

REPUBLIQUE FRANCAISE

Syndicat Mixte Somme Numérique

COMPTE ADMINISTRATIF

Pour l'exercice 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

Syndicat Mixte Somme Numérique

COMPTE ADMINISTRATIF

Pour l'exercice 2012

SOMMAIRE

pages

Présentation générale du budget

1	Informations générales - Ratios financiers
2	Modalités de vote du compte administratif
3	Présentation générale du budget - Vue d'ensemble
5	Présentation générale du budget - Section de fonctionnement - Chapitres
6	Présentation générale du budget - Section d'investissement - Chapitres
8	Balance du budget - Dépenses
9	Balance du budget - Recettes

Vote du budget

10	Section de fonctionnement - Détail des dépenses
13	Section de fonctionnement - Détail des recettes
14	Section d'investissement - Détail des dépenses
18	Section d'investissement - Détail des recettes
21	Equilibre des opérations financières - Dépenses
22	Equilibre des opérations financières - Recettes

Budget Annexe

24	Philéas Net
----	-------------

Annexes

42	Etat de la dette - Répartition par prêteurs
43	Etat de la dette - Répartition par type de taux
44	Etat de la dette - Répartition par nature de la dette
45	Etat de la dette - Détail
47	Etat de la dette - Tableau à long terme
48	Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)
49	Crédit de trésorerie
50	Etat du personnel
51	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
52	
53	Signature

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	97,00	%
2°	Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	100,00	%
3°	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	100,00	%
4°	Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut		%
5°	En-cours de la dette		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

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

III - Les provisions sont :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté :

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 811 334,88	G 887 068,72
	Section d'investissement	B 416 166,04	H 361 837,51
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00	I 241 631,33
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00	J 228 933,44
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D 1 227 500,92	=G+H+I+J 1 719 471,00
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 57 184,36
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 0,00	=K+L 57 184,36
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 811 334,88	=G+I+K 1 128 700,05
	Section d'investissement	=B+D+F 416 166,04	=H+J+L 647 955,31
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 227 500,92	= G+H+I+J+K+L 1 776 655,36

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 57 184,36
4582001	Opération ENT 1	0,00	32 833,20
4582002	Opération ENT 2	0,00	7 803,00
4582003	Opération ENT 3	0,00	1 565,40
4582004	Opération ENT 4	0,00	2 182,20
4582005	Opération ENT 5	0,00	2 580,00
4582006	Opération ENT 6	0,00	75,00
4582007	Opération ENT 7	0,00	1 580,40
4582008	Opération ENT 8	0,00	1 045,69
4582009	Opération ENT 9	0,00	1 540,80
4582010	Opération ENT 10	0,00	1 580,40

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4582011	Opération ENT 11	0,00	710,67
4582012	Opération ENT 12	0,00	526,80
4582013	Opération ENT 13	0,00	1 053,60
4582014	Opération ENT 14	0,00	526,80
4582015	Opération ENT 15	0,00	526,80
4582016	Opération ENT 16	0,00	526,80
4582017	Opération ENT 17	0,00	526,80

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES					A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	638 574,00	296 426,72	135 351,76	0,00	206 795,52
012	Charges de personnel et frais assimilés	477 300,00	358 490,32	335,79	0,00	118 473,89
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	272,79	0,00	0,00	727,21
656	Frais de fonct. des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 116 874,00	655 189,83	135 687,55	0,00	325 996,62
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	20 457,50	0,00	0,00	9 542,50
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 146 874,00	675 647,33	135 687,55	0,00	335 539,12
023	Virement à la section d'investissement	2 291,57				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 291,57	0,00			0,00
TOTAL		1 149 165,57	675 647,33	135 687,55	0,00	335 539,12
Pour information						
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	0,00	28 381,43	0,00	0,00	-28 381,43
70	Produits des services, du domaine et ventes...	193 057,24	153 376,13	0,00	0,00	39 681,11
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	714 477,00	638 173,29	50 618,43	0,00	25 685,28
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		907 534,24	819 930,85	50 618,43	0,00	36 984,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	16 519,44	0,00	0,00	-16 519,44
78	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		907 534,24	836 450,29	50 618,43	0,00	20 465,52
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct.	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		907 534,24	836 450,29	50 618,43	0,00	20 465,52
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		241 631,33				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3....	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)	4 000,00	570,01	0,00	3 429,99
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	177 174,28	550,76	0,00	176 623,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	181 174,28	1 120,77	0,00	180 053,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation...	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opér. pour compte de tiers	650 050,73	415 045,27	0,00	235 005,46
	Total des dépenses réelles d'investissement	831 225,01	416 166,04	0,00	415 058,97
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	831 225,01	416 166,04	0,00	415 058,97
Pour information		0,00			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3....	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à ...	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...2	Total des opér. pour compte de tiers	600 000,00	361 837,51	57 184,36	180 978,13
Total des recettes réelles d'investissement		600 000,00	361 837,51	57 184,36	180 978,13
021	Virement de la section de fonctionnement	2 291,57			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 291,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL		602 291,57	361 837,51	57 184,36	180 978,13
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		228 933,44	228 933,44		

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B1
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	431 778,48		431 778,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	358 826,11		358 826,11
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	272,79		272,79
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	20 457,50	0,00	20 457,50
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		811 334,88	0,00	811 334,88
Pour information				
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges		0,00	0,00
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	570,01	0,00	570,01
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	550,76	0,00	550,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers	415 045,27	0,00	415 045,27
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		0,00	0,00
59	Prov. pour dépréciation des comptes financiers		0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		416 166,04	0,00	416 166,04
Pour information				
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges	28 381,43		28 381,43
60	Achats et variation des stocks			0,00
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	153 376,13	0,00	153 376,13
71	Production stockée (ou déstockage)			0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	688 791,72		688 791,72
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	16 519,44	0,00	16 519,44
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
64	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		887 068,72	0,00	887 068,72

Pour information				
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				241 631,33

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	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...2	Opérations pour compte de tiers	361 837,51	0,00	361 837,51
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		0,00	0,00
59	Prov. pour dépréciation des comptes financiers		0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		361 837,51	0,00	361 837,51

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				228 933,44
Pour information R1068 Excédents de fonctionnement capitalisés				0,00

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

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	638 574,00	296 426,72	135 351,76	0,00	206 795,52
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à am)	100 732,60	27 794,00	0,00	0,00	72 938,60
60622	Carburant	1 366,74	1 021,32	0,00	0,00	345,42
60623	Alimentation	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 001,64	1 285,69	0,00	0,00	715,95
6064	Fournitures administratives	1 446,00	1 283,85	0,00	0,00	162,15
6068	Fournitures diverses	735,00	612,50	122,50	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	151 057,00	74 840,76	44 096,03	0,00	32 120,21
6132	Locations immobilières	68 000,00	32 390,26	32 390,74	0,00	3 219,00
6135	Locations mobilières	14 154,06	11 696,38	0,00	0,00	2 457,68
614	Charges locatives et de copropriété	40 000,00	-1 952,40	35 381,95	0,00	6 570,45
61551	Matériel roulant	500,00	20,00	0,00	0,00	480,00
6156	Maintenance	2 115,00	2 105,59	0,00	0,00	9,41
616	Prime d'assurance	3 000,00	1 959,10	0,00	0,00	1 040,90
6182	Documentation générale et technique	1 844,00	1 655,00	0,00	0,00	189,00
6184	Versement à des organismes de formation	8 610,27	3 050,00	0,00	0,00	5 560,27
6226	Honoraires	24 913,76	15 306,67	0,00	0,00	9 607,09
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 542,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	4 370,73	4 304,88	0,00	0,00	65,85
6233	Foires et expositions	20 111,30	20 111,30	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 908,00	96,96	0,00	0,00	1 811,04
6238	Publicité, publications, divers	4 730,80	2 338,80	0,00	0,00	2 392,00
6247	Transports collectifs	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacement	4 513,86	2 790,67	0,00	0,00	1 723,19
6256	Missions	4 737,07	389,83	0,00	0,00	4 347,24
6257	Réceptions	5 443,50	4 376,38	600,00	0,00	467,12
6261	Frais d'affranchissement	4 135,00	3 796,83	82,39	0,00	255,78
6262	Frais de télécommunication	10 041,24	9 118,54	80,00	0,00	842,70
6281	Concours divers	14 810,00	11 750,00	0,00	0,00	3 060,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 456,00	5 957,85	498,15	0,00	0,00
6288	Divers services extérieurs	125 003,43	46 488,96	22 100,00	0,00	56 414,47
6358	Autres droits	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	477 300,00	358 490,32	335,79	0,00	118 473,89
6331	Versement de transport	0,00	3 243,35	0,00	0,00	-3 243,35
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	1 015,86	0,00	0,00	-1 015,86
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique	0,00	3 399,79	0,00	0,00	-3 399,79
64111	Rémunération principale	443 132,09	105 344,34	0,00	0,00	337 787,75
64112	NBI	0,00	3 659,64	0,00	0,00	-3 659,64
64118	Autres indemnités	0,00	46 231,10	0,00	0,00	-46 231,10
64131	Rémunération principale	0,00	86 008,67	0,00	0,00	-86 008,67
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	48 615,71	0,00	0,00	-48 615,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	28 632,61	0,00	0,00	-28 632,61
6454	Cotisations aux ASSEDIC	0,00	8 404,67	0,00	0,00	-8 404,67
6456	Versement au FNC du supplément familial	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	14 423,18	12 236,21	335,79	0,00	1 851,18
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 054,00	154,00	0,00	0,00	900,00
6488	Autres charges	17 579,73	10 433,37	0,00	0,00	7 146,36
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courantes	1 000,00	272,79	0,00	0,00	727,21
6536	Frais de représentation du Président	1 000,00	272,79	0,00	0,00	727,21
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2012

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

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 116 874,00	655 189,83	135 687,55	0,00	325 996,62

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

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	30 000,00	20 457,50	0,00	0,00	9 542,50
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	10 000,00	457,50	0,00	0,00	9 542,50
6743	Subvention d'équipement aux organismes publics	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)		1 146 874,00	675 647,33	135 687,55	0,00	335 539,12
023	Virement à la section d'investissement	2 291,57	0,00			2 291,57
042	Op. d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 291,57	0,00			2 291,57
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 291,57	0,00			2 291,57
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 149 165,57	675 647,33	135 687,55	0,00	337 830,69
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

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

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	0,00	28 381,43	0,00	0,00	-28 381,43
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	1 493,00	0,00	0,00	-1 493,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité soc et de prévoyance	0,00	26 888,43	0,00	0,00	-26 888,43
70	Produits des services, du domaine...	193 057,24	153 376,13	0,00	0,00	39 681,11
706	Prestations de services	163 357,24	0,00	0,00	0,00	163 357,24
70688	Autres prestations de services	0,00	120 007,89	0,00	0,00	-120 007,89
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	25 000,00	28 063,47	0,00	0,00	-3 063,47
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	4 700,00	5 304,77	0,00	0,00	-604,77
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	714 477,00	638 173,29	50 618,43	0,00	25 685,28
74731	Participations statutaires	0,00	254 700,00	0,00	0,00	-254 700,00
74751	Participations statutaires	627 344,00	372 531,30	0,00	0,00	254 812,70
7477	Budget communautaire et fonds structurels	87 133,00	10 941,99	50 618,43	0,00	25 572,58
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = (70+73+74+75+013)		907 534,24	819 930,85	50 618,43	0,00	36 984,96

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	Intérêts encaissés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	16 519,44	0,00	0,00	-16 519,44
7711	Dédits et pénalités reçues	0,00	15 500,00	0,00	0,00	-15 500,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	0,00	1 019,44	0,00	0,00	-1 019,44
78	Reprises sur provisions (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		907 534,24	836 450,29	50 618,43	0,00	20 465,52
042	Op. d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		907 534,24	836 450,29	50 618,43	0,00	20 465,52
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		241 631,33				

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

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	4 000,00	570,01	0,00	3 429,99
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marquesprocédés, droits et valeurs similaires	4 000,00	570,01	0,00	3 429,99
204	Subventions d'équipements versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	177 174,28	550,76	0,00	176 623,52
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	176 484,28	0,00	0,00	176 484,28
2183	Matériel de bureau et d'informatique	531,00	391,76	0,00	139,24
2188	Autres	159,00	159,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n°				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	181 174,28	1 120,77	0,00	180 053,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...1	Opérations pour compte de tiers n°				
4581001	Opération ENT 1	260 050,73	201 150,86	0,00	58 899,87
4581002	Opération ENT 2	100 000,00	52 935,20	0,00	47 064,80
4581003	Opération ENT 3	50 000,00	9 479,95	0,00	40 520,05
4581004	Opération ENT 4	50 000,00	23 543,52	0,00	26 456,48
4581005	Opération ENT 5	20 000,00	15 250,20	0,00	4 749,80
4581006	Opération ENT 6	20 000,00	15 814,89	0,00	4 185,11
4581007	Opération ENT 7	20 000,00	19 330,89	0,00	669,11
4581008	Opération ENT 8	20 000,00	17 097,11	0,00	2 902,89
4581009	Opération ENT 9	20 000,00	6 142,66	0,00	13 857,34
4581010	Opération ENT 10	10 000,00	8 055,06	0,00	1 944,94
4581011	Opération ENT 11	10 000,00	9 289,33	0,00	710,67
4581012	Opération ENT 12	10 000,00	6 224,37	0,00	3 775,63
4581013	Opération ENT 13	10 000,00	5 370,04	0,00	4 629,96
4581014	Opération ENT 14	10 000,00	2 685,02	0,00	7 314,98
4581015	Opération ENT 15	10 000,00	6 778,93	0,00	3 221,07
4581016	Opération ENT 16	10 000,00	5 024,40	0,00	4 975,60
4581017	Opération ENT 17	10 000,00	9 703,15	0,00	296,85

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
4581018	Opération ENT 18	10 000,00	1 169,69	0,00	8 830,31
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	650 050,73	415 045,27	0,00	235 005,46
TOTAL DEPENSES REELLES		831 225,01	416 166,04	0,00	415 058,97

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		831 225,01	416 166,04	0,00	415 058,97
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165))	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers n°				
4582001	Opération ENT 1	210 000,00	187 769,76	32 833,20	-10 602,96
4582002	Opération ENT 2	100 000,00	43 084,08	7 803,00	49 112,92
4582003	Opération ENT 3	50 000,00	9 554,94	1 565,40	38 879,66
4582004	Opération ENT 4	50 000,00	21 436,32	2 182,20	26 381,48
4582005	Opération ENT 5	20 000,00	12 670,20	2 580,00	4 749,80
4582006	Opération ENT 6	20 000,00	15 515,89	75,00	4 409,11
4582007	Opération ENT 7	20 000,00	17 750,49	1 580,40	669,11
4582008	Opération ENT 8	20 000,00	5 524,62	1 045,69	13 429,69
4582009	Opération ENT 9	20 000,00	5 186,70	1 540,80	13 272,50
4582010	Opération ENT 10	10 000,00	6 474,66	1 580,40	1 944,94
4582011	Opération ENT 11	10 000,00	9 289,33	710,67	0,00
4582012	Opération ENT 12	10 000,00	3 338,00	526,80	6 135,20
4582013	Opération ENT 13	10 000,00	4 316,44	1 053,60	4 629,96
4582014	Opération ENT 14	10 000,00	2 158,22	526,80	7 314,98
4582015	Opération ENT 15	10 000,00	4 678,75	526,80	4 794,45
4582016	Opération ENT 16	10 000,00	3 912,76	526,80	5 560,44
4582017	Opération ENT 17	10 000,00	9 176,35	526,80	296,85
4582018	Opération ENT 18	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	600 000,00	361 837,51	57 184,36	180 978,13

SOMME NUMERIQUE - BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2012

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES REELLES		600 000,00	361 837,51	57 184,36	180 978,13

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	Virement de la section de fonctionnement	2 291,57	0,00		2 291,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 291,57	0,00		2 291,57
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 291,57	0,00	0,00	2 291,57
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		602 291,57	361 837,51	57 184,36	183 269,70
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		228 933,44			

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalizations (mandats émis)	Crédits à annuler
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		0,00	I 0,00	0,00
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		0,00	II 0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00
10	Reversement de dotations et fonds divers	0,00	0,00	0,00
13	Remboursement de subventions	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections = C+D		0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<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>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</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>
Op. de l'exercice		Solde d'exécution		CUMUL

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalizations (titres émis)	Crédits à annuler
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		2 291,57	III	2 291,57
Ressources propres externes (a)		0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b)		0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c)		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonct. (d)	2 291,57		2 291,57

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	228 933,44		228 933,44

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II
--	----------------------	-----------------------	--

	Montant
Dépenses financières (IV)	0,00
Recettes financières (V)	228 933,44
Solde (recettes-dépenses)	228 933,44
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)	228 933,44

BUDGET ANNEXE

BUDGET PHILEAS NET

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III - Les provisions sont :

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	4 684 173,87	G	5 164 736,62	G-A	480 562,75
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	3 041 331,12	H	3 733 836,02	H-B	692 504,90
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00	I	45 812,58		
	Report en section d'investissement (001)	D	884 950,21	J	0,00		
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D	8 610 455,20	Q=G+H+	8 944 385,22	Q-P	333 930,02
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	15 952,83	L	114 271,39		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	15 952,83	=K+L	114 271,39		
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E	4 684 173,87	G+I+K	5 210 549,20		526 375,33
	Section d'investissement	B+D+F	3 942 234,16	H+J+L	3 848 107,41		-94 126,75
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+ E+F	8 626 408,03	G+H+I+ J+K+L	9 058 656,61		432 248,58

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	15 952,83	L	114 271,39
13	Subventions d'investissement		0,00		114 271,39
20	Immobilisations incorporelles		4 788,13		0,00
23	Immobilisations en cours		11 164,70		0,00

SOMME NUMERIQUE- BUDGET PHILEAS NET - COMPTE ADMINISTRATIF 2012

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF						II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES						A2
DEPENSES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 431 980,00	1 016 184,74	178 171,92	0,00	237 623,34
012	Charges de personnel et frais assimilés	168 600,00	165 986,93	0,00	0,00	2 613,07
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	300,00
	Total des dépenses de gestion courante	1 602 080,00	1 183 371,67	178 171,92	0,00	240 536,41
66	Charges financières	1 319 804,00	576 435,65	735 122,00	0,00	8 246,35
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	5 250,01	0,00	0,00	4 749,99
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	2 931 884,00	1 765 057,33	913 293,92	0,00	253 532,75
023	Virement à la section d'investissement	105 134,58				2,38
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	2 005 825,00	2 005 822,62			0,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'expl (uniquement en M44)	0,00	0,00			2,38
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	2 110 959,58	2 005 822,62			253 535,13
	TOTAL	5 042 843,58	3 770 879,95	913 293,92	0,00	
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	0,00	10 099,14	0,00	0,00	-10 099,14
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	2 401 800,00	1 325 561,30	1 038 515,35	0,00	37 723,35
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 217 939,00	2 218 808,46	3 477,00	0,00	-4 346,46
75	Autres produits de gestion courante	0,00	55 620,43	126 142,54	0,00	-181 762,97
	Total des recettes de gestion courante	4 619 739,00	3 610 089,33	1 168 134,89	0,00	-158 485,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	9 220,40	0,00	0,00	-9 220,40
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	4 619 739,00	3 619 309,73	1 168 134,89	0,00	-167 705,62
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	377 292,00	377 292,00		0,00	0,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'expl (uniquement en M44)	0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	377 292,00	377 292,00		0,00	0,00
	TOTAL	4 997 031,00	3 996 601,73	1 168 134,89	0,00	-167 705,62
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		45 812,58				

SOMME NUMERIQUE- BUDGET PHILEAS NET - COMPTE ADMINISTRATIF 2012

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF					II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES					A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	363 828,38	214 247,87	4 788,13	144 792,38
21	Immobilisations corporelles	184 000,00	156 919,37	0,00	27 080,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 447 827,73	1 292 915,75	11 164,70	143 747,28
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 995 656,11	1 664 082,99	15 952,83	315 620,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	999 957,00	999 956,13	0,00	0,87
18	Compte de liaison : affectation...	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	999 957,00	999 956,13	0,00	0,87
45...1	Total des opér. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 995 613,11	2 664 039,12	15 952,83	315 621,16
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	377 292,00	377 292,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	377 292,00	377 292,00	0,00	0,00
	TOTAL	3 372 905,11	3 041 331,12	15 952,83	315 621,16
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		884 950,21			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	812 458,00	393 575,66	114 271,39	304 610,95
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 967 458,00	1 548 575,66	114 271,39	304 610,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves	179 437,74	179 437,74	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à ...	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	179 437,74	179 437,74	0,00	0,00
45...2	Total des opér. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 146 895,74	1 728 013,40	114 271,39	304 610,95
021	Virement de la section de fonctionnement	105 134,58			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	2 005 825,00	2 005 822,62	0,00	2,38
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 110 959,58	2 005 822,62	0,00	2,38
	TOTAL	4 257 855,32	3 733 836,02	114 271,39	304 613,33
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

SOMME NUMERIQUE- BUDGET PHILEAS NET - COMPTE ADMINISTRATIF 2012

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 194 356,66		1 194 356,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	165 986,93		165 986,93
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 200,00	0,00	1 200,00
66	Charges financières	1 311 557,65	0,00	1 311 557,65
67	Charges exceptionnelles	5 250,01	0,00	5 250,01
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.	0,00	2 005 822,62	2 005 822,62
69	Impôts sur les bénéfices assimilés	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits, fabriqués,...	0,00	0,00	0,00
7	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	2 678 351,25	2 005 822,62	4 684 173,87

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 684 173,87
---	---------------------

	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	377 292,00	377 292,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges		0,00	0,00
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	999 956,13	0,00	999 956,13
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	214 247,87	0,00	214 247,87
21	Immobilisations corporelles	156 919,37	0,00	156 919,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 292 915,75	0,00	1 292 915,75
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciations des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3..	Stocks		0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	2 664 039,12	377 292,00	3 041 331,12

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	884 950,21
---	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 926 281,33
---	---------------------

SOMME NUMERIQUE- BUDGET PHILEAS NET - COMPTE ADMINISTRATIF 2012

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
		10 099,14		10 099,14
013	Atténuation de charges		0,00	0,00
60	Achats et variation des stocks	2 364 076,65	0,00	2 364 076,65
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...		0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	2 222 285,46	0,00	2 222 285,46
74	Subventions d'exploitation	181 762,97	0,00	181 762,97
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	9 220,40	377 292,00	386 512,40
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions		0,00	0,00
79	Transferts de charges	4 787 444,62	377 292,00	5 164 736,62
Recettes d'exploitation- Total			+	

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	45 812,58
---	------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 210 549,20
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	393 575,66	0,00	393 575,66
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		2 005 822,62	2 005 822,62
28	Amortissements des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3..	Stocks	1 548 575,66	2 005 822,62	3 554 398,28
Recettes d'investissement - Total			+	

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	179 437,74
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 733 836,02
---	---------------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
		1 431 980,00	1 016 184,74	178 171,92	0,00	237 623,34
011	Charges à caractère général					78 792,15
604	Achats d'études et prestations de services	258 128,19	179 026,10	309,94	0,00	6 262,46
6061	Fournitures non stockables (Eau)	56 706,90	47 890,71	2 553,73	0,00	1 388,05
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 500,00	111,95	0,00	0,00	210,83
6066	Carburant	520,72	309,89	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	560 280,00	420 210,00	140 070,00	0,00	1 071,20
6132	Locations immobilières	19 860,00	13 024,81	5 763,99	0,00	147,72
6135	Locations mobilières	3 080,00	2 932,28	0,00	0,00	30 576,75
6137	Redevances, droit de passage et servitudes diverses	88 109,11	48 515,52	9 016,84	0,00	24 609,47
614	Charges locatives et de propriété	25 000,00	-20 066,89	20 457,42	0,00	78 713,27
6156	Maintenance	331 309,00	252 595,73	0,00	0,00	9 341,85
6161	Multirisques	21 005,11	11 663,26	0,00	0,00	0,00
618	Divers	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	882,02
6226	Honoraires	8 882,02	8 000,00	0,00	0,00	2 062,00
6231	Annonces et insertions	2 969,80	907,80	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,50
6251	Voyages et déplacements	729,28	628,78	0,00	0,00	987,00
6256	Missions	1 000,00	13,00	0,00	0,00	352,34
6257	Réceptions	1 000,00	647,66	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	117,98	117,98	0,00	0,00	1 880,73
6262	Frais de télécommunications	39 281,89	37 401,16	0,00	0,00	35,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	2 965,00	0,00	0,00	210,00
6281	Concours divers (cotisations...)	4 000,00	3 790,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	168 600,00	165 986,93	0,00	0,00	2 613,07
6331	Versement de transport	0,00	1 509,12	0,00	0,00	-1 509,12
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	471,57	0,00	0,00	-471,57
6336	Cotisations aux centres nationaux et de gestion de la FPT	0,00	1 619,89	0,00	0,00	-1 619,89
6411	Salaires, appointements, commissions de base	162 538,11	97 127,57	0,00	0,00	65 410,54
6413	Primes et gratifications	0,00	20 856,04	0,00	0,00	-20 856,04
6415	Supplément Familiale de Traitement	0,00	593,48	0,00	0,00	-593,48
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	28 127,84	0,00	0,00	-28 127,84
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	3 582,34	0,00	0,00	-3 582,34
6454	Cotisations aux ASSEDIC	0,00	6 037,19	0,00	0,00	-6 037,19
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 851,18	1 851,18	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	4 102,71	4 102,71	0,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courantes	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	300,00
658	Charges de gestion courante	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 602 080,00	1 183 371,67	178 171,92	0,00	240 536,41
66	Charges financières (b)	1 319 804,00	576 435,65	735 122,00	0,00	8 246,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 300 804,00	1 300 376,59	0,00	0,00	427,41
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts débiteurs	10 000,00	2 491,06	0,00	0,00	7 508,94
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	9 000,00	-726 432,00	735 122,00	0,00	310,00

SOMME NUMERIQUE- BUDGET PHILEAS NET - COMPTE ADMINISTRATIF 2012

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =					
		10 000,00	5 250,01	0,00	0,00	4 749,99
67	Charges exceptionnelles (c)	4 750,00	0,01	0,00	0,00	4 749,99
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées (e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)					
		2 931 884,00	1 765 057,33	913 293,92	0,00	253 532,75
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)						

SOMME NUMERIQUE- BUDGET PHILEAS NET - COMPTE ADMINISTRATIF 2012

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	105 134,58	0,00			2,38
042	Op. d'ordre de transfert entre sections	2 005 825,00	2 005 822,62			2,38
6811	Dotations aux amort. sur immo. incorporelles et corporelles	2 005 825,00	2 005 822,62			2,38
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 110 959,58	2 005 822,62			2,38
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 110 959,58	2 005 822,62			2,38
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 042 843,58	3 770 879,95	913 293,92	0,00	253 535,13
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

SOMME NUMERIQUE- BUDGET PHILEAS NET - COMPTE ADMINISTRATIF 2012

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
		0,00	10 099,14	0,00	0,00	-10 099,14
013	Atténuation de charges	0,00	10 099,14	0,00	0,00	-10 099,14
6459	Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et prévoyance	2 401 800,00	1 325 561,30	1 038 515,35	0,00	37 723,35
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	300 000,00	315 623,33	49 848,52	0,00	-65 471,85
704	Travaux	505 500,00	250 494,15	150 000,00	0,00	105 005,85
706	Prestations de services	1 594 800,00	757 998,82	838 666,83	0,00	-1 865,65
7083	Locations diverses	1 500,00	1 445,00	0,00	0,00	55,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 217 939,00	2 218 808,46	3 477,00	0,00	-4 346,46
74	Subventions d'exploitation	2 217 939,00	2 218 808,46	3 477,00	0,00	-4 346,46
74	Subventions d'exploitation	0,00	55 620,43	126 142,54	0,00	-181 762,97
75	Autres produits de gestion courante	0,00	55 615,34	126 142,54	0,00	-181 757,88
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques,	0,00	5,09	0,00	0,00	-5,09
758	Produits divers de gestion courante	4 619 739,00	3 610 089,33	1 168 134,89	0,00	-158 485,22
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)						
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	Intérêts encaissés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9 220,40	0,00	0,00	-9 220,40
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 794,90	0,00	0,00	-2 794,90
7711	Dépôts et pénalités reçus	0,00	3 597,35	0,00	0,00	-3 597,35
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	2 828,15	0,00	0,00	-2 828,15
773	Mandats annulés sur ex ante. ou atteints par la déch. quadr	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
		4 619 739,00	3 619 309,73	1 168 134,89	0,00	-167 705,62
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
		377 292,00	377 292,00			0,00
042	Op. d'ordre de transfert entre sections	377 292,00	377 292,00			0,00
777	Quote-part des subventions d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00	0,00			0,00
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploit.	0,00	0,00			0,00
		377 292,00	377 292,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 997 031,00	3 996 601,73	1 168 134,89	0,00	-167 705,62
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		45 812,58				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
		363 828,38	214 247,87	4 788,13	144 792,38
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	169 440,38	63 006,77	4 788,13	101 645,48
2031	Frais d'études	92 940,00	75 000,00	0,00	17 940,00
2032	Frais de recherches et de développement	101 448,00	76 241,10	0,00	25 206,90
2051	Concessions et droits assimilés	184 000,00	156 919,37	0,00	27 080,63
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 215,07	2 991,92	0,00	223,15
2181	Immobilisations générales, agencements aménagements divers	180 784,93	153 927,45	0,00	26 857,48
2183	Matériel de bureau et d'informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opéré)	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 447 827,73	1 292 915,75	11 164,70	143 747,28
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 447 827,73	1 292 915,75	11 164,70	143 747,28
2315	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Opérations d'équipement n°	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 995 656,11	1 664 082,99	15 952,83	315 620,29
	Total des dépenses d'équipement				
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
		999 957,00	999 956,13	0,00	0,87
16	Emprunts et dettes assimilées	999 957,00	999 956,13	0,00	0,87
1641	Emprunts en Euros	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
020	Dépenses imprévues	999 957,00	999 956,13	0,00	0,87
	Total des dépenses financières				
45...1	Opérations pour compte de tiers n°	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
		2 995 613,11	2 664 039,12	15 952,83	315 621,16
	TOTAL DEPENSES REELLES				

SOMME NUMERIQUE- BUDGET PHILEAS NET - COMPTE ADMINISTRATIF 2012

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
		377 292,00	377 292,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	377 292,00	377 292,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	23 399,00	23 399,00	0,00	0,00
13912	Subventions d'équipement transférées - Région	83 078,00	83 078,00	0,00	0,00
13913	Départements	52 856,00	52 856,00	0,00	0,00
13915	Groupements de collectivités	121 037,00	121 037,00	0,00	0,00
13917	Budgets communautaires et fonds structurels	83 660,00	83 660,00	0,00	0,00
13918	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		377 292,00	377 292,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 372 905,11	3 041 331,12	15 952,83	315 621,16
Pour information		884 950,21			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
		812 458,00	393 575,66	114 271,39	304 610,95
13	Subventions d'investissement	150 750,00	22 250,00	12 500,00	116 000,00
1311	Subvention de l'Etat	536 195,00	0,00	0,00	536 195,00
1313	Départements	0,00	54 181,25	0,00	-54 181,25
1315	Groupements de collectivités	117 513,00	309 144,41	101 771,39	-293 402,80
1317	Budget communautaire et fonds structurels	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1318	Autres	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en Euros	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 967 458,00	1 548 575,66	114 271,39	304 610,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	179 437,74	179 437,74	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	179 437,74	179 437,74	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	179 437,74	179 437,74	0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers n°	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 146 895,74	1 728 013,40	114 271,39	304 610,95

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
		105 134,58	0,00		
021	Virement de la section d'exploitation	2 005 825,00	2 005 822,62		2,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 365,42	52 363,04		2,38
28031	Frais d'études	32 000,00	32 000,00		0,00
28032	Frais de recherche et de développement	39 101,00	39 101,00		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, ...	1 182 456,00	1 182 456,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	274 653,00	274 653,00		0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	425 249,58	425 249,58		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique				2,38
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 110 959,58	2 005 822,62		2,38
		0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 110 959,58	2 005 822,62	0,00	2,38
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 257 855,32	3 733 836,02	114 271,39	304 613,33
Pour information		0,00			
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		1 377 249,00	I 1 377 248,13	0,00	0,87
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		1 377 249,00	II 1 377 248,13	0,00	0,87
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	999 957,00	999 956,13	0,00	0,87
1641	Emprunts en Euros	999 957,00	999 956,13		0,87
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (remboursements)	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Transferts entre sections = C+D		377 292,00	377 292,00	0,00	0,00
Reprises sur autofinancement antérieur : (C)		377 292,00	377 292,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	13 262,00	13 262,00		
13912	Subventions d'équipement transférées - Région	23 399,00	23 399,00		
13913	Départements	83 078,00	83 078,00		
13915	Groupements de collectivités	52 856,00	52 856,00		
13917	Budgets communautaires et fonds structurels	121 037,00	121 037,00		
13918	Autres	83 660,00	83 660,00		
Charges transférées (D) = E+F+G		0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		0,00	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en-cours (G)		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = G+H+J+K		2 110 959,58	III 2 005 822,62		2,38
Ressources propres externes (G)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (H)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (J)		2 005 825,00	2 005 822,62	0,00	2,38
28031	Frais d'études	52 365,42	52 363,04		2,38
28032	Frais de recherche et de développement	32 000,00	32 000,00		
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, ...	39 101,00	39 101,00		
28151	Installations complexes spécialisées	1 182 456,00	1 182 456,00		
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	274 653,00	274 653,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	425 249,58	425 249,58		
021	Virement de la section d'exploitation (K)	105 134,58			

D 001	Déficit d'investissement reporté	884 950,21
R 001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	179 437,74

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I+D001 2 262 198,34
Recettes financières	III+R001+R1064+R1068 2 185 260,36
Solde des opérations financières	(III+R001+R1064+R1068)-(I+D001) -76 937,98
Solde net hors charges transférées	(III+R001+R1064+R1068)-(II+D001) -76 937,98

SOMME NUMERIQUE- BUDGET PHILEAS NET - COMPTE ADMINISTRATIF 2012

ANNEXES

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 31/12/2012 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	37 623 021,00	32 499 750,05	2 300 332,72	1 300 376,59	999 956,13
Auprès des organismes de droit privé	37 623 021,00	32 499 750,05	2 300 332,72	1 300 376,59	999 956,13
CREDIT AGRICOLE	17 630 000,00	15 078 396,70	1 136 537,36	617 068,06	519 469,30
CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	8 500 000,00	7 467 106,58	495 531,42	311 179,51	184 351,91
CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	4 193 021,00	3 750 516,26	306 134,85	158 318,46	147 816,39
CREDIT LOCAL	4 000 000,00	3 424 264,03	226 849,04	135 019,10	91 829,94
SOCIETE GENERALE	2 500 000,00	1 979 466,48	135 280,05	78 791,46	56 488,59
CAISSE DES DEPOTS ET CONSI.	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Auprès 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 31/12/2012)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2012	Capital restant dû au 31/12/2012	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 / fixe	SOCIETE GENERALE	2 500 000,00	2 035 955,07	1 979 466,48	3,87	78 791,46	6,09
2 / MON229053EUR / fixe	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	5 000 000,00	4 412 851,33	4 300 663,35	4,05	178 720,48	13,23
3 / 018493019P1 / fixe	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	2 000 000,02	1 916 666,69	4,05	81 000,00	5,90
4 / 00025352602 / fixe	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	2 000 000,02	1 916 666,69	3,83	76 600,00	5,90
5 / MIN231971EUR / fixe	CREDIT LOCAL	2 000 000,00	1 756 681,13	1 710 566,92	3,80	66 753,88	5,26
6 / MIN231971EUR / fixe	CREDIT LOCAL	2 000 000,00	1 759 412,84	1 713 697,11	3,88	68 265,22	5,27
7 / 00028835667 / fixe	CREDIT AGRICOLE	6 000 000,00	5 413 710,51	5 282 309,82	3,92	212 217,45	16,25
8 / MIN244600EUR / fixe	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	3 500 000,00	3 238 607,16	3 166 443,23	4,09	132 459,03	9,74
9 / Convention 18/04/07 / fixe	CREDIT AGRICOLE	3 500 000,00	3 249 587,30	3 179 998,54	4,37	142 006,97	9,79
10 / 8236982 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	2 193 021,00	2 046 231,34	2 005 027,06	4,80	98 219,10	6,17
11 / 72168111548 / fixe	CREDIT AGRICOLE	775 000,00	681 470,85	641 278,00	4,31	29 371,39	1,97
12 / 72175521547 / fixe	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	1 898 097,30	1 792 393,63	3,73	70 799,03	5,52
13 / 8237006 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00	926 686,22	872 963,17	3,14	29 097,95	2,69
14 / 8237111 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00	925 415,09	872 526,03	3,35	31 001,41	2,69
15 / 1213184 / fixe	CAISSE DES DEPOTS ET CONSI.	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2,46
16 / 72209728419 / préfixé	CREDIT AGRICOLE	355 000,00	0,00	349 083,33	1,43	5 073,22	1,07
TOTAL		37 623 021,00	32 344 706,18	32 499 750,05		1 300 376,59	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	32 344 706,18	32 499 750,05		1 300 376,59	100,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.4

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2012
	Année	Profil				
TOTAL GENERAL					37 623 021,00	32 499 750,05
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					37 623 021,00	32 499 750,05
1641 Emprunts en euros					37 623 021,00	32 499 750,05
1 / 15377/001/001	2004	P	Programme d'investissement 2004	SOCIETE GENERALE	2 500 000,00	1 979 466,48
2 / MON229053EUR	2004	P	Programme d'investissement 2004/2005	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	5 000 000,00	4 300 663,35
3 / 018493019P1	2005	P	Programme d'investissement 2005	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	1 916 666,69
4 / 00025352602	2005	P	Programme d'investissement 2005	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	1 916 666,69
5 / MIN231971EUR	2005	P	Programme d'investissement 2005	CREDIT LOCAL	2 000 000,00	1 710 566,92
6 / MIN231971EUR	2005	P	Programme d'investissement 2005	CREDIT LOCAL	2 000 000,00	1 713 697,11
7 / 00028835667	2005	P	Programme d'Investissement 2005/2006	CREDIT AGRICOLE	6 000 000,00	5 282 309,82
8 / MIN244600EUR	2006	P	Programme d'Investissement 2006	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	3 500 000,00	3 166 443,23
9 / Convention 18/04/07	2007	P	Programme d'investissement 2007	CREDIT AGRICOLE	3 500 000,00	3 179 998,54
10 / 8236982	2007	P	Programme d'Investissement 2007	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	2 193 021,00	2 005 027,06
11 / 72168111548	2009	P	Programme d'investissement 2009	CREDIT AGRICOLE	775 000,00	641 278,00
12 / 72175521547	2010	P	Programme d'investissement 2010	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	1 792 393,63
13 / 8237006	2010	P	Programme d'investissement 2010	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00	872 963,17
14 / 8237111	2010	P	Programme d'investissement 2010	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	1 000 000,00	872 526,03
15 / 1213184	2012	P	Programme d'Investissement 2012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSI.	800 000,00	800 000,00
16 / 72209728419	2012	T	programme d'Investissement 2012	CREDIT AGRICOLE	355 000,00	349 083,33
1643 Emprunts en devises (hors zone)					0,00	0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00	0,00
1681 Autres emprunts					0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00
1687 Autres dettes					0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.4

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
									1 300 376,59	999 956,13	735 178,08
									0,00	0,00	0,00
									1 300 376,59	999 956,13	735 178,08
									1 300 376,59	999 956,13	735 178,08
							3,87		78 791,46	56 488,59	22 556,02
21,71	Annuelle	fixe		3,76	fixe		4,05		178 720,48	112 187,98	130 632,65
22,25	Annuelle	fixe		3,99	fixe		4,05		81 000,00	83 333,33	67 706,25
22,13	Annuelle	fixe		4,05	fixe		3,83		76 600,00	83 333,33	46 491,94
22,36	Annuelle	fixe		3,83	fixe		3,80		66 753,88	46 114,21	27 083,98
22,58	Annuelle	fixe		3,80	fixe		3,88		68 265,22	45 715,73	5 540,95
22,92	Annuelle	fixe		3,88	fixe		3,92		212 217,45	131 400,69	104 108,45
23,50	Annuelle	fixe		3,92	fixe		4,09		132 459,03	72 163,93	97 130,65
24,25	Annuelle	fixe		4,08	fixe		4,37		142 006,97	69 588,76	57 130,44
24,59	Annuelle	fixe		4,37	fixe		4,80		98 219,10	41 204,28	17 644,24
24,82	Annuelle	fixe		4,80	fixe		4,31		29 371,39	40 192,85	25 335,82
11,08	Annuelle	fixe		4,31	fixe		3,73		70 799,03	105 703,67	53 113,60
12,20	Annuelle	fixe		3,74	fixe		3,14		29 097,95	53 723,05	25 583,64
12,07	Annuelle	fixe		3,14	fixe		3,35		31 001,41	52 889,06	22 409,38
12,23	Annuelle	fixe		3,35	fixe		4,51		0,00	0,00	31 963,29
14,09	Annuelle	fixe		4,51	fixe		5,14		5 073,22	5 916,67	746,78
14,70	Trimestrielle	préfixé	LEP	4,64	préfixé	LEP			0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE - COMPTE ADMINISTRATIF 2012

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 31/12/2012	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS
15	2012	Programme d'Investissement 2012	CDC	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,51	A	01/02/2013	01/02/2013	800 000,00	800 000,00	31 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = CDC, CAISSE DES DEPOTS ET CONSI.												800 000,00	800 000,00	31 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2007	Programme d'Investissement 2007	CE	30	F	TAUX FIXE	0,00000	4,80	A	25/10/2008	25/10/2008	2 193 021,00	2 005 027,06	17 644,24	98 219,10	41 204,28	139 423,38	0,00
13	2010	Programme d'investissement 2010	CE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,14	A	25/01/2011	25/01/2011	1 000 000,00	872 963,17	25 583,64	29 097,95	53 723,05	82 821,00	0,00
14	2010	Programme d'investissement 2010	CE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,35	A	25/03/2011	25/03/2011	1 000 000,00	872 526,03	22 409,38	31 001,41	52 889,06	83 890,47	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = CE, CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE												4 193 021,00	3 750 516,26	65 637,26	158 318,46	147 816,39	306 134,85	0,00
2	2004	Programme d'investissement 2004/2005	CFFL	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,99	A	25/01/2005	01/04/2006	5 000 000,00	4 300 663,35	130 632,65	178 720,48	112 187,98	290 908,46	0,00
8	2006	Programme d'Investissement 2006	CFFL	31	F	TAUX FIXE	0,00000	4,08	A	25/04/2007	01/04/2008	3 500 000,00	3 166 443,23	97 130,65	132 459,03	72 163,93	204 622,96	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = CFFL, CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL												8 500 000,00	7 467 106,58	227 763,30	311 179,51	184 351,91	495 531,42	0,00
3	2005	Programme d'investissement 2005	CRCA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	4,05	A	17/02/2006	17/02/2006	2 500 000,00	1 916 666,69	67 706,25	81 000,00	83 333,33	164 333,33	0,00
4	2005	Programme d'investissement 2005	CRCA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,83	A	13/05/2006	13/05/2006	2 500 000,00	1 916 666,69	46 491,94	76 600,00	83 333,33	159 933,33	0,00
7	2005	Programme d'investissement 2005/2006	CRCA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,92	A	30/06/2007	30/06/2007	6 000 000,00	5 282 309,82	104 108,45	212 217,45	131 400,69	343 618,14	0,00
9	2007	Programme d'investissement 2007	CRCA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	4,37	A	03/08/2008	03/08/2008	3 500 000,00	3 179 998,54	57 130,44	142 006,97	69 588,76	211 595,73	0,00
11	2009	Programme d'investissement 2009	CRCA	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,31	A	31/01/2010	31/01/2010	775 000,00	641 278,00	25 335,82	29 371,39	40 192,85	69 564,24	0,00
12	2010	Programme d'investissement 2010	CRCA	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,74	A	15/03/2011	15/03/2011	2 000 000,00	1 792 393,63	53 113,60	70 799,03	105 703,67	176 502,70	0,00
16	2012	programme d'Investissement 2012	CRCA	15	R	LEP	2,39000	4,64	T	15/12/2012	15/12/2012	355 000,00	349 083,33	746,78	5 073,22	5 916,67	10 989,89	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = CRCA, CREDIT AGRICOLE												17 630 000,00	15 078 396,70	354 633,28	617 068,06	519 469,30	1 136 537,36	0,00
5	2005	Programme d'investissement 2005	DEXIA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,80	A	01/08/2006	01/08/2006	2 000 000,00	1 710 566,92	27 083,98	66 753,88	46 114,21	112 868,09	0,00
6	2005	Programme d'investissement 2005	DEXIA	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,88	A	01/12/2006	01/12/2006	2 000 000,00	1 713 697,11	5 540,95	68 265,22	45 715,73	113 980,95	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = DEXIA, CREDIT LOCAL												4 000 000,00	3 424 264,03	32 624,93	135 019,10	91 829,94	226 849,04	0,00
1	2004	Programme d'investissement 2004	SG	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,76	A	15/09/2005	15/09/2005	2 500 000,00	1 979 466,48	22 556,02	78 791,46	56 488,59	135 280,05	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = SG, SOCIETE GENERALE												2 500 000,00	1 979 466,48	22 556,02	78 791,46	56 488,59	135 280,05	0,00
TOTAL GENERAL												37 623 021,00	32 499 750,05	735 178,08	1 300 376,59	999 956,13	2 300 332,72	0,00

sélection : toutes les fiches

TABLEAU LONG TERME 2012

Montants en milliers d'Euro

ANNÉE	TAUX MOYEN	ENCOURS	ANNUITÉ RA INCLUS	AMORT. HORS RA	REMB. ANTICIPÉ	INTÉRÊT	FRAIS	ICNE	INTÉRÊTS COURUS
2012	4,02	32 345	2 300	1 000	0	1 300	0	735	1 309
2013	4,02	32 500	2 395	1 089	0	1 307	0	710	1 281
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	2 350	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			51 849	33 500	0	18 349	0		

Tous les emprunts

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE - COMPTE ADMINISTRATIF 2012

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A1.8

A1.8 - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	16					
	100%					
	32 499 750					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structure						

ETAT DES CREDITS DE LA LIGNE DE TRESORERIE

DU 01/01/2012 AU 31/12/2012

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 01/01/2012 au 31/12/2012	NOMBRE DE REMBOURSEMENTS du 01/01/2012 au 31/12/2012	CAPITAL RESTANT DU AU du 01/01/2012	TOTAL DES TIRAGES DU du 01/01/2012 au 31/12/2012 en millions d'euros	TOTAL DES REMBOURSEMENTS du 01/01/2012 au 31/12/2012 en millions d'euros	CAPITAL RESTANT DU AU au 31/12/2012 en millions d'euros	DECOMPTE DES INTERETS du 01/01/2012 au 31/12/2012 en euros	COMMISSIONS MANDATEES EN 2012 en euros
06/06/2011	06/07/2011 (Fin de validité 5/07/2012)	Crédit agricole	T4M base EONIA	1,0000%	Variable	frais dossier	2,000M	3	4	0,000	0,600	1,450	-0,850	2 565,60	0,00
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	2 000,00
Total général							3,000M	3	4	0,000	0,600	1,450	-0,850	2 565,60	2 000,00

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS POURVUS	Dont TNC
<u>Equipe administrative</u> - Directeur - Adjointe au Directeur - Assistante de Direction - Assistante de gestion	A A C C	1 1 1 1	
<u>Chefs services</u> - Chef de projet Web - Chef de projet TIC, éducation et lutte contre la fracture numérique - Chef de projet Réseaux et infrastructures de télécommunications - Ingénieur chargé du SIG	A A A A	1 1 1 1	
TOTAL		8	NEANT

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

I - BUDGET PRINCIPAL

Section	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	831 225,01	416 166,04	
RECETTES	831 225,01	590 770,95	57 184,36
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 149 165,57	811 334,88	
RECETTES	1 149 165,57	1 128 700,05	

BUDGETS ANNEXES

II - PHILEAS NET

Section	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	4 257 855,32	3 926 281,33	15 952,83
RECETTES	4 257 855,32	3 733 836,02	114 271,39
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	5 042 843,58	4 684 173,87	
RECETTES	5 042 843,58	5 210 549,20	

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE

Section	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	5 089 080,33	4 342 447,37	15 952,83
RECETTES	5 089 080,33	4 324 606,97	171 455,75
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	6 192 009,15	5 495 508,75	0,00
RECETTES	6 192 009,15	6 339 249,25	0,00

SOMME NUMERIQUE - COMPTE ADMINISTRATIF 2012

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour
 Contre
 Abstentions

Date de convocation :

Présenté par le Président

à AMIENS, le

Le Président

Délibéré par l'Assemblée délibérante réunie en session

à AMIENS, le

Les membres du Comité Syndical

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture

le et de la publication le
 à AMIENS, le