

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

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : **SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE**

ANNEE 2018

I - INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 401 525,06	G 590 941,42	G-A 189 416,36
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 61 959,18	H 346 449,99	H-B 284 490,81

REPORTS DE L'EXERCICE 2017	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 308 018,70 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 269 966,13 (si déficit)	J (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 733 450,37	Q= G+H+I+J 1 245 410,11	=Q-P 511 959,74

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2019 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 83 525,00	L 599 145,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2019	= E+F 83 525,00	= K+L 599 145,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 401 525,06	= G+I+K 898 960,12	497 435,06
	Section d'investissement = B+D+F 415 450,31	= H+J+L 945 594,99	530 144,68
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 816 975,37	= G+H+I+J+K+L 1 844 555,11	1 027 579,74

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

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

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

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	CA	2018
---	----	------

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 83 525,00	L 599 145,00
20	Immobilisations incorporelles	936,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	43 069,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers	13 714,00	0,00
458102	Travaux de réhabilitation ANC	25 806,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers	0,00	490 540,00
458202	Travaux de réhabilitation ANC	0,00	108 605,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	383 902,02	22 984,14	20 839,95	0,00	340 077,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	375 750,00	333 314,28	0,00	0,00	42 435,72
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 100,00	95,39	0,00	0,00	6 004,61
Total des dépenses de gestion courante		765 752,02	356 393,81	20 839,95	0,00	388 518,26
66	Charges financières	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
67	Charges exceptionnelles	13 000,00	13 206,60	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	30 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		809 352,02	369 600,41	20 839,95	0,00	418 911,66
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	11 085,00	11 084,70			0,30
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 085,00	11 084,70			0,30
TOTAL		820 437,02	380 685,11	20 839,95	0,00	418 911,96
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2017		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, n	512 418,32	589 452,54	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 483,98	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		512 418,32	590 936,52	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		512 418,32	590 941,42	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		512 418,32	590 941,42	0,00	0,00	0,00
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2017		308 018,70				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels 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 M. 49.

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

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

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	CA 2018
---	---------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	93 885,87	0,00	936,00	92 949,87
21	Immobilisations corporelles	76 500,00	2 352,48	43 069,00	31 078,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		170 385,87	2 352,48	44 005,00	124 028,39
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	1 432 100,00	59 606,70	39 520,00	1 332 973,30
Total des dépenses réelles d'investissement		1 602 485,87	61 959,18	83 525,00	1 457 001,69
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		1 602 485,87	61 959,18	83 525,00	1 457 001,69
Pour information					
D001 Déficit d'investissement reporté de 2017		269 966,13			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	3 399,00	0,00	0,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	9 382,87	9 382,87	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		9 382,87	12 781,87	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	1 851 984,13	322 583,42	599 145,00	930 255,71
Total des recettes réelles d'investissement		1 861 367,00	335 365,29	599 145,00	926 856,71
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	11 085,00	11 084,70		0,30
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		11 085,00	11 084,70		0,30
TOTAL		1 872 452,00	346 449,99	599 145,00	926 857,01
Pour information					
R001 Excédent d'investissement reporté de 2017		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	43 824,09		43 824,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	333 314,28		333 314,28
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	95,39		95,39
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	13 206,60	0,00	13 206,60
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	11 084,70	11 084,70
	Dépenses d'exploitation - Total	390 440,36	11 084,70	401 525,06

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2017	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	401 525,06
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	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	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 352,48	0,00	2 352,48
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	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)	59 606,70	0,00	59 606,70
	Dépenses d'investissement - Total	61 959,18	0,00	61 959,18

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2017	269 966,13
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	331 925,31
---	-------------------

(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).

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	CA	2018
---	----	------

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

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

	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, marc	589 452,54		589 452,54
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 483,98		1 483,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	4,90	0,00	4,90
Recettes d'exploitation - Total		590 941,42	0,00	590 941,42

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2017	308 018,70
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	898 960,12
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106/10)	3 399,00	0,00	3 399,00
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	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	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		11 084,70	11 084,70
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	322 583,42	0,00	322 583,42
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		325 982,42	11 084,70	337 067,12

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2017	0,00
---	------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	9 382,87
---------------------------	----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	346 449,99
--	------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)(3)	383 902,02	22 984,14	20 839,95	0,00	340 077,93
60226	Vêtements de travail	6 000,00	1 385,17	387,94	0,00	4 226,89
604	Achats d'études, prestations de services	220 902,02	0,00	0,00	0,00	220 902,02
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	10 000,00	2 263,06	537,10	0,00	7 199,84
6064	Fournitures administratives	6 000,00	1 855,62	0,00	0,00	4 144,38
6066	Carburants	10 000,00	3 436,63	0,00	0,00	6 563,37
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
611	Sous-traitance générale	40 000,00	-925,45	10 699,60	0,00	30 225,85
6135	Locations mobilières	3 500,00	4 694,50	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	2 500,00	731,46	0,00	0,00	1 768,54
6156	Maintenance	6 000,00	4 206,94	0,00	0,00	1 793,06
6161	Multirisques	2 500,00	431,97	0,00	0,00	2 068,03
618	Divers	5 000,00	747,23	83,19	0,00	4 169,58
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	0,00	2 610,00	0,00	17 390,00
6256	Missions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	16 500,00	0,00	6 303,60	0,00	10 196,40
627	Services bancaires et assimilés	0,00	89,49	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	20 000,00	4 067,52	0,00	0,00	15 932,48
6378	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	218,52	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	375 750,00	333 314,28	0,00	0,00	42 435,72
6218	Autre personnel extérieur	375 750,00	328 854,30	0,00	0,00	46 895,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	4 167,98	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 100,00	95,39	0,00	0,00	6 004,61
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
658	Charges diverses de la gestion courante	100,00	95,39	0,00	0,00	4,61
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		765 752,02	356 393,81	20 839,95	0,00	388 518,26
66	Charges financières (b)(5)	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6688	Autres	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
67	Charges exceptionnelles (c)	13 000,00	13 206,60	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	13 206,60	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	30 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		809 352,02	369 600,41	20 839,95	0,00	418 911,66

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	CA	2018
---	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)(9)	11 085,00	11 084,70			0,30
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et coi	11 085,00	11 084,70			0,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 085,00	11 084,70			0,30
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 085,00	11 084,70			0,30
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		820 437,02	380 685,11	20 839,95	0,00	418 911,96

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2017	0,00
--	------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2017	0,00
= Différence ICNE 2018 - ICNE 2017	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	512 418,32	589 452,54	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	447 418,32	496 303,15	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	65 000,00	93 149,39	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 483,98	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	1 483,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		512 418,32	590 936,52	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ges	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		512 418,32	590 941,42	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp.	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		512 418,32	590 941,42	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2017		308 018,70				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2017	0,00
= Différence ICNE 2018 - ICNE 2017	0,00

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

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

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

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

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

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

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	CA	2018
---	----	------

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	93 885,87	0,00	936,00	92 949,87
2031	Frais d'études	90 685,87	0,00	0,00	90 685,87
2051	Concessions et droits similaires	3 200,00	0,00	936,00	2 264,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	76 500,00	2 352,48	43 069,00	31 078,52
2182	Matériel de transport	64 000,00	0,00	37 395,00	26 605,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	2 352,48	0,00	2 647,52
2184	Mobilier	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2188	Autres	5 000,00	0,00	5 674,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		170 385,87	2 352,48	44 005,00	124 028,39
458101	Opération pour compte de tiers (4)	82 100,00	43 292,70	13 714,00	25 093,30
458102	Travaux de réhabilitation ANC (4)	1 350 000,00	16 314,00	25 806,00	1 307 880,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 432 100,00	59 606,70	39 520,00	1 332 973,30
TOTAL DEPENSES REELLES		1 602 485,87	61 959,18	83 525,00	1 457 001,69
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
458101	Opération pour compte de tiers	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 602 485,87	61 959,18	83 525,00	1 457 001,69
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2017		269 966,13			

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0.00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0.00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0.00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0.00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0.00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0.00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 382.87	12 781,87	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0.00	3 399,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	9 382.87	9 382,87	0,00	0,00
Total des recettes financières		9 382.87	12 781,87	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers (3)	501 984.13	278 713,42	490 540,00	0,00
458202	Travaux de réhabilitation ANC (3)	1 350 000.00	43 870,00	108 605,00	1 197 525,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 851 984.13	322 583,42	599 145,00	930 255,71
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 861 367.00	335 365,29	599 145,00	926 856,71
021	Virement de la section d'exploitation	0.00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	11 085.00	11 084,70		0,30
28154	Matériel industriel	799.00	799,00		0,00
281562	Service d'assainissement	1 616.00	1 616,00		0,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	729.00	729,00		0,00
28182	Matériel de transport	3 554.00	3 554,00		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 901.00	2 901,00		0,00
28184	Mobilier	135.00	134,70		0,30
28188	Autres	1 351.00	1 351,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 085.00	11 084,70		0,30
041	Opérations patrimoniales (6)	0.00	0,00		0,00
458201	Opération pour compte de tiers	0.00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 085.00	11 084,70		0,30
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 872 452.00	346 449,99	599 145,00	926 857,01
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2017			0,00		

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

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

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

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

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

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	CA	2018
---	----	------

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2017)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0.00	0.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0.00	0.00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0.00	0.00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2018	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2017)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	83 525,00	269 966,13	353 491,13

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

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	CA	2018
---	----	------

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2017)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		11 085.00	III 14 483.70
Ressources propres externes de l'année (a)		0.00	3 399.00
10222	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	3 399.00
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		11 085.00	11 084.70
28154	Amortissement des immobilisations	799.00	799.00
281562	Amortissement des immobilisations	1 616.00	1 616.00
28157	Amortissement des immobilisations	729.00	729.00
28182	Amortissement des immobilisations	3 554.00	3 554.00
28183	Amortissement des immobilisations	2 901.00	2 901.00
28184	Amortissement des immobilisations	135.00	134.70
28188	Amortissement des immobilisations	1 351.00	1 351.00
021	Virement de la section d'exploitation	0.00	0.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2018	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	14 483.70	599 145.00	0.00	9 382,87	623 011,57

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 353 491,13
Ressources propres disponibles	IV 623 011,57
Solde	V = IV - II (3) + 269 520.44

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	CA	2018
---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A5.1.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Eau (1)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
			70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	86,55
			7068	Autres prestations de services	86,55
	Total des dépenses réelles	0,00		Total des recettes réelles	86,55
	Total des dépenses d'ordre	0,00		Total des recettes d'ordre	0,00
	D002 (5)	0,00		R002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00		TOTAL GENERAL	86,55

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Service d'assainissement (1)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	25 028,55	70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	589 365,99
60226	Vêtements de travail	1 385,17	7062	Redevances d'assainissement non collectif	496 303,15
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	7068	Autres prestations de services	93 062,84
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 479,55	75	Autres produits de gestion courante	1 483,98
6064	Fournitures administratives	1 855,62	7588	Autres	1 483,98
6066	Carburants	3 436,63	77	Produits exceptionnels	6 004,90
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge	6 004,90
611	Sous-traitance générale	4 431,05			
6135	Locations mobilières	4 694,50			
61551	Matériel roulant	731,46			
6156	Maintenance	678,36			
6161	Multirisques	431,97			
618	Divers	747,23			
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00			
6231	Annonces et insertions	0,00			
6236	Catalogues et imprimés	0,00			
6256	Missions	0,00			
6261	Frais d'affranchissement	0,00			
627	Services bancaires et assimilés	89,49			
6287	Remboursements de frais	4 067,52			
012	Charges de personnel et frais assimilés	333 314,28			
6218	Autre personnel extérieur	328 854,30			
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 167,98			
6475	Médecine du travail, pharmacie	292,00			
65	Autres charges de gestion courante	95,39			
6541	Créances admises en non-valeur	0,00			
658	Charges diverses de la gestion courante	95,39			
66	Charges financières	0,00			
6688	Autres	0,00			
67	Charges exceptionnelles	13 206,60			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00			
678	Autres charges exceptionnelles	13 206,60			
	Total des dépenses réelles	371 678,89		Total des recettes réelles	596 854,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	11 084,70			
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et c	11 084,70			
	Total des dépenses d'ordre	11 084,70		Total des recettes d'ordre	0,00
	D002 (5)	0,00		R002 (5)	308 018,70
	TOTAL GENERAL	382 763,59		TOTAL GENERAL	904 873,57

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Service d'assainissement (1)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	269 966,13	10	Dotations, fonds divers et réserves	12 781,87
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	269 966,13	10222	F.C.T.V.A.	3 399,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	1068	Autres réserves	9 382,87
2031	Frais d'études	0,00	458201	Opé. pour compte de tiers n° 01	278 713,42
2051	Concessions et droits similaires	0,00	458202	Opé. pour compte de tiers n° 02	43 870,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 352,48			
2182	Matériel de transport	0,00			
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 352,48			
2184	Mobilier	0,00			
2188	Autres	0,00			
458101	Opé. pour compte de tiers n° 01	43 292,70			
458101	Opération pour compte de tiers	43 292,70			
458102	Opé. pour compte de tiers n° 02	16 314,00			
458102	Travaux de réhabilitation ANC	16 314,00			
458103	Opé. pour compte de tiers n° 03	0,00			
458103	Travaux de réhabilitation ANC	0,00			
	Total des dépenses réelles	61 959,18		Total des recettes réelles	335 365,29
041	Opérations patrimoniales	0,00	040	Opérations d'ordre de transfert entre section	11 084,70
458101	Opération pour compte de tiers	0,00	28154	Matériel industriel	799,00
			281562	Service d'assainissement	1 616,00
			28157	Agencements et aménagements du matériel et ou	729,00
			28182	Matériel de transport	3 554,00
			28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 901,00
			28184	Mobilier	134,70
			28188	Autres	1 351,00
			041	Opérations patrimoniales	0,00
			458201	Opération pour compte de tiers	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00		Total des recettes d'ordre	11 084,70
	D001 (4)	269 966,13		R001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	331 925,31		TOTAL GENERAL DES RECETTES	346 449,99

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Service d'assainissement collectif (1)**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	34,07			
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	34,07			
	Total des dépenses réelles	34,07		Total des recettes réelles	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00		Total des recettes d'ordre	0,00
	D002 (5)	0,00		R002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL	34,07		TOTAL GENERAL	0,00

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Service d'assainissement non collectif (1)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	25 028.55	70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de service	589 365.99
60226	Vêtements de travail	1 385.17	7062	Redevances d'assainissement non collectif	496 303.15
604	Achats d'études, prestations de services	0.00	7068	Autres prestations de services	93 062.84
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 479.55	75	Autres produits de gestion courante	1 483.98
6064	Fournitures administratives	1 855.62	7588	Autres	1 483.98
6066	Carburants	3 436.63	77	Produits exceptionnels	6 004.90
6068	Autres matières et fournitures	0.00	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge	6 004.90
611	Sous-traitance générale	4 431.05			
6135	Locations mobilières	4 694.50			
61551	Matériel roulant	731.46			
6156	Maintenance	678.36			
6161	Multirisques	431.97			
618	Divers	747.23			
6227	Frais d'actes et de contentieux	0.00			
6231	Annonces et insertions	0.00			
6236	Catalogues et imprimés	0.00			
6256	Missions	0.00			
6261	Frais d'affranchissement	0.00			
627	Services bancaires et assimilés	89.49			
6287	Remboursements de frais	4 067.52			
012	Charges de personnel et frais assimilés	333 314.28			
6218	Autre personnel extérieur	328 854.30			
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 167.98			
6475	Médecine du travail, pharmacie	292.00			
65	Autres charges de gestion courante	95.39			
6541	Créances admises en non-valeur	0.00			
658	Charges diverses de la gestion courante	95.39			
66	Charges financières	0.00			
6688	Autres	0.00			
67	Charges exceptionnelles	13 206.60			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00			
678	Autres charges exceptionnelles	13 206.60			
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0.00			
	Total des dépenses réelles	371 644,82		Total des recettes réelles	596 854,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	11 084.70			
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et c	11 084.70			
	Total des dépenses d'ordre	11 084,70		Total des recettes d'ordre	0,00
	D002 (5)	0,00		R002 (5)	308 018,70
	TOTAL GENERAL	382 729,52		TOTAL GENERAL	904 873,57

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Service d'assainissement non collectif (1)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0.00	10	Dotations, fonds divers et réserves	12 781.87
2031	Frais d'études	0.00	10222	F.C.T.V.A.	3 399.00
2051	Concessions et droits similaires	0.00	1068	Autres réserves	9 382.87
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 352.48	458201	Opé. pour compte de tiers n° 01	278 713.42
2182	Matériel de transport	0.00	458202	Opé. pour compte de tiers n° 02	43 870.00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 352.48			
2184	Mobilier	0.00			
2188	Autres	0.00			
458101	Opé. pour compte de tiers n° 01	43 292.70			
458101	Opération pour compte de tiers	43 292.70			
458102	Opé. pour compte de tiers n° 02	16 314.00			
458102	Travaux de réhabilitation ANC	16 314.00			
458103	Opé. pour compte de tiers n° 03	0.00			
458103	Travaux de réhabilitation ANC	0.00			
	Total des dépenses réelles	61 959,18		Total des recettes réelles	335 365,29
041	Opérations patrimoniales	0.00	040	Opérations d'ordre de transfert entre section	11 084.70
458101	Opération pour compte de tiers	0.00	28154	Matériel industriel	799.00
			281562	Service d'assainissement	1 616.00
			28157	Agencements et aménagements du matériel et ou	729.00
			28182	Matériel de transport	3 554.00
			28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 901.00
			28184	Mobilier	134.70
			28188	Autres	1 351.00
			041	Opérations patrimoniales	0.00
			458201	Opération pour compte de tiers	0.00
	Total des dépenses d'ordre	0,00		Total des recettes d'ordre	11 084,70
	D001 (4)	269 966,13		R001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	331 925,31		TOTAL GENERAL DES RECETTES	346 449,99

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	CA	2018
---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)	A7

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45801		Intitulé de l'opération : Opération pour compte de tiers			Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2018
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR 2017)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	55 336,60	82 100,00	43 292,70	13 714,00	25 093,30	98 629,30
041 Ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458101 Dépenses nouvelles (2)	55 336,60	82 100,00	43 292,70	13 714,00	25 093,30	98 629,30
Annulations sur dépenses (c)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a-c)	55 336,60	82 100,00	43 292,70	13 714,00	25 093,30	98 629,30
RECETTES (b)	46 550,33	501 984,13	278 713,42	490 540,00	0,00	325 263,75
	0,00	0,00	115 999,00	0,00	0,00	115 999,00
041 Ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201 Financement par le tiers et par d'autres tiers (4)	29 879,40	501 984,13	162 714,42	478 402,00	0,00	192 593,82
458201 Annulations sur recettes (d)(3)	16 670,93	0,00	0,00	12 138,00	0,00	16 670,93
Recettes nettes (b-d)	29 879,40	501 984,13	278 713,42	478 402,00	0,00	308 592,82

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	CA	2018
---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)	A7

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45802		Intitulé de l'opération : Travaux de réhabilitation ANC				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2018	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR 2017)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	1 350 000,00	16 314,00	25 806,00	1 307 880,00	16 314,00	
	0,00	0.00	14 586.00	0,00	0.00	14 586,00	
458102 Dépenses nouvelles (2)	0,00	1 350 000.00	1 728.00	25 806,00	1 322 466.00	1 728,00	
Annulations sur dépenses (c)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a-c)	0,00	1 350 000,00	16 314,00	25 806,00	1 307 880,00	16 314,00	
RECETTES (b)	0,00	1 350 000,00	43 870,00	108 605,00	1 197 525,00	43 870,00	
458202 Financement par le tiers et par d'autres tiers (4)	0,00	1 350 000.00	43 870.00	108 605,00	1 197 525.00	43 870,00	
Annulations sur recettes (d)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b-d)	0,00	1 350 000,00	43 870,00	108 605,00	1 197 525,00	43 870,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	CA	2018
---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)	A7

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45803		Intitulé de l'opération : Travaux de rehabilitation ANC			Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2018
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR 2017)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458103 Dépenses nouvelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b-d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	CA	2018
---	----	------

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
08/06/2018	MATERIEL INFORMATIQUE	2 352,48	0,00	2
28/12/2018	Tubicam R	3 972,00	0,00	10
TOTAL GENERAL		6 324,48	0.00	

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	CA	2018
---	----	------

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

ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL							

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	CA	2018
---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
TOTAL GENERAL			

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
TOTAL GENERAL		

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recette 72 (I)	
Recettes réelles d'exploitation	590 941,42
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

C2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à
 Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public</u> (2)				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);
 (2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

1 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	820 437.02	401 525.06	0.00	401 525,06
RECETTES	820 437.02	898 960.12	0.00	898 960,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 872 452.00	331 925.31	83 525.00	415 450,31
RECETTES	1 872 452.00	346 449.99	599 145.00	945 594,99

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

3 - PRESENTATION AGREEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	820 437.02	401 525.06	0.00	401 525,06
RECETTES	820 437.02	898 960.12	0.00	898 960,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 872 452.00	331 925.31	83 525.00	415 450,31
RECETTES	1 872 452.00	346 449.99	599 145.00	945 594,99
TOTAL AGREE DES DEPENSES	2 692 889,02	733 450,37	83 525,00	816 975,37
TOTAL AGREE DES RECETTES	2 692 889,02	1 245 410,11	599 145,00	1 844 555,11

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	CA	2018
---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le Président,

A, le

Le Président,

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session

A, le

Les membres du Conseil Communautaire,

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour :

Contre :

Abstention :

Date de convocation :

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A, le

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.7 B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses

p.8 B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes

III. Vote du budget

p.9 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles

p.11 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.12 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.13 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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

A1.8 - 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.14 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

p.15 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

p.16 A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation

p.18 A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement

p.19 A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

p.21 A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

A6 - Etat des charges transférées

p.22 A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

p.25 A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées

p.26 A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties

A8.3 - Opérations liées aux cessions

A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

p.27 A10 - Etat des travaux en régie

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

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

p.28 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

p.29 C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

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

p.30 D - Arrêté et signatures