

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

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : **ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT**

ANNEE 2020

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	BP	2020
--	----	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

V – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice 2019.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS D'EXPLOITATION PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 161 947,64	1 031 481,82

+ + +

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 130 465,82

= = =

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 161 947,64	1 161 947,64
---	---------------------	---------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 449 069,96	1 235 118,53

+ + +

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	40 804,61	661 512,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 406 755,96	(si solde positif)

= = =

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 896 630,53	1 896 630,53
---	---------------------	---------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 058 578,17	3 058 578,17
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	422 176,00	0,00	431 623,30		431 623,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	188 824,40	0,00	179 668,00		179 668,00
014	Atténuations de produits	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	7 675,00	0,00	2 000,00		2 000,00
Total des dépenses de gestion des services		628 675,40	0,00	623 291,30		623 291,30
66	Charges financières	30 159,92	0,00	24 510,14		24 510,14
67	Charges exceptionnelles	25 844,00	0,00	4 000,00		4 000,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	42 104,00		0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		726 783,32	0,00	651 801,44		651 801,44
023	Virement à la section d'investissement (6)	203 565,25		21 063,00		21 063,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	244 269,11		489 083,20		489 083,20
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		447 834,36		510 146,20		510 146,20
TOTAL		1 174 617,68	0,00	1 161 947,64		1 161 947,64

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 161 947,64

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, m	1 003 406,93	0,00	883 000,00		883 000,00
74	Subventions d'exploitation	35 000,00	0,00	39 061,00		39 061,00
75	Autres produits de gestion courante	8 561,00	0,00	8 500,00		8 500,00
Total des recettes de gestion des services		1 046 967,93	0,00	930 561,00		930 561,00
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 046 967,93	0,00	930 561,00		930 561,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	50 460,41		100 920,82		100 920,82
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		50 460,41		100 920,82		100 920,82
TOTAL		1 097 428,34	0,00	1 031 481,82		1 031 481,82

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

130 465,82

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 161 947,64

Pour information :

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

409 225,38

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	BP 2020
--	---------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	850 453,22	8 226,00	423 554,00		431 780,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	336 416,00	32 578,61	859 167,20		891 745,81
Total des dépenses d'équipement		1 186 869,22	40 804,61	1 282 721,20		1 323 525,81
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	59 736,36	0,00	65 427,94		65 427,94
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)			0,00		0,00
Total des dépenses financières		59 736,36	0,00	65 427,94		65 427,94
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 246 605,58	40 804,61	1 348 149,14		1 388 953,75
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	50 460,41		100 920,82		100 920,82
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		50 460,41		100 920,82		100 920,82
TOTAL		1 297 065,99	40 804,61	1 449 069,96		1 489 874,57

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	406 755,96
---	------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 896 630,53
--	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
13	Subventions d'investissement	574 064,67	574 064,00	188 307,00		762 371,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	432 500,00	87 448,00	536 665,33		624 113,33
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		1 006 564,67	661 512,00	724 972,33		1 386 484,33
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières			0,00	0,00		0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 006 564,67	661 512,00	724 972,33		1 386 484,33
021	Virement de la section d'exploitation (4)	203 565,25		21 063,00		21 063,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	244 269,11		489 083,20		489 083,20
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		447 834,36		510 146,20		510 146,20
TOTAL		1 454 399,03	661 512,00	1 235 118,53		1 896 630,53

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 896 630,53
--	--------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	409 225,38
---	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	431 623,30		431 623,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	179 668,00		179 668,00
014	Atténuations de produits	10 000,00		10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00
66	Charges financières	24 510,14	0,00	24 510,14
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	4 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	489 083,20	489 083,20
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		21 063,00	21 063,00
	Dépenses d'exploitation - Total	651 801,44	510 146,20	1 161 947,64

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 161 947,64
---	---------------------

	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	100 920,82	100 920,82
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	65 427,94	0,00	65 427,94
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	431 780,00	0,00	431 780,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	891 745,81	0,00	891 745,81
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	1 388 953,75	100 920,82	1 489 874,57

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	406 755,96
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 896 630,53
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	BP	2020
--	----	------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	883 000,00		883 000,00
74	Subventions d'exploitation	39 061,00		39 061,00
75	Autres produits de gestion courante	8 500,00	0,00	8 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	100 920,82	100 920,82
Recettes d'exploitation - Total		930 561,00	100 920,82	1 031 481,82

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	130 465,82
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 161 947,64
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	762 371,00	0,00	762 371,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	624 113,33	0,00	624 113,33
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		489 083,20	489 083,20
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		21 063,00	21 063,00
Recettes d'investissement - Total		1 386 484,33	510 146,20	1 896 630,53

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
-----------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 896 630,53
--	--------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général (5)(6)	422 176,00	431 623,30	
604	Achats d'études, prestations de services	160 000,00	255 458,33	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	6 500,00	12 500,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00	1 000,00	
6068	Autres matières et fournitures	31 500,00	8 064,97	
611	Sous-traitance générale	21 000,00	21 000,00	
6135	Locations mobilières	25 000,00	0,00	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	4 625,00	5 000,00	
61523	Entretien et réparations réseaux	68 000,00	30 000,00	
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	12 000,00	12 000,00	
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00	2 000,00	
6156	Maintenance	9 000,00	9 000,00	
6161	Multirisques	657,00	700,00	
617	Etudes et recherches	35 000,00	0,00	
618	Divers	10 369,00	10 000,00	
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		25 000,00	
6226	Honoraires		10 000,00	
6228	Divers	3 000,00	0,00	
6231	Annonces et insertions		3 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	1 525,00	2 000,00	
6237	Publications	3 000,00	0,00	
6241	Transports sur achats	2 500,00	0,00	
6261	Frais d'affranchissement		2 000,00	
6262	Frais de télécommunications		2 000,00	
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	
6287	Remboursements de frais	20 900,00	20 900,00	
6288	Autres	4 500,00	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	188 824,40	179 668,00	
6218	Autre personnel extérieur	188 824,40	179 668,00	
014	Atténuations de produits (7)	10 000,00	10 000,00	
706129	Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collec	10 000,00	10 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	7 675,00	2 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur	7 175,00	2 000,00	
6542	Créances éteintes	500,00	0,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		628 675,40	623 291,30	
66	Charges financières (b)(8)	30 159,92	24 510,14	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	34 905,65	24 814,46	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)	-4 745,73	-304,32	
67	Charges exceptionnelles (c)	25 844,00	4 000,00	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	244,00	0,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	2 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles	25 000,00	2 000,00	
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	42 104,00	0,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		726 783,32	651 801,44	
023	Virement à la section d'investissement	203 565,25	21 063,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)	244 269,11	489 083,20	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	244 269,11	489 083,20	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		447 834,36	510 146,20	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		447 834,36	510 146,20	

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	BP	2020
--	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 174 617,68	1 161 947,64	
---	--------------	--------------	--

+

RESTES A REALISER 2019 (13)	0,00
-----------------------------	------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 161 947,64
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	3 695,48
Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 999,80
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-304,32

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	BP	2020
--	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges		0,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandise	1 003 406,93	883 000,00	
704	Travaux	32 621,00	30 000,00	
70611	Redevance d'assainissement collectif	831 228,93	830 000,00	
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	10 989,00	11 000,00	
70613	Participations pour assainissement collectif	10 000,00	12 000,00	
7063	Contributions des communes (eaux pluviales)	2 800,00	0,00	
7068	Autres prestations de services	115 768,00	0,00	
74	Subventions d'exploitation	35 000,00	39 061,00	
741	Primes d'épuration	35 000,00	39 061,00	
75	Autres produits de gestion courante	8 561,00	8 500,00	
754	Redevances pour défaut de branchement à l'égout	8 561,00	8 500,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		1 046 967,93	930 561,00	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)		0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 046 967,93	930 561,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)	50 460,41	100 920,82	
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	50 460,41	100 920,82	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (8)		0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		50 460,41	100 920,82	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 097 428,34	1 031 481,82	

+	
RESTES A REALISER 2019 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	130 465,82
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 161 947,64

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	BP	2020
--	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)		0,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	850 453,22	423 554,00	
21532	Réseaux d'assainissement	365 453,22	130 000,00	
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	481 000,00	293 554,00	
2188	Autres	4 000,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	336 416,00	859 167,20	
2313	Constructions	112 416,00	32 578,61	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	224 000,00	826 588,59	
Total des dépenses d'équipement		1 186 869,22	1 282 721,20	
16	Emprunts et dettes assimilées	59 736,36	65 427,94	
1641	Emprunts en euros	59 736,36	65 427,94	
Total des dépenses financières		59 736,36	65 427,94	
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		1 246 605,58	1 348 149,14	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)	50 460,41	100 920,82	
	Reprises sur autofinancement antérieur	50 460,41	100 920,82	
139111	Agence de l'eau	27 895,05	55 790,10	
13913	Départements	14 964,62	29 929,24	
13918	Autres	7 600,74	15 201,48	
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		50 460,41	100 920,82	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 297 065,99	1 449 069,96	

+

RESTES A REALISER 2019 (10)	40 804,61
-----------------------------	-----------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	406 755,96
--	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 896 630,53
--	--------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	BP	2020
--	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
13	Subventions d'investissement (hors 138)	574 064,67	188 307,00	
13111	Agence de l'eau	363 214,67	152 674,00	
1313	Départements	210 850,00	35 633,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	432 500,00	536 665,33	
1641	Emprunts en euros	432 500,00	430 217,33	
1681	Autres emprunts		106 448,00	
20	Immobilisations incorporelles		0,00	
21	Immobilisations corporelles		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	
23	Immobilisations en cours		0,00	
Total des recettes d'équipement		1 006 564,67	724 972,33	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL RECETTES REELLES		1 006 564,67	724 972,33	
021	Virement de la section d'exploitation	203 565,25	21 063,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	244 269,11	489 083,20	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...	3 842,75	7 685,50	
281311	Bâtiments d'exploitation	3 960,32	7 920,64	
281351	Bâtiments d'exploitation	2 684,00	5 368,00	
281532	Réseaux d'assainissement	176 001,28	352 547,54	
28154	Matériel industriel	5 692,11	11 384,22	
28155	Outillage industriel	288,06	576,12	
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	43 858,89	87 717,78	
28182	Matériel de transport	4 816,00	9 632,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 394,00	4 788,00	
28184	Mobilier	731,70	1 463,40	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		447 834,36	510 146,20	
041	Opérations patrimoniales (8)		0,00	
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		447 834,36	510 146,20	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		1 454 399,03	1 235 118,53	

		+
RESTES A REALISER 2019 (9)		661 512,00
		+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)		0,00
		=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 896 630,53

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	BP	2020
--	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (2)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
	DEPENSES	0,00	^a 0,00	0,00	^b 0,00	^b 0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	^c 0,00	^d 0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	
---	--

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	BP	2020
--	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE (1)	A1.1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	BP	2020
--	----	------

IV - ANNEXES	IV
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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 189 490,93									
1641 Emprunts en euros (total)					1 189 490,93									
	Société AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	13/11/2009	01/02/2010	31/01/2011	63 832,00	F		0.0	7.6E-4		A	X	N	A-1
	Société AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	27 089,00	F		0.0	7.6E-4		A	X	N	A-1
	Société AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	28/07/2011	28/07/2011	27/07/2012	81 097,00	F		0.0	7.6E-4		A	X	N	A-1
	SA SOCIETE GENERALE EQUIPEMENT FINANCE	31/12/2010	17/01/2011	17/02/2011	100 000,00	F		4.4981	4.59861		M	X	N	A-1
	Etablissement CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE	15/08/2011	16/08/2011	15/11/2011	500 000,00	F		4.75	4.83694		T	X	N	A-1
	Société CAISSE D EPARGNE DE NORMANDIE	15/07/2015	30/09/2015	31/12/2015	190 000,00	F		2.32	2.32		T	C	N	A-1
	Société AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2017	87 448,00	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
	Etablissement CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE	06/01/2017	23/03/2017	22/03/2018	140 024,93	F		1.89	1.89209		A	X	N	A-1
Total général					1 189 490,93									

(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 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	BP	2020
--	----	------

IV - ANNEXES	IV
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 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		829 998,44					65 427,94	24 814,46	0,00	3 695,48
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		829 998,44					65 427,94	24 814,46	0,00	3 695,48
	N	0,00		25 532,77	5,00	F		7.6E-4	4 255,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00		12 641,56	6,75	F		7.6E-4	1 805,93	0,00	0,00	0,00
	N	0,00		37 845,24	6,50	F		7.6E-4	5 406,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00		76 242,36	16,00	F		4.59861	3 299,56	3 370,52	0,00	130,04
	N	0,00		348 422,61	11,58	F		4.83694	22 715,64	16 149,44	0,00	1 976,86
	N	0,00		136 166,61	10,67	F		2.32	12 666,68	3 048,87	0,00	7,96
	N	0,00		74 330,80	16,33	F		0.0	4 372,40	0,00	0,00	0,00
	N	0,00		118 816,49	9,17	F		1.89209	10 905,79	2 245,63	0,00	1 580,62
Total général		0,00		829 998,44					65 427,94	24 814,46	0,00	3 695,48

(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 : 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 le ou les index utilisés sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	BP	2020
--	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)	A1.3

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %
Barrière simple (B)														
Option d'échange (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL GENERAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) Capital restant dû : En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	BP	2020
--	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)	A1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	829 998,44					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2020 après opérations de couverture éventuelles.

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	BP	2020
--	----	------

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		166 348,76	166 348,76
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		65 427,94	65 427,94
1641	Emprunts en euros	65 427,94	65 427,94
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		100 920,82	100 920,82
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	100 920,82	100 920,82
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	166 348,76	40 804,61	D001 align="right">406 755,96	613 909,33

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	BP	2020
--	----	------

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		510 146,20	III 510 146,20
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		510 146,20	510 146,20
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...	7 685,50	7 685,50
281311	Bâtiments d'exploitation	7 920,64	7 920,64
281351	Bâtiments d'exploitation	5 368,00	5 368,00
281532	Réseaux d'assainissement	352 547,54	352 547,54
28154	Matériel industriel	11 384,22	11 384,22
28155	Outils industriels	576,12	576,12
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	87 717,78	87 717,78
28182	Matériel de transport	9 632,00	9 632,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 788,00	4 788,00
28184	Mobilier	1 463,40	1 463,40
021	Virement de la section d'exploitation	21 063,00	21 063,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	510 146,20	661 512,00	0,00	0,00	1 171 658,20

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 613 909,33
Ressources propres disponibles	IV 1 171 658,20
Solde	V = IV - II (6) + 557 748,87

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT	BP	2020
--	----	------

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)

Service d'assainissement (1)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
012	Charges de personnel et frais assimilés	179 668,00			
6218	Autre personnel extérieur	179 668,00			
66	Charges financières	24 669,88			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 814,46			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-144,58			
	Total des dépenses réelles	204 337,88		Total des recettes réelles	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	489 083,20	042	Opérations d'ordre de transfert entre section	100 920,82
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et c	489 083,20	777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat d	100 920,82
	Total des dépenses d'ordre	489 083,20		Total des recettes d'ordre	100 920,82
	D002 (5)	0,00		R002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL	693 421,08		TOTAL GENERAL	100 920,82

(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			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 226,00	13	Subventions d'investissement	99 427,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 780,00	13111	Agence de l'eau	79 169,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et out	6 446,00	1313	Départements	20 258,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	32 578,61			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	32 578,61			
16	Emprunts et dettes assimilées	65 427,94			
1641	Emprunts en euros	65 427,94			
	Total des dépenses réelles	106 232,55		Total des recettes réelles	99 427,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	100 920,82	040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	489 083,20
139111	Agence de l'eau	55 790,10	2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	7 685,50
13913	Départements	29 929,24	281311	Bâtiments d'exploitation	7 920,64
13918	Autres	15 201,48	281351	Bâtiments d'exploitation	5 368,00
			281532	Réseaux d'assainissement	352 547,54
			28154	Matériel industriel	11 384,22
			28155	Outillage industriel	576,12
			28157	Agencements et aménagements du matériel et ou.	87 717,78
			28182	Matériel de transport	9 632,00
			28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 788,00
			28184	Mobilier	1 463,40
	Total des dépenses d'ordre	100 920,82		Total des recettes d'ordre	489 083,20
	D001 (4)	0,00		R001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	207 153,37		TOTAL GENERAL DES RECETTES	588 510,20

(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)
012	Charges de personnel et frais assimilés	179 668,00			
6218	Autre personnel extérieur	179 668,00			
66	Charges financières	24 669,88			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 814,46			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-144,58			
	Total des dépenses réelles	204 337,88		Total des recettes réelles	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	489 083,20	042	Opérations d'ordre de transfert entre section	100 920,82
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et c	489 083,20	777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat d	100 920,82
	Total des dépenses d'ordre	489 083,20		Total des recettes d'ordre	100 920,82
	D002 (5)	0,00		R002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL	693 421,08		TOTAL GENERAL	100 920,82

(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)	8 226,00	13	Subventions d'investissement	99 427,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 780,00	13111	Agence de l'eau	79 169,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et out	6 446,00	1313	Départements	20 258,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	32 578,61			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	32 578,61			
16	Emprunts et dettes assimilées	65 427,94			
1641	Emprunts en euros	65 427,94			
	Total des dépenses réelles	106 232,55		Total des recettes réelles	99 427,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	100 920,82	040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	489 083,20
139111	Agence de l'eau	55 790,10	2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	7 685,50
13913	Départements	29 929,24	281311	Bâtiments d'exploitation	7 920,64
13918	Autres	15 201,48	281351	Bâtiments d'exploitation	5 368,00
			281532	Réseaux d'assainissement	352 547,54
			28154	Matériel industriel	11 384,22
			28155	Outillage industriel	576,12
			28157	Agencements et aménagements du matériel et ou.	87 717,78
			28182	Matériel de transport	9 632,00
			28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 788,00
			28184	Mobilier	1 463,40
	Total des dépenses d'ordre	100 920,82		Total des recettes d'ordre	489 083,20
	D001 (4)	0,00		R001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	207 153,37		TOTAL GENERAL DES RECETTES	588 510,20

(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).

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

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

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

p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

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

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

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

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

p.13 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES		Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan			
p.14	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
p.15	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p.17	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.18	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 - 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.19	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.20	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.21	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
p.22	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
p.23	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
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		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 titulaire		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
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures			
	D - Arrêté et signatures		X