

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22800001400941	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Départements Département de la Somme
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Départemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : SAMARA Budget Principal (2)

ANNEE 2012

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 19

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 22

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 23

A8.3 - Opérations liées au cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel titulaire au 31/12/N 24

C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N 25

C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

26

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette 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 (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 384 375,06	G 1 697 601,14	G-A 313 226,08
	Section d'investissement	B 55 035,36	H 126 915,58	H-B 71 880,22

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 515 093,47 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 91 546,11 (si excédent)

		=	=	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 439 410,42	Q= G+H+I+J 2 431 156,30	=Q-P 991 745,88

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 3 646,10	K 0,00
	Section d'investissement	F 75 823,76	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 79 469,86	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 388 021,16	= G+I+K 2 212 694,61	824 673,45
	Section d'investissement	= B+D+F 130 859,12	= H+J+L 218 461,69	87 602,57
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 518 880,28	= G+H+I+J+K+L 2 431 156,30	912 276,02

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 3 646,10	K 0,00
011	Charges à caractère général	3 646,10	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 75 823,76	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 445,24	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	51 378,52	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	
4582	Total des opérations pour compte de tiers		0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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 (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	262 682,56	187 220,94	0,00	3 646,10	71 815,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 321 530,88	1 169 979,47	0,00	0,00	151 551,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses de gestion courante		1 585 213,44	1 357 200,41	0,00	3 646,10	224 366,93
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	259,07	0,00	0,00	1 740,93
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 587 213,44	1 357 459,48	0,00	3 646,10	226 107,86
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	27 000,00	26 915,58			84,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		27 000,00	26 915,58			84,42
TOTAL		1 614 213,44	1 384 375,06	0,00	3 646,10	226 192,28
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	3 000,00	15 013,44	0,00	0,00	-12 013,44
70	Ventes produits fabriqués, prestations	581 000,00	559 306,85	0,00	0,00	21 693,15
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	988 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	-117 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 572 000,00	1 679 320,29	0,00	0,00	-107 320,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	289,27	0,00	0,00	710,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 573 000,00	1 679 609,56	0,00	0,00	-106 609,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	22 000,00	17 991,58			4 008,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		22 000,00	17 991,58			4 008,42
TOTAL		1 595 000,00	1 697 601,14	0,00	0,00	-102 601,14
Pour information		515 093,47				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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 (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	52 356,72	20 602,32	24 445,24	7 309,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	70 623,52	16 441,46	51 378,52	2 803,54
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	122 980,24	37 043,78	75 823,76	10 112,70
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 : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	122 980,24	37 043,78	75 823,76	10 112,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	22 000,00	17 991,58		4 008,42
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	22 000,00	17 991,58		4 008,42
	TOTAL	144 980,24	55 035,36	75 823,76	14 121,12
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	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 : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	27 000,00	26 915,58		84,42
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	27 000,00	26 915,58		84,42
	TOTAL	127 000,00	126 915,58	0,00	84,42
	Pour information	91 546,11			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	187 220,94		187 220,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 169 979,47		1 169 979,47
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	259,07	0,00	259,07
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	26 915,58	26 915,58
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 357 459,48	26 915,58	1 384 375,06

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 384 375,06
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	17 991,58	17 991,58
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	20 602,32	0,00	20 602,32
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	16 441,46	0,00	16 441,46
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	37 043,78	17 991,58	55 035,36

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	55 035,36
--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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 (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	15 013,44		15 013,44
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	559 306,85		559 306,85
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 105 000,00		1 105 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	289,27	17 991,58	18 280,85
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 679 609,56	17 991,58	1 697 601,14

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	515 093,47
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 212 694,61
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	100 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		26 915,58	26 915,58
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		100 000,00	26 915,58	126 915,58

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	91 546,11
---	------------------

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	218 461,69
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	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 (2) (3)	262 682,56	187 220,94	0,00	3 646,10	71 815,52
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	70 369,22	47 376,23	0,00	0,00	22 992,99
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 712,39	14 222,32	0,00	0,00	16 490,07
6064	Fournitures administratives	1 000,00	564,51	0,00	0,00	435,49
6068	Autres matières et fournitures	17 057,52	14 787,62	0,00	153,85	2 116,05
6135	Locations mobilières	5 900,00	5 882,29	0,00	0,00	17,71
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	1 400,00	306,27	0,00	802,50	291,23
61551	Entretien matériel roulant	200,00	197,94	0,00	0,00	2,06
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 400,00	6 762,97	0,00	2 689,75	1 947,28
6156	Maintenance	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
618	Divers	1 000,00	632,41	0,00	0,00	367,59
6226	Honoraires	29 500,00	21 656,49	0,00	0,00	7 843,51
6228	Divers	1 700,00	783,38	0,00	0,00	916,62
6231	Annonces et insertions	53 900,00	53 746,55	0,00	0,00	153,45
6233	Foires et expositions	4 000,00	1 290,42	0,00	0,00	2 709,58
6238	Divers	1 500,00	539,14	0,00	0,00	960,86
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	3 514,89	0,00	0,00	2 485,11
6257	Réceptions	12 900,00	9 755,60	0,00	0,00	3 144,40
6261	Frais d'affranchissement	10 843,43	3 978,98	0,00	0,00	6 864,45
627	Services bancaires et assimilés	2 200,00	1 222,93	0,00	0,00	977,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 321 530,88	1 169 979,47	0,00	0,00	151 551,41
6218	Autre personnel extérieur	61 530,88	50 064,32	0,00	0,00	11 466,56
6311	Taxe sur les salaires	50 000,00	49 987,00	0,00	0,00	13,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	26 000,00	16 614,23	0,00	0,00	9 385,77
6334	Particip. employeurs effort construct°	6 000,00	3 041,00	0,00	0,00	2 959,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	600,00	463,74	0,00	0,00	136,26
6411	Salaires, appointements, commissions	726 400,00	638 763,87	0,00	0,00	87 636,13
6414	Indemnités et avantages divers	1 000,00	227,50	0,00	0,00	772,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	326 500,00	300 591,47	0,00	0,00	25 908,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	62 500,00	58 276,87	0,00	0,00	4 223,13
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	50 000,00	43 464,48	0,00	0,00	6 535,52
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	5 000,00	4 603,35	0,00	0,00	396,65
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	3 881,64	0,00	0,00	2 118,36
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6542	Créances éteintes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 585 213,44	1 357 200,41	0,00	3 646,10	224 366,93
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 000,00	259,07	0,00	0,00	1 740,93
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 000,00	259,07	0,00	0,00	1 740,93
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 587 213,44	1 357 459,48	0,00	3 646,10	226 107,86
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	27 000,00	26 915,58			84,42
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	27 000,00	26 915,58			84,42
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		27 000,00	26 915,58			84,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		27 000,00	26 915,58			84,42

Chap/ art (1)	Libellé (1)	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 DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 614 213,44	1 384 375,06	0,00	3 646,10	226 192,28
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	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	Atténuations de charges (2)	3 000,00	15 013,44	0,00	0,00	-12 013,44
6419	Remboursements rémunérat° personnel	3 000,00	15 013,44	0,00	0,00	-12 013,44
70	Ventes produits fabriqués, prestations	581 000,00	559 306,85	0,00	0,00	21 693,15
706	Prestations de services	581 000,00	559 306,85	0,00	0,00	21 693,15
73	Produits issus de la fiscalité(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	988 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	-117 000,00
74	Subventions d'exploitation	988 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	-117 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 572 000,00	1 679 320,29	0,00	0,00	-107 320,29
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	289,27	0,00	0,00	710,73
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000,00	289,27	0,00	0,00	710,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 573 000,00	1 679 609,56	0,00	0,00	-106 609,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	22 000,00	17 991,58			4 008,42
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	22 000,00	17 991,58			4 008,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 000,00	17 991,58			4 008,42
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 595 000,00	1 697 601,14	0,00	0,00	-102 601,14
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		515 093,47				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	52 356,72	20 602,32	24 445,24	7 309,16
2184	Mobilier	2 191,10	2 059,66	0,00	131,44
2188	Autres immobilisations corporelles	50 165,62	18 542,66	24 445,24	7 177,72
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	70 623,52	16 441,46	51 378,52	2 803,54
2313	Constructions	70 623,52	16 441,46	51 378,52	2 803,54
Total des dépenses d'équipement		122 980,24	37 043,78	75 823,76	10 112,70
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 : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		122 980,24	37 043,78	75 823,76	10 112,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	22 000,00	17 991,58	0,00	4 008,42
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	22 000,00	17 991,58	0,00	4 008,42
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	22 000,00	17 991,58	0,00	4 008,42
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		22 000,00	17 991,58	0,00	4 008,42
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		144 980,24	55 035,36	75 823,76	14 121,12
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	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		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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 : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		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		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	27 000,00	26 915,58		84,42
28131	Bâtiments	3 815,00	3 815,00		0,00
28184	Mobilier	871,88	871,88		0,00
28188	Autres	22 313,12	22 228,70		84,42
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		27 000,00	26 915,58		84,42
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		27 000,00	26 915,58		84,42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		127 000,00	126 915,58	0,00	84,42
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		91 546,11			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0 à 499.99 €	24/10/2003

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BATIMENT ADMINISTRATIF	25	24/10/2003
L	AGENCEMENT, AMENAGEMENT DE BATIMENT	18	24/10/2003
L	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	5	24/10/2003
L	BATIMENT LEGER	12	24/10/2003
L	BATIMENT SCOLAIRE	20	24/10/2003
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	24/10/2003
L	FRAIS D'INSERTION	5	24/10/2003
L	APPAREIL DE LEVAGE-ASCENSEUR	25	24/10/2003
L	INSTALLATIONS, APPAREIL CHAUFFAGE	15	24/10/2003
L	COFFRE FORT	25	24/10/2003
L	EQUIPEMENT DE CUISINE	12	24/10/2003
L	EQUIPEMENT DE GARAGE, ATELIER	12	24/10/2003
L	APPAREIL DE LABORATOIRE	8	24/10/2003
L	EQUIPEMENT SPORTIF	12	24/10/2003
L	FRAIS ETUDES NON SUIVIS REALISATION	5	24/10/2003
L	FRAIS RECHERCHE ET DEVEL.(REUSSITE PROJET)	5	24/10/2003
L	PROGICIEL DE GESTION	5	24/10/2003
L	LOGICIEL STANDARD	2	24/10/2003
L	MAT. DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	8	24/10/2003
L	MATERIEL CLASSIQUE	8	24/10/2003
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	24/10/2003
L	MOBILIER	12	24/10/2003
L	SEV A UN TIERS PRIVE (VERSEES JUSQU'AU 31/12/2010)	3	24/10/2003
L	SEV A UN TIERS PUBLIC (VERSEES JUSQU'AU 31/12/2010)	10	24/10/2003
L	AUTRE AGENCEMENT, AMENAGEMENT DE TERRAIN	22	24/10/2003
L	PLANTATION	15	24/10/2003
L	VOITURE	6	24/10/2003
L	CAMION ET VEHICULE INDUSTRIEL	8	24/10/2003
L	CAMION PMI	15	24/10/2003
L	BIBLIOBUS - MUSIBUS	10	24/10/2003
L	PHOTOCOPIEURS (acquis à compter du 1/1/06)	5	15/12/2005
L	PETIT MATERIEL DE VOIRIE	6	07/12/2009
L	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE	10	07/12/2009
L	SEV POUR BIENS MOBILIERS, MATERIEL OU ETUDES (VERSEES A PARTIR DU 01/01/2011)	5	29/06/2012
L	SEV POUR BIENS IMMOBILIERS OU INSTALLATIONS (VERSEES A PARTIR DU 01/01/2011)	15	29/06/2012
L	SEV POUR PROJET D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL (VERSEES A PARTIR DU 01/01/2011)	30	29/06/2012

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

A4.1 – DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A + B + C + D		22 000,00	I 17 991,58	0,00	4 008,42
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A + B + C		22 000,00	II 17 991,58	0,00	4 008,42
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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			
<i>Transferts entre sections = C + D</i>		<i>22 000,00</i>	<i>17 991,58</i>		<i>4 008,42</i>
<i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (1)</i>		<i>22 000,00</i>	<i>17 991,58</i>		<i>4 008,42</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>22 000,00</i>	<i>17 991,58</i>		<i>4 008,42</i>
<i>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</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 et encours (G)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001	CUMUL IV
Dépenses	17 991,58	0,00	17 991,58

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art.	Libellé	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

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

A4.2 – DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a + b + c + d		27 000,00	III 26 915,58	0,00	84,42
Ressources propres externes (a) (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b) (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c) (1)		27 000,00	26 915,58		84,42
28131	Bâtiments	3 815,00	3 815,00		0,00
28184	Mobilier	871,88	871,88		0,00
28188	Autres	22 313,12	22 228,70		84,42
021	Virement de la section d'exploitation (d)	0,00			

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Affectation R106.	CUMUL V
Recettes	26 915,58	91 546,11	0,00	118 461,69

	Montant
Dépenses financières	IV 17 991,58
Recettes financières	V 118 461,69
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5) 100 470,11
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5) 100 470,11
Résultat hors charges transférées	V – (II + D001) 100 470,11

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) Hors comptes 10229, 10259, 1064 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art.	Libellé	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2012	2012M00002 - 2012 - Autres immobilisations corporelles	12 647,73	0,00	8
01/01/2012	2012M00003 - 2012 - BFV Autres immobilisations corporelles	5 894,93	0,00	1
01/01/2012	2012M00004 - 2012 - BFV Mobilier	2 059,66	0,00	1
23/07/2012	2011B00139 - Tx/F 2011 Samara	13 908,73	0,00	25
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		34 511,05	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
07/05/2012	AUT 49 1 - BFV Table à glisser	155,00	1	155,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2012	AUT 49 2 - BFV Lot micro-ondes	170,00	1	170,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2012	AUT 49 3 - BFV Lot matériel	399,00	1	399,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2012	AUT 49 4 - BFV Lot scies	564,90	1	564,90	0,00	0,00	0,00
07/05/2012	AUT 49 5 - BFV Jeu de la grenouille	254,13	1	254,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 543,03					0,00

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET(a)		0	0	0
Directeur général des services		0	0	0
Directeur général adjoint des services		0	0	0
Collaborateur de cabinet		0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE(b)		0	0	0
TECHNIQUE(c)		0	0	0
SOCIALE(d)		0	0	0
MEDICO-SOCIALE(e)		0	0	0
MEDICO-TECHNIQUE(f)		0	0	0
SPORTIVE(g)		0	0	0
CULTURELLE(h)		0	0	0
ANIMATION(i)		0	0	0
POLICE MUNICIPALE(j)		0	0	0
EMPLOIS NON CITES(k)		0	0	0
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		0	0	0

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N (Année N)	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	
			Indice	Euros
Technique		CULT	0	74 643,00
Exploitation		CULT	0	108 093,00
Administration		CULT	0	96 677,00
Exploitation		CULT	0	219 274,00
Technique		CULT	0	2 912,00
Administration		CULT	0	38 105,00
Exploitation		CULT	0	218 397,00
Technique		CULT	0	15 770,00
TOTAL GENERAL				773 871,00

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR

- ADM :Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
- FIN :Financier
- TECH :Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
- URB :Urbanisme (dont aménagement urbain)
- ENV :Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
- COM :Communication
- S :Social (dont aide sociale)
- MS :Médico-social
- MT :Médico-technique
- SP :Sportif
- CULT :Culturel (dont enseignement)
- ANIM :Animation
- RS :Restauration scolaire
- ENT :Entretien
- CAB :Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984).

(3) REMUNERATION :Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 46
Nombre de membres présents : 29
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES :
Pour : 22
Contre : 16
Abstentions : 0

Date de convocation : 11/06/2013

Présenté par (1) le Président,
A Amiens le 25/06/2013
(1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session publique
A Amiens, le 25/06/2013
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Christian MANABLE	
-------------------	--

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/2013, et de la publication le
A Amiens, le 04/07/2013

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...
(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée.



Christian Manable
Président du Conseil Général