

SOMMAIRE

			JOINT	SANS OBJET
P		Présentation générale	X	
P		Exploitation-Chapitres	X	
P		Equilibre financier	X	
P	3 à 15	Section exploitation:vue d'ensemble	X	
P		Section exploitation:détail par articles	X	
P		Section d'investissement:vue d'ensemble	X	
P		Section d'investissement:détail par articles	X	
Annexes				
P	17	Etat de la dette	X	
P	18	Détail des opérations financières	X	
P	21	Etat du personnel	X	
P	22	Etat des restes à réaliser	X	
P	24	Compte de gestion	X	
P	25	Présentation agrégée du budget	X	
P	30	Signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre(1 pour la section d'exploitation ;
 - au niveau du chapitre(1 pour la section d'investissement.
 - avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2) ;

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 (2) :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
 - budgétaires (délibération n°..... du).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Rayer la mention inutile

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	639 101.54	1 081 587.94	442 486.40
	Section d'investissement	327 036.75	457 101.37	130 064.62

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		687 132.27	
	Report en section d'investissement (001)	153 399.73		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (realisation + reports)		1 119 538.02	2 225 821.58	1 106 283.56

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	88 968.05	133 900.00	
	Section d'investissement	387 819.77	105 000.00	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	476 787.82	238 900.00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	728 069.59	1 902 620.21	1 174 550.62
	Section d'investissement	868 256.25	562 101.37	-306 154.88
	TOTAL CUMULE	1 596 325.84	2 464 721.58	868 395.74

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap./art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		88 968.05	133 900.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	88 968.05	
617	ETUDES ET RECHERCHES	85 667.09	
6152	ENTRET ET REPAR BIENS IMMOBS	3 300.96	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		133 900.00
748	AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATIO		133 900.00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		387 819.77	105 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		105 000.00
13111	Subvention Investissement Agence de l'eau		105 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	181 094.38	
2031	FRAIS D'ETUDES	180 874.38	
2033	FRAIS D'INSERTION	220.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 027.25	
2111	TERRAINS NUS	9 027.25	
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	157 698.14	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 100.00	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	154 598.14	

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	405 496.49	70 429.77	28 141.16	88 968.05	217 957.51
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	500 000.00		381 196.00		118 804.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65 000.00				65 000.00
	Total des dépenses de gestion courante	970 496.49	70 429.77	409 337.16	88 968.05	401 761.51
66	CHARGES FINANCIERES	12 000.00	2 314.32	7 925.40		1 760.28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 780.00	6 500.00			6 280.00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	995 276.49	79 244.09	417 262.56	88 968.05	409 801.79
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	613 408.74				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	150 000.00	142 594.89			7 405.11
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	763 408.74	142 594.89			620 813.85
	TOTAL	1 758 685.23	221 838.98	417 262.56	88 968.05	1 030 615.64

Pour information						
D002 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	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	713 500.00	577 672.91	197 940.53		-62 113.44
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	178 052.96	17 685.15	119 217.31	133 900.00	-92 749.50
	Total des recettes de gestion courante	891 552.96	595 358.06	317 157.84	133 900.00	-154 862.94
	Total des recettes réelles d'exploitation	891 552.96	595 358.06	317 157.84	133 900.00	-154 862.94
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	180 000.00	169 072.04			10 927.96
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	180 000.00	169 072.04			10 927.96
	TOTAL	1 071 552.96	764 430.10	317 157.84	133 900.00	-143 934.98

Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	687 132.27					

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) 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.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(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.
(6) 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.
(7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	206 488.00	1 904.42	181 094.38	23 489.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	723 558.52	19 361.83	49 027.25	655 169.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 619 031.17	40 054.87	157 698.14	3 421 278.16
	Total des dépenses d'équipement	4 549 077.69	61 321.12	387 819.77	4 099 936.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	30 000.00	27 902.01		2 097.99
	Total des dépenses financières	30 000.00	27 902.01		2 097.99
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 579 077.69	89 223.13	387 819.77	4 102 034.79
	<i>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE</i>				
040	<i>SECTIONS</i>	180 000.00	169 072.04		10 927.96
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	900 000.00	68 741.58		831 258.42
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 080 000.00	237 813.62		842 186.38
	TOTAL	5 659 077.69	327 036.75	387 819.77	4 944 221.17

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	153 399.73				
--	-------------------	--	--	--	--

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	2 568 109.20	54 576.10	105 000.00	2 408 533.10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	558 512.26			558 512.26
	Total des recettes d'équipement	3 126 621.46	54 576.10	105 000.00	2 967 045.36
106	RESERVES (8)	122 447.22	122 447.22		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	900 000.00	68 741.58		831 258.42
	Total des recettes financières	1 022 447.22	191 188.80		831 258.42
	Total des recettes réelles d'investissement	4 149 068.68	245 764.90	105 000.00	3 798 303.78
	<i>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</i>	613 408.74			
	<i>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE</i>				
040	<i>SECTIONS</i>	150 000.00	142 594.89		7 405.11
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	900 000.00	68 741.58		831 258.42
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 663 408.74	211 336.47		1 452 072.27
	TOTAL	5 812 477.42	457 101.37	105 000.00	5 250 376.05

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					
--	--	--	--	--	--

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	98 570.93		98 570.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	381 196.00		381 196.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)</i>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	10 239.72		10 239.72
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500.00		6 500.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS		142 594.89	142 594.89
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES			
Dépenses d'exploitation - Total		496 506.65	142 594.89	639 101.54

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1
--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	639 101.54
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		169 072.04	169 072.04
	<i>PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS</i>			
14	<i>DEROGATOIRES</i>			
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	27 902.01		27 902.01
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	1 904.42		1 904.42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	19 361.83		19 361.83
	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	40 054.87		40 054.87
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
26				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		68 741.58	68 741.58
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS</i>			
	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS</i>			
39				
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
Dépenses d'investissement - Total		89 223.13	237 813.62	327 036.75

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	153 399.73
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	480 436.48
---	-------------------

(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 M49.

(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).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE	B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	775 613.44		775 613.44
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	136 902.46		136 902.46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		169 072.04	169 072.04
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	912 515.90	169 072.04	1 081 587.94
+				
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				687 132.27
=				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				1 768 720.21

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	54 576.10		54 576.10
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		58 913.92	58 913.92
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		9 827.66	9 827.66
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	68 741.58		68 741.58
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		142 594.89	142 594.89
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	123 317.68	211 336.47	334 654.15
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1				
+				
AFFECTATION AUX COMPTES 106				122 447.22
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				457 101.37

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 A CARACTERE GENERAL	405 496.49	70 429.77	28 141.16	88 968.05	217 957.51
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000.00	185.89			4 814.11
6152	ENTRET ET REPAR BIENS IMMOBS	90 000.00	5 624.84	27 858.91	3 300.96	53 215.29
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS		69.37			-69.37
617	ETUDES ET RECHERCHES	265 367.30	47 354.10		85 667.09	132 346.11
618	DIVERS	143.52	1 763.30	282.25		-1 902.03
61821	ABONNEMENT		215.00			-215.00
6226	HONORAIRES	34 885.67	9 393.03			25 492.64
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00	1 054.50			945.50
6257	RECEPTIONS	2 500.00				2 500.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 500.00	1 830.02			1 669.98
6288	AUTRES	100.00	324.00			-224.00
63512	TAXES FONCIERES	2 000.00	2 291.72			-291.72
6356	Redevance occupation domaine public		324.00			-324.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	500 000.00		381 196.00		118 804.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	500 000.00		381 196.00		118 804.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65 000.00				65 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	65 000.00				65 000.00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		970 496.49	70 429.77	409 337.16	88 968.05	401 761.51
66	CHARGES FINANCIERES(b)	12 000.00	2 314.32	7 925.40		1 760.28
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	12 000.00	11 330.66			669.34
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-9 016.34	7 925.40		1 090.94
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	12 780.00	6 500.00			6 280.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000.00				5 000.00
6742	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (VERSEES PAR LES GROUPEMENTS)	7 780.00				7 780.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		6 500.00			-6 500.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(9)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(10)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		995 276.49	79 244.09	417 262.56	88 968.05	409 801.79

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(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 M49.

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	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	613 408.74				613 408.74
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(5)	150 000.00	142 594.89			7 405.11
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	150 000.00	142 594.89			7 405.11
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		763 408.74	142 594.89			620 813.85
<hr/>						
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		763 408.74	142 594.89			620 813.85
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		1 758 685.23	221 838.98	417 262.56	88 968.05	1 030 615.64

Pour information D 002 Déficit d'exploitation de N-1	
---	--

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

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

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

(4) 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	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	713 500.00	577 672.91	197 940.53		-62 113.44
70118	AUTRES VENTES EAU	13 500.00				13 500.00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES		577 672.91	197 940.53		-775 613.44
7061	REDEVANCES ASST COLLECTIF	700 000.00	-6 500.00			706 500.00
70611	REDEVANCE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES		6 500.00			-6 500.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	178 052.96	17 685.15	119 217.31	133 900.00	-92 749.50
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	50 702.96	3 150.00			47 552.96
748	AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATIO	127 350.00	14 535.15	119 217.31	133 900.00	-140 302.46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		891 552.96	595 358.06	317 157.84	133 900.00	-154 862.94
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		891 552.96	595 358.06	317 157.84	133 900.00	-154 862.94

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

(2) Cet article n'existe pas en M49.

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

(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

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	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(3)	180 000.00	169 072.04			10 927.96
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	180 000.00	169 072.04			10 927.96
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(2)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		180 000.00	169 072.04			10 927.96
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		1 071 552.96	764 430.10	317 157.84	133 900.00	-143 934.98

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	687 132.27

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = D1 040, RE 043=DE 043.

(3) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	206 488.00	1 904.42	181 094.38	23 489.20
2031	FRAIS D'ETUDES	206 488.00	1 614.60	180 874.38	23 999.02
2033	FRAIS D'INSERTION		289.82	220.00	-509.82
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	723 558.52	19 361.83	49 027.25	655 169.44
2111	TERRAINS NUS	452 375.00	9 470.91	9 027.25	433 876.84
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	65 973.52	3 133.52		62 840.00
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	165 000.00	693.68	40 000.00	124 306.32
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	210.00			210.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	40 000.00	6 063.72		33 936.28
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 619 031.17	40 054.87	157 698.14	3 421 278.16
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 522 231.17	40 054.87	154 598.14	3 327 578.16
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	67 500.00			67 500.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 300.00		3 100.00	26 200.00
	Opérations d'équipement n°:(1 ligne par opé.)(3)				
	Total des dépenses d'équipement	4 549 077.69	61 321.12	387 819.77	4 099 936.80
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	30 000.00	27 902.01		2 097.99
1641	EMPRUNTS EN EUROS	30 000.00	27 902.01		2 097.99
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	30 000.00	27 902.01		2 097.99
4581	Opé. pour compte de tiers n°:(1 ligne par opé.)(4)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	4 579 077.69	89 223.13	387 819.77	4 102 034.79

(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.

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	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)	180 000.00	169 072.04		10 927.96
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	180 000.00	169 072.04		10 927.96
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		26 228.45		-26 228.45
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS		30 469.68		-30 469.68
13917	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - BUDGET COMMUNAUTAIRE		55 163.39		-55 163.39
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	180 000.00	57 210.52		122 789.48
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	900 000.00	68 741.58		831 258.42
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	900 000.00	68 741.58		831 258.42
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 080 000.00	237 813.62		842 186.38

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	5 659 077.69	327 036.75	387 819.77	4 944 221.17
--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	153 399.73

- (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) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 568 109.20	54 576.10	105 000.00	2 408 533.10
13111	Subvention Investissement Agence de l'eau	1 482 588.00	20 821.00	105 000.00	1 356 767.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS	203 131.20	33 755.10		169 376.10
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COMMUNES	58 390.00			58 390.00
1315	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	24 000.00			24 000.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES	800 000.00			800 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	558 512.26			558 512.26
1641	EMPRUNTS EN EUROS	508 512.26			508 512.26
167	EMPRUNT CONDITION PARTICULIERE	50 000.00			50 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	3 126 621.46	54 576.10	105 000.00	2 967 045.36
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	122 447.22	122 447.22		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	122 447.22	122 447.22		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	900 000.00	68 741.58		831 258.42
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	900 000.00	68 741.58		831 258.42
	Total des recettes financières	1 022 447.22	191 188.80		831 258.42
4582	Opé. pour compte de tiers n°:(1 ligne par opé .)(3)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	4 149 068.68	245 764.90	105 000.00	3 798 303.78

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	613 408.74			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)	150 000.00	142 594.89		7 405.11
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT		4 750.20		-4 750.20
	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES				
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES		1 983.07		-1 983.07
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28138	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPO AUTRES		505.56		-505.56
	CONSTRUCTIONS				
281531	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX	150 000.00	51 299.96		98 700.04
	D'ADUCTION D'EAU				
2817315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		1 230.50		-1 230.50
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		24 765.47		-24 765.47
2817531	RESEAUX D'ADUCTION D'EAU		55 850.47		-55 850.47
28188	AUTRES		2 209.66		-2 209.66
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		763 408.74	142 594.89		620 813.85
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	900 000.00	68 741.58		831 258.42
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		6 181.06		-6 181.06
21531	RESEAUX D'ADUCTION D'EAU	500 000.00	52 732.86		447 267.14
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	400 000.00	9 827.66		390 172.34
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 663 408.74	211 336.47		1 452 072.27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		5 812 477.42	457 101.37	105 000.00	5 250 376.05

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

- (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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

ANNEXES

ETAT DE LA DETTE BUDGET EAU AU 31/12/2008

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HENIN-CARVIN - montants en Euros

NFICHE	ANNEE REALISATION	LIBELLE	PRETEUR	DUREE EN ANNEES	TYPE TAUX	INDICE	TAUX ACTUARIEL (%)	PERIODE	DATE 1ERE ANNEE INTERET	DATE 1ERE ANNEE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 31/12/2008	ICNE	INTERET	AMORT	ANNUITE
111	2000	EAU RP DOURGES	CDC	9	F	TAUX FIXE	6.60	A	25/11/2001	25/11/2001	22 771.96	3 223.21	21.27	412.29	3 023.66	3 435.95
TOTAL 1 : Prêteur = CDC, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT																
125	2000	EAU RP ROUVROY	CE	12	F	TAUX FIXE	6.00	A	25/09/2001	25/09/2001	13 159.76	5 439.00	87.02	396.72	1 172.94	1 569.66
141	2000	EAU DOURGES	CE	10	F	TAUX FIXE	8.40	A	25/05/2001	25/05/2001	60 133.10	16 181.56	815.55	1 960.94	7 163.02	9 123.96
144	2000	EAU RP ROUVROY	CE	9	F	TAUX FIXE	5.55	A	25/03/2001	25/03/2001	11 415.59	1 559.09	66.35	168.51	1 477.12	1 645.63
166	2000	EAU RP MONTIGNY	CE	14	F	TAUX FIXE	5.20	A	25/04/2001	25/04/2001	15 471.86	7 985.32	284.00	473.39	1 110.16	1 583.55
TOTAL 1 : Prêteur = CE, CAISSE D'EPARGNE																
173	2000	EAU RP EVIN MALMAISON	CLF	17	F	TAUX FIXE	4.78	A	01/02/2001	01/02/2001	242 227.69	151 697.88	6 646.90	7 884.48	13 249.32	21 133.80
TOTAL 1 : Prêteur = CLF, DEXIA CREDIT LOCAL																
99	2000	EAU RP MONTIGNY EN G	SG	8	F	TAUX FIXE	3.63	S	10/03/2001	10/03/2001	5 324.36	362.47	4.31	34.33	705.79	740.12
TOTAL 1 : Prêteur = SG, SOCIETE GENERALE																
TOTAL GENERAL												186 448.53	7 925.40	11 330.66	27 902.01	39 232.67

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		210 000.00	196 974.05		13 025.95
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		210 000.00	196 974.05		13 025.95
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	30 000.00	27 902.01		2 097.99
1641	EMPRUNTS EN EUROS	30 000.00	27 902.01		2 097.99
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	Dépenses imprévues				
Transferts entre sections =C+D		180 000.00	169 072.04		10 927.96
	Reprise/autofinancement antérieur (C)	180 000.00	169 072.04		10 927.96
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		26 228.45		-26 228.45
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS		30 469.68		-30 469.68
13917	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - BUDGET COMMUNAUTAIRE		55 163.39		-55 163.39
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	180 000.00	57 210.52		122 789.48
Charges transférées (D)=E+F+G					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)					
Production immobilisée (F)					
Stocks et encours (G)					

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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 ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		900 000.00	211 336.47		688 663.53
Ressources propres externes (G)					
Autres recettes financières (H)		900 000.00	68 741.58		831 258.42
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	900 000.00	68 741.58		831 258.42
024 Produits de cessions					
Transferts entre sections (J)			142 594.89		-142 594.89
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS		4 750.20		-4 750.20
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		1 983.07		-1 983.07
28138	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPO AUTRES CONSTRUCTIONS		505.56		-505.56
281531	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		51 299.96		-51 299.96
281731	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		1 230.50		-1 230.50
281735	BATIMENTS D'EXPLOITATION		24 765.47		-24 765.47
281753	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		55 850.47		-55 850.47
28188	AUTRES		2 209.66		-2 209.66
021	Virement de la section de fonct. (d)				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

D001	Déficit d'investissement reporté	153 399.73
-------------	---	-------------------

R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	122 447.22

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	350 373.78
Recettes financières	333 783.69
Solde des opérations financières	-16 590.09
Solde net hors charges transférées (2)	-16 590.09

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

III - ANNEXES

III4

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CAP			
	Initial	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	CP antérieurs (Réalizations cumulées au 1/1/N)	CP ouvert au titre de l'exercice N	CP mandatés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au delà de N)

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2008	C1.1
ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/2008	C1.2
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 1/1/2009

C1.1

Grade ou emplois	EAU POTABLE	Categorie	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLETS
Ingénieur Principal	1/3	A	1	1	
Adjoint Administratif 2ème classe	1/3	C	2	2	
Ingénieur	1/3	A	1	1	
Technicien principal	1/3	B	1	1	
TOTAL			5	5	

ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/2009

C1.2

Emplois pourvus	EAU POTABLE	Categorie	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLETS
Chargé de Mission E/A	60 994.32	A	1	1	
Chef de service Eau potable	58 050.56	A	1	1	
TOTAL	119 044.88		2	2	

ETAT DES RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT DEPENSES 2008
BUDGET EAU - 03

Collectivité	Budget	Chapitre	Nature	Rattachement	N°_ligne crédit	Ob jet de l'engagement (Dep.)
CAHC	EAU POTABLE	011	617	25 388.69 €	10066	DIAGNOSTIC POLLUTION EAU CHAMPS CAPTANT
CAHC	EAU POTABLE	011	617	60 278.40 €	10093	PROMOTION FERTILISATION CHAMPS CAPTANT
				85 667.09 €		
CAHC	EAU POTABLE	011	6152	3 300.96 €	10069	DEVIS N°11 - 108395
				3 300.96 €		

TOTAL 88 968.05 €

ETAT DES RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT RECETTES 2008
BUDGET EAU - 03

Collectivité	Budget	Chapitre	RAR	Nature	Ligne de crédit	Objet de l'engagement (Rec.)	Engagement (Numero)
CAHC	EAU POTABLE	74	104 500.00 €	748	10060	CONV 65188 - ANIM CHAMPS CAPT ESCREBIEUX	X000001
CAHC	EAU POTABLE	74	17 500.00 €	748	10060	CONV 55691 - ACTIONS 2006 RECONQUETE EAU	X000010
CAHC	EAU POTABLE	74	7 800.00 €	748	10060	CONV 64527 - ETUDE POLLUTION EAU ESCREBI	X000011
CAHC	EAU POTABLE	74	4 100.00 €	748	10060	CONV 64296 - RECONQUETE 2007 QUALITE EAU	X000012
		74	133 900.00 €				

ETAT DES RESTES A REALISER INVESTISSEMENT DEPENSES 2008
BUDGET EAU - 03

Collectivité	Budget	Nature	Chapitre	RAR
CAHC	EAU POTABLE	238	23	3 100.00
			23	3 100.00
CAHC	EAU POTABLE	2031	20	180 874.38
CAHC	EAU POTABLE	2033	20	220.00
			20	181 094.38
CAHC	EAU POTABLE	21531	21	40 000.00
CAHC	EAU POTABLE	2111	21	9 027.25
			21	49 027.25
			23	154 598.14
			23	154 598.14

TOTAL GENERAL 387 819.77 €

ETAT DES RESTES A REALISER INVESTISSEMENT RECETTES 2008
BUDGET EAU - 03

Collectivité	Budget	Objet	Nature	Chapitre	RAR
CAHC	EAU POTABLE	CONVENTION EAU ARTOIS PICARDIE N°6 5190	13111	13	105 000.00
				13	105 000.00

TOTAL GENERAL 105 000.00 €

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 812 477,42	1 758 685,23	7 571 162,65
Titres de recettes émis (b)	457 101,37	1 357 398,03	1 814 499,40
Réductions de titres (c)	0,00	275 810,09	275 810,09
Recettes nettes (d = b - c)	457 101,37	1 081 587,94	1 538 689,31
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 812 477,42	1 758 685,23	7 571 162,65
Mandats émis (f)	327 036,75	663 957,71	990 994,46
Annulations de mandats (g)	0,00	24 856,17	24 856,17
Dépenses nettes (h = f - g)	327 036,75	639 101,54	966 138,29
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	130 064,62	442 486,40	572 551,02
(h - d) Déficit			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C3.5
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	

I - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	70 792 619.88	28 349 262.57	11 615 700.22	30 827 657.09
RECETTES	70 792 619.88	32 759 651.51	20 665 705.33	17 367 263.04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	68 708 998.31	60 949 809.09	862 084.13	6 897 105.09
RECETTES	68 708 998.31	62 187 281.27	1 429 423.13	5 092 293.91

(1) Y compris les rattachements

II - BUDGETS ANNEXES 02 : ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 073 296.77	8 522 703.16	2 469 225.09	3 081 368.52
RECETTES	14 073 296.77	8 477 703.97	1 442 391.72	4 153 201.08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 182 052.93	5 297 068.08	13 666.85	2 871 318.00
RECETTES	8 182 052.93	6 241 122.74		1 940 930.19

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

II - BUDGETS ANNEXES 03 : BUDGET EAU POTABLE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 812 477.42	327 036.75	387 819.77	5 097 620.90
RECETTES	5 812 477.42	457 101.37	105 000.00	5 250 376.05
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 758 685.23	639 101.54	88 968.05	1 030 615.64
RECETTES	1 758 685.23	1 081 587.94	133 900.00	543 197.29

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

II - BUDGETS ANNEXES 05 : ZONE D'AMENAGEMENT CHÂTEAU

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 256 892.60	1 587 790.93		1 669 101.67
RECETTES	3 256 892.60	1 486 245.60		1 770 647.00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 552 178.87	1 609 260.80	1 399.93	1 941 518.14
RECETTES	3 552 178.87	2 555 697.13	402 966.18	593 515.56

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

II - BUDGETS ANNEXES 07 : BAT RELAIS COURCELLES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	335 101.07	128 676.30	1 616.24	204 808.53
RECETTES	335 101.07	145 459.32	3 434.83	186 206.92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	374 381.52	236 409.35		137 972.17
RECETTES	374 381.52	300 705.73		73 675.79

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

II - BUDGETS ANNEXES 08 : QUAI RIVAGE NOYELLES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 777 583.70	56 939.56		1 720 644.14
RECETTES	1 777 583.70	52 583.70		1 725 000.00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 725 000.00	57 045.12	1 041 709.90	626 244.98
RECETTES	1 725 000.00	56 939.56		1 668 060.44

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

II - BUDGETS ANNEXES 11 : ZONE CHAUFFOURS COURRIERES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	948 544.44	347 775.67	10 978.00	589 790.77
RECETTES	948 544.44	365 283.94	10 978.00	572 282.50
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 173 718.15	435 431.17	24 605.00	713 681.98
RECETTES	1 173 718.15	442 245.67	109 785.00	621 687.48

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

II - BUDGETS ANNEXES 13 : ZONE ZFU DROCOURT

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 046 678.75	907 715.64	1 678.00	1 137 285.11
RECETTES	2 046 678.75	730 000.75	1 678.00	1 315 000.00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 561 678.75	862 715.64	182.85	1 698 780.26
RECETTES	2 561 678.75	1 609 258.84	330 218.80	622 201.11

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

II - BUDGETS ANNEXES 14 : BAT RELAIS CHAUFFOURS COURRIERES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	688 400.00	13 589.00	7 200.00	667 611.00
RECETTES	688 400.00	765 319.41		-76 919.41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	114 792.80	40 517.99		74 274.81
RECETTES	114 792.80	54 203.01		60 589.79

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

II - BUDGETS ANNEXES 15: BAT TERTIAIRE 9/9 BIS

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 343 757.78	755 703.13	1 060 613.82	527 440.83
RECETTES	2 343 757.78	1 527 346.42	304 898.00	511 513.36
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	52 701.30	32 761.84		19 939.46
RECETTES	52 701.30			52 701.30

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

II - BUDGETS ANNEXES 16 : BAT RELAIS PICASSO DROCOURT

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	426 583.07		37 146.00	389 437.07
RECETTES	426 583.07			426 583.07
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

II - BUDGETS ANNEXES 17 : BAT POINT DE VENTE COLLECTIF

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	481 466.31	413 131.59	28 057.02	40 277.70
RECETTES	481 466.31	80 138.00	357 862.00	43 466.31
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	48 645.88	6 114.25	359.44	42 172.19
RECETTES	48 645.88	1 000.00		47 645.88

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

II - BUDGETS ANNEXES 18 : HOTEL ENTREPRISES HT France

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	879 165.00	855 569.95		23 595.05
RECETTES	879 165.00	341 077.40		538 087.60
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	70 076.00	1 876.70		68 199.30
RECETTES	70 076.00	54 735.12		15 340.88

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

III - PRESENTATION GENERALE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	100 605 674.19	42 265 894.25	15 620 034.16	42 719 745.78
RECETTES	100 605 674.19	47 187 911.39	22 891 947.88	30 525 814.92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	88 322 909.74	70 168 111.57	2 032 976.15	16 121 822.02
RECETTES	88 322 909.74	74 584 777.01	2 406 293.11	11 331 839.62
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	188 928 583.93	112 434 005.82	17 653 010.31	58 841 567.80
TOTAL GENERAL DES RECETTES	188 928 583.93	121 772 688.40	25 298 240.99	41 857 654.54

(1) Y compris les rattachements