

REPUBLIQUE FRANCAISE

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE

DECISION MODIFICATIVE N° 1

Pour l'exercice 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE

DECISION MODIFICATIVE N° 1

Pour l'exercice 2013

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3;
- avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n°..... du

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ou cumulé - de l'exercice

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté :

- ~~- sans reprise des résultats de l'exercice N-1~~
- ~~- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1~~
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | II |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VUE D'ENSEMBLE | | | A1 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
| V | CREDITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| O | VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 275 541,42 | -41 823,75 |
| T | | | |
| E | | | |
| | + | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE | | |
| E | PRECEDENT | 0,00 | 0,00 |
| P | | | |
| O | | | |
| R | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 0,00 | 317 365,17 |
| T | | | |
| S | | | |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 275 541,42 | 275 541,42 |
| INVESTISSEMENT | | | |
| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
| V | CREDITS D'INVESTISSEMENT | | |
| O | VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 600 539,69 | 368 750,42 |
| T | (y compris le compte 1068) | | |
| E | | | |
| | + | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE | | |
| E | PRECEDENT | 0,00 | 57 184,36 |
| P | | | |
| O | | | |
| R | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION | 0,00 | 174 604,91 |
| T | D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |
| S | | | |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 600 539,69 | 600 539,69 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 876 081,11 | 876 081,11 |

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 551 910,00 | 0,00 | 77 901,00 | 77 901,00 | 77 901,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 438 550,00 | 0,00 | 108 890,00 | 108 890,00 | 108 890,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais de fonct. des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 991 460,00 | 0,00 | 186 791,00 | 186 791,00 | 186 791,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 1 021 460,00 | 0,00 | 186 791,00 | 186 791,00 | 186 791,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 20 174,00 | 0,00 | 81 278,42 | 81 278,42 | 81 278,42 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 0,00 | 0,00 | 7 472,00 | 7 472,00 | 7 472,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 20 174,00 | 0,00 | 88 750,42 | 88 750,42 | 88 750,42 |
| TOTAL | | 1 041 634,00 | 0,00 | 275 541,42 | 275 541,42 | 275 541,42 |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | 0,00 | | | | + |
| | | | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 275 541,42 |

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRINCIPAL - DM1 2013

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 1 166,00 | 0,00 | 2 177,00 | 2 177,00 | 2 177,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 271 465,00 | 0,00 | -50 068,00 | -50 068,00 | -50 068,00 |
| 71 | Productions stockées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 769 003,00 | 0,00 | 3 888,25 | 3 888,25 | 3 888,25 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 041 634,00 | 0,00 | -44 002,75 | -44 002,75 | -44 002,75 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Reprises sur provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 1 041 634,00 | 0,00 | -44 002,75 | -44 002,75 | -44 002,75 |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transferts entre sections</i> | 0,00 | 0,00 | 2 179,00 | 2 179,00 | 2 179,00 |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 0,00 | 0,00 | 2 179,00 | 2 179,00 | 2 179,00 |
| TOTAL | | 1 041 634,00 | 0,00 | -41 823,75 | -41 823,75 | -41 823,75 |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | 0,00 | | | | + |
| | | | | | | 317 365,17 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | 275 541,42 |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|

Pour information

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors 204) | 1 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipements versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 19 174,00 | 0,00 | 303 360,69 | 303 360,69 | 303 360,69 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 20 174,00 | 0,00 | 318 360,69 | 318 360,69 | 318 360,69 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Particip. créances rattachées à des particip. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45...1 | Total des opér. pour compte de tiers | 400 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 420 174,00 | 0,00 | 598 360,69 | 598 360,69 | 598 360,69 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 0,00 | 0,00 | 2 179,00 | 2 179,00 | 2 179,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 2 179,00 | 2 179,00 | 2 179,00 |
| TOTAL | | 420 174,00 | 0,00 | 600 539,69 | 600 539,69 | 600 539,69 |

| | | | | | |
|------------------------------------|------|--|--|---|------|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 | | | + | 0,00 |
|------------------------------------|------|--|--|---|------|

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 600 539,69 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 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 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipements versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions d'investissement non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Particip. créances rattachées à des particip. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45...2 | Total des opér. pour compte de tiers | 400 000,00 | 57 184,36 | 280 000,00 | 280 000,00 | 337 184,36 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 400 000,00 | 57 184,36 | 280 000,00 | 280 000,00 | 337 184,36 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 20 174,00 | 0,00 | 81 278,42 | 81 278,42 | 81 278,42 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 0,00 | 0,00 | 7 472,00 | 7 472,00 | 7 472,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 20 174,00 | 0,00 | 88 750,42 | 88 750,42 | 88 750,42 |
| TOTAL | | 420 174,00 | 57 184,36 | 368 750,42 | 368 750,42 | 425 934,78 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|------|--|--|--|---|-------------------|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 | | | | + | 174 604,91 |
|-------------------------------------------|------|--|--|--|---|-------------------|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|---|-------------------|
| Pour information | | | | | = | 600 539,69 |
|-------------------------|--|--|--|--|---|-------------------|

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

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

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

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 77 901,00 | | 77 901,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 108 890,00 | | 108 890,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | 7 472,00 | 7 472,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 186 791,00 | 81 278,42 | 81 278,42 |

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | = |
| | 275 541,42 |

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | 2 179,00 | 2 179,00 |
| 16 | Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 1688 | <i>Intérêts courus</i> | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 303 360,69 | | 303 360,69 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Partic. et créances rattachées à des partic. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprise)</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45...1 | Total des opérations pour compte de tiers | 280 000,00 | | 280 000,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Prov. pour dépréciation des comptes financiers</i> | | | |
| 3.. | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 598 360,69 | 2 179,00 | 600 539,69 |

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | + |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = |
| | 600 539,69 |

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

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

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 2 177,00 | | 2 177,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine, et ventes diverses | -50 068,00 | | -50 068,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | Travaux en régie | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | 3 888,25 | | 3 888,25 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | 2 179,00 | 2 179,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | -44 002,75 | 2 179,00 | -41 823,75 |
| | | | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 317 365,17 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 275 541,42 |

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.) | | | |
| 16 | Intérêts courus | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Partic. et créances rattachées à des partic. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | 7 472,00 | 7 472,00 |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours | | | |
| 45...2 | Opérations pour compte de tiers | 337 184,36 | | 337 184,36 |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | | |
| 59 | Prov. pour dépréciation des comptes financiers | | | |
| 3.. | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 81 278,42 | 81 278,42 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 337 184,36 | 88 750,42 | 425 934,78 |
| | | | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | 174 604,91 |
| | | | | + |
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 600 539,69 |

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRINCIPAL - DM1 2013

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

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 551 910,00 | 77 901,00 | 77 901,00 |
| 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à am) | 51 412,05 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 60622 | Carburant | 2 102,82 | 500,00 | 500,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 930,84 | 500,00 | 500,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 349,79 | 500,00 | 500,00 |
| 6068 | Fournitures diverses | 1 387,60 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services avec des entreprises | 148 990,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 13 050,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 21 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 2 158,81 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | Prime d'assurance | 3 737,54 | 737,00 | 737,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 1 384,50 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6184 | Versement à des organismes de formation | 10 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 387,08 | 400,00 | 400,00 |
| 6226 | Honoraires | 20 481,75 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 18 864,00 | 18 864,00 | 18 864,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 565,10 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 1 015,16 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6238 | Publicité, publications, divers | 2 392,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 6251 | Voyages et déplacement | 3 705,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6256 | Missions | 4 226,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Réceptions | 5 717,45 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunication | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRINCIPAL - DM1 2013

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

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 6288 | Divers services extérieurs | 125 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 438 550,00 | 108 890,00 | 108 890,00 |
| 6215 | Personnel affecté à la collectivité de rattachement | 4 099,55 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 64111 | Rémunération principale | 399 514,84 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 18 700,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488 | Autres charges | 15 235,61 | 3 290,00 | 3 290,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courantes | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6536 | Frais de représentation du Président | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65+656) | | 991 460,00 | 186 791,00 | 186 791,00 |

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 66 | Charges financières (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 = | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6743 | Subvention d'équipement aux organismes publics | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e) | | 1 021 460,00 | 186 791,00 | 186 791,00 |

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

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 20 174,00 | 81 278,42 | 81 278,42 |
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 0,00 | 7 472,00 | 7 472,00 |
| 6811 | Dotation aux amort. des immo. corporelles et incorporelles | 0,00 | 7 472,00 | 7 472,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 20 174,00 | 88 750,42 | 88 750,42 |
| 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 20 174,00 | 88 750,42 | 88 750,42 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 041 634,00 | 275 541,42 | 275 541,42 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 0,00 |
| | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 275 541,42 |

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

| Art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 1 166,00 | 2 177,00 | 2 177,00 |
| 6459 | Remboursements sur charges de sécurité soc et de prévoyance | 1 166,00 | 2 177,00 | 2 177,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 271 465,00 | -50 068,00 | -50 068,00 |
| 70688 | Autres prestations de services | 258 565,00 | -61 662,00 | -61 662,00 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 7 500,00 | 11 594,00 | 11 594,00 |
| 70878 | Remboursement de frais par d'autres redevables | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Variation des stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 769 003,00 | 3 888,25 | 3 888,25 |
| 74751 | Participations statutaires | 678 570,00 | 3 888,25 | 3 888,25 |
| 7477 | Budget communautaire et fonds structurels | 90 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013) | | 1 041 634,00 | -44 002,75 | -44 002,75 |

| Art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Calcul du 7622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant des ICNE de l'exercice = | | | |
| | Montant de l'exercice N-1 = | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions (d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 1 041 634,00 | -44 002,75 | -44 002,75 |

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRINCIPAL - DM1 2013

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

| Art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 0,00 | 2 179,00 | 2 179,00 |
| 777 | Quote part des subv d'invest transf au cpte de résultat | 0,00 | 2 179,00 | 2 179,00 |
| 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 2 179,00 | 2 179,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 041 634,00 | -41 823,75 | -41 823,75 |
| | | | | + |
| | | | RESTES A REALISER N-1 | 0,00 |
| | | | | + |
| | | | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 317 365,17 |
| | | | | = |
| | | | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 275 541,42 |

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

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 1 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 418,74 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marquesprocédés, droits et valeurs similaires | 581,26 | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 19 174,00 | 303 360,69 | 303 360,69 |
| 2181 | Installations générales, agencements, aménagements divers | 4 142,18 | 203 360,69 | 203 360,69 |
| 2183 | Matériel de bureau et d'informatique | 15 031,82 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement n° | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 20 174,00 | 318 360,69 | 318 360,69 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 45...1 | Opérations pour compte de tiers n° | | | |
| 4581001 | Opération ENT 1 | 210 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| 4581002 | Opération ENT 2 | 25 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| 4581003 | Opération ENT 3 | 25 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| 4581004 | Opération ENT 4 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4581005 | Opération ENT 5 | 10 000,00 | | |
| 4581006 | Opération ENT 6 | 10 000,00 | | |
| 4581007 | Opération ENT 7 | 10 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| 4581008 | Opération ENT 8 | 10 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 4581009 | Opération ENT 9 | 10 000,00 | | |

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRINCIPAL - DM1 2013

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

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 4581010 | Opération ENT 10 | 10 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| 4581011 | Opération ENT 11 | 10 000,00 | | |
| 4581012 | Opération ENT 12 | 10 000,00 | | |
| 4581013 | Opération ENT 13 | 10 000,00 | | |
| 4581014 | Opération ENT 14 | 10 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 4581015 | Opération ENT 15 | 5 000,00 | | |
| 4581016 | Opération ENT 16 | 5 000,00 | | |
| 4581017 | Opération ENT 17 | 5 000,00 | | |
| 4581018 | Opération ENT 18 | 5 000,00 | | |
| 4581019 | Opération ENT 19 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4581020 | Opération ENT 20 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4581021 | Opération ENT 21 | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 4581022 | Opération ENT 22 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4581023 | Opération ENT 23 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4581024 | Opération ENT 24 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4581025 | Opération ENT 25 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4581026 | Opération ENT 26 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4581027 | Opération ENT 27 | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 4581028 | Opération ENT 28 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4581029 | Opération ENT 29 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4581030 | Opération ENT 30 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581031 | Opération ENT 31 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 400 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE | | 420 174,00 | 598 360,69 | 598 360,69 |

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

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 0,00 | 2 179,00 | 2 179,00 |
| 13911 | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | | |
| | <i>Reprise sur subventions</i> | | 2 179,00 | 2 179,00 |
| | <i>Charges transférées</i> | | | |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 2 179,00 | 2 179,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 420 174,00 | 600 539,69 | 600 539,69 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | + |
| | | | | 0,00 |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | + |
| | | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | = |
| | | | | 600 539,69 |

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

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions d'investissement non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 45...2 | Opérations pour compte de tiers n° | | | |
|---------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4582001 | Opération ENT 1 | 210 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| 4582002 | Opération ENT 2 | 25 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| 4582003 | Opération ENT 3 | 25 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| 4582004 | Opération ENT 4 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4582005 | Opération ENT 5 | 10 000,00 | | |
| 4582006 | Opération ENT 6 | 10 000,00 | | |
| 4582007 | Opération ENT 7 | 10 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| 4582008 | Opération ENT 8 | 10 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 4582009 | Opération ENT 9 | 10 000,00 | | |
| 4582010 | Opération ENT 10 | 10 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| 4582011 | Opération ENT 11 | 10 000,00 | | |
| 4582012 | Opération ENT 12 | 10 000,00 | | |

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRINCIPAL - DM1 2013

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

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| 4582013 | Opération ENT 13 | 10 000,00 | | |
| 4582014 | Opération ENT 14 | 10 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 4582015 | Opération ENT 15 | 5 000,00 | | |
| 4582016 | Opération ENT 16 | 5 000,00 | | |
| 4582017 | Opération ENT 17 | 5 000,00 | | |
| 4582018 | Opération ENT 18 | 5 000,00 | | |
| 4582019 | Opération ENT 19 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4582020 | Opération ENT 20 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4582021 | Opération ENT 21 | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 4582022 | Opération ENT 22 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4582023 | Opération ENT 23 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4582024 | Opération ENT 24 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4582025 | Opération ENT 25 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4582026 | Opération ENT 26 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4582027 | Opération ENT 27 | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 4582028 | Opération ENT 28 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4582029 | Opération ENT 29 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4582030 | Opération ENT 30 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582031 | Opération ENT 31 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 400 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE | | 400 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |

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

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 20 174,00 | 81 278,42 | 81 278,42 |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 0,00 | 7 472,00 | 7 472,00 |
| 28041581 | <i>Biens matériels mobiliers et études</i> | | 4 317,00 | 4 317,00 |
| 28051 | <i>Concessions et droits similaires</i> | | 285,00 | 285,00 |
| 28181 | <i>Installations générales, agencement, et aménag divers</i> | | 736,00 | 736,00 |
| 28183 | <i>Matériel de bureau et matériel informatique</i> | | 1 975,00 | 1 975,00 |
| 28188 | <i>Autres immobilisations corporelles</i> | | 159,00 | 159,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 20 174,00 | 88 750,42 | 88 750,42 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 20 174,00 | 88 750,42 | 88 750,42 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 420 174,00 | 368 750,42 | 368 750,42 |

| | | |
|-----------------------------------------------------|---|-------------------|
| RESTES A REALISER N- | + | 57 184,36 |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + | 174 604,91 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 600 539,69 |

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

| Art. | Libellé | Pour mémoire | | Vote du Comité Syndical |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| | | Budget précédent | Restes à réaliser | |
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | 0,00 | 0,00 | I 2 179,00 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C | | 0,00 | 0,00 | II 2 179,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Transferts entre sections = C+D | | 0,00 | | 2 179,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C)</i> | <i>0,00</i> | | <i>2 179,00</i> |
| <i>13911</i> | <i>Reprise sur subventions</i> | <i>0,00</i> | | <i>2 179,00</i> |
| Charges transférées (D) = E+F+G | | 0,00 | | 0,00 |
| | <i>Travaux en régie (E)</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| | | 0,00 | | 0,00 |
| | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| | | 0,00 | | 0,00 |
| | <i>Stocks (G)</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| | | 0,00 | | 0,00 |

| | Op. de l'exercice | Solde d'exécution | CUMUL |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| Dépenses | 2 179,00 | 0,00 | 2 179,00 |

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. | Libellé | Pour mémoire | | Vote du Comité Syndical | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| | | Budget précédent | Restes à réaliser | | |
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d | | 20 174,00 | 0,00 | III | 88 750,42 |
| Ressources propres externes (a) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Autres recettes financières (b) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 138 | Autres subventions d'investissement non transférables | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 024 | Produits de cessions | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferts entre sections (c) | | 0,00 | | | 7 472,00 |
| 28041581 | Biens matériels mobiliers et études | 0,00 | | | 4 317,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 0,00 | | | 285,00 |
| 28181 | Installations générales, agencement, et aménag divers | 0,00 | | | 736,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 0,00 | | | 1 975,00 |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | | | 159,00 |
| 021 | Virement de la section de fonct. (d) | 20 174,00 | | | 81 278,42 |

| | Op. de l'exercice | Solde d'exécution | Affectation c/1068 | CUMUL |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Recettes | 88 750,42 | 174 604,91 | 0,00 | 263 355,33 |

| | Déficit (I)-(III) | Excédent (III)-(I) | Résultat hors charges transférées = III-II |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Solde des op. financières | | 86 571,42 | 86 571,42 |

| | Montant |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dépenses financières (IV) | 2 179,00 |
| Recettes financières (V) | 263 355,33 |
| Solde (recettes-dépenses) | 261 176,33 |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) | 261 176,33 |

BUDGET ANNEXE

BUDGET PHILEAS NET

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre
- au niveau du chapitre
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

pour la section d'exploitation
pour la section d'investissement

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement"

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget
- primitif ou cumulé de l'exercice

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | II |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VUE D'ENSEMBLE | | | A1 |
| EXPLOITATION | | | |
| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | -463 402,42 | -895 651,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE | | 432 248,58 |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | -463 402,42 | -463 402,42 |
| INVESTISSEMENT | | | |
| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | -9 836 568,42 | -9 742 441,67 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 15 952,83 | 114 271,39 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 192 445,31 | |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | -9 628 170,28 | -9 628 170,28 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | -10 091 572,70 | -10 091 572,70 |

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

II
A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 353 453,00 | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 185 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 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 des services | | 1 538 453,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| 66 | Charges financières | 1 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 12 730,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 68 | Dotations aux prov. et aux dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 2 863 683,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 675 365,00 | 0,00 | -726 902,42 | -726 902,42 | -726 902,42 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 2 005 825,00 | 0,00 | 166 500,00 | 166 500,00 | 166 500,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 4 681 190,00 | 0,00 | -560 402,42 | -560 402,42 | -560 402,42 |
| TOTAL | | 7 544 873,00 | 0,00 | -463 402,42 | -463 402,42 | -463 402,42 |
| | | | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | | | -463 402,42 |

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

II
A2

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 4 880 000,00 | 0,00 | -882 651,00 | -882 651,00 | -882 651,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 240 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 7 167 581,00 | 0,00 | -882 651,00 | -882 651,00 | -882 651,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 78 | Reprises sur prov. et sur dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 7 167 581,00 | 0,00 | -869 651,00 | -869 651,00 | -869 651,00 |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transferts entre sections</i> | <i>377 292,00</i> | | <i>-26 000,00</i> | <i>-26 000,00</i> | <i>-26 000,00</i> |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp.</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 377 292,00 | | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 |
| TOTAL | | 7 544 873,00 | 0,00 | -895 651,00 | -895 651,00 | -895 651,00 |

+

| | |
|-------------------------------------------|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 432 248,58 |
|-------------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | -463 402,42 |
|---------------------------------------------------|--------------------|

Pour information

| | |
|-------------------------------------------------|-------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL | -534 402,42 |
| DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |

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

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 180 000,00 | 4 788,13 | 570 000,00 | 570 000,00 | 574 788,13 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 450 723,00 | 0,00 | 554 150,00 | 554 150,00 | 554 150,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 14 640 641,00 | 11 164,70 | -10 934 718,42 | -10 934 718,42 | -10 923 553,72 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 15 271 364,00 | 15 952,83 | -9 810 568,42 | -9 810 568,42 | -9 794 615,59 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 088 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Particip. créances rattachées à des particip. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 1 088 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45...1 | Total des opér. pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 16 360 064,00 | 15 952,83 | -9 810 568,42 | -9 810 568,42 | -9 794 615,59 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 377 292,00 | | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 377 292,00 | | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 |
| | TOTAL | 16 737 356,00 | 15 952,83 | -9 836 568,42 | -9 836 568,42 | -9 820 615,59 |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | | 0,00 | | | | 192 445,31 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 16 737 356,00 | | | | -9 628 170,28 |

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

II
A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 11 605 641,00 | 114 271,39 | -8 825 641,00 | -8 825 641,00 | -8 711 369,61 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 450 525,00 | 0,00 | -450 525,00 | -450 525,00 | -450 525,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 12 056 166,00 | 114 271,39 | -9 276 166,00 | -9 276 166,00 | -9 161 894,61 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves | 0,00 | 0,00 | 94 126,75 | 94 126,75 | 94 126,75 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Particip. créances rattachées à des particip. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 94 126,75 | 94 126,75 | 94 126,75 |
| 45...2 | Total des opér. pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 12 056 166,00 | 114 271,39 | -9 182 039,25 | -9 182 039,25 | -9 067 767,86 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 675 365,00 | | -726 902,42 | -726 902,42 | -726 902,42 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 2 005 825,00 | | 166 500,00 | 166 500,00 | 166 500,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 4 681 190,00 | | -560 402,42 | -560 402,42 | -560 402,42 |
| TOTAL | | 16 737 356,00 | 114 271,39 | -9 742 441,67 | -9 742 441,67 | -9 628 170,28 |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | 0,00 | | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 16 737 356,00 | | | | -9 628 170,28 |

Pour information

| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|---------------------------------------------------------------------------------|

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

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

| EXPLOITATION | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 61 000,00 | | 61 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 68 | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. | 0,00 | 166 500,00 | 166 500,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | -726 902,42 | -726 902,42 |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 97 000,00 | -560 402,42 | -463 402,42 |

| | | |
|-------------------------------------------|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + | 0,00 |
|-------------------------------------------|---|-------------|

| | | |
|---------------------------------------------------|---|--------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | -463 402,42 |
|---------------------------------------------------|---|--------------------|

| 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 | -26 000,00 | -26 000,00 |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 574 788,13 | 0,00 | 574 788,13 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 554 150,00 | 0,00 | 554 150,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | -10 923 553,72 | 0,00 | -10 923 553,72 |
| 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 | <i>Amortissements des immobilisations (reprise)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 4581 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | <i>Stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement - Total | | -9 794 615,59 | -26 000,00 | -9 820 615,59 |

| | | |
|------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | + | 192 445,31 |
|------------------------------------------------------------|---|-------------------|

| | | |
|-----------------------------------------------------|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | -9 628 170,28 |
|-----------------------------------------------------|---|----------------------|

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

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

| EXPLOITATION | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | -882 651,00 | | -882 651,00 |
| 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 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 13 000,00 | -26 000,00 | -13 000,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation - Total | | -869 651,00 | -26 000,00 | -895 651,00 |

| | | |
|-------------------------------------------|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + | 432 248,58 |
|-------------------------------------------|---|-------------------|

| | | |
|---------------------------------------------------|---|--------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | -463 402,42 |
|---------------------------------------------------|---|--------------------|

| 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 | -8 711 369,61 | 0,00 | -8 711 369,61 |
| 14 | Provisions réglementées et amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.) | -450 525,00 | 0,00 | -450 525,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Partic. et créances rattachées à des partic. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | 166 500,00 | 166 500,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3.. | Stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | -726 902,42 | -726 902,42 |
| Recettes d'investissement - Total | | -9 161 894,61 | -560 402,42 | -9 722 297,03 |

| | | |
|------------------------------------------------------------|---|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | + | 0,00 |
|------------------------------------------------------------|---|-------------|

| | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | + | 94 126,75 |
|------------------------------------|---|------------------|

| | | |
|-----------------------------------------------------|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | -9 628 170,28 |
|-----------------------------------------------------|---|----------------------|

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

III
A1

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 353 453,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| 604 | Achats d'études et prestations de services | 211 438,55 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (Eau) | 62 300,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 1 362,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6066 | Carburant | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 560 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6137 | Redevances, droit de passage et servitudes diverses | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de propriété | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 285 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | Versements a des organismes de formations | 1 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 7 802,65 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6233 | Foires et expositions | 760,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Divers | 3 857,35 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6256 | Missions | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Réceptions | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 119,60 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ.) | 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 185 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 173 567,42 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 7 334,27 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 4 098,31 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 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 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | 1 538 453,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| (A) = (011+012+014+65) | | | | |

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 66 | Charges financières (b) | 1 312 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 309 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et des dépôts débiteurs | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

III
A1

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| | Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 = | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 12 730,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 673 | Titres anulés (sur exercices antérieurs) | 10 210,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles de fonctionnement | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations,... (k) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+[k] | | 2 863 683,00 | 97 000,00 | 97 000,00 |

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 675 365,00 | -726 902,42 | -726 902,42 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 2 005 825,00 | 166 500,00 | 166 500,00 |
| 6811 | Dotations aux amort. sur immo. incorporelles et corporelles | 2 005 825,00 | 166 500,00 | 166 500,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 681 190,00 | -560 402,42 | -560 402,42 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 681 190,00 | -560 402,42 | -560 402,42 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 544 873,00 | -463 402,42 | -463 402,42 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------|--|--|---|--------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | | | + | 0,00 |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | + | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | = | -463 402,42 |

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
| 013 | Atténuation de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Vente de produits fabriqués, prestations... | 4 880 000,00 | -882 651,00 | -882 651,00 |
| 704 | Travaux | 577 500,00 | -157 500,00 | -157 500,00 |
| 706 | Prestations de services | 2 617 500,00 | -736 151,00 | -736 151,00 |
| 7083 | Locations diverses | 1 683 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 240 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 240 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | 7 167 581,00 | -882 651,00 | -882 651,00 |
| (a) = (013+70+73+74+75) | | | | |

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Calcul du 7622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant des ICNE de l'exercice = | | | |
| | Montant de l'exercice N-1 = | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités reçus | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 7 167 581,00 | -869 651,00 | -869 651,00 |

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 377 292,00 | -26 000,00 | -26 000,00 |
| 777 | <i>Quote-part des subventions d'inv. virée au résultat de l'ex.</i> | 377 292,00 | -26 000,00 | -26 000,00 |
| 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 377 292,00 | -26 000,00 | -26 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 544 873,00 | -895 651,00 | -895 651,00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 0,00 |
| | | | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 432 248,58 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | -463 402,42 |

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 180 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 53 110,69 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 2032 | Frais de recherches et de développement | 24 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 102 809,31 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 450 723,00 | 554 150,00 | 554 150,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et d'informatique | 450 723,00 | 554 150,00 | 554 150,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors op.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 14 640 641,00 | -10 934 718,42 | -10 934 718,42 |
| 2315 | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 640 641,00 | -10 934 718,42 | -10 934 718,42 |
| | Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 15 271 364,00 | -9 810 568,42 | -9 810 568,42 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 088 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en Euros | 1 088 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 1 088 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4581 | Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 16 360 064,00 | -9 810 568,42 | -9 810 568,42 |

SOMME NUMERIQUE- BUDGET PHILEAS NET - DM1 2013

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

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Comité Syndical |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 377 292,00 | -26 000,00 | -26 000,00 |
| 13911 | Reprises sur autofinancement antérieur <i>Etat et établissements nationaux</i> Charges transférées | 377 292,00 | -26 000,00 | -26 000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 377 292,00 | -26 000,00 | -26 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 16 737 356,00 | -9 836 568,42 | -9 836 568,42 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | + |
| | | | | 15 952,83 |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | + |
| | | | | 192 445,31 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | = |
| | | | | -9 628 170,28 |

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
| 13 | Subventions d'investissement | 11 605 641,00 | -8 825 641,00 | -8 825 641,00 |
| 1313 | Départements | 11 605 641,00 | -8 825 641,00 | -8 825 641,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 450 525,00 | -450 525,00 | -450 525,00 |
| 1641 | Emprunts en Euros | 450 525,00 | -450 525,00 | -450 525,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 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 |
| Total des recettes d'équipement | | 12 056 166,00 | -9 276 166,00 | -9 276 166,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 94 126,75 | 94 126,75 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 0,00 | 94 126,75 | 94 126,75 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 94 126,75 | 94 126,75 |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 12 056 166,00 | -9 182 039,25 | -9 182 039,25 |

SOMME NUMERIQUE- BUDGET PHILEAS NET - DM1 2013

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

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 2 675 365,00 | -726 902,42 | -726 902,42 |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 2 005 825,00 | 166 500,00 | 166 500,00 |
| 28031 | <i>Frais d'études</i> | 2 005 825,00 | 166 500,00 | 166 500,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 4 681 190,00 | -560 402,42 | -560 402,42 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 16 737 356,00 | -9 742 441,67 | -9 742 441,67 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 114 271,39 |
| | | | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | -9 628 170,28 |

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

| Art. | Libellé | Dépenses votées |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | I -26 000,00 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C | | II -26 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en Euros | 0,00 |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Transferts entre sections = C+D | | -26 000,00 |
| Reprises sur autofinancement antérieur : (C) | | -26 000,00 |
| 13911 | Etat et établissements nationaux | -26 000,00 |
| Charges transférées (D) = E+F+G | | 0,00 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (E) | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| Production immobilisée (F) | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| Stocks et en-cours (G) | | 0,00 |
| | | 0,00 |

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

| Art. | Libellé | Recettes votées |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K | | III -560 402,42 |
| | Ressources propres externes (G) | 0,00 |
| | Autres recettes financières (H) | 0,00 |
| | <i>Transferts entre sections (J)</i> | <i>166 500,00</i> |
| <i>28031</i> | <i>Frais d'études</i> | <i>166 500,00</i> |
| <i>021</i> | <i>Virement de la section d'exploitation (K)</i> | <i>-726 902,42</i> |

RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| D 001 Déficit d'investissement reporté | 192 445,31 |
| R 001 Excédent d'investissement reporté | 0,00 |
| R 1064 Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | 0,00 |
| R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé | 94 126,75 |

| | Montant |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | 166 445,31 |
| Recettes financières | -466 275,67 |
| Solde des opérations financières | -632 720,98 |
| Solde net hors charges transférées | -658 720,98 |

ANNEXES

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

I - BUDGET PRINCIPAL

| Section | Pour mémoire budget précédent | Reports | Proposition du Président | Vote du Comité Syndical |
|----------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 420 174,00 | | 600 539,69 | 600 539,69 |
| RECETTES | 420 174,00 | 57 184,36 | 543 355,33 | 543 355,33 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 041 634,00 | | 275 541,42 | 275 541,42 |
| RECETTES | 1 041 634,00 | | 275 541,42 | 275 541,42 |

BUDGETS ANNEXES

II - PHILEAS NET

| Section | Pour mémoire budget précédent | Reports | Proposition du Président | Vote du Comité Syndical |
|----------------|-------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 16 737 356,00 | 15 952,83 | -9 644 123,11 | -9 644 123,11 |
| RECETTES | 16 737 356,00 | 114 271,39 | -9 742 441,67 | -9 742 441,67 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 7 544 873,00 | | -463 402,42 | -463 402,42 |
| RECETTES | 7 544 873,00 | | -463 402,42 | -463 402,42 |

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE

| Section | Pour mémoire budget précédent | Reports | Proposition du Président | Vote du Comité Syndical |
|----------------|-------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 17 157 530,00 | 15 952,83 | -9 043 583,42 | -9 043 583,42 |
| RECETTES | 17 157 530,00 | 171 455,75 | -9 199 086,34 | -9 199 086,34 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 8 586 507,00 | 0,00 | -187 861,00 | -187 861,00 |
| RECETTES | 8 586 507,00 | 0,00 | -187 861,00 | -187 861,00 |

