

REPUBLIQUE FRANCAISE

Syndicat Mixte Somme Numérique

BUDGET PRIMITIF

Pour l'exercice 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

Syndicat Mixte Somme Numérique

BUDGET PRIMITIF

Pour l'exercice 2014

SOMMAIRE

| Pages | |
|-----------|---|
| | I - Informations générales |
| 1 | A - Informations statistiques, fiscales et financières |
| 2 | B - Modalités de vote du budget |
| | II - Présentation générale du budget |
| 3 | A1 - Vue d'ensemble - Sections |
| 4 | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres |
| 6 | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres |
| 8 | B1 - Balance générale du budget - Dépenses |
| 9 | B2 - Balance générale du budget - Recettes |
| | III - Vote du budget |
| 10 | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses |
| 12 | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes |
| 14 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses |
| 17 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes |
| 20 | - Eléments du bilan - Equilibre des opérations financières - Dépenses |
| 21 | - Eléments du bilan - Equilibre des opérations financières - Recettes |
| 22 | Budget Annexe |
| 23 | - Budget Philéas Net |
| 44 | IV - Annexes |
| 45 | - Etat de la dette - Répartition de l'encours (Typologie) |
| 46 | - Etat de la dette - Répartition par prêteurs |
| 47 | - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux |
| 48 | - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes |
| 50 | - Etat de la dette - Détail |
| 52 | - Etat de la dette - Tableau à long terme |
| 53 | - Etat des crédits de la ligne de trésorerie |
| 54 | - Etat du personnel |
| 55 | - Présentation, agrégée du budget principal et du budget annexe |
| 56 | - Arrêté et signatures |

INFORMATIONS GENERALES

LISTE DES COLLECTIVITES MEMBRES

Département de la Somme
Communauté d'Agglomération Amiens Métropole
Communauté de communes de l'Abbevillois
Communauté de communes l'Authie et Maye
Communauté de communes de Baie de Somme Sud
Communauté de communes du Bernavillois
Communauté de communes Bresle Maritime
Communauté de communes Bocage Hallue
Communauté de communes du Canton de Conty
Communauté de communes du Canton de Novion
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 | 97,42 | % |
| 2° | Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement | 24,35 | % |
| 3° | Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement | 75,65 | % |
| 4° | Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut | | % |
| 5° | En-cours de la dette | | % |

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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 précédent .

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

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-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 O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 1 060 970,00 | 1 060 970,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 0,00 | 0,00 |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 1 060 970,00 | 1 060 970,00 |
| 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 le compte 1068) | 467 500,00 | 467 500,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 0,00 | 0,00 |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 467 500,00 | 467 500,00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 1 528 470,00 | 1 528 470,00 |

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

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 | 583 970,00 | 583 970,00 | 583 970,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 438 550,00 | 0,00 | 448 500,00 | 448 500,00 | 448 500,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 656 | Frais de fonct. des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 991 460,00 | 0,00 | 1 033 470,00 | 1 033 470,00 | 1 033 470,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 1 021 460,00 | 0,00 | 1 053 470,00 | 1 053 470,00 | 1 053 470,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 20 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| TOTAL | | 1 041 634,00 | 0,00 | 1 060 970,00 | 1 060 970,00 | 1 060 970,00 |

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 060 970,00

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 271 465,00 | 0,00 | 257 850,00 | 257 850,00 | 257 850,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 769 003,00 | 0,00 | 800 920,00 | 800 920,00 | 800 920,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 041 634,00 | 0,00 | 1 058 770,00 | 1 058 770,00 | 1 058 770,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 1 041 634,00 | 0,00 | 1 058 770,00 | 1 058 770,00 | 1 058 770,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| TOTAL | | 1 041 634,00 | 0,00 | 1 060 970,00 | 1 060 970,00 | 1 060 970,00 |

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

1 060 970,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 060 970,00

Pour information

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU
PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

5 300,00

| | |
|---|-----------|
| 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 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 204 | Subventions d'équipements versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 19 174,00 | 0,00 | 4 930,00 | 4 930,00 | 4 930,00 |
| 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 opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 20 174,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 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 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 420 174,00 | 0,00 | 465 300,00 | 465 300,00 | 465 300,00 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | TOTAL | 420 174,00 | 0,00 | 467 500,00 | 467 500,00 | 467 500,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 467 500,00 |
|---|-------------------|

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|--|---|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | Stocks | 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 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 400 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 20 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| TOTAL | | 420 174,00 | 0,00 | 467 500,00 | 467 500,00 | 467 500,00 |

| | |
|--|-------------------|
| | + |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 467 500,00 |
| Pour information | |
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE DE FONCTIONNEMENT | 5 300,00 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 583 970,00 | 0,00 | 583 970,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 448 500,00 | | 448 500,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 1 053 470,00 | 7 500,00 | 1 060 970,00 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + | 0,00 |
| | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 1 060 970,00 |

| 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 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 4 930,00 | 0,00 | 4 930,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 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 (reprise) | | 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 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement - Total | | 465 300,00 | 2 200,00 | 467 500,00 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | + | 0,00 |
| | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 467 500,00 |

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2014

| | |
|---|-----------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine, et ventes diverses | 257 850,00 | 0,00 | 257 850,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Travaux en régie</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 800 920,00 | 0,00 | 800 920,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 1 058 770,00 | 2 200,00 | 1 060 970,00 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| | + | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | 0,00 |
| | = | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 1 060 970,00 |

| 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 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | 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 (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Partic. et créances rattachées à des partic. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45...2 | Opérations pour compte de tiers | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | <i>Prov. pour dépréciation des comptes financiers</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3.. | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 460 000,00 | 7 500,00 | 467 500,00 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| | + | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | 0,00 |
| | + | |
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | | 0,00 |
| | = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 467 500,00 |

| 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 Conseil Syndical |
| 011 | Charges à caractère général | 551 910,00 | 583 970,00 | 583 970,00 |
| 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à am) | 45 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 60622 | Carburant | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6068 | Fournitures diverses | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services avec des entreprises | 153 060,00 | 219 700,00 | 219 700,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 70 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 13 050,00 | 12 950,00 | 12 950,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 2 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 616 | Prime d'assurance | 3 000,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 1 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6184 | Versement à des organismes de formation | 10 100,00 | 15 600,00 | 15 600,00 |
| 6225 | INdemnités au comptable et aux régisseurs | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6226 | Honoraires | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 5 000,00 | 15 620,00 | 15 620,00 |
| 6251 | Voyages et déplacement | 4 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6256 | Missions | 5 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6257 | Réceptions | 5 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunication | 10 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6281 | Concours divers | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 6 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 6288 | Divers services extérieurs | 125 500,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 438 550,00 | 448 500,00 | 448 500,00 |
| 64111 | Rémunération principale | 407 000,00 | 416 000,00 | 416 000,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 17 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6488 | Autres charges | 13 050,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 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 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6536 | Frais de représentation du Président | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 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 | 1 033 470,00 | 1 033 470,00 |

| 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 Conseil Syndical |
| 66 | Charges financières (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Calcul du 66112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant des ICNE de l'exercice = | | | |
| | Montant de l'exercice N-1 = | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6743 | Subvention d'équipement aux organismes publics | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e) | | 1 021 460,00 | 1 053 470,00 | 1 053 470,00 |
| <i>023</i> | <i>Virement à la section d'investissement</i> | <i>20 174,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>042</i> | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | <i>0,00</i> | <i>7 500,00</i> | <i>7 500,00</i> |
| 6811 | Dot aux amort des immob incorp et corporelles | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 20 174,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| <i>043</i> | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 20 174,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 041 634,00 | 1 060 970,00 | 1 060 970,00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | 0,00 | | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | 0,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 1 041 634,00 | 1 060 970,00 | 1 060 970,00 |

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2014

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil Syndical |
| 013 | Atténuation de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et assimilés | 1 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 271 465,00 | 257 850,00 | 257 850,00 |
| 706 | Prestations de services | 169 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70688 | Autres prestations de services | 89 315,00 | 222 650,00 | 222 650,00 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 7 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 |
| 70878 | Remboursement de frais par d'autres redevables | 5 400,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 769 003,00 | 800 920,00 | 800 920,00 |
| 74731 | Participations statutaires | 0,00 | 284 900,00 | 284 900,00 |
| 74751 | Participations statutaires | 678 570,00 | 374 300,00 | 374 300,00 |
| 7477 | Budget communautaire et fonds structurels | 90 433,00 | 141 720,00 | 141 720,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | 1 041 634,00 | 1 058 770,00 | 1 058 770,00 |
| (a) = (70+73+74+75+013+012) | | | | |

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil 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 | 1 058 770,00 | 1 058 770,00 |
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | <i>0,00</i> | <i>2 200,00</i> | <i>2 200,00</i> |
| 777 | Quote part des subv d'inv transf au cpte de résultat | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 041 634,00 | 1 060 970,00 | 1 060 970,00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | 0,00 | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 1 041 634,00 | 1 060 970,00 | 1 060 970,00 |

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

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil Syndical |
|---------------|---|----------------------------------|--|--------------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 1 000,00 | 370,00 | 370,00 |
| 2031 | Frais d'études | 1 000,00 | 370,00 | 370,00 |
| 204 | Subventions d'équipements versées (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 19 174,00 | 4 930,00 | 4 930,00 |
| 2181 | Installations générales, agencements, aménagements divers | 4 000,00 | | |
| 2183 | Matériel de bureau et d'informatique | 15 174,00 | 4 930,00 | 4 930,00 |
| 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 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581005 | Opération ENT 5 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581006 | Opération ENT 6 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581007 | Opération ENT 7 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581008 | Opération ENT 8 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581009 | Opération ENT 9 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581010 | Opération ENT 10 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581011 | Opération ENT 11 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581012 | Opération ENT 12 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581013 | Opération ENT 13 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581014 | Opération ENT 14 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581015 | Opération ENT 15 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581016 | Opération ENT 16 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581017 | Opération ENT 17 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581018 | Opération ENT 18 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581019 | Opération ENT 19 | | 10 000,00 | 10 000,00 |

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2014

| | |
|---|------------|
| 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 Conseil Syndical |
|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| 4581020 | Opération ENT 20 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581021 | Opération ENT 21 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581022 | Opération ENT 22 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581023 | Opération ENT 23 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581024 | Opération ENT 24 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581025 | Opération ENT 25 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581026 | Opération Ent 026 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581027 | Opération ENT 027 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581028 | Opération ENT 028 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581029 | Opération Ent 029 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581030 | Opérations Ent 030 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4581031 | Opération Ent 031 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 400 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE | | 420 174,00 | 465 300,00 | 465 300,00 |

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

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil Syndical |
|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|
| <i>040</i> | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | <i>0,00</i> | <i>2 200,00</i> | <i>2 200,00</i> |
| <i>13917</i> | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | | |
| | <i>Subvention d'équipement</i> | | <i>2 200,00</i> | <i>2 200,00</i> |
| | <i>Charges transférées</i> | | | |
| <i>041</i> | <i>Opérations patrimoniales</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 420 174,00 | 467 500,00 | 467 500,00 |
| | | | + | 0,00 |
| | | | + | 0,00 |
| | | | = | 467 500,00 |
| | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 467 500,00 |

| | |
|---|------------|
| 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 Conseil Syndical |
|---------------|--|----------------------------------|--|--------------------------|
| 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 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582005 | Opération ENT 5 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582006 | Opération ENT 6 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582007 | Opération ENT 7 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582008 | Opération ENT 8 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582009 | Opération ENT 9 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582010 | Opération ENT 10 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582011 | Opération ENT 11 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582012 | Opération ENT 12 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582013 | Opération ENT 13 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582014 | Opération ENT 14 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582015 | Opération ENT 15 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582016 | Opération ENT 16 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582017 | Opération ENT 17 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582018 | Opération ENT 18 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582019 | Opération ENT 19 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582020 | Opération ENT 20 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582021 | Opération ENT 21 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582022 | Opération ENT 22 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582023 | Opération ENT 23 | | 10 000,00 | 10 000,00 |

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2014

| | |
|---|------------|
| 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 Conseil Syndical |
|---|------------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| 4582024 | Opération ENT 24 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582025 | Opération ENT 25 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582026 | Opération Ent 26 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582027 | Opération Ent 27 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582028 | Opération ENT 28 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582029 | Opération Ent 29 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582030 | Opération Ent 30 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4582031 | Opération Ent 31 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 400 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE | | 400 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |

| | |
|---|------------|
| 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 Conseil Syndical |
|--|---|----------------------------------|--|--------------------------|
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 20 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 28041581 | <i>Biens mobiliers, matériel et études</i> | | 4 320,00 | 4 320,00 |
| 28051 | <i>Concessions et droits similaires</i> | | 300,00 | 300,00 |
| 28181 | <i>Installations générales, agenc et aménagements div</i> | | 800,00 | 800,00 |
| 28183 | <i>Matériel de bureau et matériel informatique</i> | | 1 980,00 | 1 980,00 |
| 28188 | <i>Autres immobilisations corporelles</i> | | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 20 174,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 20 174,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 420 174,00 | 467 500,00 | 467 500,00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 0,00 |
| | | | | + |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 467 500,00 |

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

| Art. | Libellé | Pour mémoire | | Vote du Conseil Syndical |
|-------|---|------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Budget précédent | Restes à réaliser | |
| | DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | 0,00 | 0,00 | I 2 200,00 |
| | HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C | 0,00 | 0,00 | II 2 200,00 |
| 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 | 0,00 |
| | <i>Transferts entre sections = C+D</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 200,00</i> |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 200,00</i> |
| 13917 | Subvention d'équipement | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | <i>Charges transférées (D) = E+F+G</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Travaux en régie (E)</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>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</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>Stocks (G)</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> |

| | Op. de l'exercice | Solde d'exécution | CUMUL |
|----------|-------------------|-------------------|----------|
| Dépenses | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. | Libellé | Pour mémoire | | Vote du Conseil Syndical |
|--|---|------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Budget précédent | Restes à réaliser | |
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d | | 20 174,00 | 0,00 | III |
| Ressources propres externes (a) | | 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 |
| 024 | Produits de cessions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferts entre sections (c) | | 0,00 | | 7 500,00 |
| 28041581 | Biens mobiliers, matériel et études | 0,00 | | 4 320,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 0,00 | | 300,00 |
| 28181 | Installations générales, agenc et aménagements div | 0,00 | | 800,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 0,00 | | 1 980,00 |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | | 100,00 |
| 021 | Virement de la section de fonct. (d) | 20 174,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| | Op. de l'exercice | Solde d'exécution | Affectation c/1068 | CUMUL |
| Recettes | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| | Déficit (I)-(III) | Excédent (III)-(I) | Résultat hors charges transférées = III-II |
| Solde des op. financières | | 5 300,00 | 5 300,00 |

| | Montant |
|---|-----------------|
| Dépenses financières (IV) | 2 200,00 |
| Recettes financières (V) | 7 500,00 |
| Solde (recettes-dépenses) | 5 300,00 |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) | 5 300,00 |

BUDGET ANNEXE

BUDGET PHILEAS NET

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

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

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

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

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

III - Les provisions sont :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-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 | 6 199 665,00 | 6 199 665,00 |
| | + | + | + |
| 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 | | |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 6 199 665,00 | 6 199 665,00 |
| 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) | 15 644 809,00 | 15 644 809,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 15 644 809,00 | 15 644 809,00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 21 844 474,00 | 21 844 474,00 |

SOMME NUMERIQUE - PHILEAS NET - BUDGET PRIMITIF 2014

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 353 453,00 | 0,00 | 1 217 480,00 | 1 217 480,00 | 1 217 480,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 185 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 |
| 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 | 1 370 480,00 | 1 370 480,00 | 1 370 480,00 |
| 66 | Charges financières | 1 312 500,00 | 0,00 | 1 268 320,00 | 1 268 320,00 | 1 268 320,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 12 730,00 | 0,00 | 53 200,00 | 53 200,00 | 53 200,00 |
| 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 | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | <i>2 675 365,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 336 047,00</i> | <i>1 336 047,00</i> | <i>1 336 047,00</i> |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transferts entre sections</i> | <i>2 005 825,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 171 618,00</i> | <i>2 171 618,00</i> | <i>2 171 618,00</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> | <i>0,00</i> |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 4 681 190,00 | 0,00 | 3 507 665,00 | 3 507 665,00 | 3 507 665,00 |
| TOTAL | | 7 544 873,00 | 0,00 | 6 199 665,00 | 6 199 665,00 | 6 199 665,00 |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | | | 6 199 665,00 |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES | A2 |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 4 880 000,00 | 0,00 | 3 474 758,00 | 3 474 758,00 | 3 474 758,00 |
| 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 | 2 230 160,00 | 2 230 160,00 | 2 230 160,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 46 800,00 | 0,00 | 144 200,00 | 144 200,00 | 144 200,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 7 167 581,00 | 0,00 | 5 849 118,00 | 5 849 118,00 | 5 849 118,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur prov. et sur dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 7 167 581,00 | 0,00 | 5 849 118,00 | 5 849 118,00 | 5 849 118,00 |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transferts entre sections</i> | <i>377 292,00</i> | | <i>350 547,00</i> | <i>350 547,00</i> | <i>350 547,00</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 | | 350 547,00 | 350 547,00 | 350 547,00 |
| TOTAL | | 7 544 873,00 | 0,00 | 6 199 665,00 | 6 199 665,00 | 6 199 665,00 |
| + | | | | | | 0,00 |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | | | | 0,00 |
| = | | | | | | 6 199 665,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | | | 6 199 665,00 |

Pour information

| | |
|---|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL | 3 157 118,00 |
| 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 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 450 723,00 | 0,00 | 3 065 000,00 | 3 065 000,00 | 3 065 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 14 640 641,00 | 0,00 | 10 555 042,00 | 10 555 042,00 | 10 555 042,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 15 271 364,00 | 0,00 | 14 170 042,00 | 14 170 042,00 | 14 170 042,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 088 700,00 | 0,00 | 1 124 220,00 | 1 124 220,00 | 1 124 220,00 |
| 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 | 1 124 220,00 | 1 124 220,00 | 1 124 220,00 |
| 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 | 0,00 | 15 294 262,00 | 15 294 262,00 | 15 294 262,00 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 377 292,00 | | 350 547,00 | 350 547,00 | 350 547,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 377 292,00 | | 350 547,00 | 350 547,00 | 350 547,00 |
| | TOTAL | 16 737 356,00 | 0,00 | 15 644 809,00 | 15 644 809,00 | 15 644 809,00 |
| | | | | | + | |
| | | | | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | | 0,00 |
| | | | | | = | |
| | | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 15 644 809,00 |

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|--|---|-------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 11 605 641,00 | 0,00 | 9 846 639,00 | 9 846 639,00 | 9 846 639,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 450 525,00 | 0,00 | 2 290 505,00 | 2 290 505,00 | 2 290 505,00 |
| 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 | 0,00 | 12 137 144,00 | 12 137 144,00 | 12 137 144,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Particip. créances rattachées à des particip. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 12 137 144,00 | 12 137 144,00 | 12 137 144,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 675 365,00 | | 1 336 047,00 | 1 336 047,00 | 1 336 047,00 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 2 005 825,00 | | 2 171 618,00 | 2 171 618,00 | 2 171 618,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 4 681 190,00 | | 3 507 665,00 | 3 507 665,00 | 3 507 665,00 |
| TOTAL | | 16 737 356,00 | 0,00 | 15 644 809,00 | 15 644 809,00 | 15 644 809,00 |

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

| | | |
|---|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 15 644 809,00 |
|---|---|----------------------|

Pour information

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 157 118,00 |
|---|---------------------|

| | |
|---|-----------|
| 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 | 1 217 480,00 | | 1 217 480,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 153 000,00 | | 153 000,00 |
| 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 | 1 268 320,00 | 0,00 | 1 268 320,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 53 200,00 | 0,00 | 53 200,00 |
| 68 | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. | 0,00 | 2 171 618,00 | 2 171 618,00 |
| 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> | | 1 336 047,00 | 1 336 047,00 |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 2 692 000,00 | 3 507 665,00 | 6 199 665,00 |

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

| | | |
|---|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 6 199 665,00 |
|---|---|---------------------|

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 350 547,00 | 350 547,00 |
| 14 | <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) | 1 124 220,00 | 0,00 | 1 124 220,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 065 000,00 | 0,00 | 3 065 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 10 555 042,00 | 0,00 | 10 555 042,00 |
| 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 | <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 | | 15 294 262,00 | 350 547,00 | 15 644 809,00 |

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

| | | |
|---|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 15 644 809,00 |
|---|---|----------------------|

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

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

| EXPLOITATION | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 3 474 758,00 | | 3 474 758,00 |
| 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 | 2 230 160,00 | | 2 230 160,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 144 200,00 | | 144 200,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 350 547,00 | 350 547,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation - Total | | 5 849 118,00 | 350 547,00 | 6 199 665,00 |

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

| | | |
|---|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 6 199 665,00 |
|---|---|---------------------|

| 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 | 9 846 639,00 | 0,00 | 9 846 639,00 |
| 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.) | 2 290 505,00 | 0,00 | 2 290 505,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Partic. et créances rattachées à des partic. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | 2 171 618,00 | 2 171 618,00 |
| 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 | | 1 336 047,00 | 1 336 047,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 12 137 144,00 | 3 507 665,00 | 15 644 809,00 |

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

| | | |
|------------------------------------|---|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | + | 0,00 |
|------------------------------------|---|-------------|

| | | |
|---|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 15 644 809,00 |
|---|---|----------------------|

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

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil Syndical |
|---|---|----------------------------------|--|--------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 353 453,00 | 1 217 480,00 | 1 217 480,00 |
| 604 | Achats d'études et prestations de services | 217 573,00 | 183 500,00 | 183 500,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (Eau) | 60 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 1 200,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 6066 | Carburant | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 560 280,00 | 560 280,00 | 560 280,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 6137 | Redevances, droit de passage et servitudes diverses | 91 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| 614 | Charges locatives et de propriété | 25 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 285 500,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 16 200,00 | 11 300,00 | 11 300,00 |
| 6226 | Honoraires | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 10 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6238 | Divers | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6256 | Missions | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6257 | Réceptions | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 38 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 185 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 180 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 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 | 1 370 480,00 | 1 370 480,00 |
| (A) = (011+012+014+65) | | | | |

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

| Chap/ art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil Syndical |
|--|--|----------------------------------|--|--------------------------|
| 66 | Charges financières (b) | 1 312 500,00 | 1 268 320,00 | 1 268 320,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 309 500,00 | 1 263 320,00 | 1 263 320,00 |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et des dépôts débiteurs | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 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 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 12 730,00 | 53 200,00 | 53 200,00 |
| 673 | Titres anulés (sur exercices antérieurs) | 7 480,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles de fonctionnement | 5 250,00 | 23 200,00 | 23 200,00 |
| 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 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f) | | 2 863 683,00 | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 |

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

| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil Syndical |
|--|--|----------------------------------|--|--------------------------|
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 2 675 365,00 | 1 336 047,00 | 1 336 047,00 |
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 2 005 825,00 | 2 171 618,00 | 2 171 618,00 |
| 6811 | <i>Dotations aux amort. sur immo. incorporelles et corporelles</i> | 2 005 825,00 | 2 171 618,00 | 2 171 618,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 681 190,00 | 3 507 665,00 | 3 507 665,00 |
| 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 681 190,00 | 3 507 665,00 | 3 507 665,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 544 873,00 | 6 199 665,00 | 6 199 665,00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 0,00 |
| | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | 6 199 665,00 |

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil 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 | 3 474 758,00 | 3 474 758,00 |
| 704 | Travaux | 577 500,00 | 1 302 158,00 | 1 302 158,00 |
| 706 | Prestations de services | 2 617 500,00 | 353 600,00 | 353 600,00 |
| 7083 | Locations diverses | 1 683 000,00 | 1 817 000,00 | 1 817 000,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 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 | 2 230 160,00 | 2 230 160,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 240 781,00 | 2 230 160,00 | 2 230 160,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 46 800,00 | 144 200,00 | 144 200,00 |
| 751 | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, | 46 800,00 | 144 200,00 | 144 200,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | 7 167 581,00 | 5 849 118,00 | 5 849 118,00 |
| (a) = (013+70+73+74+75) | | | | |

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil Syndical |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Calcul du 7622 | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice = | | | |
| | Montant de l'exercice N-1 = | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions 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 | 5 849 118,00 | 5 849 118,00 |

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

| Art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil Syndical |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 377 292,00 | 350 547,00 | 350 547,00 |
| 777 | <i>Quote-part des subventions d'inv. virée au résultat de l'ex.</i> | 377 292,00 | 350 547,00 | 350 547,00 |
| 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 | 350 547,00 | 350 547,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 544 873,00 | 6 199 665,00 | 6 199 665,00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 0,00 |
| | | | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | 6 199 665,00 |

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|---|--|--|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap/ art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil Syndical |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 180 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2032 | Frais de recherches et de développement | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 450 723,00 | 3 065 000,00 | 3 065 000,00 |
| 2181 | Immobilisations générales, agencements aménagements divers | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et d'informatique | 450 723,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 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 | 10 555 042,00 | 10 555 042,00 |
| 2315 | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 640 641,00 | 10 555 042,00 | 10 555 042,00 |
| | Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 15 271 364,00 | 14 170 042,00 | 14 170 042,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 088 700,00 | 1 124 220,00 | 1 124 220,00 |
| 1641 | Emprunts en Euros | 1 088 700,00 | 1 124 220,00 | 1 124 220,00 |
| 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 | 1 124 220,00 | 1 124 220,00 |
| 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 | 15 294 262,00 | 15 294 262,00 |

SOMME NUMERIQUE - PHILEAS NET - BUDGET PRIMITIF 2014

| | |
|---|------------|
| 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 Conseil Syndical |
|---|---|----------------------------------|--|--------------------------|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 377 292,00 | 350 547,00 | 350 547,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | | | |
| 13911 | Etat et établissements nationaux | 377 292,00 | 14 003,00 | 14 003,00 |
| 13912 | Subventions d'équipement transférées - Région | 0,00 | 23 399,00 | 23 399,00 |
| 13913 | Départements | 0,00 | 63 147,00 | 63 147,00 |
| 13915 | Groupements de collectivités | 0,00 | 34 731,00 | 34 731,00 |
| 13917 | Budgets communautaires et fonds structurels | 0,00 | 131 341,00 | 131 341,00 |
| 13918 | Autres | 0,00 | 83 926,00 | 83 926,00 |
| | Charges transférées | 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 | 350 547,00 | 350 547,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 16 737 356,00 | 15 644 809,00 | 15 644 809,00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 0,00 |
| | | | | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 15 644 809,00 |

| 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 Conseil Syndical |
| 13 | Subventions d'investissement | 11 605 641,00 | 9 846 639,00 | 9 846 639,00 |
| 1311 | Subvention de l'Etat | 0,00 | 3 976 639,00 | 3 976 639,00 |
| 1312 | Régions | 0,00 | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 |
| 1313 | Départements | 11 605 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1317 | Budget communautaire et fonds structurels | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 450 525,00 | 2 290 505,00 | 2 290 505,00 |
| 1641 | Emprunts en Euros | 450 525,00 | 2 290 505,00 | 2 290 505,00 |
| 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 | 12 137 144,00 | 12 137 144,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12 137 144,00 | 12 137 144,00 |

| | |
|---|------------|
| 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 Conseil Syndical |
|--|---|----------------------------------|--|--------------------------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 675 365,00 | 1 336 047,00 | 1 336 047,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 005 825,00 | 2 171 618,00 | 2 171 618,00 |
| 28031 | Frais d'études | 2 005 825,00 | 74 472,00 | 74 472,00 |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 0,00 | 69 500,00 | 69 500,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, ... | 0,00 | 61 735,00 | 61 735,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 0,00 | 1 305 196,00 | 1 305 196,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements et aménagements divers | 0,00 | 274 752,00 | 274 752,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 0,00 | 385 963,00 | 385 963,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 4 681 190,00 | 3 507 665,00 | 3 507 665,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 4 681 190,00 | 3 507 665,00 | 3 507 665,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 16 737 356,00 | 15 644 809,00 | 15 644 809,00 |

| | | |
|--|---|----------------------|
| | + | 0,00 |
| RESTES A REALISER N-1 | + | 0,00 |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | = | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 15 644 809,00 |

| | |
|--|-------------|
| 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 1 474 767,00 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C | | II 1 474 767,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | 1 124 220,00 |
| 1641 | Emprunts en Euros | 1 124 220,00 |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Transferts entre sections = C+D | | 350 547,00 |
| Reprises sur autofinancement antérieur : (C) | | 350 547,00 |
| 13911 | Etat et établissements nationaux | 14 003,00 |
| 13912 | Subventions d'équipement transférées - Région | 23 399,00 |
| 13913 | Départements | 63 147,00 |
| 13915 | Groupements de collectivités | 34 731,00 |
| 13917 | Budgets communautaires et fonds structurels | 131 341,00 |
| 13918 | Autres | 83 926,00 |
| Charges transférées (D) = E+F+G | | 0,00 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (E) | | 0,00 |
| Production immobilisée (F) | | 0,00 |
| Stocks et en-cours (G) | | 0,00 |

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

| Art. | Libellé | Recettes votées |
|--|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K | | III 3 507 665,00 |
| Ressources propres externes (G) | | 0,00 |
| Autres recettes financières (H) | | 0,00 |
| Transferts entre sections (J) | | 2 171 618,00 |
| 28031 | Frais d'études | 74 472,00 |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 69 500,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, ... | 61 735,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 1 305 196,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements et aménagements divers | 274 752,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 385 963,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (K) | 1 336 047,00 |

RESULTATS REPOTES ET AFFECTATION

| | |
|---|------|
| D 001 Déficit d'investissement reporté | 0,00 |
| R 001 Excédent d'investissement reporté | 0,00 |
| R 1064 Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | 0,00 |

| | Montant |
|--|---------------------|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | 1 474 767,00 |
| Recettes financières | 3 507 665,00 |
| Solde des opérations financières | 2 032 898,00 |
| Solde net hors charges transférées | 3 507 665,00 |

ANNEXES

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DE L'ENCOURS

| Structures | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|---|---------------------------|---|--------------------------------|
| | | Indices en euros | Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Ecart d'indices zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecart d'indices hors zone euro |
| Indices sous-jacents | | | | | | |
| (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 vaible simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 16 | | | | |
| | % de l'encours | 100 % | | | | |
| | Montant en euros | 31 411 071 | | | | |
| (B) Barrière simple, Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |
| (5) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |

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

A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

| REPARTITION PAR PRETEUR | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01/2014 de l'exercice | Annuités à payer au cours de l'exercice | Dont | |
|---|------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| | | | | Intérêts | Capital |
| TOTAL | 37 623 021,00 | 31 411 070,81 | 2 388 662,82 | 1 264 449,58 | 1 124 213,24 |
| Après des organismes de droit privé | 37 623 021,00 | 31 411 070,81 | 2 388 662,82 | 1 264 449,58 | 1 124 213,24 |
| CREDIT AGRICOLE | 17 630 000,00 | 14 527 310,39 | 1 150 325,19 | 584 815,36 | 565 509,83 |
| CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL | 12 500 000,00 | 10 604 167,54 | 722 380,46 | 423 716,02 | 298 664,44 |
| CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE | 4 193 021,00 | 3 597 263,37 | 306 134,85 | 147 238,21 | 158 896,64 |
| SOCIETE GENERALE | 2 500 000,00 | 1 920 791,78 | 135 280,05 | 74 334,64 | 60 945,41 |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSI. | 800 000,00 | 761 537,73 | 74 542,27 | 34 345,35 | 40 196,92 |
| Après des organismes de droit public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dette provenant d'émissions obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

A1.2

A1.2 REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

| Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2014) | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial de l'emprunt | Capital restant dû au 01/01/2014 | capital restant dû au 31/12/2014 | Niveau du taux à la date de vote du budget | Intérêts à payer de l'exercice | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat | | | | | | | |
| 1 / 15377/001/001 | SOCIETE GENERALE | 2 500 000,00 | 1 920 791,78 | 1 859 846,37 | 3,87 | 74 334,64 | 5,88 |
| 2 / MON229053EUR | CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL | 5 000 000,00 | 4 183 931,76 | 4 062 472,54 | 4,05 | 169 449,24 | 13,40 |
| 3 / 018493019P1 | CREDIT AGRICOLE | 2 500 000,00 | 1 833 333,36 | 1 750 000,03 | 4,05 | 74 250,00 | 5,87 |
| 4 / 00025352602 | CREDIT AGRICOLE | 2 500 000,00 | 1 833 333,36 | 1 750 000,03 | 3,83 | 70 216,67 | 5,55 |
| 5 / MIN231971EUR | CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL | 2 000 000,00 | 1 662 700,37 | 1 613 014,89 | 3,80 | 63 182,61 | 5,00 |
| 6 / MIN231971EUR | CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL | 2 000 000,00 | 1 666 207,61 | 1 616 875,52 | 3,88 | 64 648,86 | 5,11 |
| 7 / 00028835667 | CREDIT AGRICOLE | 6 000 000,00 | 5 145 758,22 | 5 003 853,81 | 3,92 | 201 713,73 | 15,95 |
| 8 / MIN244600EUR | CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL | 3 500 000,00 | 3 091 327,80 | 3 013 140,15 | 4,09 | 126 435,31 | 10,00 |
| 9 / Convention 18/04/07 | CREDIT AGRICOLE | 3 500 000,00 | 3 107 368,75 | 3 031 565,03 | 4,37 | 135 792,01 | 10,74 |
| 10 / 8236982 | CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE | 2 193 021,00 | 1 961 844,98 | 1 916 590,16 | 4,80 | 94 168,56 | 7,45 |
| 11 / 72168111548 | CREDIT AGRICOLE | 775 000,00 | 599 352,84 | 555 620,71 | 4,31 | 25 832,11 | 2,04 |
| 12 / 72175521547 | CREDIT AGRICOLE | 2 000 000,00 | 1 682 747,21 | 1 569 010,98 | 3,73 | 62 766,47 | 4,96 |
| 13 / 8237006 | CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE | 1 000 000,00 | 817 553,21 | 760 403,38 | 3,14 | 25 671,17 | 2,03 |
| 14 / 8237111 | CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE | 1 000 000,00 | 817 865,18 | 761 373,19 | 3,35 | 27 398,48 | 2,17 |
| 15 / 1213184 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSI. | 800 000,00 | 761 537,73 | 721 340,81 | 4,51 | 34 345,35 | 2,72 |
| 16 / 72209728419 | CREDIT AGRICOLE | 355 000,00 | 325 416,65 | 301 749,97 | 4,50 | 14 244,37 | 1,13 |
| TOTAL | | 37 623 021,00 | 31 411 070,81 | 30 286 857,57 | | 1 264 449,58 | 100,00 |
| Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Emprunts avec plusieurs tranches de taux | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Emprunts avec options | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 37 623 021,00 | 31 411 070,81 | 30 286 857,57 | | 1 264 449,58 | 100,00 |

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation | date du premier remb. | Nominal | Type de taux d'intérêt | Index | Taux initial | | Devise | Périodicité des remb. | Profil d'amort. | Possibilité de rembt anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------|---------------|------------------------|-------|----------------|----------------|--------|-----------------------|-----------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux | Taux actuariel | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Emprunts et Dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) | | | | | 37 623 021,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (Total) | | | | | 37 623 021,00 | | | | | | | | | |
| 1 / 15377/001/001 | SOCIETE GENERALE | 15/09/2004 | 15/09/2004 | 15/09/2005 | 2 500 000,00 | F | | 2,45 | 3,76 | EUR | A | P | N | |
| 2 / MON229053EUR | CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL | 30/11/2004 | 14/02/2005 | 25/01/2005 | 5 000 000,00 | F | | 2,17 | 3,99 | EUR | A | P | N | |
| 3 / 018493019P1 | CREDIT AGRICOLE | 15/02/2005 | 17/02/2005 | 17/02/2006 | 2 500 000,00 | F | | 4,05 | 4,05 | EUR | A | P | O | |
| 4 / 00025352602 | CREDIT AGRICOLE | 15/02/2005 | 13/05/2005 | 13/05/2006 | 2 500 000,00 | F | | 3,83 | 3,83 | EUR | A | P | O | |
| 5 / MIN231971EUR | CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL | 07/07/2005 | 19/07/2005 | 01/08/2006 | 2 000 000,00 | F | | 3,80 | 3,80 | EUR | A | P | N | |
| 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 | P | O | |
| 7 / 00028835667 | CREDIT AGRICOLE | 19/12/2005 | 30/06/2006 | 30/06/2007 | 6 000 000,00 | F | | 3,92 | 3,92 | EUR | A | P | O | |
| 8 / MIN244600EUR | CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL | 13/12/2006 | 28/12/2006 | 25/04/2007 | 3 500 000,00 | F | | 3,66 | 4,08 | EUR | A | P | O | |
| 9 / Convention 18/04/07 | CREDIT AGRICOLE | 18/04/2007 | 31/12/2007 | 03/08/2008 | 3 500 000,00 | F | | 4,37 | 4,37 | EUR | A | P | N | |
| 10 / 8236982 | 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 | |
| 11 / 72168111548 | CREDIT AGRICOLE | 21/08/2009 | 24/08/2009 | 31/01/2010 | 775 000,00 | F | | 4,31 | 4,31 | EUR | A | P | N | |
| 12 / 72175521547 | CREDIT AGRICOLE | 04/03/2010 | 17/03/2010 | 15/03/2011 | 2 000 000,00 | F | | 3,73 | 3,74 | EUR | A | P | O | |
| 13 / 8237006 | CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE | 27/09/2010 | 06/10/2010 | 25/01/2011 | 1 000 000,00 | F | | 3,14 | 3,14 | EUR | A | P | N | |
| 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 | |
| 15 / 1213184 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSI. | 12/01/2012 | 12/02/2012 | 01/02/2013 | 800 000,00 | F | | 4,51 | 4,51 | EUR | A | P | N | |
| 16 / 72209728419 | CREDIT AGRICOLE | 05/06/2012 | 04/09/2012 | 15/12/2012 | 355 000,00 | V | LEP | 5,14 | 4,63 | EUR | T | X | N | |
| 1643 Emprunts en devises (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 37 623 021,00 | | | | | | | | | |

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 01/01/2014 | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|--|----------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------|-------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle | Capital restant dû au 01/01/2014 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Coût de sortie | Annuité de l'exercice | | |
| | | | | | | Type de taux | Index | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget | | Capital | Charges d'intérêt | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) | | 0,00 | | 31 411 070,81 | | | | | 6 794 802,30 | 1 124 213,24 | 1 264 449,58 | 682 714,21 |
| 1641 Emprunts en euros (Total) | | 0,00 | | 31 411 070,81 | | | | | 6 794 802,30 | 1 124 213,24 | 1 264 449,58 | 682 714,21 |
| 1 / 15377/001/001 | N | 0,00 | | 1 920 791,78 | 20,70 | F | | 3,87 | 0,00 | 60 945,41 | 74 334,64 | 21 192,95 |
| 2 / MON229053EUR | N | 0,00 | | 4 183 931,76 | 21,25 | F | | 4,05 | 0,00 | 121 459,22 | 169 449,24 | 123 397,61 |
| 3 / 018493019P1 | N | 0,00 | | 1 833 333,36 | 21,13 | F | | 4,05 | 789 186,06 | 83 333,33 | 74 250,00 | 61 818,75 |
| 4 / 00025352602 | N | 0,00 | | 1 833 333,36 | 21,36 | F | | 3,83 | 762 668,58 | 83 333,33 | 70 216,67 | 42 449,17 |
| 5 / MIN231971EUR | N | 0,00 | | 1 662 700,37 | 21,58 | F | | 3,80 | 0,00 | 49 685,48 | 63 182,61 | 25 539,40 |
| 6 / MIN231971EUR | N | 0,00 | | 1 666 207,61 | 21,91 | F | | 3,88 | 835 882,68 | 49 332,09 | 64 648,86 | 5 227,90 |
| 7 / 00028835667 | N | 0,00 | | 5 145 758,22 | 22,49 | F | | 3,92 | 2 655 220,49 | 141 904,41 | 201 713,73 | 98 620,40 |
| 8 / MIN244600EUR | N | 0,00 | | 3 091 327,80 | 23,25 | F | | 4,09 | 0,00 | 78 187,65 | 126 435,31 | 92 428,07 |
| 9 / Convention 18/04/07 | N | 0,00 | | 3 107 368,75 | 23,59 | F | | 4,37 | 0,00 | 75 803,72 | 135 792,01 | 54 463,75 |
| 10 / 8236982 | N | 0,00 | | 1 961 844,98 | 23,81 | F | | 4,80 | 1 366 772,43 | 45 254,82 | 94 168,56 | 16 865,99 |
| 11 / 72168111548 | N | 0,00 | | 599 352,84 | 10,08 | F | | 4,31 | 0,00 | 43 732,13 | 25 832,11 | 21 951,65 |
| 12 / 72175521547 | N | 0,00 | | 1 682 747,21 | 11,20 | F | | 3,73 | 385 072,06 | 113 736,23 | 62 766,47 | 46 494,15 |
| 13 / 8237006 | N | 0,00 | | 817 553,21 | 11,07 | F | | 3,14 | 0,00 | 57 149,83 | 25 671,17 | 22 284,89 |
| 14 / 8237111 | N | 0,00 | | 817 865,18 | 11,23 | F | | 3,35 | 0,00 | 56 491,99 | 27 398,48 | 19 554,60 |
| 15 / 1213184 | N | 0,00 | | 761 537,73 | 13,08 | F | | 4,51 | 0,00 | 40 196,92 | 34 345,35 | 29 821,43 |
| 16 / 72209728419 | N | 0,00 | | 325 416,65 | 13,70 | V | LEP | 4,50 | 0,00 | 23 666,68 | 14 244,37 | 603,50 |
| 1643 Emprunts en devises (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Etat constaté - montants en Euros

| N° FICHE | ANNÉE RÉALISATION | LIBELLÉ | PRÊTEUR | DURÉE EN ANNÉES | TYPE TAUX | INDICE | MARGE (%) | TAUX ACTUARIEL (%) | PÉRIODE |
|--|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 15 | 2012 | Programme d'Investissement 2012 | CDC - CAISSE DES DEPOTS ET CONSI. | 15 | F | TAUX FIXE | 0,00000 | 4,51 | A |
| Total 1 : Prêteur = CDC - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | | | | | | | | | |
| 10 | 2007 | Programme d'Investissement 2007 | CE - CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE | 30 | F | TAUX FIXE | 0,00000 | 4,80 | A |
| 13 | 2010 | Programme d'investissement 2010 | CE - CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE | 15 | F | TAUX FIXE | 0,00000 | 3,14 | A |
| 14 | 2010 | Programme d'investissement 2010 | CE - CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE | 15 | F | TAUX FIXE | 0,00000 | 3,35 | A |
| Total 1 : Prêteur = CE -CAISSE EPARGNE DE PICARDIE | | | | | | | | | |
| 2 | 2004 | Programme d'investissement 2004/2005 | CFFL - CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL | 30 | F | TAUX FIXE | 0,00000 | 3,99 | A |
| 5 | 2005 | Programme d'investissement 2005 | CFFL - CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL | 30 | F | TAUX FIXE | 0,00000 | 3,80 | A |
| 6 | 2005 | Programme d'investissement 2005 | CFFL - CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL | 30 | F | TAUX FIXE | 0,00000 | 3,88 | A |
| 8 | 2006 | Programme d'Investissement 2006 | CFFL - CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL | 31 | F | TAUX FIXE | 0,00000 | 4,08 | A |
| Total 1 : Prêteur = CFFL - CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL | | | | | | | | | |
| 3 | 2005 | Programme d'investissement 2005 | CRCA - CREDIT AGRICOLE | 30 | F | TAUX FIXE | 0,00000 | 4,05 | A |
| 4 | 2005 | Programme d'investissement 2005 | CRCA - CREDIT AGRICOLE | 30 | F | TAUX FIXE | 0,00000 | 3,83 | A |
| 7 | 2005 | Programme d'Investissement 2005/2006 | CRCA - CREDIT AGRICOLE | 30 | F | TAUX FIXE | 0,00000 | 3,92 | A |
| 9 | 2007 | Programme d'investissement 2007 | CRCA - CREDIT AGRICOLE | 30 | F | TAUX FIXE | 0,00000 | 4,37 | A |
| 11 | 2009 | Programme d'investissement 2009 | CRCA - CREDIT AGRICOLE | 15 | F | TAUX FIXE | 0,00000 | 4,31 | A |
| 12 | 2010 | Programme d'investissement 2010 | CRCA - CREDIT AGRICOLE | 15 | F | TAUX FIXE | 0,00000 | 3,74 | A |
| 16 | 2012 | programme d'Investissement 2012 | CRCA - CREDIT AGRICOLE | 15 | R | LEP | 2,39000 | 4,63 | T |
| Total 1 : Prêteur = CRCA - CREDIT AGRICOLE | | | | | | | | | |
| 1 | 2004 | Programme d'investissement 2004 | SG - SOCIETE GENERALE | 30 | F | TAUX FIXE | 0,00000 | 3,76 | A |
| Total 1 : Prêteur = SG - SOCIETE GENERALE | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |

sélection : toutes les fiches

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Etat constaté - montants en Euros

| DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT | DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT. | CAPITAL | ENCOURS AU 01/01/2014 | ICNE | INTÉRÊT | AMORT | ANNUITÉ | FRAIS |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 01/02/2013 | 01/02/2013 | 800 000,00 | 761 537,73 | 29 821,43 | 34 345,35 | 40 196,92 | 74 542,27 | 0,00 |
| Total CDC | | 800 000,00 | 761 537,73 | 29 821,43 | 34 345,35 | 40 196,92 | 74 542,27 | 0,00 |
| 25/10/2008 | 25/10/2008 | 2 193 021,00 | 1 961 844,98 | 16 865,99 | 94 168,56 | 45 254,82 | 139 423,38 | 0,00 |
| 25/01/2011 | 25/01/2011 | 1 000 000,00 | 817 553,21 | 22 284,89 | 25 671,17 | 57 149,83 | 82 821,00 | 0,00 |
| 25/03/2011 | 25/03/2011 | 1 000 000,00 | 817 865,18 | 19 554,60 | 27 398,48 | 56 491,99 | 83 890,47 | 0,00 |
| Total CE | | 4 193 021,00 | 3 597 263,37 | 58 705,48 | 147 238,21 | 158 896,64 | 306 134,85 | 0,00 |
| 25/01/2005 | 01/04/2006 | 5 000 000,00 | 4 183 931,76 | 123 397,61 | 169 449,24 | 121 459,22 | 290 908,46 | 0,00 |
| 01/08/2006 | 01/08/2006 | 2 000 000,00 | 1 662 700,37 | 25 539,40 | 63 182,61 | 49 685,48 | 112 868,09 | 0,00 |
| 01/12/2006 | 01/12/2006 | 2 000 000,00 | 1 666 207,61 | 5 227,90 | 64 648,86 | 49 332,09 | 113 980,95 | 0,00 |
| 25/04/2007 | 01/04/2008 | 3 500 000,00 | 3 091 327,80 | 92 428,07 | 126 435,31 | 78 187,65 | 204 622,96 | 0,00 |
| Total CFFL | | 12 500 000,00 | 10 604 167,54 | 246 592,98 | 423 716,02 | 298 664,44 | 722 380,46 | 0,00 |
| 17/02/2006 | 17/02/2006 | 2 500 000,00 | 1 833 333,36 | 61 818,75 | 74 250,00 | 83 333,33 | 157 583,33 | 0,00 |
| 13/05/2006 | 13/05/2006 | 2 500 000,00 | 1 833 333,36 | 42 449,17 | 70 216,67 | 83 333,33 | 153 550,00 | 0,00 |
| 30/06/2007 | 30/06/2007 | 6 000 000,00 | 5 145 758,22 | 98 620,40 | 201 713,73 | 141 904,41 | 343 618,14 | 0,00 |
| 03/08/2008 | 03/08/2008 | 3 500 000,00 | 3 107 368,75 | 54 463,75 | 135 792,01 | 75 803,72 | 211 595,73 | 0,00 |
| 31/01/2010 | 31/01/2010 | 775 000,00 | 599 352,84 | 21 951,65 | 25 832,11 | 43 732,13 | 69 564,24 | 0,00 |
| 15/03/2011 | 15/03/2011 | 2 000 000,00 | 1 682 747,21 | 46 494,15 | 62 766,47 | 113 736,23 | 176 502,70 | 0,00 |
| 15/12/2012 | 15/12/2012 | 355 000,00 | 325 416,65 | 603,50 | 14 244,37 | 23 666,68 | 37 911,05 | 0,00 |
| Total CRCA | | 17 630 000,00 | 14 527 310,39 | 326 401,37 | 584 815,36 | 565 509,83 | 1 150 325,19 | 0,00 |
| 15/09/2005 | 15/09/2005 | 2 500 000,00 | 1 920 791,78 | 21 192,95 | 74 334,64 | 60 945,41 | 135 280,05 | 0,00 |
| Total SG | | 2 500 000,00 | 1 920 791,78 | 21 192,95 | 74 334,64 | 60 945,41 | 135 280,05 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 37 623 021,00 | 31 411 070,81 | 682 714,21 | 1 264 449,58 | 1 124 213,24 | 2 388 662,82 | 0,00 |

TABLEAU LONG TERME 2014

Montants en milliers d'Euro

| ANNÉE | TAUX MOYEN | ENCOURS | ANNUITÉ RA INCLUS | AMORT. HORS RA | REMB. ANTICIPÉ | INTÉRÊT | FRAIS | ICNE | INTÉRÊTS COURUS |
|--------------|------------|---------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------|------|-----------------|
| 2014 | 4,03 | 31 411 | 2 389 | 1 124 | 0 | 1 264 | 0 | 683 | 1 237 |
| 2015 | 4,03 | 30 287 | 2 381 | 1 161 | 0 | 1 220 | 0 | 655 | 1 192 |
| 2016 | 4,03 | 29 126 | 2 373 | 1 200 | 0 | 1 174 | 0 | 626 | 1 145 |
| 2017 | 4,03 | 27 926 | 2 366 | 1 240 | 0 | 1 126 | 0 | 596 | 1 096 |
| 2018 | 4,04 | 26 687 | 2 358 | 1 281 | 0 | 1 077 | 0 | 565 | 1 046 |
| 2019 | 4,04 | 25 405 | 2 351 | 1 324 | 0 | 1 026 | 0 | 533 | 994 |
| 2020 | 4,04 | 24 081 | 2 343 | 1 369 | 0 | 974 | 0 | 500 | 941 |
| 2021 | 4,05 | 22 712 | 2 335 | 1 416 | 0 | 919 | 0 | 466 | 885 |
| 2022 | 4,05 | 21 296 | 2 328 | 1 465 | 0 | 863 | 0 | 431 | 828 |
| 2023 | 4,06 | 19 831 | 2 320 | 1 515 | 0 | 805 | 0 | 394 | 768 |
| 2024 | 4,07 | 18 316 | 2 312 | 1 568 | 0 | 745 | 0 | 357 | 707 |
| 2025 | 4,08 | 16 748 | 2 235 | 1 553 | 0 | 682 | 0 | 320 | 646 |
| 2026 | 4,09 | 15 195 | 1 884 | 1 264 | 0 | 621 | 0 | 293 | 593 |
| 2027 | 4,09 | 13 932 | 1 871 | 1 302 | 0 | 569 | 0 | 264 | 540 |
| 2028 | 4,09 | 12 630 | 1 771 | 1 255 | 0 | 516 | 0 | 238 | 490 |
| 2029 | 4,09 | 11 375 | 1 765 | 1 300 | 0 | 465 | 0 | 210 | 438 |
| 2030 | 4,09 | 10 075 | 1 758 | 1 346 | 0 | 413 | 0 | 182 | 384 |
| 2031 | 4,10 | 8 729 | 1 752 | 1 394 | 0 | 358 | 0 | 153 | 329 |
| 2032 | 4,11 | 7 335 | 1 745 | 1 444 | 0 | 301 | 0 | 123 | 271 |
| 2033 | 4,12 | 5 891 | 1 739 | 1 496 | 0 | 243 | 0 | 92 | 211 |
| 2034 | 4,13 | 4 395 | 1 732 | 1 550 | 0 | 182 | 0 | 60 | 150 |
| 2035 | 4,17 | 2 845 | 1 590 | 1 472 | 0 | 119 | 0 | 28 | 87 |
| 2036 | 4,26 | 1 373 | 899 | 841 | 0 | 59 | 0 | 11 | 42 |
| 2037 | 4,37 | 532 | 556 | 532 | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 |
| TOTAL | | | 47 153 | 31 411 | 0 | 15 742 | 0 | | |

ETAT DES CREDITS DE LA LIGNE DE TRESORERIE

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

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 01/01/2013 au 31/12/2013 | NOMBRE DE REMBOURSEMENTS du 01/01/2013 au 31/12/2013 | CAPITAL RESTANT DU AU du 01/01/2013 | TOTAL DES TIRAGES DU du 01/01/2013 au 31/12/2013 en millions d'euros | TOTAL DES REMBOURSEMENTS du 01/01/2013 au 31/12/2013 en millions d'euros | CAPITAL RESTANT DU AU au 31/12/2013 en millions d'euros | DECOMPTE DES INTERETS du 01/01/2013 au 31/12/2013 en euros | COMMISSIONS MANDATEES EN 2013 en euros |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|---------|----------------|------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|
| 18/06/2012 | 05/07/2012 (Fin de validité 4/07/2013) | Crédit agricole | EURIBOR 1 Mois jour | 2,2000% | Variable | frais dossier | 1,000M | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | | | | | | 3,000M | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIES | EFFECTIFS POURVUS | Dont TNC |
|---|------------|-------------------|--------------|
| <u>Equipe administrative</u> | | | |
| - Directeur | A | 1 | |
| - Adjointe au Directeur | A | 1 | |
| - Assistante administrative | B | 1 | |
| - Assistante de Direction | C | 1 | |
| - Assistante de gestion | C | 1 | |
| <u>Chefs de projets Services</u> | | | |
| - Chef de projet Web | A | 1 | |
| - Chef de projet TIC, éducation et lutte contre la fracture numérique | A | 1 | |
| <u>Equipe réseau</u> | | | |
| - Chef de projet Réseaux et infrastructures de télécommunications | A | 1 | |
| - Ingénieur chargé du SIG | A | 1 | |
| - Technicien réseau | B | 1 | |
| TOTAL | | 10 | NEANT |

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

I - BUDGET PRINCIPAL

| Section | Pour mémoire budget précédent | Proposition du Président | Vote du Comité Syndical |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 420 174,00 | 467 500,00 | 467 500,00 |
| RECETTES | 420 174,00 | 467 500,00 | 467 500,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 1 041 634,00 | 1 060 970,00 | 1 060 970,00 |
| RECETTES | 1 041 634,00 | 1 060 970,00 | 1 060 970,00 |

BUDGETS ANNEXES

II - PHILEAS NET

| Section | Pour mémoire budget précédent | Proposition du Président | Vote du Comité Syndical |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 16 737 356,00 | 15 644 809,00 | 15 644 809,00 |
| RECETTES | 16 737 356,00 | 15 644 809,00 | 15 644 809,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 7 544 873,00 | 6 199 665,00 | 6 199 665,00 |
| RECETTES | 7 544 873,00 | 6 199 665,00 | 6 199 665,00 |

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE

| Section | Pour mémoire budget précédent | Proposition du Président | Vote du Comité Syndical |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 17 157 530,00 | 16 112 309,00 | 16 112 309,00 |
| RECETTES | 17 157 530,00 | 16 112 309,00 | 16 112 309,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 8 586 507,00 | 7 260 635,00 | 7 260 635,00 |
| RECETTES | 8 586 507,00 | 7 260 635,00 | 7 260 635,00 |

