces Numériques de Travail dans les écoles primaires de la Somme, pour le compte des membres du groupement de commandes "Matériels TICE".

Opération ENT 1	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-001	1 042 966,87	195 000,00	164 587,08	29 460,00		1 207 553,95
RECETTES						
4582-001	1 066 031,32	195 000,00	155 026,37	29 460,00		1 221 057,69

Opération ENT 2	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-002	67 931,84	10 000,00	9 906,78	0,00		77 838,62
RECETTES						
4582-002	65 885,84	10 000,00	9 993,78			75 879,62

Opération ENT 3	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-003	24 276,86	10 000,00	9 667,80	0,00		33 944,66
RECETTES						
4582-003	25 917,25	10 000,00	8 941,80			34 859,05

Opération ENT 4	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-004	62 437,44	10 000,00	8 675,40	0,00		71 112,84
RECETTES						0,00
4582-004	54 304,44	10 000,00	14 405,40			68 709,84

Opération ENT 5	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-005	24 596,58	10 000,00	9 148,80	0,00		33 745,38
RECETTES						0,00
4582-005	22 252,17	10 000,00	10 041,21			32 293,38

Opération ENT 6	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-006	24 039,78	10 000,00	8 152,20	0,00		32 191,98
RECETTES						0,00
4582-006	24 114,78	10 000,00	8 152,20			32 266,98

Opération ENT 7	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-007	0,00	10 000,00	8 712,00	0,00		8 712,00
RECETTES						0,00
4582-007	0,00	10 000,00	6 534,00			6 534,00

Opération ENT 8	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-008	16 504,15	10 000,00	8 861,40	0,00		25 365,55
RECETTES						0,00
4582-008	15 478,16	10 000,00	8 435,40			23 913,56

Opération ENT 9	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-009	12 603,45	10 000,00	8 712,00	0,00		21 315,45
RECETTES						0,00
4582-009	13 188,29	10 000,00	7 360,20			20 548,49

Opération ENT 10	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-010	13 362,91	10 000,00	9 044,40	0,00		22 407,31
RECETTES						0,00
4582-010	12 330,91	10 000,00	7 958,40	2 041,60		20 289,31

Opération ENT 11	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-011	8 180,64	10 000,00	9 856,00	0,00		18 036,64
RECETTES						0,00
4582-011	6 128,64	10 000,00	14 730,00			20 858,64

Opération ENT 12	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-012	14 405,01	10 000,00	9 160,20	0,00		23 565,21
RECETTES						0,00
4582-012	12 353,00	10 000,00	11 212,20			23 565,20

Opération ENT 13	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-013	14 668,94	10 000,00	9 982,54	0,00		24 651,48
RECETTES						0,00
4582-013	13 129,94	10 000,00	9 427,54			22 557,48

Opération ENT 14	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-014	5 935,75	10 000,00	8 376,00	0,00		14 311,75
RECETTES						0,00
4582-014	5 419,75	10 000,00	6 798,00			12 217,75

Opération ENT 15	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-015	0,00	10 000,00	9 756,00	0,00		9 756,00
RECETTES						0,00
4582-015	0,00	10 000,00	8 451,00			8 451,00

Opération ENT 16	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-016	7 678,32	10 000,00	9 985,38	0,00		17 663,70
RECETTES						0,00
4582-016	6 577,48	10 000,00	9 977,88			16 555,36

Opération ENT 17	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-017	0,00	10 000,00	8 035,80	0,00		8 035,80
RECETTES						0,00
4582-017	0,00	10 000,00	7 512,30			7 512,30

Opération ENT 18	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-018	0,00	10 000,00	9 951,40	0,00		9 951,40
RECETTES						0,00
4582-018	0,00	10 000,00	9 427,90			9 427,90

Opération ENT 19	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-019	10 711,38	10 000,00	9 399,20	0,00		20 110,58
RECETTES						0,00
4582-019	8 659,38	10 000,00	9 208,40			17 867,78

Opération ENT 20	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-020		100 000,00	46 650,66	48 531,48		46 650,66
RECETTES						0,00
4582-020		100 000,00	34 747,32	48 531,48		34 747,32

Opération ENT 21	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-021	40 913,10	40 000,00	39 567,48	0,00		80 480,58
RECETTES						0,00
4582-021	38 348,10	31 500,00	42 132,48			80 480,58

Opération ENT 22	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-022		10 000,00	6 917,87	0,00		6 917,87
RECETTES						0,00
4582-022		10 000,00	6 404,87			6 404,87

Opération ENT 23	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-023		15 000,00	14 998,00	0,00		14 998,00
RECETTES						0,00
4582-023		15 000,00	7 859,00			7 859,00

Opération ENT 24	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-024	5 348,51	20 000,00	9 181,20	6 354,00		14 529,71
RECETTES						0,00
4582-024	4 322,51	20 000,00	9 160,20	6 354,00		13 482,71

Opération ENT 25	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-025	0,00	45 000,00	33 680,52	11 319,48		33 680,52
RECETTES						0,00
4582-025	0,00	45 000,00	31 562,52			31 562,52

Opération ENT 26	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DÉPENSES						
4581-026	3 303,35	36 000,00	12 940,63	12 564,00		16 243,98
RECETTES						0,00
4582-026	2 790,36	36 000,00	11 359,63	12 564,00		14 149,99

Opération ENT 27	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-027		55 000,00	48 462,00	4 316,40		48 462,00
RECETTES						0,00
4582-027		55 000,00	44 958,00	4 316,40		44 958,00

Opération ENT 28	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-028	2 511,08	10 000,00	8 934,18	0,00		11 445,26
RECETTES						0,00
4582-028	2 511,07	10 000,00	8 410,68			10 921,75

Opération ENT 29	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DÉPENSES						
4581-029		10 000,00	8 193,00	0,00		8 193,00
RECETTES						0,00
4582-029		10 000,00	8 193,00			8 193,00

Opération ENT 30	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-030	8 725,54	23 000,00	9 803,34	10 000,00		18 528,88
RECETTES						0,00
4582-030	6 536,86	23 000,00	10 421,52			16 958,38

Opération ENT 31	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-031		50 000,00	40 312,14	8 488,98		40 312,14
RECETTES						0,00
4582-031		50 000,00	40 312,14	8 488,98		40 312,14

Opération ENT 32	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-032		45 000,00	0,00	45 000,00		0,00
RECETTES						0,00
4582-032		45 000,00	0,00	45 000,00		0,00

Opération ENT 33	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-033		14 000,00	11 064,00	2 118,00	0,00	11 064,00
RECETTES						0,00
4582-033		14 000,00	11 064,00	2 118,00		11 064,00

Opération ENT 34	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-034		11 000,00	10 639,20	0,00	0,00	10 639,20
RECETTES						0,00
4582-034		11 000,00	8 419,20	2 220,00		8 419,20

Opération ENT 35	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
4581-035		30 000,00	550,80	29 221,20	0,00	550,80
RECETTES						0,00
4582-035		30 000,00	550,80	29 221,20		550,80

TOTAL	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
total dépenses	1 411 101,50	889 000,00	631 865,40	207 373,54	0,00	2 042 966,90
total recettes	1 406 280,25	880 500,00	599 149,34	190 315,66	0,00	2 005 429,59

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Directeur	A	1		1		1	1
Directrice adjointe	A	1		1	0,8		0,8
Assistante administrative et financière	B	1		1		1	1
Assistante de direction	C	1		1	0,8		0,8
Assistante de gestion	C	1		1	0,8		0,8
Chef de projet administration électronique	A	1		1	1		1
Chef de projet E-éducation et lutte contre la fracture numérique	A	1		1		1	1
TOTAL GENERAL		7	0	7	3,4	3	6,4

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2014	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
Agents occupant un emploi permanent			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Directeur	A	ADM	821		Loi n°2012-347 du 12 mars 2012	CDI
Assistante administrative et financière	B	ADM	345		Loi du 26 janvier 1984 - art 3-2	CDD
Chef de projet E-éducation et lutte contre la fracture numérique	A	ADM	545		Loi du 26 janvier 1984 - art 3-3-2	CDD

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ACTION DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2014	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2014

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR L'ETABLISSEMENT
0	0

BUDGET ANNEXE

BUDGET PHILEAS NET

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	4 952 821,73	G	7 824 040,96	G-A	2 871 219,23
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	7 392 105,73	H	4 712 150,84	H-B	-2 679 954,89
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00	I	340 383,07		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	1 436 398,84		
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D	12 344 927,46	Q=G+H+I+J	14 312 973,71	Q-P	1 968 046,25
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	106 648,19	L	529 650,24		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N	N=E+F	106 648,19	=K+L	529 650,24		
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E	4 952 821,73	G+I+K	8 164 424,03		3 211 602,30
	Section d'investissement	B+D+F	7 498 753,92	H+J+L	6 678 199,92		-820 554,00
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F	12 451 575,65	G+H+I+J+K+L	14 842 623,95		2 391 048,30

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	106 648,19	L	529 650,24
13	Subventions d'investissement		0,00		173 025,24
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		356 625,00
20	Immobilisations incorporelles		15 490,08		0,00
21	Immobilisations corporelles		50 398,37		0,00
23	Immobilisations en cours		40 759,74		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	1 657 480,00	1 007 931,89	447 595,97	0,00	201 952,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	193 000,00	177 318,43	0,00	0,00	15 681,57
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	1 850 480,00	1 185 250,32	447 595,97	0,00	217 633,71
66	Charges financières	1 268 320,00	580 194,90	682 632,40	0,00	5 492,70
67	Charges exceptionnelles	53 200,00	-2 565,00	8 500,00	0,00	47 265,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices assimilés	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	3 172 000,00	1 762 880,22	1 138 728,37	0,00	270 391,41
023	Virement à la section d'investissement	2 385 478,07				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	2 051 433,00	2 051 213,14			219,86
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	4 436 911,07	2 051 213,14			219,86
	TOTAL	7 608 911,07	3 814 093,36	1 138 728,37	0,00	270 611,27
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	4 674,80	0,00	0,00	-4 674,80
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	4 374 758,00	3 588 367,13	175 286,45	0,00	611 104,42
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 230 160,00	2 288 760,62	0,00	0,00	-58 600,62
75	Autres produits de gestion courante	144 200,00	79 742,41	1 135 609,00	0,00	-1 071 151,41
	Total des recettes de gestion courante	6 749 118,00	5 961 544,96	1 310 895,45	0,00	-523 322,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	32 428,05	0,00	0,00	-32 428,05
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	6 749 118,00	5 993 973,01	1 310 895,45	0,00	-555 750,46
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	519 410,00	519 172,50		0,00	237,50
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	519 410,00	519 172,50		0,00	237,50
	TOTAL	7 268 528,00	6 513 145,51	1 310 895,45	0,00	-555 512,96
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		340 383,07				

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	897 696,10	392 933,91	15 490,08	489 272,11
21	Immobilisations corporelles	3 921 150,59	2 378 238,73	50 398,37	1 492 513,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 136 901,27	2 977 547,34	40 759,74	2 118 594,19
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 955 747,96	5 748 719,98	106 648,19	4 100 379,79
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	1 124 220,00	1 124 213,25	0,00	6,75
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	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 124 220,00	1 124 213,25	0,00	6,75
45...1	Total des opér. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 079 967,96	6 872 933,23	106 648,19	4 100 386,54
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	519 410,00	519 172,50	0,00	237,50
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	519 410,00	519 172,50	0,00	237,50
	TOTAL	11 599 377,96	7 392 105,73	106 648,19	4 100 624,04
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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	3 681 026,30	1 190 860,72	173 025,24	2 317 140,34
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	578 375,00	0,00	356 625,00	221 750,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 410,12	0,00	-3 410,12
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,11	0,00	-0,11
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	4 259 401,30	1 194 270,95	529 650,24	2 535 480,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves	1 466 666,75	1 466 666,75	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	1 466 666,75	1 466 666,75	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	5 726 068,05	2 660 937,70	529 650,24	2 535 480,11
021	Virement de la section de fonctionnement	2 385 478,07			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	2 051 433,00	2 051 213,14	0,00	219,86
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 436 911,07	2 051 213,14	0,00	219,86
	TOTAL	10 162 979,12	4 712 150,84	529 650,24	2 535 699,97
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 436 398,84			

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	1 455 527,86		1 455 527,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	177 318,43		177 318,43
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	1 262 827,30	0,00	1 262 827,30
67	Charges exceptionnelles	5 935,00	0,00	5 935,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.	0,00	2 051 213,14	2 051 213,14
69	Impôts sur les bénéfices assimilés	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		2 901 608,59	2 051 213,14	4 952 821,73
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				4 952 821,73

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	519 172,50	519 172,50
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)	1 124 213,25	0,00	1 124 213,25
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	392 933,91	0,00	392 933,91
21	Immobilisations corporelles	2 378 238,73	0,00	2 378 238,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 977 547,34	0,00	2 977 547,34
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		6 872 933,23	519 172,50	7 392 105,73
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				7 392 105,73

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PHILEAS NET - COMPTE ADMINISTRATIF 2014

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	4 674,80		4 674,80
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	3 763 653,58	0,00	3 763 653,58
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	2 288 760,62	0,00	2 288 760,62
75	Autres produits de gestion courante	1 215 351,41	0,00	1 215 351,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	32 428,05	519 172,50	551 600,55
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		7 304 868,46	519 172,50	7 824 040,96

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	340 383,07
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 164 424,03
---	---------------------

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	1 190 860,72	0,00	1 190 860,72
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	3 410,12	0,00	3 410,12
21	Immobilisations corporelles	0,11	0,00	0,11
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		2 051 213,14	2 051 213,14
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		1 194 270,95	2 051 213,14	3 245 484,09

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 436 398,84
---	---------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 466 666,75
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 148 549,68
---	---------------------

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	
011	Charges à caractère général	1 657 480,00	1 007 931,89	447 595,97	0,00	201 952,14
604	Achats d'études et prestations de services	178 767,33	146 088,53	21 231,17	0,00	11 447,63
6061	Fournitures non stockables (Eau)	100 000,00	58 586,35	2 685,00	0,00	38 728,65
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 640,81	2 300,47	0,00	0,00	340,34
6066	Carburant	1 621,86	1 339,69	137,06	0,00	145,11
611	Sous-traitance générale	990 280,00	578 011,00	345 975,00	0,00	66 294,00
6132	Locations immobilières	32 000,00	19 130,63	930,80	0,00	11 938,57
6135	Locations mobilières	3 500,00	3 310,56	0,00	0,00	189,44
6137	Redevances, droit de passage et servitudes diverses	139 060,13	119 266,71	16 528,25	0,00	3 265,17
614	Charges locatives et de propriété	50 000,00	-28 459,69	58 459,69	0,00	20 000,00
6156	Maintenance	105 524,67	68 261,62	0,00	0,00	37 263,05
6161	Multirisques	11 300,00	10 637,39	0,00	0,00	662,61
6228	Divers	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
6231	Annonces et insertions	6 233,76	3 690,00	540,00	0,00	2 003,76
6236	Catalogues et imprimés	18,00	15,00	0,00	0,00	3,00
6238	Divers	7 815,20	7 315,20	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	737,81	407,48	100,00	0,00	230,33
6256	Missions	236,03	207,21	0,00	0,00	28,82
6257	Réceptions	500,00	414,74	0,00	0,00	85,26
6262	Frais de télécommunications	21 162,00	16 997,00	1 009,00	0,00	3 156,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	10,00	0,00	0,00	1 990,00
6288	Autres	120,00	100,00	0,00	0,00	20,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ.)	362,40	302,00	0,00	0,00	60,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	193 000,00	177 318,43	0,00	0,00	15 681,57
6331	Versement de transport	0,00	2 008,38	0,00	0,00	-2 008,38
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	557,90	0,00	0,00	-557,90
6336	Cotisations aux centres nationaux et de gestion de la FPT	0,00	1 952,58	0,00	0,00	-1 952,58
6411	Salaires, appointements, commissions de base	184 923,00	90 548,83	0,00	0,00	94 374,17
6413	Primes et gratifications	0,00	27 170,46	0,00	0,00	-27 170,46
6415	Supplément Familiale de Traitement	0,00	1 668,97	0,00	0,00	-1 668,97
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	33 338,79	0,00	0,00	-33 338,79
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	4 548,54	0,00	0,00	-4 548,54
6454	Cotisations aux ASSEDIC	0,00	7 141,04	0,00	0,00	-7 141,04
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 000,00	1 601,31	0,00	0,00	1 398,69
6475	Médecine du travail, pharmacie	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	5 000,00	6 704,63	0,00	0,00	-1 704,63
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)		1 850 480,00	1 185 250,32	447 595,97	0,00	217 633,71
66	Charges financières (b)	1 268 320,00	580 194,90	682 632,40	0,00	5 492,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 263 320,00	1 262 827,30	0,00	0,00	492,70
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts débiteurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-682 632,40	682 632,40	0,00	0,00

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	
	Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =					
67	Charges exceptionnelles (c)	53 200,00	-2 565,00	8 500,00	0,00	47 265,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion	402,00	335,00	0,00	0,00	67,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	29 598,00	0,00	0,00	0,00	29 598,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	23 200,00	-2 900,00	8 500,00	0,00	17 600,00
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
022	Dépenses imprévues (f)	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)		3 172 000,00	1 762 880,22	1 138 728,37	0,00	270 391,41

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	2 385 478,07	0,00			
042	Op. d'ordre de transfert entre sections	2 051 433,00	2 051 213,14			219,86
6811	Dotations aux amort. sur immo incorporelles et corporelles	2 051 433,00	2 051 213,14			219,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 436 911,07	2 051 213,14			219,86
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		4 436 911,07	2 051 213,14			219,86
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 608 911,07	3 814 093,36	1 138 728,37	0,00	270 611,27
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 rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	0,00	4 674,80	0,00	0,00	-4 674,80
6459	Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et prévoyance	0,00	4 674,80	0,00	0,00	-4 674,80
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	4 374 758,00	3 588 367,13	175 286,45	0,00	611 104,42
704	Travaux	1 152 158,00	1 916 625,76	175 286,45	0,00	-939 754,21
706	Prestations de services	903 600,00	296 479,03	0,00	0,00	607 120,97
7083	Locations diverses	2 317 000,00	1 373 150,94	0,00	0,00	943 849,06
7087	Remboursement de frais	2 000,00	2 111,40	0,00	0,00	-111,40
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	2 230 160,00	2 288 760,62	0,00	0,00	-58 600,62
74	Subventions d'exploitation	2 230 160,00	2 288 760,62	0,00	0,00	-58 600,62
75	Autres produits de gestion courante	144 200,00	79 742,41	1 135 609,00	0,00	-1 071 151,41
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques,	144 200,00	79 739,20	1 135 609,00	0,00	-1 071 148,20
758	Produits divers de gestion courante	0,00	3,21	0,00	0,00	-3,21
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		6 749 118,00	5 961 544,96	1 310 895,45	0,00	-523 322,41
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	32 428,05	0,00	0,00	-32 428,05
7711	Dédits et pénalités reçus	0,00	4 709,17	0,00	0,00	-4 709,17
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	27 265,24	0,00	0,00	-27 265,24
773	Mandats annulés sur ex ante, ou atteints par la déch. quadr	0,00	453,64	0,00	0,00	-453,64
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		6 749 118,00	5 993 973,01	1 310 895,45	0,00	-555 750,46

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 rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Op. d'ordre de transfert entre sections	519 410,00	519 172,50			237,50
777	Quote-part des subventions d'inv. virée au résultat de l'ex.	519 410,00	519 172,50			237,50
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		519 410,00	519 172,50			237,50
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 268 528,00	6 513 145,51	1 310 895,45	0,00	-555 512,96
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		340 383,07				

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)	897 696,10	392 933,91	15 490,08	489 272,11
2031	Frais d'études	413 958,22	312 977,04	15 490,08	85 491,10
2032	Frais de recherches et de développement	447 434,66	63 674,14	0,00	383 760,52
2051	Concessions et droits assimilés	36 303,22	16 282,73	0,00	20 020,49
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 921 150,59	2 378 238,73	50 398,37	1 492 513,49
2181	Immobilisations générales, agencements aménagements divers	2 941 150,59	1 953 733,29	50 398,37	937 018,93
2183	Matériel de bureau et d'informatique	980 000,00	424 505,44	0,00	555 494,56
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)	5 136 901,27	2 977 547,34	40 759,74	2 118 594,19
2315	Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 136 901,27	2 977 547,34	40 759,74	2 118 594,19
	Opérations d'équipement n°	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 955 747,96	5 748 719,98	106 648,19	4 100 379,79
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	1 124 220,00	1 124 213,25	0,00	6,75
1641	Emprunts en Euros	1 124 220,00	1 124 213,25	0,00	6,75
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	1 124 220,00	1 124 213,25	0,00	6,75
45...1	Opérations pour compte de tiers n°	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 079 967,96	6 872 933,23	106 648,19	4 100 386,54

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
<i>040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>519 410,00</i>	<i>519 172,50</i>	<i>0,00</i>	<i>237,50</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>519 410,00</i>	<i>519 172,50</i>	<i>0,00</i>	<i>237,50</i>
<i>13911</i>	<i>Etat et établissements nationaux</i>	<i>16 503,00</i>	<i>16 503,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>13912</i>	<i>Subventions d'équipement transférées - Région</i>	<i>23 399,00</i>	<i>23 399,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>13913</i>	<i>Départements</i>	<i>243 151,00</i>	<i>243 150,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,50</i>
<i>13915</i>	<i>Groupements de collectivités</i>	<i>19 510,00</i>	<i>19 273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>237,00</i>
<i>13917</i>	<i>Budgets communautaires et fonds structurels</i>	<i>132 921,00</i>	<i>132 921,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>13918</i>	<i>Autres</i>	<i>83 926,00</i>	<i>83 926,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		519 410,00	519 172,50	0,00	237,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 599 377,96	7 392 105,73	106 648,19	4 100 624,04
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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	3 681 026,30	1 190 860,72	173 025,24	2 317 140,34
1312	Régions	2 081 026,30	590 860,72	173 025,24	1 317 140,34
1313	Départements	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	578 375,00	0,00	356 625,00	221 750,00
1641	Emprunts en Euros	578 375,00	0,00	356 625,00	221 750,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 410,12	0,00	-3 410,12
2031	Frais d'études	0,00	0,12	0,00	-0,12
2051	Concessions et droits similaires	0,00	3 410,00	0,00	-3 410,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,11	0,00	-0,11
2181	Immobilisations générales, agencements aménagements divers	0,00	0,11	0,00	-0,11
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	4 259 401,30	1 194 270,95	529 650,24	2 535 480,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 466 666,75	1 466 666,75	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 466 666,75	1 466 666,75	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	1 466 666,75	1 466 666,75	0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers n°	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 726 068,05	2 660 937,70	529 650,24	2 535 480,11

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
<i>021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>2 385 478,07</i>	<i>0,00</i>		
<i>040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>2 051 433,00</i>	<i>2 051 213,14</i>		<i>219,86</i>
<i>28031</i>	<i>Frais d'études</i>	<i>37 772,00</i>	<i>37 679,38</i>		<i>92,62</i>
<i>28032</i>	<i>Frais de recherche et de développement</i>	<i>37 500,00</i>	<i>37 500,00</i>		<i>0,00</i>
<i>2805</i>	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, ...</i>	<i>89 535,00</i>	<i>89 497,10</i>		<i>37,90</i>
<i>28151</i>	<i>Installations complexes spécialisées</i>	<i>1 392 311,00</i>	<i>1 392 311,00</i>		<i>0,00</i>
<i>28181</i>	<i>Installations générales, agencements et aménagements divers</i>	<i>274 752,00</i>	<i>274 752,00</i>		<i>0,00</i>
<i>28183</i>	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	<i>219 563,00</i>	<i>219 473,66</i>		<i>89,34</i>
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 436 911,07	2 051 213,14		219,86
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 436 911,07	2 051 213,14	0,00	219,86
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 162 979,12	4 712 150,84	529 650,24	2 535 699,97
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 436 398,84			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.1
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	1 643 630,00	I 1 643 385,75	0,00	244,25
	HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C	1 643 630,00	II 1 643 385,75	0,00	244,25
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	1 124 220,00	1 124 213,25	0,00	6,75
1641	Emprunts en Euros	1 124 220,00	1 124 213,25		6,75
	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			
	Transferts entre sections = C+D	519 410,00	519 172,50	0,00	237,50
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C)	519 410,00	519 172,50	0,00	237,50
13911	Etat et établissements nationaux	16 503,00	16 503,00		
13912	Subventions d'équipement transférées - Région	23 399,00	23 399,00		
13913	Départements	243 151,00	243 150,50		0,50
13915	Groupements de collectivités	19 510,00	19 273,00		237,00
13917	Budgets communautaires et fonds structurels	132 921,00	132 921,00		
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	A4.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

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		4 436 911,07	III 2 054 623,37		-3 190,37
Ressources propres externes (G)		0,00	3 410,23	0,00	-3 410,23
2031	Frais d'études		0,12		-0,12
2051	Concessions et droits similaires		3 410,00		-3 410,00
2181	Immobilisations générales, agencements aménagements divers		0,11		-0,11
Autres recettes financières (H)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (J)		2 051 433,00	2 051 213,14	0,00	219,86
28031	Frais d'études	37 772,00	37 679,38		92,62
28032	Frais de recherche et de développement	37 500,00	37 500,00		
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, ...	89 535,00	89 497,10		37,90
28151	Installations complexes spécialisées	1 392 311,00	1 392 311,00		
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	274 752,00	274 752,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	219 563,00	219 473,66		89,34
021	Virement de la section d'exploitation (K)	2 385 478,07			

D 001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R 001	Excédent d'investissement reporté	1 436 398,84
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 466 666,75

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I+D001 1 643 385,75
Recettes financières	III+R001+R1064+R1068 4 957 688,96
Solde des opérations financières	(III+R001+R1064+R1068)-(I+D001) (1) 3 314 303,21
Solde net hors charges transférées	(III+R001+R1064+R1068)-(I+D001) (1) 3 314 303,21

ANNEXES

ETAT DES CREDITS DE LA LIGNE DE TRESORERIE

DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

BUDGET ANNEXE 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 01/01/2014 au 31/12/2014	NOMBRE DE REMBOURSEMENTS du 01/01/2014 au 31/12/2014	CAPITAL RESTANT DU AU du 01/01/2014	TOTAL DES TIRAGES DU du 01/01/2014 au 31/12/2014 en millions d'euros	TOTAL DES REMBOURSEMENTS du 01/01/2014 au 31/12/2014 en millions d'euros	CAPITAL RESTANT DU AU au 31/12/2014 en millions d'euros	DECOMPTE DES INTERETS du 01/01/2014 au 31/12/2014 en euros	COMMISSIONS MANDATEES EN 2014 en euros
								0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
						Total général	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	IV A2.2
--	------------

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembl anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	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	A-1
2 / MON229053EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC LOCAL	30/11/2004	23/12/2004	01/04/2006	5 000 000,00	F		2,17	3,99	EUR	A	P	N	A-1
3 / 018493019P1	CREDIT AGRICOLE	15/02/2005	17/02/2005	17/02/2006	2 500 000,00	F		4,05	4,05	EUR	A	X	O	A-1
4 / 00025352602	CREDIT AGRICOLE	15/02/2005	13/05/2005	13/05/2006	2 500 000,00	F		3,83	3,83	EUR	A	X	O	A-1
5 / MIN231971EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC LOCAL	07/07/2005	19/07/2005	01/09/2006	2 000 000,00	F		3,80	3,80	EUR	A	X	N	A-1
6 / MIN231971EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC LOCAL	07/07/2005	30/11/2005	01/12/2006	2 000 000,00	F		3,88	3,88	EUR	A	X	O	A-1
7 / 00028835567	CREDIT AGRICOLE	19/12/2005	29/12/2005	30/06/2007	6 000 000,00	F		3,92	3,92	EUR	A	P	O	A-1
8 / MIN244000EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC LOCAL	13/12/2005	28/12/2006	01/04/2008	3 500 000,00	F		3,68	4,08	EUR	A	P	O	A-1
9 / Convention 16/04/07	CREDIT AGRICOLE	18/04/2007	03/08/2007	03/09/2008	3 500 000,00	F		4,37	4,37	EUR	A	P	N	A-1
10 / 8236982	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	01/09/2007	31/12/2007	25/10/2008	2 193 021,00	F		4,80	4,80	EUR	A	P	O	A-1
11 / 72168111548	CREDIT AGRICOLE	21/09/2008	24/09/2008	31/01/2010	775 000,00	F		4,31	4,31	EUR	A	P	N	A-1
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	A-1
13 / 8237006	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	27/09/2010	08/10/2010	25/01/2011	1 000 000,00	F		3,14	3,14	EUR	A	P	N	A-1
14 / 8237111	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	29/11/2010	15/12/2010	25/03/2011	1 000 000,00	F		3,35	3,35	EUR	A	P	N	A-1
15 / 1213184	CAISSE DES DEPOTS ET CONS.	12/01/2012	12/02/2012	01/02/2013	800 000,00	F		4,51	4,51	EUR	A	P	N	A-1
16 / 72209728419	CREDIT AGRICOLE	05/05/2012	04/09/2012	15/12/2012	355 000,00	V	LEP	5,14	4,14	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					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.I. T.P. et RPP (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									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois...)

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour le fin, X pour autres, à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à préciser. Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la prestataire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2014											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
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		30 286 857,57				1 124 213,24	1 262 827,97	0,00	682 624,96	
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		30 286 857,57				1 124 213,24	1 262 827,97	0,00	682 624,96	
1 / 15377A01001	N	0,00		1 859 848,37	19,71	F		5,87	60 945,41	74 334,64	0,00	21 192,95
2 / MON228353EUR	N	0,00		4 067 477,54	20,23	F		4,05	121 459,22	169 449,24	0,00	123 397,61
3 / 018493019P1	N	0,00		1 750 000,03	20,13	F		4,05	83 333,33	74 250,00	0,00	81 818,75
4 / 03026352602	N	0,00		1 750 000,03	20,36	F		3,85	83 333,33	70 216,67	0,00	42 449,17
5 / MIN231971EUR	N	0,00		1 613 014,69	20,58	F		3,80	49 685,46	63 182,61	0,00	25 599,40
8 / MIN231971EUR	N	0,00		1 616 675,52	20,92	F		3,88	49 332,09	64 646,06	0,00	5 227,63
7 / 00028035667	N	0,00		5 033 853,61	21,50	F		3,82	141 904,41	201 713,73	0,00	98 620,40
8 / MIN244800EUR	N	0,00		3 013 140,15	22,25	F		4,09	78 187,65	126 435,31	0,00	92 426,07
9 / Convention 18/04/07	N	0,00		3 031 565,03	22,59	F		4,37	75 803,72	135 792,01	0,00	54 463,75
10 / 8236982	N	0,00		1 916 590,16	22,82	F		4,60	45 254,82	94 168,56	0,00	16 865,99
11 / 72186111546	N	0,00		555 620,71	9,08	F		4,31	43 732,13	25 832,11	0,00	21 951,65
12 / 72176521547	N	0,00		1 569 010,93	10,20	F		3,73	113 736,23	62 766,47	0,00	46 494,15
13 / 8237006	N	0,00		760 403,38	10,07	F		3,14	57 149,63	25 871,17	0,00	22 284,88
14 / 8237131	N	0,00		761 373,19	10,23	F		3,35	56 491,99	27 398,46	0,00	19 554,60
15 / 1213184	N	0,00		721 340,81	12,09	F		4,51	40 196,92	34 345,35	0,00	29 621,43
16 / 7209728418	N	0,00		301 749,97	12,71	V	LEP	3,89	23 666,68	12 622,76	0,00	514,25
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de liage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		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
1673 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		30 286 857,57				1 124 213,24	1 262 827,97	0,00	682 624,96	

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est assorti à couverture, il convient de compléter le tableau à détail des opérations de couverture.

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 - C-3).

(12) Type de taux d'intérêt après opération de couverture : F, fixe ; V, variable simple ; C, complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 31/12/14 après opération de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contractualisation et capitalisés à l'article 65111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisés à l'article 656.

(16) Inclure les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et capitalisés à l'article 668.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

IV

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/2014	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A														0,00
Barrière simple B														
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														
TOTAL C														0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) : 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices

/ 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2014.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) 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)	16 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	30 286 857,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2014 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture										
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2014	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles		
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)		0,00					0,00					0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00					0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		0,00					0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00					0,00					0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)(2)						0,00	0,00		
TOTAL						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT(1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, Indiquer le n° de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements(6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux(7)	Index(8)	Niveau de taux(9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts(13)	en capital		
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)																	

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X autre
- (7) Type de taux d'intérêt F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2014	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2014 (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (5)		Capital restant dû au 31/12/2014	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (6)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
TOTAL GENERAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N

(2) Taux à la date de renégociation

(3) Indiquer : F : fixe, V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres :

- Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME(1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2014 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts(2)	Capital
TOTAL					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés au 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE TECHNIQUE							
Chef de projet réseaux et infrastructure	A	1		1		1	1
Ingénieur chargé du SIG	A	1		1		0,5	0,5
Technicien réseau	B	1		1		1	1
TOTAL GENERAL		3	0	3	0	2,5	2,5

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2014	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
Chef de projet réseaux et infrastructure	A	TECH	589		Loi du 26 janvier 1984 - art 3-3-2	CDD
Ingénieur chargé du SIG	A	TECH	459		Loi du 26 janvier 1984 - art 3-2	CDD
Technicien réseau	B	TECH	494		Loi du 26 janvier 1984 - art 3-2	CDD
Agents occupant un emploi permanent						
Ingénieur chargé du SIG	A	TECH	349		Loi du 26 janvier 1984 - art 3-1	CDD

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
0	0	0	0

IV - ANNEXES
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL

Section	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	1 096 160,52	667 672,10	235 754,45
RECETTES	1 096 160,52	638 626,77	190 315,66
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 318 600,63	991 373,54	
RECETTES	1 318 600,63	943 684,62	

BUDGETS ANNEXES

II - PHILEAS NET

Section	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	11 599 377,96	7 392 105,73	106 648,19
RECETTES	11 599 377,96	4 712 150,84	529 650,24
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	7 608 911,07	4 952 821,73	
RECETTES	7 608 911,07	7 824 040,96	

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE

Section	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	12 695 538,48	8 059 777,83	342 402,64
RECETTES	12 695 538,48	5 350 777,61	719 965,90
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	8 927 511,70	5 944 195,27	0,00
RECETTES	8 927 511,70	8 767 725,58	0,00

