

REPUBLIQUE FRANCAISE

20006641300044

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

POSTE COMPTABLE : **TRESORERIE DE BERNAY**

SERVICE PUBLIC LOCAL
INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : **SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE**

ANNEE 2020

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	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.
- avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".

III - Les provisions sont budgétaires.

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

V – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice 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)	1 119 091,20	481 500,00

+

+

+

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) 637 591,20

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 119 091,20	1 119 091,20
---	--------------	--------------

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)	1 534 575,13	854 408,63

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	43 990,21	1 008 588,74
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 284 432,03	(si solde positif)

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 862 997,37	1 862 997,37
---	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 982 088,57	2 982 088,57
---------------------	--------------	--------------

(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	401 957,92	0,00	550 190,90		550 190,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	404 166,25	0,00	285 180,00		285 180,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	135 500,00	0,00	195 670,00		195 670,00
Total des dépenses de gestion des services		941 624,17	0,00	1 031 040,90		1 031 040,90
66	Charges financières	600,00	0,00	600,00		600,00
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)			28 155,75		28 155,75
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 002 224,17	0,00	1 099 796,65		1 099 796,65
023	Virement à la section d'investissement (6)			0,00		0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	10 210,89		19 294,55		19 294,55
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploit			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 210,89		19 294,55		19 294,55
TOTAL		1 012 435,06	0,00	1 119 091,20		1 119 091,20

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 119 091,20

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	515 000,00	0,00	481 500,00		481 500,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion des services		515 000,00	0,00	481 500,00		481 500,00
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		515 000,00	0,00	481 500,00		481 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)			0,00		0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploit			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation				0,00		0,00
TOTAL		515 000,00	0,00	481 500,00		481 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

637 591,20

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 119 091,20

Pour information :

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

19 294,55

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 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	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	31 936,00	0,00	4 000,00		4 000,00
21	Immobilisations corporelles	79 569,00	0,00	52 000,00		52 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	48 040,89	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'équipement		159 545,89	0,00	56 000,00		56 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	5 107,50		30 058,58		30 058,58
Total des dépenses financières		5 107,50	0,00	30 058,58		30 058,58
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	1 143 450,24	43 990,21	1 448 516,55		1 492 506,76
Total des dépenses réelles d'investissement		1 308 103,63	43 990,21	1 534 575,13		1 578 565,34
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement				0,00		0,00
TOTAL		1 308 103,63	43 990,21	1 534 575,13		1 578 565,34

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	284 432,03
---	------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 862 997,37
--	--------------

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		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement			0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 549,06	0,00	8 530,08		8 530,08
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		12 549,06	0,00	8 530,08		8 530,08
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	1 270 819,00	1 008 588,74	826 584,00		1 835 172,74
Total des recettes réelles d'investissement		1 283 368,06	1 008 588,74	835 114,08		1 843 702,82
021	Virement de la section d'exploitation (4)			0,00		0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	10 210,89		19 294,55		19 294,55
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		10 210,89		19 294,55		19 294,55
TOTAL		1 293 578,95	1 008 588,74	854 408,63		1 862 997,37

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 862 997,37
--	--------------

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)	19 294,55
---	------------------

(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	550 190,90		550 190,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	285 180,00		285 180,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	195 670,00		195 670,00
66	Charges financières	600,00	0,00	600,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	0,00	40 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	19 294,55	19 294,55
022	Dépenses imprévues (exploitation)	28 155,75		28 155,75
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		1 099 796,65	19 294,55	1 119 091,20

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 119 091,20

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 000,00	0,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	52 000,00	0,00	52 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 492 506,76	0,00	1 492 506,76
020	Dépenses imprévues (investissement)	30 058,58		30 058,58
Dépenses d'investissement - Total		1 578 565,34	0,00	1 578 565,34

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

284 432,03

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 862 997,37

(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 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	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	481 500,00		481 500,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		481 500,00	0,00	481 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	637 591,20
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 119 091,20
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	8 530,08	0,00	8 530,08
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		19 294,55	19 294,55
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	1 835 172,74	0,00	1 835 172,74
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		1 843 702,82	19 294,55	1 862 997,37

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 862 997,37
--	--------------

(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 du Président (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général (5)(6)	401 957,92	550 190,90	
60226	Vêtements de travail	6 000,00	0,00	
604	Achats d'études, prestations de services	216 957,92	299 450,90	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 000,00	11 000,00	
6064	Fournitures administratives	3 000,00	5 000,00	
6066	Carburants	10 000,00	8 000,00	
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	3 000,00	
611	Sous-traitance générale	40 000,00	115 000,00	
6135	Locations mobilières	4 000,00	0,00	
61551	Matériel roulant	2 500,00	2 500,00	
6156	Maintenance	7 000,00	7 000,00	
6161	Multirisques	1 000,00	1 000,00	
618	Divers	3 000,00	3 000,00	
6226	Honoraires		10 000,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	29 000,00	9 240,00	
6231	Annonces et insertions	4 000,00	4 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	2 000,00	
6256	Missions	3 000,00	3 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	16 500,00	
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	
6287	Remboursements de frais	52 500,00	50 000,00	
6378	Autres taxes et redevances	500,00	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	404 166,25	285 180,00	
6218	Autre personnel extérieur	404 166,25	285 180,00	
014	Atténuations de produits (7)		0,00	
65	Autres charges de gestion courante	135 500,00	195 670,00	
6541	Créances admises en non-valeur	135 000,00	195 570,00	
658	Charges diverses de la gestion courante	500,00	100,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		941 624,17	1 031 040,90	
66	Charges financières (b)(8)	600,00	600,00	
6688	Autres	600,00	600,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	60 000,00	40 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	40 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles	45 000,00	0,00	
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)		28 155,75	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 002 224,17	1 099 796,65	
023	Virement à la section d'investissement		0,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)	10 210,89	19 294,55	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	10 210,89	19 294,55	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 210,89	19 294,55	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 210,89	19 294,55	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 012 435,06	1 119 091,20	

+

RESTES A REALISER 2019 (13)

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 119 091,20

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	BP	2020
---	----	------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	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 du Président (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges		0,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandise	515 000,00	481 500,00	
7062	Redevances d'assainissement non collectif	450 000,00	411 500,00	
7068	Autres prestations de services	65 000,00	70 000,00	
74	Subventions d'exploitation		0,00	
75	Autres produits de gestion courante		0,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		515 000,00	481 500,00	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)		0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		515 000,00	481 500,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)		0,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (8)		0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			0,00	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		515 000,00	481 500,00	

+

RESTES A REALISER 2019 (10)	0,00
-----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	637 591,20
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 119 091,20
--	--------------

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 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	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 du Président (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	31 936,00	4 000,00	
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	
2051	Concessions et droits similaires	21 936,00	4 000,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	79 569,00	52 000,00	
2182	Matériel de transport	57 395,00	20 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 000,00	10 000,00	
2184	Mobilier	2 500,00	10 000,00	
2188	Autres	10 674,00	12 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	48 040,89	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	48 040,89	0,00	
Total des dépenses d'équipement		159 545,89	56 000,00	
020	Dépenses imprévues (investissement)	5 107,50	30 058,58	
020	Dépenses imprévues (investissement)	5 107,50	30 058,58	
Total des dépenses financières		5 107,50	30 058,58	
458101	Opé. pour compte de tiers n° 01 (6)	377 644,24	149 738,00	
458102	Opé. pour compte de tiers n° 02 (6)	765 806,00	1 298 778,55	
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 143 450,24	1 448 516,55	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		1 308 103,63	1 534 575,13	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)		0,00	
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE			0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 308 103,63	1 534 575,13	

+

RESTES A REALISER 2019 (10)	43 990,21
-----------------------------	-----------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	284 432,03
--	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 862 997,37
--	--------------

(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).

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition du Président (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
13	Subventions d'investissement (hors 138)		0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	
20	Immobilisations incorporelles		0,00	
21	Immobilisations corporelles		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	
23	Immobilisations en cours		0,00	
Total des recettes d'équipement			0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 549,06	8 530,08	
10222	F.C.T.V.A.	12 549,06	8 530,08	
Total des recettes financières		12 549,06	8 530,08	
458201	Opé. pour compte de tiers n° 01 (5)	490 540,00	26 584,00	
458202	Opé. pour compte de tiers n° 02 (5)	780 279,00	800 000,00	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 270 819,00	826 584,00	
TOTAL RECETTES REELLES		1 283 368,06	835 114,08	
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	10 210,89	19 294,55	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...		126,00	
28154	Matériel industriel	800,00	0,00	
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	729,00	729,00	
28182	Matériel de transport	3 554,00	12 883,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 781,00	3 269,55	
28188	Autres	1 346,89	2 287,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 210,89	19 294,55	
041	Opérations patrimoniales (8)		0,00	
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		10 210,89	19 294,55	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		1 293 578,95	854 408,63	

+	
RESTES A REALISER 2019 (9)	1 008 588,74
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 862 997,37

(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 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	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 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	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 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	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					
Total général														

(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 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	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/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	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)	
Total général												

(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 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	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/N (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)														
Barrière simple (B)														
Option d'échange (C)														
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL GENERAL														

(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 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	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						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(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						

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	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		30 058,58	30 058,58
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		30 058,58	30 058,58
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	30 058,58	30 058,58
020	Dépenses imprévues (investissement)	30 058,58	30 058,58

	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	30 058,58	43 990,21	D001 284 432,03	358 480,82

(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 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	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		27 824,63	III 27 824,63
Ressources propres externes de l'année (a)		8 530,08	8 530,08
10222	Dotations, fonds divers et réserves	8 530,08	8 530,08
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		19 294,55	19 294,55
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...	126,00	126,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	729,00	729,00
28182	Matériel de transport	12 883,00	12 883,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 269,55	3 269,55
28188	Autres	2 287,00	2 287,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	27 824.63	1 008 588.74	0.00	0,00	1 036 413,37

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 358 480,82
Ressources propres disponibles	IV 1 036 413,37
Solde	V = IV - II (6) + 677 932.55

(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.

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			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	550 190,90	70	Ventes de produits fabriqués, prestat ² de service	481 500,00
604	Achats d'études, prestations de services	299 450,90	7062	Redevances d'assainissement non collectif	411 500,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	11 000,00	7068	Autres prestations de services	70 000,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00			
6066	Carburants	8 000,00			
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00			
611	Sous-traitance générale	115 000,00			
61551	Matériel roulant	2 500,00			
6156	Maintenance	7 000,00			
6161	Multirisques	1 000,00			
618	Divers	3 000,00			
6226	Honoraires	10 000,00			
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 240,00			
6231	Annonces et insertions	4 000,00			
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00			
6256	Missions	3 000,00			
6261	Frais d'affranchissement	16 500,00			
627	Services bancaires et assimilés	500,00			
6287	Remboursements de frais	50 000,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés	285 180,00			
6218	Autre personnel extérieur	285 180,00			
65	Autres charges de gestion courante	195 670,00			
6541	Créances admises en non-valeur	195 570,00			
658	Charges diverses de la gestion courante	100,00			
66	Charges financières	600,00			
6688	Autres	600,00			
67	Charges exceptionnelles	40 000,00			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00			
022	Dépenses imprévues (exploitation)	28 155,75			
	Total des dépenses réelles	1 099 796,65		Total des recettes réelles	481 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	19 294,55			
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et c	19 294,55			
	Total des dépenses d'ordre	19 294,55		Total des recettes d'ordre	0,00
	D002 (5)	0,00		R002 (5)	637 591,20
	TOTAL GENERAL	1 119 091,20		TOTAL GENERAL	1 119 091,20

(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) 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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 000,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	8 530,08
2051	Concessions et droits similaires	4 000,00	10222	F.C.T.V.A.	8 530,08
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	52 000,00	458201	Opé. pour compte de tiers n° 01	458 544,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	458202	Opé. pour compte de tiers n° 02	1 376 628,74
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00			
2184	Mobilier	10 000,00			
2188	Autres	12 000,00			
020	Dépenses imprévues (investissement)	30 058,58			
020	Dépenses imprévues (investissement)	30 058,58			
458101	Opé. pour compte de tiers n° 01	150 000,00			
458101	Opération pour compte de tiers	150 000,00			
458102	Opé. pour compte de tiers n° 02	1 342 506,76			
458102	Travaux de réhabilitation ANC	1 342 506,76			
	Total des dépenses réelles	1 578 565,34		Total des recettes réelles	1 843 702,82
			040	Opérations d'ordre de transfert entre section	19 294,55
			2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	126,00
			28157	Agencements et aménagements du matériel et ou	729,00
			28182	Matériel de transport	12 883,00
			28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 269,55
			28188	Autres	2 287,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00		Total des recettes d'ordre	19 294,55
	D001 (4)	284 432,03		R001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 862 997,37		TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 862 997,37

(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 non collectif (1)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	550 190,90	70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de service	481 500,00
604	Achats d'études, prestations de services	299 450,90	7062	Redevances d'assainissement non collectif	411 500,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	11 000,00	7068	Autres prestations de services	70 000,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00			
6066	Carburants	8 000,00			
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00			
611	Sous-traitance générale	115 000,00			
61551	Matériel roulant	2 500,00			
6156	Maintenance	7 000,00			
6161	Multirisques	1 000,00			
618	Divers	3 000,00			
6226	Honoraires	10 000,00			
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 240,00			
6231	Annonces et insertions	4 000,00			
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00			
6256	Missions	3 000,00			
6261	Frais d'affranchissement	16 500,00			
627	Services bancaires et assimilés	500,00			
6287	Remboursements de frais	50 000,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés	285 180,00			
6218	Autre personnel extérieur	285 180,00			
65	Autres charges de gestion courante	195 670,00			
6541	Créances admises en non-valeur	195 570,00			
658	Charges diverses de la gestion courante	100,00			
66	Charges financières	600,00			
6688	Autres	600,00			
67	Charges exceptionnelles	40 000,00			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00			
022	Dépenses imprévues (exploitation)	28 155,75			
	Total des dépenses réelles	1 099 796,65		Total des recettes réelles	481 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	19 294,55			
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et c	19 294,55			
	Total des dépenses d'ordre	19 294,55		Total des recettes d'ordre	0,00
	D002 (5)	0,00		R002 (5)	637 591,20
	TOTAL GENERAL	1 119 091,20		TOTAL GENERAL	1 119 091,20

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

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

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

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

Service d'assainissement non collectif (1)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 000,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	8 530,08
2051	Concessions et droits similaires	4 000,00	10222	F.C.T.V.A.	8 530,08
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	52 000,00	458201	Opé. pour compte de tiers n° 01	458 544,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	458202	Opé. pour compte de tiers n° 02	1 376 628,74
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00			
2184	Mobilier	10 000,00			
2188	Autres	12 000,00			
020	Dépenses imprévues (investissement)	30 058,58			
020	Dépenses imprévues (investissement)	30 058,58			
458101	Opé. pour compte de tiers n° 01	150 000,00			
458101	Opération pour compte de tiers	150 000,00			
458102	Opé. pour compte de tiers n° 02	1 342 506,76			
458102	Travaux de réhabilitation ANC	1 342 506,76			
	Total des dépenses réelles	1 578 565,34		Total des recettes réelles	1 843 702,82
			040	Opérations d'ordre de transfert entre section	19 294,55
			2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	126,00
			28157	Agencements et aménagements du matériel et ou	729,00
			28182	Matériel de transport	12 883,00
			28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 269,55
			28188	Autres	2 287,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00		Total des recettes d'ordre	19 294,55
	D001 (4)	284 432,03		R001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 862 997,37		TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 862 997,37

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

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

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

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

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	BP	2020
---	----	------

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

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

N° opération : 45801	Intitulé de l'opération : Opération pour compte de tiers		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2020 (2)	RAR 2019 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	266 325,30	262,00	0,00	262,00
	144 748,00	0,00	0,00	0,00
458101 Dépenses nouvelles (5)	121 577,30	262,00	0,00	262,00
Annulations sur dépenses (c)(6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a-c)	266 325,30	262,00	0,00	262,00
RECETTES (b)	383 843.10	431 960.00	0.00	431 960.00
	123 439,00	0,00	0,00	0,00
458201 Financement par le tiers et par d'autres tiers (7)	243 733,17	419 822,00	0,00	419 822,00
458201 Annulations sur recettes (d)(6)	16 670,93	12 138,00	0,00	12 138,00
Recettes nettes (b-d)	367 172.17	419 822.00	0.00	419 822.00

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	BP	2020
---	----	------

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

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

N° opération : 45802	Intitulé de l'opération : Travaux de réhabilitation ANC		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2020 (2)	RAR 2019 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	317 403,81	43 728,21	0,00	43 728,21
	265 305,68	0,00	0,00	0,00
458102 Dépenses nouvelles (5)	48 000,85	0,00	0,00	0,00
458102 Annulations sur dépenses (c)(6)	4 097,28	43 728,21	0,00	43 728,21
Dépenses nettes (a-c)	313 306,53	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	185 818.90	576 628.74	0.00	576 628.74
	1 015,00	0,00	0,00	0,00
458202 Financement par le tiers et par d'autres tiers (7)	184 803,90	576 628,74	0,00	576 628,74
Annulations sur recettes (d)(6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b-d)	185 818.90	576 628.74	0.00	576 628.74

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - 27 - SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE	BP	2020
---	----	------

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

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

N° opération : 45803	Intitulé de l'opération : Travaux de rehabilitation ANC		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2020 (2)	RAR 2019 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
458103 Dépenses nouvelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)(6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b-d)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre

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
p.25	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