

REPUBLIQUE FRANCAISE

20006641300192

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 : **ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT**

ANNEE 2019

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	CA	2019
--	----	------

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.
- sans 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 419 721,92	G 550 187,74	G-A 130 465,82
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 406 755,96	H 0,00	H-B -406 755,96

REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 826 477,88	Q= G+H+I+J 550 187,74	=Q-P -276 290,14

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 40 804,61	L 661 512,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020	= E+F 40 804,61	= K+L 661 512,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 419 721,92	= G+I+K 550 187,74	130 465,82
	Section d'investissement	= B+D+F 447 560,57	= H+J+L 661 512,00	213 951,43
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 867 282,49	= G+H+I+J+K+L 1 211 699,74	344 417,25

(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 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	CA	2019
--	----	------

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 40 804,61	L 661 512,00
13	Subventions d'investissement	0,00	574 064,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	87 448,00
21	Immobilisations corporelles	8 226,00	0,00
23	Immobilisations en cours	32 578,61	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	421 176,00	213 130,74	30 068,00	0,00	177 977,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	188 824,40	146 028,71	0,00	0,00	42 795,69
014	Atténuations de produits	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	7 675,00	0,00	0,00	0,00	7 675,00
Total des dépenses de gestion courante		627 675,40	359 159,45	30 068,00	0,00	238 447,95
66	Charges financières	31 159,92	26 494,67	3 999,80	0,00	665,45
67	Charges exceptionnelles	25 844,00	0,00	0,00	0,00	25 844,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	42 104,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		726 783,32	385 654,12	34 067,80	0,00	307 061,40
023	Virement à la section d'investissement (4)	203 565,25				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	244 269,11	0,00			244 269,11
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		447 834,36	0,00			447 834,36
TOTAL		1 174 617,68	385 654,12	34 067,80	0,00	754 895,76
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2018		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	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	1 003 406,93	37 813,64	480 000,00	0,00	485 593,29
74	Subventions d'exploitation	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
75	Autres produits de gestion courante	8 561,00	0,00	0,00	0,00	8 561,00
Total des recettes de gestion courante		1 046 967,93	37 813,64	480 000,00	0,00	529 154,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	32 374,10	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 046 967,93	70 187,74	480 000,00	0,00	496 780,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	50 460,41	0,00			50 460,41
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		50 460,41	0,00			50 460,41
TOTAL		1 097 428,34	70 187,74	480 000,00	0,00	547 240,60
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2018		0,00				

(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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	846 147,22	27 701,46	8 226,00	810 219,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	336 416,00	157 679,87	32 578,61	146 157,52
Total des dépenses d'équipement		1 182 563,22	185 381,33	40 804,61	956 377,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	157 333,04	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	64 042,36	64 041,59		0,77
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		64 042,36	221 374,63	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 246 605,58	406 755,96	40 804,61	799 045,01
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	50 460,41	0,00		50 460,41
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		50 460,41	0,00		50 460,41
TOTAL		1 297 065,99	406 755,96	40 804,61	849 505,42
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2018		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	574 064,67	0,00	574 064,00	0,67
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	432 500,00	0,00	87 448,00	345 052,00
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		1 006 564,67	0,00	661 512,00	345 052,67
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		0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 006 564,67	0,00	661 512,00	345 052,67
021	Virement de la section d'exploitation (2)	203 565,25			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	244 269,11	0,00		244 269,11
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		447 834,36	0,00		447 834,36
TOTAL		1 454 399,03	0,00	661 512,00	792 887,03
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2018		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	243 198,74		243 198,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	146 028,71		146 028,71
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	30 494,47	0,00	30 494,47
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		419 721,92	0,00	419 721,92

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	419 721,92
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	157 333,04	0,00	157 333,04
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	64 041,59	0,00	64 041,59
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)	27 701,46	0,00	27 701,46
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	157 679,87	0,00	157 679,87
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)	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		406 755,96	0,00	406 755,96

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2018	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	406 755,96
---	-------------------

(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 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	CA	2019
--	----	------

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	517 813,64		517 813,64
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	32 374,10	0,00	32 374,10
Recettes d'exploitation - Total		550 187,74	0,00	550 187,74

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	550 187,74
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
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		0,00	0,00
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2018	0,00
---	------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	0,00
---------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
--	------

(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 2018)	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)	421 176,00	213 130,74	30 068,00	0,00	177 977,26
604	Achats d'études, prestations de services	160 000,00	139 420,02	0,00	0,00	20 579,98
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	6 500,00	12 005,01	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00	854,22	0,00	0,00	145,78
6068	Autres matières et fournitures	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
611	Sous-traitance générale	21 000,00	2 750,00	9 328,00	0,00	8 922,00
6135	Locations mobilières	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	4 625,00	0,00	0,00	0,00	4 625,00
61523	Entretien et réparations réseaux	68 000,00	23 212,39	1 245,00	0,00	43 542,61
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	12 000,00	4 164,61	3 685,00	0,00	4 150,39
61551	Matériel roulant	0,00	1 306,08	0,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00	288,75	0,00	0,00	1 711,25
6156	Maintenance	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6161	Multirisques	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00
617	Etudes et recherches	35 000,00	19 007,50	0,00	0,00	15 992,50
618	Divers	9 369,00	0,00	0,00	0,00	9 369,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'	0,00	0,00	15 270,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 525,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00
6237	Publications	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6241	Transports sur achats	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	7,18	0,00	0,00	92,82
6287	Remboursements de frais	20 900,00	1 474,13	0,00	0,00	19 425,87
6288	Autres	4 500,00	1 687,50	540,00	0,00	2 272,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	188 824,40	146 028,71	0,00	0,00	42 795,69
6218	Autre personnel extérieur	188 824,40	146 028,71	0,00	0,00	42 795,69
014	Atténuations de produits (4)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
706129	Reversement redevance pour modernisation des ré	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	7 675,00	0,00	0,00	0,00	7 675,00
6541	Créances admises en non-valeur	7 175,00	0,00	0,00	0,00	7 175,00
6542	Créances éteintes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		627 675,40	359 159,45	30 068,00	0,00	238 447,95
66	Charges financières (b)(5)	31 159,92	26 494,67	3 999,80	0,00	665,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 905,65	26 494,67	0,00	0,00	9 410,98
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 745,73	0,00	3 999,80	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	25 844,00	0,00	0,00	0,00	25 844,00

(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.

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	CA	2019
--	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gc	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
678	Autres charges exceptionnelles	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	42 104,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		726 783,32	385 654,12	34 067,80	0,00	307 061,40
023	Virement à la section d'investissement	203 565,25				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)(9)	244 269,11	0,00			244 269,11
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et coi	244 269,11	0,00			244 269,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		447 834,36	0,00			447 834,36
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp.	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		447 834,36	0,00			447 834,36
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 174 617,68	385 654,12	34 067,80	0,00	754 895,76

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2018	0,00
--	------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	3 999,80
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	3 999,80

(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 2018)	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	1 003 406,93	37 813,64	480 000,00	0,00	485 593,29
704	Travaux	32 621,00	0,00	0,00	0,00	32 621,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	831 228,93	7 131,81	480 000,00	0,00	344 097,12
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de coll	10 989,00	846,60	0,00	0,00	10 142,40
70613	Participations pour assainissement collectif	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7063	Contributions des communes (eaux pluviales)	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
7068	Autres prestations de services	115 768,00	29 835,23	0,00	0,00	85 932,77
74	Subventions d'exploitation	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
741	Primes d'épuration	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
75	Autres produits de gestion courante	8 561,00	0,00	0,00	0,00	8 561,00
754	Redevances pour défaut de branchement à l'égout	8 561,00	0,00	0,00	0,00	8 561,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 046 967,93	37 813,64	480 000,00	0,00	529 154,29
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	32 374,10	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	32 374,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 046 967,93	70 187,74	480 000,00	0,00	496 780,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	50 460,41	0,00			50 460,41
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de	50 460,41	0,00			50 460,41
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		50 460,41	0,00			50 460,41
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 097 428,34	70 187,74	480 000,00	0,00	547 240,60
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2018		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	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 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT					CA 2019
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	846 147,22	27 701,46	8 226,00	810 219,76
21532	Réseaux d'assainissement	361 147,22	16 751,56	1 780,00	342 615,66
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	481 000,00	10 949,90	6 446,00	463 604,10
2188	Autres	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	336 416,00	157 679,87	32 578,61	146 157,52
2313	Constructions	112 416,00	88 864,87	0,00	23 551,13
2315	Installations, matériel et outillage techniques	224 000,00	68 815,00	32 578,61	122 606,39
Total des dépenses d'équipement		1 182 563,22	185 381,33	40 804,61	956 377,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	157 333,04	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	157 333,04	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	64 042,36	64 041,59		0,77
1641	Emprunts en euros	64 042,36	64 041,59		0,77
Total des dépenses financières		64 042,36	221 374,63	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 246 605,58	406 755,96	40 804,61	799 045,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	50 460,41	0,00		50 460,41
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	50 460,41	0,00		50 460,41
139111	Agence de l'eau	27 895,05	0,00		27 895,05
13913	Départements	14 964,62	0,00		14 964,62
13918	Autres	7 600,74	0,00		7 600,74
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		50 460,41	0,00		50 460,41
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 297 065,99	406 755,96	40 804,61	849 505,42
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2018			0,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	574 064.67	0,00	574 064,00	0,67
13111	Agence de l'eau	363 214.67	0,00	369 097,00	0,00
1313	Départements	210 850.00	0,00	204 967,00	5 883,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	432 500.00	0,00	87 448,00	345 052,00
1641	Emprunts en euros	432 500.00	0,00	87 448,00	345 052,00
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		1 006 564.67	0,00	661 512,00	345 052,67
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0.00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 006 564.67	0,00	661 512,00	345 052,67
021	Virement de la section d'exploitation	203 565.25			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	244 269.11	0,00		244 269,11
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...	3 842.75	0,00		3 842,75
281311	Bâtiments d'exploitation	3 960.32	0,00		3 960,32
281351	Bâtiments d'exploitation	2 684.00	0,00		2 684,00
281532	Réseaux d'assainissement	176 001.28	0,00		176 001,28
28154	Matériel industriel	5 692.11	0,00		5 692,11
28155	Outillage industriel	288.06	0,00		288,06
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	43 858.89	0,00		43 858,89
28182	Matériel de transport	4 816.00	0,00		4 816,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 394.00	0,00		2 394,00
28184	Mobilier	731.70	0,00		731,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		447 834.36	0,00		447 834,36
041	Opérations patrimoniales (6)	0.00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		447 834.36	0,00		447 834,36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 454 399.03	0,00	661 512,00	792 887,03
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2018			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 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	CA	2019
--	----	------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)

LIBELLE : ...

POUR VOTE

POUR INFORMATION

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	^A 0,00	0,00	0,00	^B 0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	CA	2019
--	----	------

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 2018)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		114 502.77	221 374.63
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		64 042.36	64 041.59
1641	Emprunts en euros	64 042.36	64 041.59
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		50 460.41	157 333.04
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0.00	157 333.04
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	50 460.41	0.00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0.00	0.00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2019	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2018)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	221 374,63	40 804,61	0,00	262 179,24

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

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 2018)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		447 834.36	III 0.00
Ressources propres externes de l'année (a)		0.00	0.00
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		447 834.36	0.00
2805	Amortissement des immobilisations	3 842.75	0.00
281311	Amortissement des immobilisations	3 960.32	0.00
281351	Amortissement des immobilisations	2 684.00	0.00
281532	Amortissement des immobilisations	176 001.28	0.00
28154	Amortissement des immobilisations	5 692.11	0.00
28155	Amortissement des immobilisations	288.06	0.00
28157	Amortissement des immobilisations	43 858.89	0.00
28182	Amortissement des immobilisations	4 816.00	0.00
28183	Amortissement des immobilisations	2 394.00	0.00
28184	Amortissement des immobilisations	731.70	0.00
021	Virement de la section d'exploitation	203 565.25	0.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2019	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0.00	661 512.00	0.00	0.00	661 512.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 262 179,24
Ressources propres disponibles	IV 661 512,00
Solde	V = IV - II (3) + 399 332.76

(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.

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	205 590,08	70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	37 813,64
604	Achats d'études, prestations de services	139 420,02	704	Travaux	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	7 223,16	70611	Redevance d'assainissement collectif	7 131,81
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	854,22	706121	Redevance pour modernisation des réseaux de co	846,60
6068	Autres matières et fournitures	0,00	70613	Participations pour assainissement collectif	0,00
611	Sous-traitance générale	2 750,00	7063	Contributions des communes (eaux pluviales)	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	7068	Autres prestations de services	29 835,23
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	0,00	74	Subventions d'exploitation	0,00
61523	Entretien et réparations réseaux	23 212,39	741	Primes d'épuration	0,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	4 164,61	75	Autres produits de gestion courante	0,00
61551	Matériel roulant	1 306,08	754	Redevances pour défaut de branchement à l'égout	0,00
61558	Autres biens mobiliers	288,75			
6156	Maintenance	0,00			
6161	Multirisques	0,00			
617	Etudes et recherches	19 007,50			
618	Divers	0,00			
6226	Honoraires	5 500,00			
6228	Divers	0,00			
6231	Annonces et insertions	1 440,00			
6236	Catalogues et imprimés	0,00			
6237	Publications	0,00			
6241	Transports sur achats	0,00			
6261	Frais d'affranchissement	13,35			
627	Services bancaires et assimilés	0,00			
6287	Remboursements de frais	0,00			
6288	Autres	410,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés	146 028,71			
6218	Autre personnel extérieur	146 028,71			
014	Atténuations de produits	0,00			
706129	Reversement redevance pour modernisation des n	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00			
6541	Créances admises en non-valeur	0,00			
6542	Créances éteintes	0,00			
66	Charges financières	26 494,67			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 494,67			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00			
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00			
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	0,00			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00			
678	Autres charges exceptionnelles	0,00			
	Total des dépenses réelles	378 113,46		Total des recettes réelles	37 813,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00	042	Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et c	0,00	777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat d	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00		Total des recettes d'ordre	0,00
	D002 (5)	0,00		R002 (5)	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).

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	CA	2019
--	----	------

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)
	TOTAL GENERAL	378 113,46		TOTAL GENERAL	37 813,64

(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).

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	CA	2019
--	----	------

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

(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	157 333,04	13	Subventions d'investissement	0,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	157 333,04	13111	Agence de l'eau	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	27 701,46	1313	Départements	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	16 751,56	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et out	10 949,90	1641	Emprunts en euros	0,00
2188	Autres	0,00			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	73 193,00			
2313	Constructions	4 378,00			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	68 815,00			
16	Emprunts et dettes assimilées	64 041,59			
1641	Emprunts en euros	64 041,59			
	Total des dépenses réelles	164 936,05		Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00	040	Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00
139111	Agence de l'eau	0,00	2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	0,00
13913	Départements	0,00	281311	Bâtiments d'exploitation	0,00
13918	Autres	0,00	281351	Bâtiments d'exploitation	0,00
			281532	Réseaux d'assainissement	0,00
			28154	Matériel industriel	0,00
			28155	Outillage industriel	0,00
			28157	Agencements et aménagements du matériel et ou	0,00
			28182	Matériel de transport	0,00
			28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00
			28184	Mobilier	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00		Total des recettes d'ordre	0,00
	D001 (4)	0,00		R001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	164 936,05		TOTAL GENERAL DES RECETTES	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) 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	205 590.08	70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de service	37 813.64
604	Achats d'études, prestations de services	139 420.02	704	Travaux	0.00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	7 223.16	70611	Redevance d'assainissement collectif	7 131.81
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	854.22	706121	Redevance pour modernisation des réseaux de co	846.60
6068	Autres matières et fournitures	0.00	70613	Participations pour assainissement collectif	0.00
611	Sous-traitance générale	2 750.00	7063	Contributions des communes (eaux pluviales)	0.00
6135	Locations mobilières	0.00	7068	Autres prestations de services	29 835.23
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	0.00	74	Subventions d'exploitation	0.00
61523	Entretien et réparations réseaux	23 212.39	741	Primes d'épuration	0.00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	4 164.61	75	Autres produits de gestion courante	0.00
61551	Matériel roulant	1 306.08	754	Redevances pour défaut de branchement à l'égout	0.00
61558	Autres biens mobiliers	288.75			
6156	Maintenance	0.00			
6161	Multirisques	0.00			
617	Etudes et recherches	19 007.50			
618	Divers	0.00			
6226	Honoraires	5 500.00			
6228	Divers	0.00			
6231	Annonces et insertions	1 440.00			
6236	Catalogues et imprimés	0.00			
6237	Publications	0.00			
6241	Transports sur achats	0.00			
6261	Frais d'affranchissement	13.35			
627	Services bancaires et assimilés	0.00			
6287	Remboursements de frais	0.00			
6288	Autres	410.00			
012	Charges de personnel et frais assimilés	146 028.71			
6218	Autre personnel extérieur	146 028.71			
014	Atténuations de produits	0.00			
706129	Reversement redevance pour modernisation des n	0.00			
65	Autres charges de gestion courante	0.00			
6541	Créances admises en non-valeur	0.00			
6542	Créances éteintes	0.00			
66	Charges financières	26 494.67			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 494.67			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0.00			
67	Charges exceptionnelles	0.00			
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0.00			
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	0.00			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00			
678	Autres charges exceptionnelles	0.00			
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0.00			
	Total des dépenses réelles	378 113.46		Total des recettes réelles	37 813.64
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	0.00	042	Opérations d'ordre de transfert entre section	0.00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et c	0.00	777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat d	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 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	205 590.08	70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de service	37 813.64
604	Achats d'études, prestations de services	139 420.02	704	Travaux	0.00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	7 223.16	70611	Redevance d'assainissement collectif	7 131.81
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	854.22	706121	Redevance pour modernisation des réseaux de co	846.60
6068	Autres matières et fournitures	0.00	70613	Participations pour assainissement collectif	0.00
611	Sous-traitance générale	2 750.00	7063	Contributions des communes (eaux pluviales)	0.00
6135	Locations mobilières	0.00	7068	Autres prestations de services	29 835.23
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	0.00	74	Subventions d'exploitation	0.00
61523	Entretien et réparations réseaux	23 212.39	741	Primes d'épuration	0.00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	4 164.61	75	Autres produits de gestion courante	0.00
61551	Matériel roulant	1 306.08	754	Redevances pour défaut de branchement à l'égout	0.00
61558	Autres biens mobiliers	288.75			
6156	Maintenance	0.00			
6161	Multirisques	0.00			
617	Etudes et recherches	19 007.50			
618	Divers	0.00			
6226	Honoraires	5 500.00			
6228	Divers	0.00			
6231	Annonces et insertions	1 440.00			
6236	Catalogues et imprimés	0.00			
6237	Publications	0.00			
6241	Transports sur achats	0.00			
6261	Frais d'affranchissement	13.35			
627	Services bancaires et assimilés	0.00			
6287	Remboursements de frais	0.00			
6288	Autres	410.00			
012	Charges de personnel et frais assimilés	146 028.71			
6218	Autre personnel extérieur	146 028.71			
014	Atténuations de produits	0.00			
706129	Reversement redevance pour modernisation des n	0.00			
65	Autres charges de gestion courante	0.00			
6541	Créances admises en non-valeur	0.00			
6542	Créances éteintes	0.00			
66	Charges financières	26 494.67			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 494.67			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0.00			
67	Charges exceptionnelles	0.00			
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0.00			
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	0.00			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00			
678	Autres charges exceptionnelles	0.00			
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0.00			
	Total des dépenses réelles	378 113,46		Total des recettes réelles	37 813,64
023	Virement à la section d'investissement	0.00			
	Total des dépenses d'ordre	0,00		Total des recettes d'ordre	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).

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	CA	2019
--	----	------

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)

	D002 (5)	0,00		R002 (5)	77 189,34
	TOTAL GENERAL	378 113,46		TOTAL GENERAL	115 002,98

(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).

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	CA	2019
--	----	------

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)
	Total des dépenses réelles	0,00		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)	-77 189,34
	TOTAL GENERAL	0,00		TOTAL GENERAL	-77 189,34

(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 collectif (1)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	27 701.46	13	Subventions d'investissement	0.00
21532	Réseaux d'assainissement	16 751.56	13111	Agence de l'eau	0.00
2157	Agencements et aménagements du matériel et out	10 949.90	1313	Départements	0.00
2188	Autres	0.00	16	Emprunts et dettes assimilées	0.00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	73 193.00	1641	Emprunts en euros	0.00
2313	Constructions	4 378.00			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	68 815.00			
16	Emprunts et dettes assimilées	64 041.59			
1641	Emprunts en euros	64 041.59			
	Total des dépenses réelles	164 936,05		Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	0.00	040	Opérations d'ordre de transfert entre section	0.00
139111	Agence de l'eau	0.00	2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	0.00
13913	Départements	0.00	281311	Bâtiments d'exploitation	0.00
13918	Autres	0.00	281351	Bâtiments d'exploitation	0.00
			281532	Réseaux d'assainissement	0.00
			28154	Matériel industriel	0.00
			28155	Outillage industriel	0.00
			28157	Agencements et aménagements du matériel et ou	0.00
			28182	Matériel de transport	0.00
			28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00
			28184	Mobilier	0.00
			021	Virement de la section d'exploitation	0.00
			021	Virement de la section d'exploitation	0.00
	Total des dépenses d'ordre	0,00		Total des recettes d'ordre	0,00
	D001 (4)	157 333,04		R001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	322 269,09		TOTAL GENERAL DES RECETTES	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) 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 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	CA	2019
--	----	------

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 :	Intitulé de l'opération :				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
Recettes nettes (b-d)						

(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.

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				
08/02/2019	CONDUITE D OPERATION RECONSTRUCTION DE LA STATION EPURATION MES	1 500,00	0,00	
28/02/2019	ESSAIS DE GARANTIE BARRE EN OUCHE	4 378,00	0,00	
05/03/2019	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE BOULEVARD NORMANDIE RUE PICARDIE POUR ECOL	2 000,00	0,00	
05/03/2019	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE BOULEVARD DUBUS ET RUE 11 NOVEMBRE	2 000,00	0,00	
27/05/2019	RECONSTRUCTION DE LA STATION D' EPURATION DE LA BARRE EN OUCHE	82 986,87	0,00	
23/07/2019	COMPLEMENT RELEVÉ DES DEVERSOIRS D ORAGE DO10 ET DO11	780,00	0,00	
05/08/2019	branchement AC 24 rue Guillaume la tremblaye Bernay	1 379,70	0,00	15
09/08/2019	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT BERNAY	4 607,50	0,00	15
03/09/2019	AMO1755 TX REHABILITATION RESEAU EAUX USEES MISE EN CONFORMITE	1 250,00	0,00	
27/09/2019	TRAVAUX SUR RESEAU ASSAINISSEMENT COLLECTIF LOT 1 MISSION MAITR	13 685,00	0,00	
04/10/2019	TRAVAUX ASSAINISSEMENT 12 RUE LEPREVOST DE BEAUMONT	2 185,94	0,00	15
13/11/2019	TRAVAUX SUR RESEAU ASSAINISSEMENT COLLECTIF LOT 3 ETUDE GEOTECH	30 285,00	0,00	
02/12/2019	AMO1755 TX REHABILITATION RESEAU EAUX USEES MISE EN CONFORMITE	1 500,00	0,00	
TOTAL GENERAL		148 538,01	0.00	

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	CA	2019
--	----	------

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 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	CA	2019
--	----	------

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	550 187,74
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS PRESENTATION AGREGEE 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 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 174 617.68	419 721.92	0.00	419 721,92
RECETTES	1 097 428.34	550 187.74	0.00	550 187,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 297 065.99	406 755.96	40 804.61	447 560,57
RECETTES	1 454 399.03	0.00	661 512.00	661 512,00

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 174 617.68	419 721.92	0.00	419 721,92
RECETTES	1 097 428.34	550 187.74	0.00	550 187,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 297 065.99	406 755.96	40 804.61	447 560,57
RECETTES	1 454 399.03	0.00	661 512.00	661 512,00
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	2 471 683,67	826 477,88	40 804,61	867 282,49
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	2 551 827,37	550 187,74	661 512,00	1 211 699,74

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT		CA	2019
IV - ANNEXES		IV	
ARRETE ET SIGNATURES		D	

Présenté par le PRESIDENT,
A Bernay, le 25/06/2020
Le PRESIDENT,

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire.
A Bernay, 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 : 27/04/2020

Certifié exécutoire par le, 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

p.14 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES		Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan			
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		X
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.15	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.16	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.17	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
p.19	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
p.20	A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	X	
p.24	A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	X	
	A6 - Etat des charges transférées		X
p.25	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
p.26	A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
p.27	A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
p.28	A10 - Etat des travaux en régie	X	
B - Engagements hors bilan			
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations			
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
p.29	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures			
p.30	D - Arrêté et signatures	X	