

REPUBLIQUE FRANÇAISE

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE : BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : **20006641300036**

POSTE COMPTABLE : **TRESORERIE DE BERNAY**

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : **ZAC MAISON ROUGE**

ANNEE 2019

I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	324 800,00	6 595,00	0,00	0,00	318 205,00
6045	Achats d'études, prestations de services (terrains à	20 000,00	3 465,00	0,00	0,00	16 535,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00
60612	Énergie - Électricité	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagem	300 000,00	138,00	0,00	0,00	299 862,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	3 600,00	867,00	0,00	0,00	2 733,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		324 800,00	6 595,00	0,00	0,00	318 205,00
66	Charges financières (b)	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	24 482,00	24 481,84	0,00	0,00	0,16
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	24 482,00	24 481,84	0,00	0,00	0,16
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	318,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		351 560,00	33 036,84	0,00	0,00	318 523,16
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)(	424 593,00	34 254,67			390 338,33
7133	Variation des en-cours de production de biens	424 593,00	34 254,67			390 338,33
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		424 593,00	34 254,67			390 338,33
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fo	1 960,00	1 960,00			0,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagen	1 960,00	1 960,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		426 553,00	36 214,67			390 338,33
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		778 113,00	69 251,51	0,00	0,00	708 861,49
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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 appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	424 593,00	34 254,67	0,00	0,00	390 338,33
7015	Ventes de terrains aménagés	424 593,00	34 089,67	0,00	0,00	390 503,33
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes)	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
7472	Régions	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		450 593,00	34 254,67	0,00	0,00	416 338,33
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
774	Subventions exceptionnelles	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		454 193,00	34 254,67	0,00	0,00	419 938,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	321 960,00	7 488,00			314 472,00
7133	Variation des en-cours de production de biens	321 960,00	7 488,00			314 472,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 960,00	1 960,00			0,00
796	Transferts de charges financières	1 960,00	1 960,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		323 920,00	9 448,00			314 472,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		778 113,00	43 702,67	0,00	0,00	734 410,33
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement 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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) 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 - ZAC MAISON ROUGE	CA 2019
---	---------

I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
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
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0.00	0,00	0,00	0.00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0.00	0,00	0,00	0.00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0.00	0,00	0,00	0.00
Total des dépenses d'équipement		0.00	0,00	0,00	0.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	0,00	0,00	0.00
13	Subventions d'investissement	0.00	0,00	0,00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000.00	400 000,00	0,00	0.00
1641	Emprunts en euros	400 000.00	400 000,00	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		400 000.00	400 000,00	0,00	0.00
TOTAL DEPENSES REELLES		400 000.00	400 000,00	0,00	0.00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	321 960.00	7 488,00		314 472.00
	Charges transférées (6)	321 960.00	7 488,00		314 472.00
3351	Terrains	321 960.00	7 488,00		314 472.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		321 960.00	7 488,00		314 472.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		721 960.00	407 488,00	0,00	314 472.00
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018		345 395,01			

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ZAC MAISON ROUGE	CA 2019
---	---------

I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
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
13	Subventions d'investissement	0.00	0,00	0,00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	399 442.39	399 000,00	0,00	442.39
1641	Emprunts en euros	399 442.39	399 000,00	0,00	442.39
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0.00	0,00	0,00	0.00
21	Immobilisations corporelles	0.00	0,00	0,00	0.00
Total des recettes d'équipement		399 442.39	399 000,00	0,00	442.39
10	Dotations, fonds divers et réserves	243 319.62	243 319,62	0,00	0.00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	243 319.62	243 319,62	0,00	0.00
27	Autres immobilisations financières	0.00	0,00	0,00	0.00
Total des recettes financières		243 319.62	243 319,62	0,00	0.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		642 762.01	642 319,62	0,00	442.39
021	Virement de la section de fonctionnement	0.00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	424 593.00	34 254,67		390 338.33
3351	Terrains	424 593.00	34 254,67		390 338.33
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		424 593.00	34 254,67		390 338.33
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		424 593.00	34 254,67		390 338.33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 067 355.01	676 574,29	0,00	390 780.72
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2018		0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ZAC MAISON ROUGE	CA	2019
---	----	------

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)	A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					799 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					799 000,00									
10000373272	Etablissement CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE	14/11/2017	01/01/2018	27/03/2018	400 000,00	F		0.49	0.52286		A	X	N	A-1
	Société CAISSE D EPARGNE DE NORMANDIE	29/11/2019	27/12/2019	27/03/2020	399 000,00	F		0.35	0.35		T	F	N	A-1
Total général					799 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ZAC MAISON ROUGE	CA	2019
---	----	------

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)	A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		399 000,00					400 000,00	1 960,00	0,00	15,52
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		399 000,00					400 000,00	1 960,00	0,00	15,52
10000373272	N	0,00		0,00	0,00	F		0.52286	400 000,00	1 960,00	0,00	0,00
	N	0,00		399 000,00	2,00	F		0.35	0,00	0,00	0,00	15,52
Total général		0,00		399 000,00					400 000,00	1 960,00	0,00	15,52

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ZAC MAISON ROUGE	CA	2019
---	----	------

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN	A5.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	

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		400 000.00	400 000.00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		400 000.00	400 000.00
1641	Emprunts en euros	400 000.00	400 000.00
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 31/12/2019	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2018)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	400 000,00	0,00	345 395,01	745 395,01

(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 - ZAC MAISON ROUGE	CA	2019
---	----	------

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN	A5.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		424 593.00	III 34 254.67
Ressources propres externes de l'année (a)		0.00	0.00
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		424 593.00	34 254.67
3351	Terrains (3)	424 593.00	34 254.67
021	Virement de la section de fonctionnement	0.00	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 R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	34 254.67	0.00	0.00	243 319,62	277 574,29

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 745 395,01
Ressources propres disponibles	IV 277 574,29
Solde	V = IV - II (4) -467 820.72

(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) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(4) Indiquer le signe algébrique.

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ZAC MAISON ROUGE	CA	2019
---	----	------

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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 de fonctionnement	34 254,67
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ZAC MAISON ROUGE	CA	2019
---	----	------

II - ANNEXES	II
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I=A+B+C-D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II	34 254,67
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II	0,00%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ZAC MAISON ROUGE	CA 2019
---	---------

II - ANNEXES	II
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	C3.1

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
CC ROUMOIS		Taxe professionnelle unique	235 000,00
SDOMODE		Sans fiscalité propre	2 800 000,00
Autres organismes de regroupement			
SYNDICAT MIXTE EURE NUMERIQUE		Sans fiscalité propre	23 500,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU+fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ZAC MAISON ROUGE	CA 2019
---	---------

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

1 - ZAC MAISON ROUGE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2018)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 067 355.01	752 883.01	0.00	314 472,00
RECETTES	1 067 355.01	676 574.29	0.00	390 780,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	778 113.00	69 251.51	0.00	708 861,49
RECETTES	778 113.00	43 702.67	0.00	734 410,33

(1) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2018)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 067 355.01	752 883.01	0.00	314 472,00
RECETTES	1 067 355.01	676 574.29	0.00	390 780,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	778 113.00	69 251.51	0.00	708 861,49
RECETTES	778 113.00	43 702.67	0.00	734 410,33
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 845 468,01	822 134,52	0,00	1 023 333,49
TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 845 468,01	720 276,96	0,00	1 125 191,05

(1) Y compris les rattachements.

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ZAC MAISON ROUGE		CA	2019
II - ANNEXES		II	
ARRETE ET SIGNATURES		D2	

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

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. Vote du compte administratif

p.2	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles
p.3	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles
p.4	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p.5	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

II - Annexes		Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan			
p.6	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 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
p.8	A3 - Etat des provisions		X
	A4 - Etalement des provisions		X
p.9	A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.10	A6.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Fonctionnement		X
	A6.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Investissement		X
	A6.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section de fonctionnement		X
	A6.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section d'investissement		X
	A6.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
	A6.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		X
	A7 - Etat des charges transférées		X
	A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)		X
	A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)		X
	A9.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.4 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)		X
	A9.5 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)		X
	A10 - Etat des travaux en régie	X	
	A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
B - Engagements hors bilan			
p.11	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		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
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'informations			
p.12	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Action de formation des élus		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
p.13	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	C3.6 - Identification des flux croisés		X
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures			
p.14	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 - Arrêté et signatures	X	