

# **REPUBLIQUE FRANCAISE**

20006641300044

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE**

**POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BERNAY**

**SERVICE PUBLIC LOCAL  
INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE**

**M49**

**BUDGET PRIMITIF**

**BUDGET : SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE**

**ANNEE 2019**

## SOMMAIRE

### I. Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

### II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.4 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.5 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

### III. Vote du budget

p.8 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

p.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.12 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

## IV – ANNEXES

Jointes Sans Objet

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

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

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

p.13 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

p.14 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement

A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exp

A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Inv

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

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

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel titulaire

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

### D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures

D - Arrêté et signatures

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec 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 budgétaires.

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

V – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice 2018.

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

|                                                                               | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>CREDITS D'EXPLOITATION<br/>PROPOSES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1)</b> | <b>1 012 435,06</b>                      | <b>515 000,00</b>                        |

+

+

+

|                                              |                                                                   |                     |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | <b>RESTES A REALISER ( R.A.R) de<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b> |                     |                                     |
|                                              | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                | <b>(si déficit)</b> | <b>(si excédent)<br/>497 435,06</b> |

=

=

=

|                                                   |                     |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> | <b>1 012 435,06</b> | <b>1 012 435,06</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|

**INVESTISSEMENT**

|                                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT<br/>PROPOSES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1) (y compris les comptes 1064<br/>et 1068)</b> | <b>1 224 578,63</b>                        | <b>694 433,95</b>                          |

+

+

+

|                                              |                                                                                 |                           |                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | <b>RESTES A REALISER ( R.A.R) de<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>               | <b>83 525,00</b>          | <b>599 145,00</b>                       |
|                                              | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b> | <b>(si solde négatif)</b> | <b>(si solde positif)<br/>14 524,68</b> |

=

=

=

|                                                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> | <b>1 308 103,63</b> | <b>1 308 103,63</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|

**TOTAL**

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>2 320 538,69</b> | <b>2 320 538,69</b> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                            | Pour mémoire<br>budget précédent | Restes à réaliser<br>2018 (2) | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3) | TOTAL<br>(=RAR + proposé) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                        | 383 902,02                       | 0,00                          | 441 957,92                |          | 441 957,92                |
| 012                                               | Charges de personnel et frais assimilés            | 375 750,00                       | 0,00                          | 404 166,25                |          | 404 166,25                |
| 014                                               | Atténuations de produits                           |                                  | 0,00                          | 0,00                      |          | 0,00                      |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante                 | 6 100,00                         | 0,00                          | 135 500,00                |          | 135 500,00                |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                                    | <b>765 752,02</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>981 624,17</b>         |          | <b>981 624,17</b>         |
| 66                                                | Charges financières                                | 600,00                           | 0,00                          | 600,00                    |          | 600,00                    |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                            | 13 000,00                        | 0,00                          | 20 000,00                 |          | 20 000,00                 |
| 022                                               | Dépenses imprévues ( exploitation )                | 30 000,00                        |                               | 0,00                      |          | 0,00                      |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                                    | <b>809 352,02</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>1 002 224,17</b>       |          | <b>1 002 224,17</b>       |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6)         |                                  |                               | 0,00                      |          | 0,00                      |
| 042                                               | Opérations d'ordre de transfert entre section (6)  | 11 085,00                        |                               | 10 210,89                 |          | 10 210,89                 |
| 043                                               | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e |                                  |                               | 0,00                      |          | 0,00                      |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                                    | <b>11 085,00</b>                 |                               | <b>10 210,89</b>          |          | <b>10 210,89</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                    | <b>820 437,02</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>1 012 435,06</b>       |          | <b>1 012 435,06</b>       |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 012 435,06

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                            | Pour mémoire<br>budget précédent | Restes à réaliser<br>2018 (2) | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3) | TOTAL<br>(=RAR + proposé) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                            |                                  | 0,00                          | 0,00                      |          | 0,00                      |
| 70                                                | Ventes de produits fabriqués, prestat° de service  | 512 418,32                       | 0,00                          | 515 000,00                |          | 515 000,00                |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                         |                                  | 0,00                          | 0,00                      |          | 0,00                      |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante                |                                  | 0,00                          | 0,00                      |          | 0,00                      |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                    | <b>512 418,32</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>515 000,00</b>         |          | <b>515 000,00</b>         |
| 76                                                | Produits financiers                                |                                  | 0,00                          | 0,00                      |          | 0,00                      |
| 77                                                | Produits exceptionnels                             |                                  | 0,00                          | 0,00                      |          | 0,00                      |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                                    | <b>512 418,32</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>515 000,00</b>         |          | <b>515 000,00</b>         |
| 042                                               | Opérations d'ordre de transfert entre section (6)  |                                  |                               | 0,00                      |          | 0,00                      |
| 043                                               | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e |                                  |                               | 0,00                      |          | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                                    |                                  |                               | <b>0,00</b>               |          | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                    | <b>512 418,32</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>515 000,00</b>         |          | <b>515 000,00</b>         |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

497 435,06

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 012 435,06

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT (8)**

10 210,89

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                           | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2018 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles                     | 93 885,87                     | 936,00                     | 31 000,00              |          | 31 936,00              |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                       | 76 500,00                     | 43 069,00                  | 36 500,00              |          | 79 569,00              |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation             |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                          |                               | 0,00                       | 48 040,89              |          | 48 040,89              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                   | 170 385,87                    | 44 005,00                  | 115 540,89             |          | 159 545,89             |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves               |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 13                                                 | Subventions d'investissement                      |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                     |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 18                                                 | Compte de liaison : affectation (5)               |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées à des par   |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières                |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 020                                                | Dépenses imprévues ( investissement )             |                               |                            | 5 107,50               |          | 5 107,50               |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                   |                               | 0,00                       | 5 107,50               |          | 5 107,50               |
| 45..                                               | <b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b> | 1 432 100,00                  | 39 520,00                  | 1 103 930,24           |          | 1 143 450,24           |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                   | 1 602 485,87                  | 83 525,00                  | 1 224 578,63           |          | 1 308 103,63           |
| 040                                                | Opérations d'ordre entre sections (4)             |                               |                            | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)                      |                               |                            | 0,00                   |          | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                                   |                               |                            | 0,00                   |          | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                   | 1 602 485,87                  | 83 525,00                  | 1 224 578,63           |          | 1 308 103,63           |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 308 103,63

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                           | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2018 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 13                                                 | Subventions d'investissement                      |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)          |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles                     |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                       |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation             |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                          |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                   |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves               |                               | 0,00                       | 12 549,06              |          | 12 549,06              |
| 106                                                | Dotations, fonds divers et réserves (7)           | 9 382,87                      | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 18                                                 | Compte de liaison : affectation (5)               |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées à des par   |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières                |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                   | 9 382,87                      | 0,00                       | 12 549,06              |          | 12 549,06              |
| 45..                                               | <b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b> | 1 851 984,13                  | 599 145,00                 | 671 674,00             |          | 1 270 819,00           |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                   | 1 861 367,00                  | 599 145,00                 | 684 223,06             |          | 1 283 368,06           |
| 021                                                | Virement de la section d'exploitation (4)         |                               |                            | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 040                                                | Opérations d'ordre entre sections (4)             | 11 085,00                     |                            | 10 210,89              |          | 10 210,89              |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)                      |                               |                            | 0,00                   |          | 0,00                   |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                   | 11 085,00                     |                            | 10 210,89              |          | 10 210,89              |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                   | 1 872 452,00                  | 599 145,00                 | 694 433,95             |          | 1 293 578,95           |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

14 524,68

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 308 103,63

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DEGAGE PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

10 210,89

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

#### 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

|                                        | EXPLOITATION                               | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                | 441 957,92             |                        | 441 957,92          |
| 012                                    | Charges de personnel et frais assimilés    | 404 166,25             |                        | 404 166,25          |
| 014                                    | Atténuations de produits                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante         | 135 500,00             |                        | 135 500,00          |
| 66                                     | Charges financières                        | 600,00                 | 0,00                   | 600,00              |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                    | 20 000,00              | 0,00                   | 20 000,00           |
| 68                                     | Dotations aux amortissements et provisions | 0,00                   | 10 210,89              | 10 210,89           |
| 022                                    | Dépenses imprévues ( exploitation )        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation - Total</b> |                                            | <b>1 002 224,17</b>    | <b>10 210,89</b>       | <b>1 012 435,06</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 012 435,06</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | 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                   | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                       | Compte de liaison : affectation                     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                   | 31 936,00              | 0,00                   | 31 936,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                     | 79 569,00              | 0,00                   | 79 569,00           |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                        | 48 040,89              | 0,00                   | 48 040,89           |
| 26                                       | Participations et créances (...) des participations | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 45..                                     | Total des opérations pour compte de tiers (7)       | 1 143 450,24           | 0,00                   | 1 143 450,24        |
| 020                                      | Dépenses imprévues ( investissement )               | 5 107,50               |                        | 5 107,50            |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |                                                     | <b>1 308 103,63</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1 308 103,63</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 308 103,63</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

(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 BUDGET

II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

|                                 | EXPLOITATION                                                     | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 013                             | Atténuations de charges                                          | 0,00                   |                        | 0,00       |
| 70                              | Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises | 515 000,00             |                        | 515 000,00 |
| 74                              | Subventions d'exploitation                                       | 0,00                   |                        | 0,00       |
| 75                              | Autres produits de gestion courante                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       |
| 76                              | Produits financiers                                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       |
| 77                              | Produits exceptionnels                                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       |
| Recettes d'exploitation - Total |                                                                  | 515 000,00             | 0,00                   | 515 000,00 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 497 435,06

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 1 012 435,06

|                                   | INVESTISSEMENT                                      | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 10                                | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)      | 12 549,06              | 0,00                   | 12 549,06    |
| 13                                | Subventions d'investissement                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 16                                | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 18                                | Compte de liaison : affectation                     | 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 (...) des participations | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 27                                | Autres immobilisations financières                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 28                                | Amortissements des immobilisations                  |                        | 10 210,89              | 10 210,89    |
| 45..                              | Opérations pour compte de tiers (6)                 | 1 270 819,00           | 0,00                   | 1 270 819,00 |
| 021                               | Virement de la section d'exploitation               |                        | 0,00                   | 0,00         |
| Recettes d'investissement - Total |                                                     | 1 283 368,06           | 10 210,89              | 1 293 578,95 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 14 524,68

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 308 103,63

(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 BUDGET

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap/<br>art (1)                                                                                       | Libellé (1)                                                        | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Proposition du<br>Président (3) | Vote de l'assemblée<br>délibérante (4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>011</b>                                                                                             | <b>Charges à caractère général (5)(6)</b>                          | <b>383 902,02</b>                       | <b>441 957,92</b>               |                                        |
| 60226                                                                                                  | Vêtements de travail                                               | 6 000,00                                | 6 000,00                        |                                        |
| 604                                                                                                    | Achats d'études, prestations de services                           | 220 902,02                              | 256 957,92                      |                                        |
| 6063                                                                                                   | Fournitures d'entretien et de petit équipement                     | 10 000,00                               | 5 000,00                        |                                        |
| 6064                                                                                                   | Fournitures administratives                                        | 6 000,00                                | 3 000,00                        |                                        |
| 6066                                                                                                   | Carburants                                                         | 10 000,00                               | 10 000,00                       |                                        |
| 6068                                                                                                   | Autres matières et fournitures                                     | 3 000,00                                | 3 000,00                        |                                        |
| 611                                                                                                    | Sous-traitance générale                                            | 40 000,00                               | 40 000,00                       |                                        |
| 6135                                                                                                   | Locations mobilières                                               | 3 500,00                                | 4 000,00                        |                                        |
| 61551                                                                                                  | Matériel roulant                                                   | 2 500,00                                | 2 500,00                        |                                        |
| 6156                                                                                                   | Maintenance                                                        | 6 000,00                                | 7 000,00                        |                                        |
| 6161                                                                                                   | Multirisques                                                       | 2 500,00                                | 1 000,00                        |                                        |
| 618                                                                                                    | Divers                                                             | 5 000,00                                | 3 000,00                        |                                        |
| 6227                                                                                                   | Frais d'actes et de contentieux                                    | 8 000,00                                | 29 000,00                       |                                        |
| 6231                                                                                                   | Annonces et insertions                                             | 1 000,00                                | 4 000,00                        |                                        |
| 6236                                                                                                   | Catalogues et imprimés                                             | 20 000,00                               | 5 000,00                        |                                        |
| 6256                                                                                                   | Missions                                                           | 3 000,00                                | 3 000,00                        |                                        |
| 6261                                                                                                   | Frais d'affranchissement                                           | 16 500,00                               | 6 000,00                        |                                        |
| 627                                                                                                    | Services bancaires et assimilés                                    |                                         | 500,00                          |                                        |
| 6287                                                                                                   | Remboursements de frais                                            | 20 000,00                               | 52 500,00                       |                                        |
| 6378                                                                                                   | Autres taxes et redevances                                         |                                         | 500,00                          |                                        |
| <b>012</b>                                                                                             | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>                     | <b>375 750,00</b>                       | <b>404 166,25</b>               |                                        |
| 6218                                                                                                   | Autre personnel extérieur                                          | 375 750,00                              | 404 166,25                      |                                        |
| <b>014</b>                                                                                             | <b>Atténuations de produits (7)</b>                                |                                         | <b>0,00</b>                     |                                        |
| <b>65</b>                                                                                              | <b>Autres charges de gestion courante</b>                          | <b>6 100,00</b>                         | <b>135 500,00</b>               |                                        |
| 6541                                                                                                   | Créances admises en non-valeur                                     | 6 000,00                                | 135 000,00                      |                                        |
| 658                                                                                                    | Charges diverses de la gestion courante                            | 100,00                                  | 500,00                          |                                        |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = (011+012+014+65)</b>                             |                                                                    | <b>765 752,02</b>                       | <b>981 624,17</b>               |                                        |
| <b>66</b>                                                                                              | <b>Charges financières (b)(8)</b>                                  | <b>600,00</b>                           | <b>600,00</b>                   |                                        |
| 6688                                                                                                   | Autres                                                             | 600,00                                  | 600,00                          |                                        |
| <b>67</b>                                                                                              | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                                 | <b>13 000,00</b>                        | <b>20 000,00</b>                |                                        |
| 673                                                                                                    | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                          | 10 000,00                               | 15 000,00                       |                                        |
| 678                                                                                                    | Autres charges exceptionnelles                                     | 3 000,00                                | 5 000,00                        |                                        |
| <b>022</b>                                                                                             | <b>Dépenses imprévues ( exploitation ) (f)</b>                     | <b>30 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                     |                                        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                                                    | <b>809 352,02</b>                       | <b>1 002 224,17</b>             |                                        |
| <b>023</b>                                                                                             | <b>Virement à la section d'investissement</b>                      |                                         | <b>0,00</b>                     |                                        |
| <b>042</b>                                                                                             | <b>Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)</b>      | <b>11 085,00</b>                        | <b>10 210,89</b>                |                                        |
| 6811                                                                                                   | Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles        | 11 085,00                               | 10 210,89                       |                                        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                                                    | <b>11 085,00</b>                        | <b>10 210,89</b>                |                                        |
| <b>043</b>                                                                                             | <b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitati</b> |                                         | <b>0,00</b>                     |                                        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                                    | <b>11 085,00</b>                        | <b>10 210,89</b>                |                                        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total<br/>des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                                    | <b>820 437,02</b>                       | <b>1 012 435,06</b>             |                                        |

+

RESTES A REALISER 2018 (13)

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 012 435,06

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

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

(13) 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 BUDGET

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

| Chap/<br>art (1)                                                                               | Libellé (1)                                                | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Proposition du<br>Président (3) | Vote de l'assemblée<br>délibérante (4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 013                                                                                            | Atténuations de charges                                    |                                         | 0,00                            |                                        |
| 70                                                                                             | Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, mar    | 512 418,32                              | 515 000,00                      |                                        |
| 7062                                                                                           | Redevances d'assainissement non collectif                  | 447 418,32                              | 450 000,00                      |                                        |
| 7068                                                                                           | Autres prestations de services                             | 65 000,00                               | 65 000,00                       |                                        |
| 74                                                                                             | Subventions d'exploitation                                 |                                         | 0,00                            |                                        |
| 75                                                                                             | Autres produits de gestion courante                        |                                         | 0,00                            |                                        |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = (70+74+75+013)                               |                                                            | 512 418,32                              | 515 000,00                      |                                        |
| 76                                                                                             | Produits financiers (b)                                    |                                         | 0,00                            |                                        |
| 77                                                                                             | Produits exceptionnels (c)                                 |                                         | 0,00                            |                                        |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d                                                           |                                                            | 512 418,32                              | 515 000,00                      |                                        |
| 042                                                                                            | Opérations d'ordre de transfert entre section (8)          |                                         | 0,00                            |                                        |
| 043                                                                                            | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitat |                                         | 0,00                            |                                        |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                     |                                                            |                                         | 0,00                            |                                        |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total<br>des opérations réelles et d'ordre) |                                                            | 512 418,32                              | 515 000,00                      |                                        |

+

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| RESTES A REALISER 2018 (10) | 0,00 |
|-----------------------------|------|

+

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 497 435,06 |
|-----------------------------------------|------------|

=

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 012 435,06 |
|--------------------------------------------|--------------|

## 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) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) 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.

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

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

(10) 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 BUDGET

III

#### SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

| Chap/<br>art (1)                                                                                      | Libellé (1)                                                    | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Proposition du<br>Président (3) | Vote de l'assemblée<br>délibérante (4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>20</b>                                                                                             | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>93 885,87</b>                        | <b>31 000,00</b>                |                                        |
| 2031                                                                                                  | Frais d'études                                                 | 90 685,87                               | 10 000,00                       |                                        |
| 2051                                                                                                  | Concessions et droits similaires                               | 3 200,00                                | 21 000,00                       |                                        |
| <b>21</b>                                                                                             | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>76 500,00</b>                        | <b>36 500,00</b>                |                                        |
| 2182                                                                                                  | Matériel de transport                                          | 64 000,00                               | 20 000,00                       |                                        |
| 2183                                                                                                  | Matériel de bureau et matériel informatique                    | 5 000,00                                | 9 000,00                        |                                        |
| 2184                                                                                                  | Mobilier                                                       | 2 500,00                                | 2 500,00                        |                                        |
| 2188                                                                                                  | Autres                                                         | 5 000,00                                | 5 000,00                        |                                        |
| <b>22</b>                                                                                             | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> |                                         | <b>0,00</b>                     |                                        |
| <b>23</b>                                                                                             | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              |                                         | <b>48 040,89</b>                |                                        |
| 2315                                                                                                  | Installations, matériel et outillage techniques                |                                         | 48 040,89                       |                                        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                                |                                                                | <b>170 385,87</b>                       | <b>115 540,89</b>               |                                        |
| <b>020</b>                                                                                            | <b>Dépenses imprévues ( investissement )</b>                   |                                         | <b>5 107,50</b>                 |                                        |
| 020                                                                                                   | Dépenses imprévues ( investissement )                          |                                         | 5 107,50                        |                                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                                 |                                                                |                                         | <b>5 107,50</b>                 |                                        |
| 458101                                                                                                | Opé. pour compte de tiers n° 01 (6)                            | 82 100,00                               | 363 930,24                      |                                        |
| 458102                                                                                                | Opé. pour compte de tiers n° 02 (6)                            | 1 350 000,00                            | 740 000,00                      |                                        |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                           |                                                                | <b>1 432 100,00</b>                     | <b>1 103 930,24</b>             |                                        |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE</b>                                                           |                                                                | <b>1 602 485,87</b>                     | <b>1 224 578,63</b>             |                                        |
| <b>040</b>                                                                                            | <b>Opérations d'ordre de transfert entre section (7)</b>       |                                         | <b>0,00</b>                     |                                        |
| <b>041</b>                                                                                            | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            |                                         | <b>0,00</b>                     |                                        |
| 458101                                                                                                | Opération pour compte de tiers                                 |                                         | 0,00                            |                                        |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>                                                           |                                                                |                                         | <b>0,00</b>                     |                                        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                                | <b>1 602 485,87</b>                     | <b>1 224 578,63</b>             |                                        |

+

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| RESTES A REALISER 2018 (10) | 83 525,00 |
|-----------------------------|-----------|

+

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|----------------------------------------------------------|------|

=

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 308 103,63 |
|----------------------------------------------|--------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état IIIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

| Chap/<br>art (1)                                                                                | Libellé (1)                                              | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Proposition du<br>Président (3) | Vote de l'assemblée<br>délibérante (4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 13                                                                                              | Subventions d'investissement (hors 138)                  |                                         | 0,00                            |                                        |
| 16                                                                                              | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                 |                                         | 0,00                            |                                        |
| 20                                                                                              | Immobilisations incorporelles                            |                                         | 0,00                            |                                        |
| 21                                                                                              | Immobilisations corporelles                              |                                         | 0,00                            |                                        |
| 22                                                                                              | Immobilisations reçues en affectation                    |                                         | 0,00                            |                                        |
| 23                                                                                              | Immobilisations en cours                                 |                                         | 0,00                            |                                        |
| Total des recettes d'équipement                                                                 |                                                          |                                         | 0,00                            |                                        |
| 10                                                                                              | Dotations, fonds divers et réserves                      | 9 382,87                                | 12 549,06                       |                                        |
| 10222                                                                                           | F.C.T.V.A.                                               |                                         | 12 549,06                       |                                        |
| 1068                                                                                            | Autres réserves                                          | 9 382,87                                | 0,00                            |                                        |
| Total des recettes financières                                                                  |                                                          | 9 382,87                                | 12 549,06                       |                                        |
| 458201                                                                                          | Opé. pour compte de tiers n° 01 (5)                      | 501 984,13                              | 0,00                            |                                        |
| 458202                                                                                          | Opé. pour compte de tiers n° 02 (5)                      | 1 350 000,00                            | 671 674,00                      |                                        |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                            |                                                          | 1 851 984,13                            | 671 674,00                      |                                        |
| TOTAL RECETTES REELLES                                                                          |                                                          | 1 861 367,00                            | 684 223,06                      |                                        |
| 021                                                                                             | Virement de la section d'exploitation                    |                                         | 0,00                            |                                        |
| 040                                                                                             | Opérations d'ordre de transfert entre section (6)        | 11 085,00                               | 10 210,89                       |                                        |
| 28154                                                                                           | Matériel industriel                                      | 799,00                                  | 800,00                          |                                        |
| 281562                                                                                          | Service d'assainissement                                 | 1 616,00                                | 0,00                            |                                        |
| 28157                                                                                           | Agencements et aménagements du matériel et outillage ind | 729,00                                  | 729,00                          |                                        |
| 28182                                                                                           | Matériel de transport                                    | 3 554,00                                | 3 554,00                        |                                        |
| 28183                                                                                           | Matériel de bureau et matériel informatique              | 2 901,00                                | 3 781,00                        |                                        |
| 28184                                                                                           | Mobilier                                                 | 135,00                                  | 0,00                            |                                        |
| 28188                                                                                           | Autres                                                   | 1 351,00                                | 1 346,89                        |                                        |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                |                                                          | 11 085,00                               | 10 210,89                       |                                        |
| 041                                                                                             | Opérations patrimoniales (8)                             |                                         | 0,00                            |                                        |
| 458201                                                                                          | Opération pour compte de tiers                           |                                         | 0,00                            |                                        |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE                                                            |                                                          | 11 085,00                               | 10 210,89                       |                                        |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et ordres) |                                                          | 1 872 452,00                            | 694 433,95                      |                                        |

+

RESTES A REALISER 2018 (9)

599 145,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)

14 524,68

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 308 103,63

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art (1)                                                         | Libellé (1)                                    | Propositions nouvelles | Vote (2)   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES<br>=A + B |                                                | 5 107,50               | I 5 107,50 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)     |                                                | 5 107,50               | 5 107,50   |
| 10...                                                           | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | 0,00                   | 0,00       |
| 020                                                             | Dépenses imprévues ( investissement )          | 5 107,50               | 5 107,50   |
| 020                                                             | Dépenses imprévues ( investissement )          | 5 107,50               | 5 107,50   |

|                                                  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par<br>des ressources propres | 5 107,50               | 83 525,00                                                           | D001 0,00                         | 88 632,50   |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble



|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               | <b>A4.2</b> |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> |             |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                             | Libellé (1)                                                      | Propositions nouvelles | Vote (2)             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>         |                                                                  | <b>22 759,95</b>       | <b>III 22 759,95</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>    |                                                                  | <b>12 549,06</b>       | <b>12 549,06</b>     |
| 10222                                                | Dotations, fonds divers et réserves                              | 12 549,06              | 12 549,06            |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)(3)</b> |                                                                  | <b>10 210,89</b>       | <b>10 210,89</b>     |
| 28154                                                | Matériel industriel                                              | 800,00                 | 800,00               |
| 28157                                                | Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels | 729,00                 | 729,00               |
| 28182                                                | Matériel de transport                                            | 3 554,00               | 3 554,00             |
| 28183                                                | Matériel de bureau et matériel informatique                      | 3 781,00               | 3 781,00             |
| 28188                                                | Autres                                                           | 1 346,89               | 1 346,89             |
| 021                                                  | Virement de la section d'exploitation                            | 0,00                   | 0,00                 |

|                                             | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV          |
|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>22 759.95</b>             | <b>599 145.00</b>                                            | <b>14 524.68</b>              | <b>0,00</b>          | <b>636 429,63</b> |

|                                                      | Montant                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 88 632,50</b>                 |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 636 429,63</b>                |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV - II (6) + 547 797.13</b> |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

# ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

10 janvier 2019 11:54:56

Collectivité : INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE Budget : SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE 2018

| Compte                                                         | Montant prévu         | Montant ordonnancé  | Montant reste à réaliser |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Chapitre - 001</b>                                          |                       |                     | <b>0.00 €</b>            |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 269 966.13 €          | 269 966.13 €        | 0.00 €                   |
| <b>Chapitre - 20</b>                                           |                       |                     | <b>936.00 €</b>          |
| 2031 - Frais d'études                                          | 90 685.87 €           | 0.00 €              | 0.00 €                   |
| 2051 - Concessions et droits similaires                        | 3 200.00 €            | 0.00 €              | 936.00 €                 |
| <b>Chapitre - 21</b>                                           |                       |                     | <b>43 069.00 €</b>       |
| 2182 - Matériel de transport                                   | 64 000.00 €           | 0.00 €              | 37 395.00 €              |
| 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique             | 5 000.00 €            | 2 352.48 €          | 0.00 €                   |
| 2184 - Mobilier                                                | 2 500.00 €            | 0.00 €              | 0.00 €                   |
| 2188 - Autres                                                  | 5 000.00 €            | 0.00 €              | 5 674.00 €               |
| <b>Chapitre - 458101</b>                                       |                       |                     | <b>13 714.00 €</b>       |
| 458101 - Opération pour compte de tiers                        | 82 100.00 €           | 43 292.70 €         | 13 714.00 €              |
| <b>Chapitre - 458102</b>                                       |                       |                     | <b>25 806.00 €</b>       |
| 458102 - Travaux de réhabilitation ANC                         | 1 350 000.00 €        | 16 314.00 €         | 25 806.00 €              |
| <b>Total des dépenses</b>                                      | <b>1 872 452.00 €</b> | <b>331 925.31 €</b> | <b>83 525.00 €</b>       |



# ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

10 janvier 2019 11:54:55

Collectivité : INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE      Budget : SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE      2018

## Compte

| Chapitre - 10                           | Montant prévu         | Montant ordonnancé  | Montant reste à réaliser |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1068 - Autres réserves                  | 9 382.87 €            | 9 382.87 €          | 0.00 €                   |
| <b>Chapitre - 458201</b>                |                       |                     |                          |
| 458201 - Opération pour compte de tiers | 501 984.13 €          | 278 713.42 €        | 490 540.00 €             |
| <b>Chapitre - 458202</b>                |                       |                     |                          |
| 458202 - Travaux de réhabilitation ANC  | 1 350 000.00 €        | 43 870.00 €         | 108 605.00 €             |
| <b>Total des recettes</b>               | <b>1 861 367.00 €</b> | <b>331 966.29 €</b> | <b>599 145.00 €</b>      |

