SYNDICAT MIXTE
MANCHE NUMÉRIQUE

Affaires communes

DELIBERATION
CS-2009-II-AC-03
Budgets primitifs 2010
Code Acte : 7.1.1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL
DU 11 MARS 2010

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Manche Numérique s’est réuni le 11 mars 2010 à quatorze heures et trente minutes, à la salle des sessions du Conseil Général, sur convocation qui lui a été adressée le 4 mars 2010 par Monsieur Gilles QUINQUENEL, Président du Syndicat Mixte Manche Numérique.

Le Comité s’est réuni sous la Présidence de Monsieur Gilles QUINQUENEL, en qualité de Président du Syndicat Mixte Manche Numérique.

Étaient présents ou représentés :

Au titre de la compétence « Aménagement numérique du territoire »

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nom du délégué</th>
<th>Suppléant (S)</th>
<th>Nom du délégué</th>
<th>Suppléant (S)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Monsieur BAZIN</td>
<td>Christophe</td>
<td>Monsieur HOULLEGATTE</td>
<td>Jean-Michel</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur BEAUFILS</td>
<td>Erick</td>
<td>Monsieur LAMORT</td>
<td>Philippe</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur BEQUET</td>
<td>Jean</td>
<td>Madame LEBACHELEY</td>
<td>Christine</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur BOUVET</td>
<td>Jacky</td>
<td>Monsieur LEBOUTEILLER</td>
<td>Denis</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur BREGUET</td>
<td>Jean-Jacques</td>
<td>Monsieur LEGOUBEY</td>
<td>Jean-Pierre</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur LABASQUE</td>
<td>Jean-Francis</td>
<td>Monsieur LEPETIT</td>
<td>Jean</td>
</tr>
<tr>
<td>Madame CHANONI</td>
<td>Jacqueline</td>
<td>Monsieur LONGERON</td>
<td>Daniel</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur CROIZER</td>
<td>Alain</td>
<td>Monsieur LOUISET</td>
<td>Michel</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur DEFOY</td>
<td>Martial</td>
<td>Madame MARESQ</td>
<td>Arlette</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur DELAUNAY</td>
<td>Paul</td>
<td>Monsieur MASSERON</td>
<td>Roger</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur BRIONNE</td>
<td>Jean-Paul</td>
<td>Monsieur DELAPLACE</td>
<td>Henry</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur DIEUDONNE</td>
<td>Gérard</td>
<td>Monsieur PERIER</td>
<td>Christian</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur DOLLEY</td>
<td>Christian</td>
<td>Monsieur PILLET</td>
<td>Patrice</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur DURAND</td>
<td>Benoît</td>
<td>Monsieur QUEUNIET</td>
<td>Hübert</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur DUVAL</td>
<td>Gérard</td>
<td>Monsieur QUINQUENEL</td>
<td>Gilles</td>
</tr>
<tr>
<td>Madame SUCCOA</td>
<td>Michèle</td>
<td>Monsieur RIPOUTEAU</td>
<td>Philippe</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur FOUCHER</td>
<td>Hervé</td>
<td>Monsieur ROCHEFORT</td>
<td>Jean-Luc</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur GOSSELIN</td>
<td>Jean-Paul</td>
<td>Madame ROUSSEAU</td>
<td>Claire</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur GOSSELIN</td>
<td>Philippe</td>
<td>Monsieur SIVERT</td>
<td>Dominique</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur GOUPIL</td>
<td>Erick</td>
<td>Madame THOMINET</td>
<td>Odile</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur GRAVITZ</td>
<td>Xavier</td>
<td>Monsieur TREHET</td>
<td>Bernard</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pouvoirs :

| Monsieur Daniel LERECULEY | A | Monsieur Michel LOUISET |
| Monsieur Gérard LEROY     | A | Madame ROUSSEAU Claire  |
| Monsieur Dieudonné RENEAUX| A | Monsieur Jean-Paul GOSSELIN |
| Monsieur Yves NEEL        | A | Monsieur Paul DELAUNAY   |
Au titre de la compétence « Assistance à l’informatique de gestion »

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nom du délégué</th>
<th>Suppléant (S)</th>
<th>Nom du délégué</th>
<th>Suppléant (S)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Monsieur ACHARD DE LA VENTE</td>
<td>Patrice</td>
<td>Monsieur FOUCHER</td>
<td>Hervé (S)</td>
</tr>
<tr>
<td>Madame BLANCHETOT</td>
<td>Marie-Pierre</td>
<td>Monsieur GONTHIER</td>
<td>Dominique</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur BREGUÉT</td>
<td>Jean-Jacques</td>
<td>Monsieur GOSELIN</td>
<td>Jean-Paul</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur CROZIER</td>
<td>Alain</td>
<td>Monsieur LECARPENTIER</td>
<td>Régis</td>
</tr>
<tr>
<td>Monsieur DELAPLACE</td>
<td>Henry</td>
<td>Monsieur PENNEC</td>
<td>Jacques (S)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Assistaient également à la réunion :

- M. Roland COURTEILLE : Directeur du syndicat mixte Manche Numérique
- M. Arnaud LEBRET : Responsable administratif et juridique
- Mme Alicia MARIETTE : secrétaire-Comptable
- M. Vincent FILLION : chef de projet très haut débit et mobilité
- Melle Valérie LAURENT : Comptable
- Mme Cécile GUILLEMAIN : Chargée de la Communication
- M. Jean-Baptiste LESAULNIER : Chargé de la Communication
- Mme Mélanie CHAMPERTAULT, chargée de la commande publique
- Mme Valentine COMMARD : assistante auprès des chefs de projets

Date de l’avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au Registre : 4 mars 2010

Date de l’affichage par extrait du procès-verbal de la séance : le 18 mars 2010.

Le calcul du quorum s’établit comme suit :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compétences</th>
<th>Membres</th>
<th>Quorum</th>
<th>Présents</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Affaires communes</td>
<td>90</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>Aménagement Numérique du Territoire</td>
<td>79</td>
<td>40</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>Assistance à l’Informatique de Gestion</td>
<td>15</td>
<td>8</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Le quorum est atteint.
Budgets primitifs 2010

Exposé des motifs

Le budget du Syndicat mixte Manche Numérique est décomposé en deux budgets distincts :
- le budget principal, relatif aux affaires communes et aux recettes et dépenses liées à l'exercice de la compétence « aménagement numérique du territoire » ;
- un budget annexe, retraçant l'exercice de la compétence « assistance à l'informatique de gestion » et les recettes et dépenses du service public industriel et commercial qui porte cette compétence.

Pour la première fois, les budgets primitifs prennent en compte les résultats dégagés par l'exécution budgétaire précédente.

Les détails des dotations budgétaires de chaque chapitre sont donnés dans la note ci- annexée.

Vu
- l'exposé des motifs ci-dessus ;
- les instructions comptables M1/5/7 et M4 ;

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

Article 4ème : de voter, pour le budget principal, un budget primitif s'équilibrant comme suit :
- en section de fonctionnement :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dépenses</th>
<th>AFFCO</th>
<th>ANT</th>
<th>Budget Principal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>011 - charges à caractère général</td>
<td>125 000,00 €</td>
<td>1 156 000,00 €</td>
<td>1 280 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>012 - charges de personnel</td>
<td>282 220,71 €</td>
<td>751 600,00 €</td>
<td>1 033 820,71 €</td>
</tr>
<tr>
<td>055 - autres charges de gestion courante</td>
<td>51 500,00 €</td>
<td>505 127,04 €</td>
<td>556 627,04 €</td>
</tr>
<tr>
<td>066 - charges financières</td>
<td>760 000,00 €</td>
<td>760 000,00 €</td>
<td>760 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>067 - autres charges exceptionnelles</td>
<td>- €</td>
<td>80 000,00 €</td>
<td>80 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>068 - amortissemens et charges réparties</td>
<td>24 000,00 €</td>
<td>1 423 134,00 €</td>
<td>1 447 134,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>069 - autres charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>022 - Dépenses imprévues</td>
<td>6 385,08 €</td>
<td>43 558,96 €</td>
<td>49 944,04 €</td>
</tr>
<tr>
<td>023 - Virement à l'investissement</td>
<td>48 400,00 €</td>
<td>2 086 755,23 €</td>
<td>2 135 155,23 €</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total dépenses</strong></td>
<td><strong>537 505,79 €</strong></td>
<td><strong>6 805 175,23 €</strong></td>
<td><strong>7 342 681,02 €</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Recettes</th>
<th>AFFCO</th>
<th>ANT</th>
<th>Budget Principal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>002 - excédent antérieur reporté</td>
<td>24 711,46 €</td>
<td>2 454 274,79 €</td>
<td>2 478 986,25 €</td>
</tr>
<tr>
<td>013 - atténuation de charges</td>
<td>- €</td>
<td>47 003,88 €</td>
<td>47 003,88 €</td>
</tr>
<tr>
<td>70 - produits des services</td>
<td>4 563,85 €</td>
<td>- €</td>
<td>4 563,85 €</td>
</tr>
<tr>
<td>74 - dotations et participations</td>
<td>290 000,00 €</td>
<td>2 664 000,00 €</td>
<td>2 954 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>75 - autres produits de gestion courante</td>
<td>218 230,48 €</td>
<td>1 135 769,52 €</td>
<td>1 354 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>77 - Produits exceptionnels</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
</tr>
<tr>
<td>7918 - transferts de charges de fonctionnement</td>
<td>- €</td>
<td>504 127,04 €</td>
<td>504 127,04 €</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total recettes</strong></td>
<td><strong>537 505,79 €</strong></td>
<td><strong>6 805 175,23 €</strong></td>
<td><strong>7 342 681,02 €</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
en section d’investissement :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dépenses</th>
<th>AFFCO</th>
<th>ANT</th>
<th>Budget Principal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001 - Solde d’exécution reporté</td>
<td>15 505,33 €</td>
<td>2 929 359,24 €</td>
<td>2 944 864,57 €</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - emprunts et dettes assimilées</td>
<td>- €</td>
<td>2 926 148,00 €</td>
<td>2 926 148,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - immobilisations incorporelles</td>
<td>17 422,24 €</td>
<td>19 000,00 €</td>
<td>36 422,24 €</td>
</tr>
<tr>
<td>21 - immobilisations corporelles</td>
<td>56 624,29 €</td>
<td>572 240,40 €</td>
<td>628 864,69 €</td>
</tr>
<tr>
<td>23 - immobilisations en cours</td>
<td>32 746,79 €</td>
<td>6 829 278,44 €</td>
<td>6 862 025,23 €</td>
</tr>
<tr>
<td>481 - amortissement des charges à répartir</td>
<td>504 127,04 €</td>
<td>504 127,04 €</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total dépenses</strong></td>
<td>122 298,65 €</td>
<td>13 780 163,12 €</td>
<td>13 902 451,77 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Recettes</th>
<th>AFFCO</th>
<th>ANT</th>
<th>Budget Principal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001 - Solde d’exécution reporté</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
<td>- €</td>
</tr>
<tr>
<td>021 - Virement de la section de fonctionnement</td>
<td>48 400,00 €</td>
<td>2 086 755,23 €</td>
<td>2 135 155,23 €</td>
</tr>
<tr>
<td>10 - Dotations</td>
<td>2 600,00 €</td>
<td>87 237,81 €</td>
<td>89 837,81 €</td>
</tr>
<tr>
<td>1068 – Résultat affecté</td>
<td>47 298,65 €</td>
<td>3 545 730,08 €</td>
<td>3 593 028,73 €</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - subventions</td>
<td>- €</td>
<td>4 110 000,00 €</td>
<td>4 110 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - emprunts</td>
<td>- €</td>
<td>2 452 296,00 €</td>
<td>2 452 296,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>21 - immobilisations corporelles</td>
<td>- €</td>
<td>75 000,00 €</td>
<td>75 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - amortissements</td>
<td>24 000,00 €</td>
<td>81 000,00 €</td>
<td>105 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>481 - amortissement des charges à répartir</td>
<td>1 342 134,00 €</td>
<td>1 342 134,00 €</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total recettes</strong></td>
<td>122 298,65 €</td>
<td>13 780 153,12 €</td>
<td>13 902 451,77 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Article 2 : de voter, pour le budget annexe « assistance à l’informatique de gestion », un budget s’équilibrant comme suit :

- en section d’exploitation :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dépenses</th>
<th>AIG</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>011 - charges à caractère général</td>
<td>37 163,85 €</td>
</tr>
<tr>
<td>012 - charges de personnel</td>
<td>273 300,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>65 - autres charges de gestion courante</td>
<td>- €</td>
</tr>
<tr>
<td>66 - charges financières</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>67 - autres charges exceptionnelles</td>
<td>- €</td>
</tr>
<tr>
<td>68 - amortissements et charges réparties</td>
<td>9 125,04 €</td>
</tr>
<tr>
<td>69 - autres charges</td>
<td>60 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>022 - Dépenses imprévues</td>
<td>6 117,29 €</td>
</tr>
<tr>
<td>023 - Virement à l’investissement</td>
<td>86 097,96 €</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total dépenses</strong></td>
<td><strong>471 804,14 €</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Recettes</th>
<th>AIG</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>002 - excédent antérieur reporté</td>
<td>196 604,14 €</td>
</tr>
<tr>
<td>013 - atténuation de charges</td>
<td>14 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>70 - produits des services</td>
<td>261 200,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>74 - dotations et participations</td>
<td>- €</td>
</tr>
<tr>
<td>75 - autres produits de gestion courante</td>
<td>- €</td>
</tr>
<tr>
<td>77 - Produits exceptionnels</td>
<td>- €</td>
</tr>
<tr>
<td>7918 - transferts de charges de fonctionnement</td>
<td>- €</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total recettes</strong></td>
<td><strong>471 804,14 €</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- en section d’investissement :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dépenses</th>
<th>AIG</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001 - Solde d’exécution reporté</td>
<td>- €</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - emprunts et dettes assimilées</td>
<td>- €</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - immobilisations incorporelles</td>
<td>68 404,81 €</td>
</tr>
<tr>
<td>21 - immobilisations corporelles</td>
<td>38 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>23 - immobilisations en cours</td>
<td>3 165,89 €</td>
</tr>
<tr>
<td>481 - amortissement des charges à répartir</td>
<td>- €</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total dépenses</strong></td>
<td><strong>109 570,70 €</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Recettes</th>
<th>AIG</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001 - Solde d’exécution reporté</td>
<td>1 402,34 €</td>
</tr>
<tr>
<td>021 - Virement de la section de fonctionnement</td>
<td>86 097,96 €</td>
</tr>
<tr>
<td>10 - Dotations</td>
<td>- €</td>
</tr>
<tr>
<td>1068 – Résultat affecté</td>
<td>4 668,36 €</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - subventions</td>
<td>8 277,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - emprunts</td>
<td>- €</td>
</tr>
<tr>
<td>21 - immobilisations corporelles</td>
<td>- €</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - amortissements</td>
<td>9 125,04 €</td>
</tr>
<tr>
<td>481 - amortissement des charges à répartir</td>
<td>- €</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total recettes</strong></td>
<td><strong>109 570,70 €</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pour extrait certifié conforme
Le Président du Syndicat Mixte
Gilles QUINQUENEL
Budget Primitif 2010

Lors de la réunion du Comité Syndical du 5 février dernier, il a été mené un Débat d’Orientations Budgétaires (DOB).
Compte tenu des orientations dégagées, il a été préparé une proposition de budget primitif, que la présente note a pour vocation d’expliquer.
Une prospective budgétaire est également fournie en fin de note.

1. Points communs et principales différences entre le budget primitif et les orientations du DOB

Le Budget 2010 est, dans ses grandes lignes comme dans son détail, conforme aux orientations budgétaires.

Un écart toutefois, et notable : les crédits inscrits pour le programme « travaux=fourreaux » tiennent compte du plan de financement présenté ce jour.
En conséquence, la ligne de financement prévue au DOB ne devient qu’une source de financement parmi d’autres, et les crédits inscrits en travaux sont bien plus importants, puisque l’on passe de 660 k€ en orientations budgétaires à 2,555 M€ en budget primitif.

Par ailleurs, au budget AIG a été intégré l’emploi d’un doctorant en contrepouoir, tant en dépenses qu’en recettes (subvention et crédit d’impôt).

2. Budget Principal

2.1 Subdivision « Affaires Communes »

2.1.1 Dépenses de Fonctionnement : 537.505.79 €

011 – Charges à caractère général : 125.000 €

Ce chapitre regroupe les charges générales et notamment : électricité, location des bureaux, maintenance du matériel et des logiciels, primes d’assurance, documentation, indemnité au comptable, frais d’annonces (pour les marchés), impressions, frais d’affranchissement, télécommunications, nettoyage des locaux.
La dotation globale de ce chapitre est en légère baisse par rapport au budget 2009, avec une prévision correspondant presque exactement au montant dépensé en 2009, confirmant ainsi le souhait de maintenir les charges de fonctionnement non liées à des projets à un niveau le plus bas possible.

012 – Charges de personnel : 282.220,71 €

Ce chapitre regroupe les crédits nécessaires au paiement des traitements des agents pour la part de leur activité qui relève des affaires communes : le tableau ci-après donne la répartition des postes entre Affaires Communes et Aménagement Numérique du Territoire.
Cette méthode analytique est plus réaliste que celle pratiquée jusqu’à maintenant, qui affectait un agent entièrement sur un service ou sur l’autre.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Agent</th>
<th>AFFCO</th>
<th>ANT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Directeur</td>
<td>50,00%</td>
<td>50,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>DGA Recherche et Développements</td>
<td>0,00%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>DGA Infrastructures et Ressources</td>
<td>58,33%</td>
<td>41,67%</td>
</tr>
<tr>
<td>Directeur des Infrastructures</td>
<td>0,00%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ingénieur – contrôle des déploiements</td>
<td>0,00%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Attaché - Contrôle juridique et financier des DSP</td>
<td>0,00%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Chargée du Budget et des Ressources Humaines</td>
<td>100,00%</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Secrétaire administrative et comptable</td>
<td>100,00%</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ingénieur – conception de projets</td>
<td>0,00%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Chef de service SNT</td>
<td>0,00%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Chefs de projet usages</td>
<td>0,00%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ingénieur Informatique</td>
<td>0,00%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Technicien de maintenance informatique</td>
<td>0,00%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Assistante de direction</td>
<td>100,00%</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Chargée du suivi administratif des projets</td>
<td>100,00%</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Qualité de service et communication</td>
<td>100,00%</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Chef de projet – projets transversaux</td>
<td>20,00%</td>
<td>80,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

65 – Autres charges de gestion courante : 51.500 €

Il s'agit des crédits affectés au paiement des indemnités des élus ainsi que des cotisations afférentes.

68 – Amortissements : 24.000 €

Il s'agit de la comptabilisation de la dépréciation du patrimoine de la collectivité, pour la part affectée aux affaires communes.
Cette dotation est nettement inférieure à celle portée au Budget Primitif 2009, du fait que de nombreux biens ont atteint leur durée d’amortissement.

022 – Dépenses imprévues : 6.385,08 €

023 – Virement à la section d’investissement : 48.400 €

Comme annoncé lors du DOB, le financement des investissements dédiés aux affaires communes sera assuré par les seules recettes d’investissement.

2.1.2 Recettes de Fonctionnement : 537.505,79 €

Les charges communes inscrites annuellement à la subdivision « Affaires Communes » sont financées par une inscription en dépense dans le budget annexe « Assistance à l'Informatique de Gestion » (AIG) et par l'affectation d'une quote-part des recettes relatives à la compétence « Aménagement Numérique du Territoire » (ANT). Le total de ce financement est réparti entre ces deux budgets annexes au prorata du montant de leur compte administratif (dépenses réelles des sections d’investissement et de fonctionnement) de l’année précédente.

002 – Excédent antérieur reporté : 24.711,46 €

70 – Produits des services : 4.563,85 €
Il s’agit de la part du financement des affaires communes portée à la charge du budget annexe AIG. Comme en 2009, cette part sera mesurée.

74 – Dotations et participations : 290.000 €

Il s’agit des participations statutaires des adhérents, pour lesquelles il est proposé que le paramètre X (défini à l’article 7-2-1-a des statuts du syndicat, et dont la valeur était en 2008 de 0,4266 €) ne soit pas augmenté.

75 – Autres produits de gestion courante : 218.230,48 €

Il s’agit de la part du financement des affaires communes portée à la charge de la compétence ANT.

2.1.3 Dépenses d’Investissement : 122.298,65 €

001 – Solde d’exécution reporté : 15.505,33 €

20 – Immobilisations incorporelles : 17.422,24 €

Il s’agit des crédits nécessaires au renouvellement des logiciels, notamment du logiciel de comptabilité qui devra changer suite à la réforme comptable de la norme s’appliquant aux syndicats mixtes ouverts.

21 – Immobilisations incorporelles : 56.624,29 €

Les restes à réaliser portent sur les travaux en cours dans les nouveaux locaux, ainsi que sur du mobilier dont la livraison n’est pas encore réalisée. Les crédits nouveaux sont liés au renouvellement normal des matériels, ainsi qu’à une provision pour d’éventuels travaux dans les locaux.

23 – Immobilisations en cours : 32.746,79 €

Il s’agit de crédits liés aux travaux dans les nouveaux locaux (2ème aile).

2.1.4 Recettes d’Investissement : 122.298,65 €

021 – Virement de la section de Fonctionnement : 48.400 €

10 – Dotations : 49.898,65 €

L’excédent de fonctionnement 2009 de cette subdivision est capitalisé à hauteur de 47.298,65 € afin de combler le besoin de financement de la section d’Investissement dégagé par l’exécution du budget 2009. La dotation du FCTVA devrait elle s’élérer à 2.600 € environ.

28 – Amortissements : 24.000 €

Il s’agit de la contrepartie de la dépense de fonctionnement prévue au chapitre 68.
2.2 Subdivision « Aménagement Numérique du Territoire » (ANT)

Les deux graphiques suivants montrent les dépenses et recettes réelles liées à l'exercice de la compétence ANT.

Dépenses réelles 2010

- Charges à caractère général hors projets: 69%
- Charges de personnel hors projets: 20%
- Subvention au délégataire: 4%
- Charge de la dette (DSP): 1%
- Projets et charges de personnel associées: 5%
Contrairement aux années précédentes, le versement de la subvention au délégataire n’est plus la dépense principale ; au contraire, 69 % des dépenses sont relatives à des projets directement portés par Manche Numérique, ce qui montre bien le changement que va connaître le syndicat en 2010 : d’un budget principalement lié à la délégation de service public, on passe à un budget orienté sur l’action que Manche Numérique mènera en propre, tant du point de vue des infrastructures que des usages.

Le tableau ci-dessous récapitule les sommes affectées aux projets.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Détail des charges affectées aux projets en k€</th>
<th>Fonctionnement</th>
<th>Budget 2010 Investissement</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Internes à Manche Numérique</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Axe performance territoriale</td>
<td>456</td>
<td>6 229</td>
<td>6 685</td>
</tr>
<tr>
<td>Axe proximité des services dans les territoires</td>
<td>45</td>
<td>110</td>
<td>155</td>
</tr>
<tr>
<td>Axe solidarités numériques</td>
<td>15</td>
<td>25</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>Axe “Internet, et vous ?”</td>
<td>15</td>
<td>-</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Charges de personnel « DSP »</td>
<td>321</td>
<td></td>
<td>321</td>
</tr>
<tr>
<td>Charges de personnel « Usages »</td>
<td>370</td>
<td></td>
<td>370</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous-total</strong></td>
<td>1 223</td>
<td>6 364</td>
<td>7 587</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Réalisés par le délégataire

| Résorption des zones blanches et solutions de couverture totale | - | 791 | 791 |

**Total général** 1 223 7 155 8 377

Ces inscriptions budgétaires sont mutatis mutandis conformes aux orientations budgétaires, la seule différence étant expliquée par le programme "travaux-fourreaux".

2.2.1 Dépenses de Fonctionnement : 6 805 175,23 €

011 – Charges à caractère général : 1 155 000 €
Ce chapitre comprend, outre les frais de fonctionnement généraux (locations, maintenance et entretien, frais de déplacement et de formation) pour la part relative à la compétence ANT, les charges liées aux projets de développement des usages et au suivi des infrastructures évoqués.
On y trouve principalement un crédit important à l'article 617 – Études, dont la majeure partie (400 k€) financera la réalisation du Schéma Directeur d'Aménagement Numérique (SDAN).

Parmi les dépenses liées aux infrastructures :
- les charges de suivi de la délégation de service public ;
- le suivi de l’appel à projet FTTH ;
- la maintenance des équipements de visioconférence ;
- la réalisation d’une plaquette explicative sur la démarche travaux=fourreaux et la connaissance des réseaux.

Quant aux dépenses relatives aux usages, on y trouve :
- les charges afférentes aux EPN ;
- le plan CLE ;
- les coûts de la communication qui permettra à ces projets d’être connus.

012 – Charges de personnel : 751.600 €

Strictement conformes aux orientations budgétaires, ces crédits tiennent compte des postes ouverts par le Comité Syndical.
À noter qu’elles sont « gonflées » par la prévision des crédits nécessaires au paiement du traitement d’un agent mis à disposition du Conseil Général. Ce traitement est compensé par une recette de fonctionnement du même montant.

65 – Autres charges de gestion courante : 505.127,04 €

La subvention au délégataire n’a pu être complètement versée sur l’exercice budgétaire 2009 ; s’agissant de crédits de fonctionnement, ils n’ont pu être reportés et doivent donc être prévus comme crédits nouveaux au budget primitif 2010 ; il s’agit là du solde de subvention lié à la résorption des zones blanches.
Par ailleurs, on trouve à ce chapitre les frais de mission des élus ainsi que la subvention qui pourrait être versée dans le cadre du projet de salle stéréoscopique monté par l’IUT de Saint-Lô.

66 – Charges financières : 760.000 €

Correspondant à l’annuité d’intérêts à verser, elles sont conformes à l’exposé fait lors du DOB.

67 – Charges exceptionnelles : 80.000 €

Outre 5.000 € prévus pour l’annulation éventuelle de titres de recettes émis sur les exercices antérieurs, 75.000 € sont inscrits pour la réalisation d’opérations d’ordre relative à la mise à disposition d’EPN.

68 – Amortissements : 1.423.134 €

On y trouve aussi bien l’amortissement du patrimoine du syndicat (81.000 €), que celui de la subvention versée au délégataire (1.342.134 €).
022 – Dépenses imprévues : 43.558,96 €

023 – Virement à l’investissement : 2.806.755,23 €

2.2.2 Recettes de Fonctionnement : 6.805.175,23 €

002 – Excédent antérieur reporté : 2.454.274,79 €

013 – Atténuation de charges : 47.003,88 €

Il s’agit du remboursement du traitement de l’agent mis à disposition du Conseil Général.

74 – Dotations et participations : 2.664.000 €

Sont inscrites à ce chapitre les participations statutaires des adhérents de Manche Numérique, ainsi que les subventions qui seront versées par l’État, la Caisse des Dépôts et la Région pour la réalisation du SDAN.

On y trouve également 330.000 € correspondant aux participations des communautés de communes au programme « travaux-fourreaux », et 210.000 € de participation à la mise en place d’écoles communicantes.

75 – Autres produits de gestion courante : 1.135.769,52 €

Il s’agit de la redevance versée par le délégataire, nette de la part affectée aux Affaires Communes.

79 – Transferts de charges de fonctionnement : 504.127,04 €

Il s’agit là des crédits nécessaires à la réalisation de l’opération d’ordre relative au versement de la subvention au délégataire ; ces crédits sont équilibrés par ceux inscrits en dépenses d’investissement à l’article 4815.

2.2.3 Dépenses d’Investissement : 13.780.153,12 €

001 – Solde d’exécution reporté : 2.929.359,24 €

16 – Emprunts et dettes assimilées : 2.926.148 €

Ces crédits correspondent au remboursement du capital de la dette, pour 1.700.000 € ; le solde est destiné à permettre l’enregistrement des tirages et remboursements temporaires en cours d’année.

20 – Immobilisations incorporelles : 19.000 €

Il s’agit des crédits nécessaires à l’acquisition ou au développement de logiciels spécifiques.

21 – Immobilisations corporelles : 572.240,40 €
Ce chapitre regroupe les crédits inscrits pour le paiement des travaux en cours dans les futurs locaux de Manche Numérique, ainsi que ceux affiliés au renouvellement des véhicules. On y trouve également ceux liés aux matériels prévus dans le cadre du plan CLE et des visio-relais tels qu’annoncés lors du DOB (410.000 €).

23 – Immobilisations en cours : 6.829.278,44 €

Sur ce chapitre sont inscrits en restes à réaliser le solde des crédits destinés aux à financer les marchés de travaux de rénovation de la 2ème aile, pour la part du coût de rénovation affectée à l’aménagement numérique du territoire.

Sont également prévus 2.555.000 € de crédits nouveaux pour les travaux de construction de réseaux, qui permettront de financer le programme « travaux = fourreaux », en concordance avec le plan de financement voté par le Comité Syndical.

Les crédits inscrits en restes à réaliser, ayant été engagés avant le vote du plan de financement, sont entièrement supportés par l'autofinancement de Manche Numérique.

Enfin, sont inscrits les crédits nécessaires au fibrage des collèges et lycées du département.

48 – Charges à répartir : 504.127,04 €

Cf. supra, chapitre 79.

2.2.4 Recettes d'Investissement : 13.780.153,12 €

021 – Virement de la section de Fonctionnement : 2.086.755,23 €

10 – Dotations : 3.632.967,89 €

A ce chapitre est inscrite que la dotation du FCTVA, calculée d’après les investissements éligibles payés en 2008, ainsi que la part capitalisée de l'excédent de fonctionnement.

13 – Subventions : 4.110.000 €

Sont inscrits à ce chapitre les soldes des subventions obtenues au titre du FNADT, ainsi que les subventions du FEDER, du Conseil Régional et du Conseil Général pour le fibrage des collèges et lycées.

16 – Emprunts : 2.452.296 €

A l'article 16441 sont inscrits en restes à réaliser les soldes des contrats d'emprunt souscrits pour financer le versement de la subvention au délégataire ; en crédits nouveaux, on un emprunt destiné à financer l'avance de fonds liée à la perception, en 2012, du FCTVA à percevoir au titre du fibrage des collèges.

21 – Immobilisations corporelles : 75.000 €

Il s’agit des crédits nécessaires à l'équilibre des opérations d’ordre constatant la mise à disposition des EPN, pour les crédits inscrits aux articles 2183 et 2184.
28 – Amortissements : 81.000 €

48 – Amortissement des charges à répartir : 1.342.134 €

3. Budget annexe « Assistance à l’Informatique de Gestion »

3.1 Section d’Exploitation

3.1.1 Dépenses d’Exploitation : 471.804,14 €

011 – Charges à caractère général : 37.163,85 €

La baisse par rapport à 2009 s’explique par la disparition des charges de location, et des crédits inscrits pour le paiement de la taxe professionnelle, à laquelle le SPIC AIG n’est finalement pas assujetti. Enfin, il n’est pas nécessaire d’inscrire de nouveaux frais de déménagement.

012 – Charges de personnel : 273.300 €

Cette augmentation des charges de personnel, plus importante que celle présentée lors du Débat d’Orientations Budgétaires, intègre le recrutement, budgété sur une année pleine, d’un nouvel agent ; ce recrutement serait justifié en cas d’effectivité de l’élargissement des gammes supportées et des prestations de conseil assurées.
De même, le doctorant en contrat CIFRE sera rémunéré sur ce budget.

68 – Amortissements : 9.125,04 €

69 – Autres charges : 60.000 €

Il s’agit de l’impôt sur les bénéfices à payer, l’activité exercée étant de nature industrielle et commerciale.
Le budget AIG étant structurellement en excédent, cela impacte fortement l’impôt payé.

022 – Dépenses imprévues : 6.117,29 €

023 – Virement à la section d’Investissement : 86.097,96 €

3.1.2 Recettes d’exploitation : 471.804,14 €

002 – Excédent antérieur reporté : 196.604,14 €

6419 – Remboursement sur rémunérations du personnel : 14.000 €

Il s’agit du remboursement perçu pour l’embauche du doctorant en contrat CIFRE.

70 – Produits des services : 261.200 €
Il est prévu que les recettes liées à l'activité commerciale du service se maintiennent sensiblement au même niveau. Les 1.200 € de frais remboursés correspondent à une dotation du FAFIEC pour la formation des agents, en nette baisse par rapport à 2009 du fait de l'évolution des règles du FAFIEC.

3.2. Section d'Investissement

3.2.1 Dépenses d'Investissement : 109.570,70 €

20 – Immobilisations incorporelles : 68.404,81 €

Il s'agit des crédits destinés à la mise en place d'une plate-forme de dématérialisation ainsi qu'à l'achat de certificats électroniques dans le cadre de l'activité d'autorité de certification déléguée. La revente de ces certificats est en effet juridiquement une activité commerciale, en lien avec l'informatique de gestion, ce qui motive l'inscription budgétaire des crédits sur ce budget annexe.

21 – Immobilisations corporelles : 38.000 €

Il est prévu de renouveler le parc de véhicules ainsi que d'acheter le mobilier nécessaire à la venue des deux nouveaux agents (dont le contrat CIFRE).

23 – Immobilisations en cours : 3.165,89 €

Seuls les restes à réaliser destinés à financer le solde des marchés de travaux de rénovation de la 2ème aile, pour la part du coût de rénovation affectée à l'AIG, est inscrit.

3.2.2 Recettes d'Investissement : 109.570,70 €

001 – Excédent antérieur reporté : 1.402,34 €

021 – Virement de la section de fonctionnement : 86.097,96 €

10 – Dotations : 4.668,36 €

L'excédent de fonctionnement 2008 de ce budget annexe est capitalisé à hauteur de 4.668,36 € afin de combler le besoin de financement de la section d'investissement dégagé par l'exécution du budget 2009.

13 – Subventions : 8.277 €

Il s'agit d'une subvention FNADT qui serait perçue pour la mise en place de la plate-forme de dématérialisation évoquée plus haut.

28 – Amortissements : 9.125,04 €

4. Éléments de prospective
Les recettes de Manche Numérique, étant par nature stables, n’ont d’évolution que pour ce qui concerne la redevance versée par le délégataire :

Les dépenses hors financement de projets sont principalement liées au remboursement de la dette ; Manche Numérique a choisi un profil d’amortissement linéaire du capital, ce qui permet de payer de moins en moins d’intérêts au fil du temps, dégageant ainsi de nouvelles marges pour financer les projets :

Le solde est donc favorable à la réalisation de projets, les marges de Manche Numérique étant appelées à s’améliorer (en rouge : les charges de personnel affectées aux projets ; en bleu, la marge utilisable pour faire appel à des intervenants extérieurs) :
Notons qu'il s'agit là d'une prospective visant à dégager les marges financières, hors subventions à recevoir, à l'échelle annuelle ; c'est seulement si ces marges n'étaient pas consommées que l'excédent de clôture pourrait s'« améliorer » : Manche Numérique a vocation à consommer toutes les ressources qui lui sont affectées par ses adhérents, Conseil Général, Communauté de Communes, Communes, et autres établissements publics.
## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### Dépenses

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06011</td>
<td>Eau &amp; Assainissement</td>
<td>1 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06012</td>
<td>Électricité</td>
<td>14 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06019</td>
<td>Matériaux &amp; fournitures</td>
<td>400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06039</td>
<td>Autres fournitures d'entretien</td>
<td>1 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06049</td>
<td>Fournitures administratives</td>
<td>5 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06059</td>
<td>Matériaux &amp; fournitures</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06119</td>
<td>Prestations de services</td>
<td>800,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06129</td>
<td>Locaux immobiliers</td>
<td>14 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06139</td>
<td>Locaux mobiliers</td>
<td>5 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06149</td>
<td>Loyer et charges de copro</td>
<td>2 500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06159</td>
<td>Maintenance</td>
<td>5 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06169</td>
<td>Matériaux &amp; fournitures</td>
<td>4 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06179</td>
<td>Services d’assurance</td>
<td>5 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06189</td>
<td>Documentation</td>
<td>2 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06199</td>
<td>Versement à des organismes de formation</td>
<td>2 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06209</td>
<td>Remboursement au complémentaire</td>
<td>2 400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06229</td>
<td>Frais d’actes et de contentieux</td>
<td>1 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06239</td>
<td>Annuités et versements</td>
<td>6 200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06249</td>
<td>Catalogues et imprimés</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>06259</td>
<td>Frais divers de publicité</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>06269</td>
<td>Transport de biens</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>06419</td>
<td>Transport de colis</td>
<td>2 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06429</td>
<td>Voyages et déplacements</td>
<td>1 300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06509</td>
<td>Frais de déménagement</td>
<td>10 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06559</td>
<td>Météo</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06579</td>
<td>Assurances</td>
<td>2 500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06589</td>
<td>Frais d’afriprès, Assurance</td>
<td>2 500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06619</td>
<td>Frais de communication</td>
<td>10 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06629</td>
<td>Frais de télécommunication</td>
<td>18 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06639</td>
<td>Frais de nettoyage des locaux</td>
<td>20 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06659</td>
<td>Autres services</td>
<td>9 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06319</td>
<td>Taxes foncières</td>
<td>9 000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>137 000,00</td>
<td>125 500,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 012 - charges de personnel

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06219</td>
<td>Autre personnel extérieur</td>
<td>30 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06329</td>
<td>Cotisation au CNAS</td>
<td>120,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06339</td>
<td>Cotisation au CNS, CSDL, CNV, FTV</td>
<td>2 200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06389</td>
<td>Autres impôts et taxes</td>
<td>320,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06419</td>
<td>Mémorisation principale</td>
<td>80 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>064129</td>
<td>NBI, SFT, indemnité de résidence</td>
<td>8 500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06419</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td>32 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06419</td>
<td>Mémorisation principale non titulaires</td>
<td>32 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06439</td>
<td>Primes de service</td>
<td>10 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06459</td>
<td>Cotisations à l'EPSAF</td>
<td>23 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06459</td>
<td>Cotisations Caisse de retraite</td>
<td>20 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06459</td>
<td>Cotisations ASSEDIC</td>
<td>7 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06479</td>
<td>Rémunération du travail</td>
<td>500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06499</td>
<td>Autres charges sociales</td>
<td>9 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06499</td>
<td>PCDC</td>
<td>600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06499</td>
<td>Autres charges</td>
<td>2 000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>260 000,00</td>
<td>282 229,71</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 65 - autres charges de gestion courante

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06539</td>
<td>Intermittences</td>
<td>47 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06539</td>
<td>Cotisations de retraite</td>
<td>3 400,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>51 000,00</td>
<td>51 500,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 67 - autres charges exceptionnelles

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06799</td>
<td>Autres charges exceptionnelles</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 68 - amortissements

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06819</td>
<td>Amortissements des immobilisations</td>
<td>72 400,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>72 400,00</td>
<td>24 000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 922 - Dépenses imprévues

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>09229</td>
<td>Imprévues</td>
<td>0 102,48</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 923 - Virement à l'investissement

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>09239</td>
<td>Virement</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total général**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>526 592,48</td>
<td>537 505,79</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Recettes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>BP 2010</th>
<th>BP 2010</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>013 - atténuation de charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>541</td>
<td>7 000,00</td>
<td>7 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>7 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70 - produits des services</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70872</td>
<td>1 000,00</td>
<td>4 563,85</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>1 000,00</td>
<td>4 563,85</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74 - donations et participations</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74751</td>
<td>58 000,00</td>
<td>58 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74752</td>
<td>251 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>300 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75 - autres produits de gestion courante</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>752</td>
<td>15 000,00</td>
<td>218 235,48</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>15 000,00</td>
<td>218 235,48</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>77 - Produits exceptionnels</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>778</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total général</td>
<td>526 592,48</td>
<td>537 505,79</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### Dépenses

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>BP 2010</th>
<th>BP 2010</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20 - immobilisations incorporelles</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>15 000,00</td>
<td>2 422,24</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>15 000,00</td>
<td>2 422,24</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21 - immobilisations corporelles</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>212</td>
<td>10 000,00</td>
<td>4 665,33</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>213</td>
<td>10 000,00</td>
<td>4 665,33</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>10 000,00</td>
<td>4 665,33</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23 - immobilisations en cours</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>231</td>
<td>10 000,00</td>
<td>22 746,79</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>10 000,00</td>
<td>22 746,79</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total général</td>
<td>31 506,79</td>
<td>32 746,79</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Recettes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>BP 2010</th>
<th>BP 2010</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10 - Dotations</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1000</td>
<td>4 840,00</td>
<td>4 840,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>4 840,00</td>
<td>4 840,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28 - amortissements</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2800</td>
<td>24 000,00</td>
<td>24 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>24 000,00</td>
<td>24 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total général</td>
<td>97 388,09</td>
<td>122 298,65</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### Dépenses

#### 011 - charges à caractère général

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6002</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6032</td>
<td>5 000,00</td>
<td>5 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6033</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6034</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6036</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6040</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>811</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>812</td>
<td>50 000,00</td>
<td>50 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>813</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>814</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>815</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>816</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>817</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>818</td>
<td>3 000,00</td>
<td>3 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>819</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>820</td>
<td>32 000,00</td>
<td>32 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>821</td>
<td>450 000,00</td>
<td>450 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>822</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>823</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>824</td>
<td>40 000,00</td>
<td>40 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>825</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>826</td>
<td>18 000,00</td>
<td>18 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>827</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>828</td>
<td>100 000,00</td>
<td>100 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>829</td>
<td>2 000,00</td>
<td>2 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>830</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>831</td>
<td>10 000,00</td>
<td>10 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>832</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>833</td>
<td>20 000,00</td>
<td>20 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>834</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>835</td>
<td>40 000,00</td>
<td>40 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>836</td>
<td>400 000,00</td>
<td>400 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>838</td>
<td>10 000,00</td>
<td>10 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>839</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>840</td>
<td>50 000,00</td>
<td>50 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>841</td>
<td>1 500,00</td>
<td>1 500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>842</td>
<td>15 000,00</td>
<td>15 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>843</td>
<td>7 000,00</td>
<td>7 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>844</td>
<td>15 000,00</td>
<td>15 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>846</td>
<td>30 000,00</td>
<td>30 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>847</td>
<td>1 500,00</td>
<td>1 500,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1 169 080,00</td>
<td>1 153 800,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 012 - charges de personnel

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>621</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>622</td>
<td>15 000,00</td>
<td>15 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>623</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>624</td>
<td>50 000,00</td>
<td>50 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>626</td>
<td>40 000,00</td>
<td>40 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>628</td>
<td>50 000,00</td>
<td>50 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>633</td>
<td>50 000,00</td>
<td>50 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>634</td>
<td>50 000,00</td>
<td>50 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>635</td>
<td>10 000,00</td>
<td>10 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>637</td>
<td>188 000,00</td>
<td>188 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>638</td>
<td>200 000,00</td>
<td>200 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>641</td>
<td>188 000,00</td>
<td>188 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>643</td>
<td>50 000,00</td>
<td>50 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>644</td>
<td>100 000,00</td>
<td>100 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>645</td>
<td>100 000,00</td>
<td>100 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>646</td>
<td>40 000,00</td>
<td>40 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>647</td>
<td>10 000,00</td>
<td>10 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>648</td>
<td>10 000,00</td>
<td>10 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>350 000,00</td>
<td>751 800,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 05 - autres charges de gestion courante

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>653</td>
<td>1 000,00</td>
<td>1 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>657</td>
<td>6 688 300,00</td>
<td>6 688 300,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6 688 300,00</td>
<td>565 127,04</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 06 - charges financières

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>681</td>
<td>700 000,00</td>
<td>700 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>688</td>
<td>50 000,00</td>
<td>50 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>750 000,00</td>
<td>750 000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 07 - charges exceptionnelles

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>671</td>
<td>5 000,00</td>
<td>5 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>674</td>
<td>10 000,00</td>
<td>10 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>675</td>
<td>50 000,00</td>
<td>50 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>676</td>
<td>10 000,00</td>
<td>10 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>677</td>
<td>575 000,00</td>
<td>575 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>565 000,00</td>
<td>565 000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 08 - amortissements

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>801</td>
<td>81 000,00</td>
<td>81 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>802</td>
<td>928 007,00</td>
<td>928 007,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1 097 387,00</td>
<td>1 423 134,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 092 - Dépenses imprévues

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>092</td>
<td>84 130,75</td>
<td>47 559,96</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 093 - Virement d’investissement

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>093</td>
<td>4 720 215,46</td>
<td>2 088 753,23</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10 323 960,25</td>
<td>8 005 178,23</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total général
### Recettes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>BP 2010</th>
<th>BP 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>015 - atténuation de charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6419 Remb. sur rémunérations du personnel</td>
<td></td>
<td>47 003,88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td></td>
<td>47 003,88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74 - dotations et participations</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74791 Dotations</td>
<td>37 000,00</td>
<td>218 000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74792d-dot. particip. statutaire département</td>
<td>700 000,00</td>
<td>90 000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74793 Participations stat. départ.</td>
<td>648 000,00</td>
<td>1 648 000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74794 Participations stat. de CAC</td>
<td>94 000,00</td>
<td>94 000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74795 Participations à travaux de justice</td>
<td>94 000,00</td>
<td>94 000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74796 Participations CAC</td>
<td>332 000,00</td>
<td>332 000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74797 Participations écoles communautaires CAC</td>
<td>210 000,00</td>
<td>210 000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74782d-dautres dot. de droit privé</td>
<td>78 000,00</td>
<td>78 000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>1 540 000,00</td>
<td>2 664 606,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75 - autres produits de gestion courante</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7591 Produits divers de gestion courante</td>
<td>1 252 000,00</td>
<td>1 135 769,52</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>1 252 000,00</td>
<td>1 135 769,52</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>77 - produits exceptionnels</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7711 Produits des cessions</td>
<td>578 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7712 Produits exceptionnels</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>578 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>79 - transferts de charges de fonctionnement</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7991 Transferts</td>
<td>8 284 702,00</td>
<td>704 127,04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>8 284 702,00</td>
<td>704 127,04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total général</td>
<td>15 523 946,26</td>
<td>8 865 175,23</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### SECTION D'INVESTISSEMENT

#### Dépenses

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>BP 2010</th>
<th>BP 2019</th>
<th>Total budget 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001 hors report</td>
<td>807 046,97</td>
<td>2 929 355,24</td>
<td></td>
<td>5 356 358,50</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - emprunts et dettes assimilées</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1641 Emprunts en euros</td>
<td>500 000,00</td>
<td>600 000,00</td>
<td>-</td>
<td>500 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1644 Opérations assimilées à l'emprunt</td>
<td>1 200 000,00</td>
<td>1 200 000,00</td>
<td>-</td>
<td>1 200 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1648 Opérations assimilées à la ligne</td>
<td>1 228 148,00</td>
<td>1 228 148,00</td>
<td>-</td>
<td>1 228 148,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>2 350 000,00</td>
<td>2 928 148,00</td>
<td>-</td>
<td>5 278 148,00</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - immobilisations incorporelles</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2031 Études FTHR</td>
<td>45 000,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>45 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2035 Transferts</td>
<td>7 000,00</td>
<td>19 000,00</td>
<td>-</td>
<td>19 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>52 000,00</td>
<td>19 000,00</td>
<td>-</td>
<td>19 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21 - immobilisations corporelles</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2151 Bâtiments publics</td>
<td>4 105,19</td>
<td>4 105,19</td>
<td>-</td>
<td>4 105,19</td>
</tr>
<tr>
<td>2152 Matériel de transport</td>
<td>43 000,00</td>
<td>45 811,13</td>
<td>488 811,13</td>
<td>488 811,13</td>
</tr>
<tr>
<td>2154 Matériel</td>
<td>230 000,00</td>
<td>25 000,00</td>
<td>255 000,00</td>
<td>255 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>253 000,00</td>
<td>515 000,00</td>
<td>592 000,00</td>
<td>592 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>23 - immobilisations en cours</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2311 Construction</td>
<td>127 017,08</td>
<td>127 017,08</td>
<td>-</td>
<td>127 017,08</td>
</tr>
<tr>
<td>2315-transferts</td>
<td>1 342 261,36</td>
<td>1 342 261,36</td>
<td>-</td>
<td>1 342 261,36</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>1 379 278,14</td>
<td>1 379 278,14</td>
<td>-</td>
<td>1 379 278,14</td>
</tr>
<tr>
<td>48 - charges à débiter</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4815 Travaux, Travaux de tiers</td>
<td>973 518,44</td>
<td>13 780 153,12</td>
<td>-</td>
<td>13 780 153,12</td>
</tr>
<tr>
<td>Total général</td>
<td>12 747 849,57</td>
<td>12 806 634,28</td>
<td>973 518,44</td>
<td>13 780 153,12</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Recettes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>IP 2010</th>
<th>SO 2009</th>
<th>Total budget 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>021</td>
<td>4 720 213,46</td>
<td>2 086 755,23</td>
<td></td>
<td>2 086 755,23</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## 10 - Dotations

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>IP 2010</th>
<th>SO 2009</th>
<th>Total budget 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10222</td>
<td>27 090,00</td>
<td>87 237,81</td>
<td></td>
<td>57 237,81</td>
</tr>
<tr>
<td>1069</td>
<td>3 545 730,08</td>
<td>3 545 730,08</td>
<td></td>
<td>3 545 730,08</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total** | 27 090,00 | 3 632 967,89 | - | 3 632 967,89 |

## 13 - Subventions

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>IP 2010</th>
<th>SO 2009</th>
<th>Total budget 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>13214</td>
<td>1 000 000,00</td>
<td>1 000 000,00</td>
<td></td>
<td>1 000 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13216</td>
<td>90 000,00</td>
<td>90 000,00</td>
<td></td>
<td>90 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13222</td>
<td>1 950 000,00</td>
<td>1 950 000,00</td>
<td></td>
<td>1 950 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13329</td>
<td>1 000 000,00</td>
<td>1 000 000,00</td>
<td></td>
<td>1 000 000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total** | 1 050 080,00 | 4 115 080,00 | - | 4 115 080,00 |

## 16 - Emprunts

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>IP 2010</th>
<th>SO 2009</th>
<th>Total budget 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>18444</td>
<td>1 228 148,00</td>
<td>2 955 148,00</td>
<td>357 148,00</td>
<td>2 445 295,00</td>
</tr>
<tr>
<td>18449</td>
<td>1 228 148,00</td>
<td>2 955 148,00</td>
<td>357 148,00</td>
<td>2 445 295,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total** | 2 370 006,00 | 5 910 006,00 | 714 148,00 | 5 094 156,00 |

## 21 - Immobilisations corporelles

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>IP 2010</th>
<th>SO 2009</th>
<th>Total budget 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2721</td>
<td>274 000,00</td>
<td>274 000,00</td>
<td></td>
<td>274 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2764</td>
<td>45 000,00</td>
<td>45 000,00</td>
<td></td>
<td>45 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2766</td>
<td>30 000,00</td>
<td>30 000,00</td>
<td></td>
<td>30 000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total** | 459 000,00 | 90 000,00 | - | 90 000,00 |

## 28 - Amortissements

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>IP 2010</th>
<th>SO 2009</th>
<th>Total budget 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2905</td>
<td>80,00</td>
<td>80,00</td>
<td>80,00</td>
<td>80,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2903</td>
<td>4 800,00</td>
<td>4 800,00</td>
<td>4 800,00</td>
<td>4 800,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2906</td>
<td>6 000,00</td>
<td>6 000,00</td>
<td>6 000,00</td>
<td>6 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2915</td>
<td>69 800,00</td>
<td>69 800,00</td>
<td>69 800,00</td>
<td>69 800,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2916</td>
<td>320,00</td>
<td>320,00</td>
<td>320,00</td>
<td>320,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total** | 81 080,00 | 81 080,00 | - | 81 080,00 |

## 401 - Amortissement des charges à répartir

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>IP 2010</th>
<th>SO 2009</th>
<th>Total budget 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4010</td>
<td>1 342 164,00</td>
<td>1 342 164,00</td>
<td></td>
<td>1 342 164,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total général** | 10 321 320,46 | 13 425 060,12 | 357 148,00 | 13 787 508,58 |
**SECTION D’EXPLOITATION**

**Dépenses**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>609</td>
<td>Fournitures d’estimation</td>
<td>250,00</td>
</tr>
<tr>
<td>608</td>
<td>Carburants</td>
<td>2 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>617</td>
<td>Sous-traitance générale</td>
<td>6 500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>618</td>
<td>Locations immobilières</td>
<td>2 200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>614</td>
<td>Loyer et charges de copro</td>
<td>500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>616</td>
<td>Entretien matériel robotisé</td>
<td>1 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>615</td>
<td>Maintenance</td>
<td>1 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>810</td>
<td>Charges diverses</td>
<td>12 800,00</td>
</tr>
<tr>
<td>620</td>
<td>Amortissements et insertions</td>
<td>900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>623</td>
<td>Catalogues et imprimés</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>625</td>
<td>Frais divers de publicité</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>624</td>
<td>Transports collectifs</td>
<td>2 600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>625</td>
<td>Voyages et déplacements</td>
<td>300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>626</td>
<td>Frais de déménagement</td>
<td>6 600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>627</td>
<td>Mise en place</td>
<td>2 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>Frais d’opérations</td>
<td>500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>629</td>
<td>Remboursement de frais</td>
<td>1 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>635</td>
<td>Taxe professionnelle</td>
<td>3 000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**: 42 800,00 37 163,85

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>633</td>
<td>Cotisation au FNAL</td>
<td>170,00</td>
</tr>
<tr>
<td>633</td>
<td>Cotisation CNV, CDD de la FPT</td>
<td>2 030,00</td>
</tr>
<tr>
<td>633</td>
<td>Charges divers</td>
<td>500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>541</td>
<td>Salaires de base</td>
<td>142 400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>641</td>
<td>Indemnités et avantages divers</td>
<td>24 900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>645</td>
<td>Cotisations à l’URSSAF</td>
<td>40 400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>643</td>
<td>Cotisations aux mutuelles</td>
<td>900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>643</td>
<td>Cotisations caisses de retraite</td>
<td>5 700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>642</td>
<td>Cotisations ABSSPC</td>
<td>7 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>640</td>
<td>Cotisations autres organismes</td>
<td>1 300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>647</td>
<td>Remboursement de frais</td>
<td>600,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**: 235 000,00 273 300,00

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>673</td>
<td>Frais annuels sur exercices antérieurs</td>
<td>300,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**: 300,00 -

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>661</td>
<td>Amortissements des immobilisations</td>
<td>9 125,04</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**: 9 125,04 9 125,04

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>699</td>
<td>Impôts sur les bénéfices</td>
<td>11 000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**: 11 000,00 50 000,00

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>622</td>
<td>Dépenses imprévues</td>
<td>4 942,44</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>BP 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>623</td>
<td>Virement à l’investissement</td>
<td>60 091,96</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total général**: 386 265,44 471 804,14
### Recettes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>BP 2010</th>
<th>RAIR 2009</th>
<th>Total budget 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>032</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Excedent antérieur reporté</td>
<td>126 465,44</td>
<td>136 604,14</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>013 - atténuation de charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6410</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Emi sur rémunérations du personnel</td>
<td>-</td>
<td>14 000,00</td>
<td></td>
<td>14 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>14 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>70 - produits des services</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>700</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prestations de services</td>
<td>255 000,00</td>
<td>280 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Remboursement de frais</td>
<td>4 800,00</td>
<td>1 200,00</td>
<td></td>
<td>6 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>259 800,00</td>
<td>281 200,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>77 - produits exceptionnels</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>770</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autres produits exceptionnels</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total général</td>
<td>386 265,44</td>
<td>471 804,14</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Solde</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### SECTION D'INVESTISSEMENT

#### Dépenses

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>BP 2010</th>
<th>RAIR 2009</th>
<th>Total budget 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Solde d'exécution reporté</td>
<td>132 294,34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20 - immobilisations incorporelles</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Concessions et droits similaires</td>
<td>45 050,00</td>
<td>65 050,00</td>
<td>2 004,81</td>
<td>68 404,81</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>45 050,00</td>
<td>65 050,00</td>
<td>2 004,81</td>
<td>68 404,81</td>
</tr>
<tr>
<td>21 - immobilisations corporelles</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>213</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Biens publics</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2183</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mat. de bureau et inic</td>
<td>5 000,00</td>
<td>13 000,00</td>
<td>13 000,00</td>
<td>28 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>5 050,00</td>
<td>38 050,00</td>
<td>28 000,00</td>
<td>68 050,00</td>
</tr>
<tr>
<td>23 - immobilisations en cours</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>231</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Immobil. en cours</td>
<td>50 000,00</td>
<td>3 165,89</td>
<td>3 165,89</td>
<td>3 165,89</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>50 000,00</td>
<td>3 165,89</td>
<td>3 165,89</td>
<td>3 165,89</td>
</tr>
<tr>
<td>Total général</td>
<td>232 794,34</td>
<td>103 500,00</td>
<td>6 070,70</td>
<td>109 570,70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Recettes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article</th>
<th>BP 2009</th>
<th>BP 2010</th>
<th>RAIR 2009</th>
<th>Total budget 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Excedent antérieur reporté</td>
<td>-</td>
<td>1 402,34</td>
<td>1 402,34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>021</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Virement de la section de fonctionnement</td>
<td>83 097,06</td>
<td>86 097,96</td>
<td>86 097,96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10 - Dotations</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1008</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autres réserves</td>
<td>132 294,34</td>
<td>4 668,96</td>
<td>4 668,96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>132 294,34</td>
<td>4 668,96</td>
<td>4 668,96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Subventions</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1321</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>8 277,00</td>
<td>8 277,00</td>
<td></td>
<td>8 277,00</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - amortissements</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2810</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Matériel de transport</td>
<td>5 100,22</td>
<td>5 100,22</td>
<td></td>
<td>5 100,22</td>
</tr>
<tr>
<td>2818</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Matériel de bureau et informatique</td>
<td>4 024,87</td>
<td>4 024,87</td>
<td></td>
<td>4 024,87</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>9 125,09</td>
<td>9 125,09</td>
<td></td>
<td>9 125,09</td>
</tr>
<tr>
<td>Total général</td>
<td>232 794,34</td>
<td>109 870,70</td>
<td></td>
<td>109 870,70</td>
</tr>
</tbody>
</table>