

027046

TRES. BERNAY

29900 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

ORIGINE DU DOCUMENT : dominique.dutoya

Exercice : 2018

Budget collectivité : 29900

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. BERNAY

N° CODIQUE 027046

Date d'édition : 25/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 29900

N° de SIRET 20006641300010

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Didier MATHIEU
027046 TRES. BERNAY**

**M Alain CRETAINE
027046 TRES. BERNAY**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2018 AU 25/03/2019

DU 01/01/2018 AU 31/08/2018

N° CODIQUE 027046
 TRES. BERNAY
 Date d'édition : 25/03/2019

Population : 56090
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2018

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	28
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		45
1 Balance des comptes	Etat III-1	46
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	97
4EME PARTIE : Page des signatures		98
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION		99

SITUATION PATRIMONIALE

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 677,14	Dotations	3 356,61
Terrains	3 742,42	Fonds globalisés	12 119,74
Constructions	21 062,42	Réserves	31 146,22
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	25 497,31	Différences sur réalisations d'immobilisations	-4 182,67
Immobilisations corporelles en cours	13 921,87	Report à nouveau	1 310,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	7 792,91	Résultat de l'exercice	1 481,47
Autres immobilisations corporelles	2 765,92	Subventions transférables	5 984,09
Total immobilisations corporelles (nettes)	74 782,84	Subventions non transférables	16 565,48
Immobilisations financières	2 585,06	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 577,82
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	80 045,03	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	73 359,49
Créances	6 919,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	10 198,56
Disponibilités	1 923,19	Fournisseurs	1 184,84
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 370,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 843,06	Total dettes à court terme	4 555,72
Comptes de régularisations	53,78	TOTAL DETTES	14 754,28
		Comptes de régularisations	828,11
TOTAL ACTIF	88 941,87	TOTAL PASSIF	88 941,87

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	2 518 761,32	564 615,13	1 954 146,19	727 655,61
	Autres immobilisations incorporelles	1 448 097,99	725 108,63	722 989,36	662 477,41
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 907 780,33	422 939,53	3 484 840,80	3 488 246,24
	Constructions en toute propriété	18 315 507,99	1 855 233,62	16 460 274,37	16 432 646,32
	Construction sur sol autrui en tte prop	1 569 835,69	5 929,00	1 563 906,69	1 569 835,69
	Réseaux installations voirie rés divers	4 309 787,90	11 871,00	4 297 916,90	3 836 433,61
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	11 323 402,08	9 018 172,48	2 305 229,60	2 584 475,98
	Immobilisations corporelles en cours	13 921 871,06		13 921 871,06	13 684 193,33
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	7 792 906,19		7 792 906,19	7 792 906,19
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	266 973,71	9 393,98	257 579,73	257 579,73
	Construc reçues au titre mise à dispo	2 620 821,78	30 911,11	2 589 910,67	2 589 910,67
	Construction sur sol autrui mise à dispo	448 327,06		448 327,06	448 327,06
	Réseaux installations voirie rés divers	22 502 617,21	1 303 226,65	21 199 390,56	21 334 125,98
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	464 586,02	3 899,70	460 686,32	461 606,32
	MONTANT A REPORTER	91 411 276,33	13 951 300,83	77 459 975,50	75 870 420,14

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	91 411 276,33	13 951 300,83	77 459 975,50	75 870 420,14
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	12 680,00		12 680,00	12 680,00
	Autres titres immobilisés	265,78		265,78	265,78
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	2 572 113,32		2 572 113,32	2 510 221,96
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	93 996 335,43	13 951 300,83	80 045 034,60	78 393 587,88

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	525 605,59		525 605,59	456 749,13
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 838 443,80		1 838 443,80	1 753 017,67
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	2 386 046,94		2 386 046,94	1 759 196,83
	Opérations pour le compte de tiers	2 146 275,59		2 146 275,59	2 146 275,59
	Autres créances	23 494,26		23 494,26	136 177,84
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 923 194,48		1 923 194,48	3 597 505,64
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 843 060,66		8 843 060,66	9 848 922,70

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	53 778,55		53 778,55	574 199,81
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	53 778,55		53 778,55	574 199,81
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	102 893 174,64	13 951 300,83	88 941 873,81	88 816 710,39

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	3 356 610,96	3 356 610,96
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 556 899,57	5 556 899,57
	Affectation par collec de rattachement	20 915,58	20 915,58
	Réserves	31 146 218,44	30 107 432,51
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 310 736,18	1 254 123,23
	Résultat de l'exercice	1 481 466,42	1 095 398,88
	Subventions transférables	5 984 087,67	5 948 959,29
	Différences sur réalisations d'immob	-4 182 668,24	-4 243 058,23
	Fonds globalisés	12 119 738,42	11 870 969,42
	Subventions non transférables	16 565 480,45	16 460 221,05
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	73 359 485,45	71 428 472,26

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 170 145,48	8 373 669,01
	Emprunts et dettes financières divers	28 409,52	28 409,52
	Crédits et lignes de trésorerie		2 099 800,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 100 997,26	1 244 775,59
	Dettes fiscales et sociales	43 910,43	81 357,10
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 463 659,14	1 216 773,15
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	637 274,20	29 525,52
	Opérations pour le compte de tiers	1 192 923,31	1 192 923,31
	Autres dettes	33 115,33	39 337,49
	Fournisseurs d'immobilisations	83 841,68	67 086,16
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	14 754 276,35	14 373 656,85

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	828 112,01	3 014 581,28
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	828 112,01	3 014 581,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	88 941 873,81	88 816 710,39

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	15 071,35	15 082,06
Dotations et subventions reçues	6 097,50	6 172,82
Produits des services	1 460,92	894,18
Autres produits	156,11	304,58
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	22 785,88	22 453,64
Traitements, salaires, charges sociales	5 809,10	7 016,80
Achats et charges externes	8 314,35	8 679,80
Participations et interventions	5 602,77	4 196,30
Dotations aux amortissements et provisions	957,05	1 003,20
Autres charges	397,30	354,30
Charges courantes non financières	21 080,58	21 250,39
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 705,30	1 203,25
Produits courants financiers	0,24	
Charges courantes financières	244,67	240,93
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-244,43	-240,93
RÉSULTAT COURANT	1 460,86	962,32
Produits exceptionnels	131,58	175,61
Charges exceptionnelles	110,97	42,54
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	20,60	133,08
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 481,47	1 095,40

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	18 779 646,00	8 152 703,00
Autres impôts et taxes	-3 708 296,76	6 929 354,00
Produits services, domaine et ventes div	1 460 917,34	894 179,83
Production stockée		
Production immobilisée	37 201,51	117 663,71
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	118 912,99	186 918,54
Dotations de l'Etat	3 166 218,00	3 127 936,00
Subventions et participations	2 463 898,47	2 572 201,12
Autres attributions (péréquat, compensa)	467 383,00	472 686,71
TOTAL I	22 785 880,55	22 453 642,91
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	3 965 810,77	4 797 394,23
Charges sociales	1 843 292,29	2 219 405,90
Achats et charges externes	8 314 351,12	8 679 796,11
Impôts et taxes	141 590,05	120 137,47
Dotations amortissements des immob	957 053,19	1 003 195,50
Dot amort sur charges à répartir		

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	255 713,02	234 158,31
Contingents et participations	2 908 577,48	2 779 276,71
Subventions	2 694 196,24	1 417 024,76
TOTAL II	21 080 584,16	21 250 388,99
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 705 296,39	1 203 253,92
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP	238,50	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	238,50	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	244 673,26	240 932,14
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	244 673,26	240 932,14

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-244 434,76	-240 932,14
A + B - RESULTAT COURANT	1 460 861,63	962 321,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		45 837,50
Produits des cessions d'immobilisations	60 900,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	210,01	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	70 469,71	129 775,72
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	131 579,72	175 613,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	28 318,00	7 928,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	11 374,56	805,11
Valeur comptable des immo cédées	510,01	
Diff réalis(positives)transf à investist	60 600,00	
Charg excep op capital-Autres opérations	10 172,36	33 803,01
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	110 974,93	42 536,12

ANNEXE

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4582-01		1 192 923,31				1 192 923,31
4581-	2 146 275,59				2 146 275,59	

EXECUTION BUDGETAIRE

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 309 676,35	35 138 463,81	45 448 140,16
Titres de recettes émis (b)	6 185 833,56	33 739 681,40	39 925 514,96
Réductions de titres (c)	910,03	105 648,89	106 558,92
Recettes nettes (d = b - c)	6 184 923,53	33 634 032,51	39 818 956,04
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 309 676,35	35 138 463,81	45 448 140,16
Mandats émis (f)	4 581 340,59	33 246 898,25	37 828 238,84
Annulations de mandats (g)	34 897,70	1 094 332,16	1 129 229,86
Dépenses nettes (h = f - g)	4 546 442,89	32 152 566,09	36 699 008,98
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 638 480,64	1 481 466,42	3 119 947,06
(h - d) Déficit			

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-1 923 699,93		1 638 480,64		-285 219,29
Fonctionnement	2 349 522,11	1 038 785,93	1 481 466,42		2 792 202,60
TOTAL I	425 822,18	1 038 785,93	3 119 947,06		2 506 983,31
II - Budgets des services à caractère administratif					
29906-ZONES ACTIVITES-INTERCOM					
Investissement	-23 303,47		89 519,26		66 215,79
Fonctionnement	-22 952,92		23 597,01		644,09
Sous-Total	-46 256,39		113 116,27		66 859,88
29911-OFFICE DE TOURISME - CC					
Investissement					
Fonctionnement	6 960,78			-6 960,78	
Sous-Total	6 960,78			-6 960,78	
29913-3 CB BUDGET ECONOMIQUE-C					
Investissement					

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
Fonctionnement					
Sous-Total					
29914-ZA MAISON ROUGE					
Investissement	-421 177,23		75 782,22		-345 395,01
Fonctionnement	455 432,41	421 177,23	209 064,44		243 319,62
Sous-Total	34 255,18	421 177,23	284 846,66		-102 075,39
29917-ZAE LES GRANGES - INTERC					
Investissement			17 808,04		17 808,04
Fonctionnement					
Sous-Total			17 808,04		17 808,04
TOTAL II	-5 040,43	421 177,23	415 770,97	-6 960,78	-17 407,47
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
29901-SCE ASSMT COLLECTIF INTE					
Investissement	-674 401,87		-908 267,16	-905 839,06	-2 488 508,09

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
Fonctionnement	306 434,58	27 093,27	587 386,92	260 421,59	1 127 149,82
Sous-Total	-367 967,29	27 093,27	-320 880,24	-645 417,47	-1 361 358,27
29902-SPANC INTERCOM BTN					
Investissement	-127 395,47		284 490,81	-142 570,66	14 524,68
Fonctionnement	70 909,43	9 382,87	189 416,36	246 492,14	497 435,06
Sous-Total	-56 486,04	9 382,87	473 907,17	103 921,48	511 959,74
29904-SPANC - CC BROGLIE					
Investissement	-235 017,15			235 017,15	
Fonctionnement	66 595,82			-66 595,82	
Sous-Total	-168 421,33			168 421,33	
29907-TRANSPORTS SCOLAIRES-INT					
Investissement					
Fonctionnement	8 653,05			-8 653,05	
Sous-Total	8 653,05			-8 653,05	
29908-SPANC - INTERCOM RISLE C					
Investissement	112 796,93			-112 796,93	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
Fonctionnement	96 678,80			-96 678,80	
Sous-Total	209 475,73			-209 475,73	
29909-SCE ASSMT COLLECTIF-INTE					
Investissement	-905 839,06			905 839,06	
Fonctionnement	260 421,59			-260 421,59	
Sous-Total	-645 417,47			645 417,47	
29910-SPANC - CC BERNAY ET ENV					
Investissement	-21 978,58			21 978,58	
Fonctionnement	52 151,16			-52 151,16	
Sous-Total	30 172,58			-30 172,58	
29912-SPANC - CC BEAUMESNIL					
Investissement	1 628,14			-1 628,14	
Fonctionnement	31 066,36			-31 066,36	
Sous-Total	32 694,50			-32 694,50	
29918-SCE ASSMT COLLECTIF HT -					
Investissement					

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	81 389,00		81 389,00
16	Emprunts et dettes assimilées	948 475,84		948 475,84
20	Immobilisations incorporelles	697 027,70	23 160,00	720 187,70
204	Subventions d'équipement versées	1 355 289,00		1 355 289,00
21	Immobilisations corporelles	2 417 210,99	254 100,00	2 671 310,99
23	Immobilisations en cours	833 975,26		833 975,26
27	Autres immobilisations financières	1 346 223,00		1 346 223,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	250 000,00	-107 160,00	142 840,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 929 590,79	170 100,00	8 099 690,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 929 590,79	170 100,00	8 099 690,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	286 075,62	210,01	286 285,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	286 075,62	210,01	286 285,63
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 984 503,44	-60 803,51	1 923 699,93
TOTAL GENERAL		10 200 169,85	109 506,50	10 309 676,35

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	81 389,00	2 742,00		2 742,00	78 647,00
16	948 475,84	948 405,34		948 405,34	70,50
20	720 187,70	103 118,13		103 118,13	617 069,57
204	1 355 289,00	1 249 558,11		1 249 558,11	105 730,89
21	2 671 310,99	954 460,78	34 897,70	919 563,08	1 751 747,91
23	833 975,26	237 677,73		237 677,73	596 297,53
27	1 346 223,00	1 011 891,36		1 011 891,36	334 331,64
020	142 840,00				142 840,00
SOUS-TOTAL	8 099 690,79	4 507 853,45	34 897,70	4 472 955,75	3 626 735,04
TOTAL	8 099 690,79	4 507 853,45	34 897,70	4 472 955,75	3 626 735,04
040	286 285,63	73 487,14		73 487,14	212 798,49
TOTAL	286 285,63	73 487,14		73 487,14	212 798,49
001	1 923 699,93				1 923 699,93
TOTAL GENERAL	10 309 676,35	4 581 340,59	34 897,70	4 546 442,89	5 763 233,46

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 763 134,44	-55 359,51	1 707 774,93
13	Subventions d'investissement	1 694 315,95		1 694 315,95
16	Emprunts et dettes assimilées	3 785 787,14	-500,00	3 785 287,14
21	Immobilisations corporelles	150 000,00	-150 000,00	
27	Autres immobilisations financières	1 010 000,00		1 010 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	51 500,00	81 280,00	132 780,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 454 737,53	-124 579,51	8 330 158,02
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 454 737,53	-124 579,51	8 330 158,02
021	Virement de la section de fonctionnement	796 065,80	165 156,00	961 221,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	949 366,52	68 930,01	1 018 296,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 745 432,32	234 086,01	1 979 518,33
TOTAL GENERAL		10 200 169,85	109 506,50	10 309 676,35

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	1 707 774,93	1 287 554,93		1 287 554,93	420 220,00
13	1 694 315,95	179 205,40		179 205,40	1 515 110,55
16	3 785 287,14	2 750 000,00		2 750 000,00	1 035 287,14
21					
27	1 010 000,00	950 000,00		950 000,00	60 000,00
024	132 780,00				132 780,00
SOUS-TOTAL	8 330 158,02	5 166 760,33		5 166 760,33	3 163 397,69
SOUS-TOTAL					
TOTAL	8 330 158,02	5 166 760,33		5 166 760,33	3 163 397,69
021	961 221,80				961 221,80
040	1 018 296,53	1 019 073,23	910,03	1 018 163,20	133,33
TOTAL	1 979 518,33	1 019 073,23	910,03	1 018 163,20	961 355,13
TOTAL GENERAL	10 309 676,35	6 185 833,56	910,03	6 184 923,53	4 124 752,82

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	8 923 180,09	54 384,00	8 977 564,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 750 000,00		6 750 000,00
014	Atténuations de produits	10 765 458,00	21 056,00	10 786 514,00
65	Autres charges de gestion courante	5 911 290,00	176 135,00	6 087 425,00
66	Charges financières	244 440,83	5 200,00	249 640,83
67	Charges exceptionnelles	49 801,00	3 000,56	52 801,56
022	Dépenses imprévues - section de fonction	255 000,00		255 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 899 169,92	259 775,56	33 158 945,48
023	Virement à la section d'investissement (796 065,80	165 156,00	961 221,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	949 366,52	68 930,01	1 018 296,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 745 432,32	234 086,01	1 979 518,33
TOTAL GENERAL		34 644 602,24	493 861,57	35 138 463,81

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	8 977 564,09	8 825 976,33	812 445,69	8 013 530,64	964 033,45
012	6 750 000,00	6 373 006,45	11 264,12	6 361 742,33	388 257,67
014	10 786 514,00	10 614 184,20	8 079,20	10 606 105,00	180 409,00
65	6 087 425,00	6 023 339,62	164 852,88	5 858 486,74	228 938,26
66	249 640,83	341 453,50	96 780,24	244 673,26	4 967,57
67	52 801,56	49 864,92		49 864,92	2 936,64
022	255 000,00				255 000,00
TOTAL	33 158 945,48	32 227 825,02	1 093 422,13	31 134 402,89	2 024 542,59
023	961 221,80				961 221,80
042	1 018 296,53	1 019 073,23	910,03	1 018 163,20	133,33
TOTAL	1 979 518,33	1 019 073,23	910,03	1 018 163,20	961 355,13
TOTAL GENERAL	35 138 463,81	33 246 898,25	1 094 332,16	32 152 566,09	2 985 897,72

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	195 000,00		195 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	1 351 393,00	44 000,00	1 395 393,00
73	Impôts et taxes	25 350 000,00	204 501,00	25 554 501,00
74	Dotations et participations	6 001 464,00	25 979,00	6 027 443,00
75	Autres produits de gestion courante	221 700,00		221 700,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	17 550,00	129 855,00	147 405,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	33 137 107,00	404 335,00	33 541 442,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	286 075,62	210,01	286 285,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	286 075,62	210,01	286 285,63
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 221 419,62	89 316,56	1 310 736,18
TOTAL GENERAL		34 644 602,24	493 861,57	35 138 463,81

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	195 000,00	110 228,74		110 228,74	84 771,26
70	1 395 393,00	1 538 960,84	78 043,50	1 460 917,34	-65 524,34
73	25 554 501,00	25 677 454,24		25 677 454,24	-122 953,24
74	6 027 443,00	6 110 806,46	13 306,99	6 097 499,47	-70 056,47
75	221 700,00	133 211,39	14 298,40	118 912,99	102 787,01
76		238,50		238,50	-238,50
77	147 405,00	95 294,09		95 294,09	52 110,91
TOTAL	33 541 442,00	33 666 194,26	105 648,89	33 560 545,37	-19 103,37
042	286 285,63	73 487,14		73 487,14	212 798,49
TOTAL	286 285,63	73 487,14		73 487,14	212 798,49
002	1 310 736,18				1 310 736,18
TOTAL GENERAL	35 138 463,81	33 739 681,40	105 648,89	33 634 032,51	1 504 431,30

29900 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1321	Etat et Etablissements Nationaux	2 742,00		2 742,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 742,00		2 742,00
1641	Emprunts en euros	948 405,34		948 405,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	948 405,34		948 405,34
2031	Frais d'études	80 341,71		80 341,71
2033	Frais d'insertion	2 352,22		2 352,22
2051	Concessions et droits similaires	20 424,20		20 424,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	103 118,13		103 118,13
2041513	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	1 249 558,11		1 249 558,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	1 249 558,11		1 249 558,11
2111	Terrains nus	16 558,34	16 558,34	
2128	Autres agencements et aménagements de te	11 424,96		11 424,96
21318	Autres bâtiments publics	135 933,49		135 933,49
2135	Installations générales agencements et a	33 793,70		33 793,70
2151	Réseaux de voirie	462 232,29		462 232,29
21571	Matériel et outillage de voirie - matéri	102 560,00		102 560,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	49 188,60		49 188,60
2158	Autres installations matériel et outilla	14 087,63		14 087,63
2183	Matériel de bureau et matériel informati	31 436,22		31 436,22
2184	Mobilier	7 813,31		7 813,31
2188	Autres immobilisations corporelles	89 432,24	18 339,36	71 092,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	954 460,78	34 897,70	919 563,08
2312	Agencements et aménagements de terrains	154 067,42		154 067,42
2313	Constructions	83 610,31		83 610,31

29900 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	237 677,73		237 677,73
276351	Créances sur GFP de rattachement	210 891,36		210 891,36
2764	Créances sur des particuliers et autres	801 000,00		801 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 011 891,36		1 011 891,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 507 853,45	34 897,70	4 472 955,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 507 853,45	34 897,70	4 472 955,75
13911	Subventions d'équipement transférées au	7 452,00		7 452,00
13912	Subvention équipement transférées au com	3 690,00		3 690,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	8 306,00		8 306,00
139151	Subventions d'équipement transférées au	418,62		418,62
13916	Subventions d'équipement transférées au	16 209,00		16 209,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	210,01		210,01
21751	Réseaux de voirie	37 201,51		37 201,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	73 487,14		73 487,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	73 487,14		73 487,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 581 340,59	34 897,70	4 546 442,89

29900 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (248 769,00		248 769,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 038 785,93		1 038 785,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 287 554,93		1 287 554,93
1322	Région	2 500,00		2 500,00
1323	Département	77 118,00		77 118,00
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	3 843,25		3 843,25
1331	Dotation d'équipement des territoires ru	71 204,00		71 204,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ru	24 540,15		24 540,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	179 205,40		179 205,40
1641	Emprunts en euros	2 750 000,00		2 750 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 750 000,00		2 750 000,00
27636	Centre communal actions sociales et Cais	550 000,00		550 000,00
27638	Créances sur les autres établissements p	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	950 000,00		950 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 166 760,33		5 166 760,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 166 760,33		5 166 760,33
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	60 600,00		60 600,00
2158	Autres installations matériel et outilla	510,01		510,01
28031	Amortissements frais d'études	1 036,69		1 036,69
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	534,00		534,00
28041412	Bâtiments et installations	14 495,10		14 495,10
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	1 098,73	910,03	188,70
28041512	Bâtiments et installations	2 047,73		2 047,73
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	5 140,00		5 140,00

29900 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28041582	Bâtiments et installations	662,00		662,00
28051	Concessions et droits similaires	41 569,49		41 569,49
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	417,00		417,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	14 413,40		14 413,40
281318	Amortissements autres bâtiments publics	86 448,20		86 448,20
28132	Immeubles de rapport	32 346,00		32 346,00
28135	Amortissements installations générales a	17 824,94		17 824,94
28138	Amortissements autres constructions	5 480,00		5 480,00
28148	Amortissements autres constructions	5 929,00		5 929,00
28151	Réseaux de voirie	475,00		475,00
28152	Installations de voirie	159,00		159,00
281538	Autres réseaux	115,00		115,00
281571	Matériel roulant	150 167,44		150 167,44
281578	Amortissements autre matériel et outilla	25 092,96		25 092,96
28158	Autres installations matériel et outilla	130 774,71		130 774,71
281751	Réseaux de voirie	171 936,93		171 936,93
281758	Autres installations matériel et outilla	920,00		920,00
28181	Installations générales agencements et a	13 371,84		13 371,84
28182	Matériel de transport	47 447,66		47 447,66
28183	Matériel de bureau et matériel informati	41 732,56		41 732,56
28184	Mobilier	77 814,93		77 814,93
28188	Amortissements autres immobilisations co	68 512,91		68 512,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 019 073,23	910,03	1 018 163,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 019 073,23	910,03	1 018 163,20

29900 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 185 833,56	910,03	6 184 923,53

29900 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	64 284,30	366,00	63 918,30
60611	Achats non stockés de fournitures non st	57 859,32		57 859,32
60612	Achats non stockés de fournitures non st	248 565,63	13,34	248 552,29
60613	Achats non stockés de fournitures non st	96 104,40		96 104,40
60618	Autres fournitures non stockables	1 237,59		1 237,59
60621	Achats non stockés de combustibles	25 739,15		25 739,15
60622	Achats non stockés de carburants	184 405,38	13 333,21	171 072,17
60623	Achats non stockés d'alimentation	5 268,42	272,19	4 996,23
60624	Achats non stockés de produits de traite	407,16	22,90	384,26
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	2 583,06	889,90	1 693,16
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	31 597,52	3 975,99	27 621,53
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	153 112,88	23 687,09	129 425,79
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	318 849,55	29 002,34	289 847,21
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	12 449,99	1 291,64	11 158,35
6064	Achats non stockés de fournitures admini	34 207,10	1 649,13	32 557,97
6065	Achats non stockés de livres disques cas	12 294,37	4 809,68	7 484,69
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	2 252,02	877,28	1 374,74
6068	Achats non stockés d'autres matières et	85 606,67	47 257,29	38 349,38
611	Contrats prestations de services	2 030 813,43	272 537,47	1 758 275,96
6132	Services extérieurs - locations immobili	34 849,32	558,43	34 290,89
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	180 857,27	2 725,11	178 132,16
61521	Services extérieurs - entretien et répar	43 718,57	1 617,60	42 100,97
615221	Bâtiments publics	50 457,05	15 843,77	34 613,28
615228	Autres bâtiments	426,30		426,30

29900 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
615231	Voieries	1 011 686,02	85 788,93	925 897,09
615232	Réseaux	2 143,20		2 143,20
61551	Services extérieurs - entretien et répar	79 878,96	5 205,42	74 673,54
61558	Services extérieurs - entretien et répar	21 900,15	3 337,86	18 562,29
6156	Services extérieurs - maintenance	184 543,17	2 239,77	182 303,40
6161	Multirisques	168 016,60		168 016,60
617	Services extérieurs - études et recherch	40 083,36	27 840,00	12 243,36
6182	Services extérieurs - divers - documenta	10 673,29		10 673,29
6184	Services extérieurs - divers - versement	16 184,03	4 564,91	11 619,12
6185	Services extérieurs - divers - frais de	4 774,35		4 774,35
6188	Services extérieurs - autres frais diver	70 939,87	1 005,76	69 934,11
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	67 435,79		67 435,79
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	15 386,08	1 000,00	14 386,08
6231	Publicité publications relations publicu	17 839,68	864,00	16 975,68
6232	Publicité publications relations publicu	4 895,54	1 277,43	3 618,11
6236	Publicité publications relations publicu	9 711,99	2 337,30	7 374,69
6237	Publicité publications relations publicu	2 941,77		2 941,77
6238	Publicité publications relations publicu	632,48		632,48
6247	Transports - transports collectifs	2 982 899,09	249 155,97	2 733 743,12
6248	Transports - divers	1 128,00		1 128,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	966,05		966,05
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	456,60		456,60
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	4 567,21	254,22	4 312,99
6261	Frais d'affranchissement	34 816,21	1 163,08	33 653,13

29900 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6262	Frais de télécommunications	147 842,30		147 842,30
627	Autres services extérieurs - services ba	2 098,81	345,60	1 753,21
6281	Autres services extérieurs - concours di	19 129,22		19 129,22
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	76 431,68		76 431,68
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	80 798,57	5 197,08	75 601,49
6288	Autres services extérieurs	1 631,41		1 631,41
63512	Impôts directs - taxes foncières	45 106,04		45 106,04
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 845,28	138,00	1 707,28
6358	Autres droits administration des impôts	1 281,03		1 281,03
637	Autres impôts taxes et versements assimi	17 366,05		17 366,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 825 976,33	812 445,69	8 013 530,64
6218	Autre personnel extérieur au service	371 235,30	4 954,42	366 280,88
6332	Cotisations versées au FNAL	17 810,49		17 810,49
6336	Cotisation au centre national et au cent	58 319,16		58 319,16
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	2 569 650,26		2 569 650,26
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	75 764,11		75 764,11
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	639 875,80		639 875,80
64131	Personnel non titulaire - rémunération	759 863,37	3 452,90	756 410,47
64138	Autres indemnités	306,66		306,66
64168	Autres emplois d'insertion	22 583,73		22 583,73
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	11 448,48		11 448,48
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	714 478,18	2 740,80	711 737,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	830 651,86		830 651,86
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	35 501,72		35 501,72

29900 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	153 480,83		153 480,83
6456	Charges securite sociale et prevoyance v	456,00		456,00
6458	Charges securite sociale et prevoyance c	83 740,22		83 740,22
64731	Autres charges sociales allocations chômm	988,98		988,98
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	12 040,80	116,00	11 924,80
6478	Autres charges sociales diverses	14 810,50		14 810,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 373 006,45	11 264,12	6 361 742,33
739118	Autres reversements de fiscalité	341 626,00		341 626,00
739211	Attributions de compensation	9 747 726,20	8 079,20	9 739 647,00
739221	FNGIR	524 832,00		524 832,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	10 614 184,20	8 079,20	10 606 105,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	11 887,52	630,00	11 257,52
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	233 768,09		233 768,09
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	10 687,41		10 687,41
65541	Contributions au fonds de compensation d	303 304,04	74 222,88	229 081,16
65548	Autres contributions	2 679 496,32		2 679 496,32
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	360 300,57		360 300,57
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	18 196,67		18 196,67
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	1 750 000,00		1 750 000,00
657363	Subventions de fonctionnement versées -	550 000,00	90 000,00	460 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	105 699,00		105 699,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 023 339,62	164 852,88	5 858 486,74
66111	Intérêts réglés à l'écheance	240 005,15		240 005,15
66112	Intérêts - rattachement des icne	91 662,05	96 780,24	-5 118,19

29900 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	9 499,43		9 499,43
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	286,87		286,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	341 453,50	96 780,24	244 673,26
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	41,84		41,84
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	164,40		164,40
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	11 168,32		11 168,32
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	28 318,00		28 318,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 172,36		10 172,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	49 864,92		49 864,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 227 825,02	1 093 422,13	31 134 402,89
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	510,01		510,01
6761	Différences sur réalisations (positives)	60 600,00		60 600,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	957 963,22	910,03	957 053,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 019 073,23	910,03	1 018 163,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 019 073,23	910,03	1 018 163,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	33 246 898,25	1 094 332,16	32 152 566,09

29900 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	110 228,74		110 228,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	110 228,74		110 228,74
7018	Autres ventes de produits finis	8 464,00	8 464,00	
70611	Prestation de services redevance d'enlèv	31,00		31,00
70612	Prestation de services redevance spécial	30 561,03		30 561,03
7062	Prestation services redevances et droits	211 944,13	465,00	211 479,13
70631	Redevances et droits des services à cara	125 901,68		125 901,68
7067	Prestations services - redevances et dro	326 480,40	65 453,50	261 026,90
70688	Prestations de services autres prestatio	5 381,40	536,00	4 845,40
7081	Autres produits - produits des services	40,00		40,00
7083	Autres produits-locations diverses (autr	45,00		45,00
70848	Mise à disposition de personnel facturée	9 080,00	1 925,00	7 155,00
70872	Remboursement de frais par les budgets a	37 053,88		37 053,88
70873	Autres produits - remboursement de frais	568 718,90		568 718,90
70878	Autres produits - remboursement de frais	156 355,42		156 355,42
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	58 904,00	1 200,00	57 704,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 538 960,84	78 043,50	1 460 917,34
73111	Taxes foncières et d'habitation	15 415 843,00		15 415 843,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	2 657 833,00		2 657 833,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	613 446,00		613 446,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	205 441,00		205 441,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	228 709,00		228 709,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	724 193,00		724 193,00
7328	Autres fiscalités reversées	82 456,00		82 456,00

29900 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	5 728 542,00		5 728 542,00
7388	Autres taxes diverses	20 991,24		20 991,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	25 677 454,24		25 677 454,24
74124	Dotation d'intercommunalité	1 131 888,00		1 131 888,00
74126	Dotation de compensation des groupements	1 893 208,00		1 893 208,00
744	FCTVA	141 122,00		141 122,00
7472	Participations - Régions	38 256,88		38 256,88
7473	Participations - Départements	2 296 387,42	2 000,00	2 294 387,42
74741	Participations des Communes membres du G	17 599,00		17 599,00
74748	Participations des autres Communes	1 232,00		1 232,00
74751	Participations - GFP de rattachement	38 119,77	11 306,99	26 812,78
74758	Participation - Autres Groupements	27 298,89		27 298,89
7478	Participations - autres organismes	58 311,50		58 311,50
748313	Dotation de compensation de la réforme d	87 093,00		87 093,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	1 557,00		1 557,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	8 672,00		8 672,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	370 061,00		370 061,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	6 110 806,46	13 306,99	6 097 499,47
751	Redevances pour concessions brevets lice	1 153,31		1 153,31
752	Autres produits de gestion courante - re	132 057,70	14 298,40	117 759,30
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,38		0,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	133 211,39	14 298,40	118 912,99
767	Produits financiers - produits nets cess	238,50		238,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	238,50		238,50

29900 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
775	Produits exceptionnels - produits des ce	60 900,00		60 900,00
7788	Produits exceptionnels divers	34 394,09		34 394,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	95 294,09		95 294,09
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	33 666 194,26	105 648,89	33 560 545,37
722	Immobilisations corporelles	37 201,51		37 201,51
7761	Différences sur réalisations (positives)	210,01		210,01
777	Quote-part des subventions d'investissem	36 075,62		36 075,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	73 487,14		73 487,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	73 487,14		73 487,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	33 739 681,40	105 648,89	33 634 032,51

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 356 610,96						3 356 610,96		3 356 610,96
10222	FCTVA		11 885 263,42			248 769,00			12 134 032,42		12 134 032,42
102291	Reprise sur FCTVA	14 294,00						14 294,00		14 294,00	
	Sous Total compte 10229	14 294,00						14 294,00		14 294,00	
	Sous Total compte 1022	14 294,00	11 885 263,42			248 769,00		14 294,00	12 134 032,42		12 119 738,42
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 556 899,57						5 556 899,57		5 556 899,57
	Sous Total compte 102	14 294,00	20 798 773,95			248 769,00		14 294,00	21 047 542,95		21 033 248,95
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		30 146 424,30			1 038 785,93			31 185 210,23		31 185 210,23
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	38 991,79						38 991,79		38 991,79	
	Sous Total compte 106	38 991,79	30 146 424,30			1 038 785,93		38 991,79	31 185 210,23		31 146 218,44
	Sous Total compte 10	53 285,79	50 945 198,25			1 287 554,93		53 285,79	52 232 753,18		52 179 467,39
110	Report à nouveau solde créditeur		1 254 123,23	1 038 785,93	1 095 398,88			1 038 785,93	2 349 522,11		1 310 736,18
	Sous Total compte 11		1 254 123,23	1 038 785,93	1 095 398,88			1 038 785,93	2 349 522,11		1 310 736,18

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		1 095 398,88	1 095 398,88				1 095 398,88	1 095 398,88		0,00
	Sous Total compte 12		1 095 398,88	1 095 398,88				1 095 398,88	1 095 398,88		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		483 439,93					483 439,93		483 439,93	
1312	Subv équipt transf - Région		1 370 405,87					1 370 405,87		1 370 405,87	
1313	Subv équipt transf - Dépt		3 565 778,56					3 565 778,56		3 565 778,56	
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		1 904,00					1 904,00		1 904,00	
13148	Subv équip transf autres Cnes		2 500,16					2 500,16		2 500,16	
	Sous Total compte 1314		4 404,16					4 404,16		4 404,16	
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		4 270,62					4 270,62		4 270,62	
	Sous Total compte 1315		4 270,62					4 270,62		4 270,62	
1316	Subv équipt transf - autres EPL		402 366,14					402 366,14		402 366,14	
1318	Subv équipt transf - autres subv		166 274,00					166 274,00		166 274,00	
	Sous Total compte 131		5 996 939,28					5 996 939,28		5 996 939,28	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	Etat et EPN		2 843 653,65			2 742,00		2 742,00	2 843 653,65		2 840 911,65
1322	Région		1 789 883,77			2 500,00			1 792 383,77		1 792 383,77
1323	Dépt		5 486 015,97			77 118,00			5 563 133,97		5 563 133,97
13241	Communes membres du GFP		700 860,48						700 860,48		700 860,48
13248	Autres communes		107 985,08						107 985,08		107 985,08
	Sous Total compte 1324		808 845,56						808 845,56		808 845,56
13251	GFP de rattachement		28 727,63						28 727,63		28 727,63
13258	Autres groupements		61 443,19						61 443,19		61 443,19
	Sous Total compte 1325		90 170,82						90 170,82		90 170,82
1326	Autres EPL		730 519,66			3 843,25			734 362,91		734 362,91
1328	Autres		758 120,86						758 120,86		758 120,86
	Sous Total compte 132		12 507 210,29			2 742,00	83 461,25	2 742,00	12 590 671,54		12 587 929,54
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		1 606 317,91			71 204,00			1 677 521,91		1 677 521,91

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1332	Amendes de police		8 912,00						8 912,00		8 912,00
1338	Autres		6 800,00						6 800,00		6 800,00
	Sous Total compte 133		1 622 029,91				71 204,00		1 693 233,91		1 693 233,91
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		2 641 827,58				24 540,15		2 666 367,73		2 666 367,73
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		677 699,38						677 699,38		677 699,38
1346	Participations pour voirie et réseaux		14 636,67						14 636,67		14 636,67
1348	Autres fonds affect équipt non transf		421 899,13						421 899,13		421 899,13
	Sous Total compte 134		3 756 062,76				24 540,15		3 780 602,91		3 780 602,91
1381	Autres subv invest non transf Etat- epn		75 612,55						75 612,55		75 612,55
1382	Autres subv invest. non transf Région		7 145,13						7 145,13		7 145,13
1383	Autres subv invest non transf Dépt		12 915,00						12 915,00		12 915,00
1384	Autres subv invest non transf Cnes		22 767,72						22 767,72		22 767,72
1385	Groupements de collectivités et col à sp		56 756,76						56 756,76		56 756,76

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1388	Autres subv invest non transf autres		21 750,84						21 750,84		21 750,84
	Sous Total compte 138		196 948,00						196 948,00		196 948,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	348 672,32				7 452,00		356 124,32		356 124,32	
13912	Subv équipt transf - Région	84 456,05				3 690,00		88 146,05		88 146,05	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 116 215,76				8 306,00		1 124 521,76		1 124 521,76	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	1 904,00						1 904,00		1 904,00	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	2 500,16						2 500,16		2 500,16	
	Sous Total compte 13914	4 404,16						4 404,16		4 404,16	
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach	3 852,00				418,62		4 270,62		4 270,62	
	Sous Total compte 13915	3 852,00				418,62		4 270,62		4 270,62	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	87 594,91				16 209,00		103 803,91		103 803,91	
13918	Subv équipt transf autres	21 232,70						21 232,70		21 232,70	
	Sous Total compte 1391	1 666 427,90				36 075,62		1 702 503,52		1 702 503,52	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13932	Subv inv transf amendes police	3 582,00						3 582,00		3 582,00	
	Sous Total compte 1393	3 582,00						3 582,00		3 582,00	
	Sous Total compte 139	1 670 009,90				36 075,62		1 706 085,52		1 706 085,52	
	Sous Total compte 13	1 670 009,90 24 079 190,24				38 817,62 179 205,40		1 708 827,52 24 258 395,64		22 549 568,12	
1641	Emprunts en euros	8 276 888,77				948 405,34 2 750 000,00		948 405,34 11 026 888,77		10 078 483,43	
	Sous Total compte 164	8 276 888,77				948 405,34 2 750 000,00		948 405,34 11 026 888,77		10 078 483,43	
165	Dép et caution reçus	5 849,43						5 849,43		5 849,43	
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP	13 523,85						13 523,85		13 523,85	
	Sous Total compte 16874	13 523,85						13 523,85		13 523,85	
16876	Autres dettes - autres epl	9 036,24						9 036,24		9 036,24	
	Sous Total compte 1687	22 560,09						22 560,09		22 560,09	
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers	96 780,24		96 780,24	91 662,05			96 780,24 188 442,29		91 662,05	
	Sous Total compte 1688	96 780,24		96 780,24	91 662,05			96 780,24 188 442,29		91 662,05	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		119 340,33	96 780,24	91 662,05			96 780,24	211 002,38		114 222,14
	Sous Total compte 16		8 402 078,53	96 780,24	91 662,05	948 405,34	2 750 000,00	1 045 185,58	11 243 740,58		10 198 555,00
181	Cpte liaison : affectation		20 915,58						20 915,58		20 915,58
	Sous Total compte 18		20 915,58						20 915,58		20 915,58
192	Plus ou moins-values cessions immo		3 407 941,24			210,01	60 600,00	3 408 151,25	60 600,00		3 347 551,25
193	Autres neutralisations et régularisation		835 116,99					835 116,99			835 116,99
	Sous Total compte 19		4 243 058,23			210,01	60 600,00	4 243 268,24	60 600,00		4 182 668,24
	Total classe 1		5 966 353,92 85 796 904,71	2 230 965,05 1 187 060,93		987 432,97 4 277 360,33		9 184 751,94 91 261 325,97			5 942 039,55 88 018 613,58
2031	Frais d'études		941 939,53			80 341,71		1 022 281,24			1 022 281,24
2033	Frais d'insertion		26 349,42			2 352,22		28 701,64			28 701,64
	Sous Total compte 203		968 288,95			82 693,93		1 050 982,88			1 050 982,88
2041411	Biens mobiliers, matériel et études		58 056,63					58 056,63			58 056,63
2041412	Bâtiments et installations		784 965,89					784 965,89			784 965,89

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 204141	843 022,52						843 022,52		843 022,52	
	Sous Total compte 20414	843 022,52						843 022,52		843 022,52	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	1 608,70						1 608,70		1 608,70	
2041512	Bâtiments et installations	19 071,50						19 071,50		19 071,50	
2041513	Projets d'infrastructures d'intérêt nati					1 249 558,11		1 249 558,11		1 249 558,11	
	Sous Total compte 204151	20 680,20				1 249 558,11		1 270 238,31		1 270 238,31	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	85 086,68						85 086,68		85 086,68	
2041582	Bâtiments et installations	273 182,34						273 182,34		273 182,34	
	Sous Total compte 204158	358 269,02						358 269,02		358 269,02	
	Sous Total compte 20415	378 949,22				1 249 558,11		1 628 507,33		1 628 507,33	
	Sous Total compte 2041	1 221 971,74				1 249 558,11		2 471 529,85		2 471 529,85	
20422	Bâtiments et installations	47 231,47						47 231,47		47 231,47	
	Sous Total compte 2042	47 231,47						47 231,47		47 231,47	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 204	1 269 203,21				1 249 558,11		2 518 761,32		2 518 761,32	
2051	Concessions et droits similaires	360 441,86				20 424,20		380 866,06		380 866,06	
	Sous Total compte 205	360 441,86				20 424,20		380 866,06		380 866,06	
2088	Autres immobilisations incorporelles	16 249,05						16 249,05		16 249,05	
	Sous Total compte 208	16 249,05						16 249,05		16 249,05	
	Sous Total compte 20	2 614 183,07				1 352 676,24		3 966 859,31		3 966 859,31	
2111	Terrains nus	549 722,20				16 558,34 16 558,34		566 280,54 16 558,34		549 722,20	
2112	Terrains de voirie	570,26						570,26		570,26	
2113	Terr aménagés autres que voirie	32 331,90						32 331,90		32 331,90	
2115	Terrains bâtis	240 926,31						240 926,31		240 926,31	
2118	Autres terrains	241 049,32						241 049,32		241 049,32	
	Sous Total compte 211	1 064 599,99				16 558,34 16 558,34		1 081 158,33 16 558,34		1 064 599,99	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	18 940,49						18 940,49		18 940,49	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agencet et aménegt terrains	2 812 814,89				11 424,96		2 824 239,85		2 824 239,85	
	Sous Total compte 212	2 831 755,38				11 424,96		2 843 180,34		2 843 180,34	
21311	Hôtel de ville	274,52						274,52		274,52	
21312	Batiments scolaires	226 551,61						226 551,61		226 551,61	
21318	Autres batiments publics	10 995 934,16				135 933,49		11 131 867,65		11 131 867,65	
	Sous Total compte 2131	11 222 760,29				135 933,49		11 358 693,78		11 358 693,78	
2132	Immeubles de rapport	1 302 077,47						1 302 077,47		1 302 077,47	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 042 743,44				33 793,70		1 076 537,14		1 076 537,14	
2138	Autres constructions	4 578 199,60						4 578 199,60		4 578 199,60	
	Sous Total compte 213	18 145 780,80				169 727,19		18 315 507,99		18 315 507,99	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	1 228 903,27						1 228 903,27		1 228 903,27	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	2 540,26						2 540,26		2 540,26	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	338 392,16						338 392,16		338 392,16	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 214	1 569 835,69						1 569 835,69		1 569 835,69	
2151	Réseaux de voirie	3 606 666,69			462 232,29			4 068 898,98		4 068 898,98	
2152	Installations de voirie	235 169,95						235 169,95		235 169,95	
21538	Autres réseaux	5 718,97						5 718,97		5 718,97	
	Sous Total compte 2153	5 718,97						5 718,97		5 718,97	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	5 824,14						5 824,14		5 824,14	
	Sous Total compte 2156	5 824,14						5 824,14		5 824,14	
21571	Mat outil voirie mat roulant	2 467 937,18		45 775,70		102 560,00		2 570 497,18	45 775,70	2 524 721,48	
21578	Autre mat et outillage de voirie	1 055 835,71		111 208,00		49 188,60		1 105 024,31	111 208,00	993 816,31	
	Sous Total compte 2157	3 523 772,89		156 983,70		151 748,60		3 675 521,49	156 983,70	3 518 537,79	
2158	Autres instal mat outil tech	2 165 237,53		63 300,86		14 087,63	510,01	2 179 325,16	63 810,87	2 115 514,29	
	Sous Total compte 215	9 542 390,17		220 284,56		628 068,52	510,01	10 170 458,69	220 794,57	9 949 664,12	
21713	Terr aménagés autres que voirie	1,00						1,00		1,00	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21715	Terrains bâtis	50,31						50,31		50,31	
21718	Autres terrains	154 138,30						154 138,30		154 138,30	
	Sous Total compte 2171	154 189,61						154 189,61		154 189,61	
21728	Autres agencet et améngt terrains	112 784,10						112 784,10		112 784,10	
	Sous Total compte 2172	112 784,10						112 784,10		112 784,10	
21731	Batiments publics	284 237,99						284 237,99		284 237,99	
21735	IGAAC constructions	417 383,37						417 383,37		417 383,37	
21738	Autres constructions	1 919 200,42						1 919 200,42		1 919 200,42	
	Sous Total compte 2173	2 620 821,78						2 620 821,78		2 620 821,78	
21741	Construct sur sol autrui-bats publics	448 327,06						448 327,06		448 327,06	
	Sous Total compte 2174	448 327,06						448 327,06		448 327,06	
21751	Réseaux de voirie	22 405 415,70				37 201,51		22 442 617,21		22 442 617,21	
217538	Autres réseaux	60 000,00						60 000,00		60 000,00	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21753	60 000,00						60 000,00		60 000,00	
21758	Autres instal mat outil tech	464 586,02						464 586,02		464 586,02	
	Sous Total compte 2175	22 930 001,72				37 201,51		22 967 203,23		22 967 203,23	
	Sous Total compte 217	26 266 124,27				37 201,51		26 303 325,78		26 303 325,78	
2181	Instal gales agenct amngts divers	282 878,03						282 878,03		282 878,03	
2182	Mat de transport	1 021 417,21						1 021 417,21		1 021 417,21	
2183	Mat bureau mat informatique	1 209 485,56				31 436,22		1 240 921,78		1 240 921,78	
2184	Mobilier	1 243 657,31				7 813,31		1 251 470,62		1 251 470,62	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 815 745,34				89 432,24 18 339,36		1 905 177,58 18 339,36		1 886 838,22	
	Sous Total compte 218	5 573 183,45				128 681,77 18 339,36		5 701 865,22 18 339,36		5 683 525,86	
	Sous Total compte 21	64 993 669,75				991 662,29 220 284,56 35 407,71		65 985 332,04 255 692,27		65 729 639,77	
2312	Agencements et aménagements de terrains	710 609,79				154 067,42		864 677,21		864 677,21	
2313	Constructions	8 802 340,68				83 610,31		8 885 950,99		8 885 950,99	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2314	Constructions sur sol autrui	5 789,34						5 789,34		5 789,34	
2315	Instal mat outil techn	732 457,98						732 457,98		732 457,98	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	2 699 295,77						2 699 295,77		2 699 295,77	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	733 699,77						733 699,77		733 699,77	
	Sous Total compte 231	13 684 193,33				237 677,73		13 921 871,06		13 921 871,06	
	Sous Total compte 23	13 684 193,33				237 677,73		13 921 871,06		13 921 871,06	
241	Immo mises en concession ou en affermage	21 121,64						21 121,64		21 121,64	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	7 445 017,16						7 445 017,16		7 445 017,16	
2423	Immob mises à dispo EPCI	191 825,36						191 825,36		191 825,36	
	Sous Total compte 242	7 636 842,52						7 636 842,52		7 636 842,52	
243	Immo mise affect régie pers mor auto fin	22 322,62						22 322,62		22 322,62	
244	Immob affect à ccas	2 923,53						2 923,53		2 923,53	
246	Immob mises à dispo EPCI	98 032,01						98 032,01		98 032,01	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
248	Autres immobilisat mises en affectation	11 663,87						11 663,87		11 663,87	
	Sous Total compte 24	7 792 906,19						7 792 906,19		7 792 906,19	
266	Autres formes de participation	12 680,00						12 680,00		12 680,00	
	Sous Total compte 26	12 680,00						12 680,00		12 680,00	
271	Titres immob : droit propriété	265,78						265,78		265,78	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 743,19						1 743,19		1 743,19	
276341	Créances sur les Cnes membres du GFP	5 989,09						5 989,09		5 989,09	
	Sous Total compte 27634	5 989,09						5 989,09		5 989,09	
276351	Créances sur GFP de rattachement	626 981,83				210 891,36		837 873,19		837 873,19	
276358	Créances sur autres regroupés	9 507,85						9 507,85		9 507,85	
	Sous Total compte 27635	636 489,68				210 891,36		847 381,04		847 381,04	
27636	CCAS et Caisse des Ecoles	550 000,00				550 000,00		550 000,00	550 000,00		0,00
27638	Créances sur autres etab pub	400 000,00				400 000,00		400 000,00	400 000,00		0,00

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2763	1 592 478,77				210 891,36 950 000,00		1 803 370,13 950 000,00		853 370,13	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	916 000,00				801 000,00		1 717 000,00		1 717 000,00	
	Sous Total compte 276	2 508 478,77				1 011 891,36 950 000,00		3 520 370,13 950 000,00		2 570 370,13	
	Sous Total compte 27	2 510 487,74				1 011 891,36 950 000,00		3 522 379,10 950 000,00		2 572 379,10	
28031	Amort frais études		426 867,04				1 036,69		427 903,73		427 903,73
28033	Amort frais d'insertion		4 734,31						4 734,31		4 734,31
	Sous Total compte 2803		431 601,35				1 036,69		432 638,04		432 638,04
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		12 035,47				534,00		12 569,47		12 569,47
28041412	Bâtiments et installations		484 366,13				14 495,10		498 861,23		498 861,23
	Sous Total compte 2804141		496 401,60				15 029,10		511 430,70		511 430,70
	Sous Total compte 280414		496 401,60				15 029,10		511 430,70		511 430,70
28041511	Biens mobiliers, matériel et études		1 420,00			910,03	1 098,73	910,03	2 518,73		1 608,70
28041512	Bâtiments et installations		5 084,00				2 047,73		7 131,73		7 131,73

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2804151		6 504,00			910,03	3 146,46	910,03	9 650,46		8 740,43
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		25 700,00				5 140,00		30 840,00		30 840,00
28041582	Bâtiments et installations		3 498,00				662,00		4 160,00		4 160,00
	Sous Total compte 2804158		29 198,00				5 802,00		35 000,00		35 000,00
	Sous Total compte 280415		35 702,00			910,03	8 948,46	910,03	44 650,46		43 740,43
	Sous Total compte 28041		532 103,60			910,03	23 977,56	910,03	556 081,16		555 171,13
280422	Bâtiments et installations		9 444,00						9 444,00		9 444,00
	Sous Total compte 28042		9 444,00						9 444,00		9 444,00
	Sous Total compte 2804		541 547,60			910,03	23 977,56	910,03	565 525,16		564 615,13
28051	Concessions et droits similaires		240 319,89				41 569,49		281 889,38		281 889,38
	Sous Total compte 2805		240 319,89				41 569,49		281 889,38		281 889,38
28088	Autres immobilisations incorporelles		10 581,21						10 581,21		10 581,21
	Sous Total compte 2808		10 581,21						10 581,21		10 581,21

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		1 224 050,05			910,03	66 583,74	910,03	1 290 633,79		1 289 723,76
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		5 225,50				417,00		5 642,50		5 642,50
28128	Amort autres agencet amégat terr		402 883,63				14 413,40		417 297,03		417 297,03
	Sous Total compte 2812		408 109,13				14 830,40		422 939,53		422 939,53
281318	Amort autres bâtiments publics		766 003,72				86 448,20		852 451,92		852 451,92
	Sous Total compte 28131		766 003,72				86 448,20		852 451,92		852 451,92
28132	Immeubles de rapport		459 455,98				32 346,00		491 801,98		491 801,98
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		275 827,46				17 824,94		293 652,40		293 652,40
28138	Amort autres constructions		211 847,32				5 480,00		217 327,32		217 327,32
	Sous Total compte 2813		1 713 134,48				142 099,14		1 855 233,62		1 855 233,62
28148	Amort autres constructions						5 929,00		5 929,00		5 929,00
	Sous Total compte 2814						5 929,00		5 929,00		5 929,00
28151	Réseaux de voirie		7 589,00				475,00		8 064,00		8 064,00

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28152	Installations de voirie		2 219,00				159,00		2 378,00		2 378,00
281538	Autres réseaux		1 314,00				115,00		1 429,00		1 429,00
	Sous Total compte 28153		1 314,00				115,00		1 429,00		1 429,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		2 024,09						2 024,09		2 024,09
	Sous Total compte 28156		2 024,09						2 024,09		2 024,09
281571	Mat roulant		2 061 790,66	45 775,70			150 167,44	45 775,70	2 211 958,10		2 166 182,40
281578	Amort autre mat outillage de voirie		926 451,39	111 208,00			25 092,96	111 208,00	951 544,35		840 336,35
	Sous Total compte 28157		2 988 242,05	156 983,70			175 260,40	156 983,70	3 163 502,45		3 006 518,75
28158	Autres instal mat outil tech		1 611 469,79	63 300,86			130 774,71	63 300,86	1 742 244,50		1 678 943,64
	Sous Total compte 2815		4 612 857,93	220 284,56			306 784,11	220 284,56	4 919 642,04		4 699 357,48
281728	Amort autres agenct et amégat		9 393,98						9 393,98		9 393,98
	Sous Total compte 28172		9 393,98						9 393,98		9 393,98
281731	Bâtiments publics		30 911,11						30 911,11		30 911,11

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28173		30 911,11						30 911,11		30 911,11
281751	Réseaux de voirie		1 123 789,72				171 936,93		1 295 726,65		1 295 726,65
2817538	Autres réseaux		7 500,00						7 500,00		7 500,00
	Sous Total compte 281753		7 500,00						7 500,00		7 500,00
281758	Autres instal mat outil tech		2 979,70				920,00		3 899,70		3 899,70
	Sous Total compte 28175		1 134 269,42				172 856,93		1 307 126,35		1 307 126,35
	Sous Total compte 2817		1 174 574,51				172 856,93		1 347 431,44		1 347 431,44
28181	Instal gales agencet amngts divers		194 151,09				13 371,84		207 522,93		207 522,93
28182	Mat de transport		770 854,66				47 447,66		818 302,32		818 302,32
28183	Mat bureau mat informatique		1 091 195,09				41 732,56		1 132 927,65		1 132 927,65
28184	Mobilier		969 296,75				77 814,93		1 047 111,68		1 047 111,68
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 056 308,51				68 512,91		1 124 821,42		1 124 821,42
	Sous Total compte 2818		4 081 806,10				248 879,90		4 330 686,00		4 330 686,00

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281		11 990 482,15	220 284,56			891 379,48	220 284,56	12 881 861,63		12 661 577,07
	Sous Total compte 28		13 214 532,20	220 284,56		910,03	957 963,22	221 194,59	14 172 495,42		13 951 300,83
	Total classe 2	91 608 120,08	13 214 532,20	220 284,56	220 284,56	3 594 817,65	1 943 370,93	95 423 222,29	15 378 187,69	93 996 335,43	13 951 300,83
4011	Fournisseurs		425 775,84	8 352 060,51	8 087 096,78			8 352 060,51	8 512 872,62		160 812,11
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 217,79					1 217,79			1 217,79
	Sous Total compte 4017		1 217,79					1 217,79			1 217,79
	Sous Total compte 401		426 993,63	8 352 060,51	8 087 096,78			8 352 060,51	8 514 090,41		162 029,90
4041	Fournis immob		35 086,56	1 259 755,20	1 295 256,64			1 259 755,20	1 330 343,20		70 588,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		31 999,60	21 886,05	3 140,13			21 886,05	35 139,73		13 253,68
	Sous Total compte 4047		31 999,60	21 886,05	3 140,13			21 886,05	35 139,73		13 253,68
	Sous Total compte 404		67 086,16	1 281 641,25	1 298 396,77			1 281 641,25	1 365 482,93		83 841,68
408	Fournis factures non parvenues		817 781,96	817 781,96	938 967,36			817 781,96	1 756 749,32		938 967,36
	Sous Total compte 40		1 311 861,75	10 451 483,72	10 324 460,91			10 451 483,72	11 636 322,66		1 184 838,94

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	188 193,86		893 146,08 704 157,91				1 081 339,94 704 157,91		377 182,03	
4116	Redevables - contentieux	55 244,57		23 105,56 26 081,48				78 350,13 26 081,48		52 268,65	
	Sous Total compte 411	243 438,43		916 251,64 730 239,39				1 159 690,07 730 239,39		429 450,68	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	12 334,80		117 214,09 112 371,46				129 548,89 112 371,46		17 177,43	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	642,50		2 074,40 1 600,15				2 716,90 1 600,15		1 116,75	
	Sous Total compte 414	12 977,30		119 288,49 113 971,61				132 265,79 113 971,61		18 294,18	
4181	Redevables produits non encore facturés	200 333,40		77 860,73 200 333,40				278 194,13 200 333,40		77 860,73	
	Sous Total compte 418	200 333,40		77 860,73 200 333,40				278 194,13 200 333,40		77 860,73	
	Sous Total compte 41	456 749,13		1 113 400,86 1 044 544,40				1 570 149,99 1 044 544,40		525 605,59	
421	Personnel - rémunérations dues		766,10	3 307 225,47 3 306 554,37				3 307 225,47 3 307 320,47			95,00
427	Personnel - oppositions			5 148,33 5 148,33				5 148,33 5 148,33			0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	6 691,93			6 691,93			6 691,93 6 691,93			0,00
	Sous Total compte 428	6 691,93			6 691,93			6 691,93 6 691,93			0,00

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42	6 691,93	766,10	3 312 373,80	3 318 394,63			3 319 065,73	3 319 160,73		95,00
431	Sécurité sociale		0,01	1 247 295,21	1 247 295,21			1 247 295,21	1 247 295,22		0,01
437	Autres organismes sociaux			1 462 901,33	1 462 901,33			1 462 901,33	1 462 901,33		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		2 856,80	2 856,80	2 955,24			2 856,80	5 812,04		2 955,24
	Sous Total compte 438		2 856,80	2 856,80	2 955,24			2 856,80	5 812,04		2 955,24
	Sous Total compte 43		2 856,81	2 713 053,34	2 713 151,78			2 713 053,34	2 716 008,59		2 955,25
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 068 180,07		1 270 611,94	2 199 865,66			2 338 792,01	2 199 865,66	138 926,35	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	21 876,87		1 068 759,54	1 069 582,03			1 090 636,41	1 069 582,03	21 054,38	
	Sous Total compte 441	1 090 056,94		2 339 371,48	3 269 447,69			3 429 428,42	3 269 447,69	159 980,73	
44311	Opér particul avec Etat dépenses		17 083,00	165 301,66	148 218,66			165 301,66	165 301,66		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	368 389,00		196 250,00	564 639,00			564 639,00	564 639,00		0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			368 389,00	152 824,00			368 389,00	152 824,00	215 565,00	
	Sous Total compte 4431	368 389,00	17 083,00	729 940,66	865 681,66			1 098 329,66	882 764,66	215 565,00	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44331	Opér particulières avec Département_Dép			5 236,03	5 236,03			5 236,03	5 236,03		0,00
	Sous Total compte 4433			5 236,03	5 236,03			5 236,03	5 236,03		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		1 109 031,82	11 375 275,61	10 279 453,46			11 375 275,61	11 388 485,28		13 209,67
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	1 247,50			1 247,50			1 247,50	1 247,50		0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			1 247,50	1 247,50			1 247,50	1 247,50		0,00
	Sous Total compte 4434	1 247,50	1 109 031,82	11 376 523,11	10 281 948,46			11 377 770,61	11 390 980,28		13 209,67
44351	Opér particul grp dépenses		90 658,33	3 125 267,84	4 485 058,98			3 125 267,84	4 575 717,31		1 450 449,47
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			82 456,00	82 456,00			82 456,00	82 456,00		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	36,00						36,00		36,00	
	Sous Total compte 4435	36,00	90 658,33	3 207 723,84	4 567 514,98			3 207 759,84	4 658 173,31		1 450 413,47
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00	1 750 000,00		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	189 086,74		568 718,90	189 086,74			757 805,64	189 086,74	568 718,90	
	Sous Total compte 4437	189 086,74		2 318 718,90	1 939 086,74			2 507 805,64	1 939 086,74	568 718,90	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Aut serv organ pub - dépenses			550 000,00	550 000,00			550 000,00	550 000,00		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			37 053,88	19 915,96			37 053,88	19 915,96	17 137,92	
	Sous Total compte 4438			587 053,88	569 915,96			587 053,88	569 915,96	17 137,92	
	Sous Total compte 443	558 759,24	1 216 773,15	18 225 196,42	18 229 383,83			18 783 955,66	19 446 156,98		662 201,32
44551	Etat - TVA à décaisser		2 183,00	14 947,00	16 364,00			14 947,00	18 547,00		3 600,00
	Sous Total compte 4455		2 183,00	14 947,00	16 364,00			14 947,00	18 547,00		3 600,00
44571	Etat - TVA collectée			16 364,38	16 364,38			16 364,38	16 364,38		0,00
	Sous Total compte 4457			16 364,38	16 364,38			16 364,38	16 364,38		0,00
	Sous Total compte 445		2 183,00	31 311,38	32 728,38			31 311,38	34 911,38		3 600,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		1 190,31	125 007,87	123 817,56			125 007,87	125 007,87		0,00
4486	Autres charges à payer		74 360,88	74 360,88	37 260,18			74 360,88	111 621,06		37 260,18
4487	Produits à recevoir	104 201,49		877 005,25	104 201,49			981 206,74	104 201,49	877 005,25	
	Sous Total compte 448	104 201,49	74 360,88	951 366,13	141 461,67			1 055 567,62	215 822,55	839 745,07	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	1 753 017,67 1 294 507,34		21 672 253,28 21 796 839,13				23 425 270,95 23 091 346,47		333 924,48	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	745 265,12		2 608 371,92 1 333 150,73				3 353 637,04 1 333 150,73		2 020 486,31	
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	9 329,49		4 136,89 13 466,38				13 466,38 13 466,38		0,00	
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	174 016,55		771 050,20 946 177,82				945 066,75 946 177,82		1 111,07	
45104	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	462 969,07		462 969,07				462 969,07 462 969,07		0,00	
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	56 679,25		142 100,74 198 779,99				198 779,99 198 779,99		0,00	
45106	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	98 227,56		98 227,56				98 227,56 98 227,56		0,00	
45107	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	22 513,40		22 513,40				22 513,40 22 513,40		0,00	
45108	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	46 502,75		465 211,04 610 000,00				511 713,79 610 000,00		98 286,21	
45109	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	8,54						8,54		8,54	
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	136 781,88		756 978,93 528 200,18				893 760,81 528 200,18		365 560,63	
45112	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	29 425,16		29 425,16				29 425,16 29 425,16		0,00	
45113	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			80 520,92 80 520,92				80 520,92 80 520,92		0,00	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45114	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		7 003,58	7 003,58				7 003,58	7 003,58		0,00
45115	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			617 275,76 638 913,68				617 275,76 638 913,68			21 637,92
45117	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			16 558,34 532 788,80				16 558,34 532 788,80			516 230,46
	Sous Total compte 451	1 759 196,83 29 525,52		5 491 721,72 5 472 620,29				7 250 918,55 5 502 145,81			1 748 772,74
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)	2 146 275,59						2 146 275,59			2 146 275,59
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 192 923,31						1 192 923,31		1 192 923,31
	Sous Total compte 4582		1 192 923,31						1 192 923,31		1 192 923,31
	Sous Total compte 458	2 146 275,59 1 192 923,31						2 146 275,59 1 192 923,31			953 352,28
	Sous Total compte 45	3 905 472,42 1 222 448,83		5 491 721,72 5 472 620,29				9 397 194,14 6 695 069,12			2 702 125,02
4621	Créances cess immob - amiable			60 900,00 56 900,00				60 900,00 56 900,00			4 000,00
	Sous Total compte 462			60 900,00 56 900,00				60 900,00 56 900,00			4 000,00
466	Excéd de verSEment		8 770,32	13 656,10 16 332,11				13 656,10 25 102,43			11 446,33
46711	Autres comptes créditeurs		30 567,17	1 392 242,70 1 383 344,53				1 392 242,70 1 413 911,70			21 669,00

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671		30 567,17	1 392 242,70 1 383 344,53				1 392 242,70 1 413 911,70			21 669,00
46721	Débiteurs divers - amiable	118 033,65		2 890 174,92 2 994 366,71				3 008 208,57 2 994 366,71			13 841,86
46726	Débiteurs divers - contentieux	11 452,26		598 750,30 604 550,16				610 202,56 604 550,16			5 652,40
	Sous Total compte 4672	129 485,91		3 488 925,22 3 598 916,87				3 618 411,13 3 598 916,87			19 494,26
4675	Mandataires operations deleguees recette			6,21 6,21				6,21 6,21			0,00
	Sous Total compte 467	129 485,91 30 567,17		4 881 174,13 4 982 267,61				5 010 660,04 5 012 834,78			2 174,74
	Sous Total compte 46	129 485,91 39 337,49		4 955 730,23 5 055 499,72				5 085 216,14 5 094 837,21			9 621,07
4711	Verst des régisseurs		6 101,53	120 332,22 126 176,69				120 332,22 132 278,22			11 946,00
4712	Viremts réimputés		543,00	2 889,69 2 889,69				2 889,69 3 432,69			543,00
47131	Raet : verst contrib directes			8 194 884,00 8 194 884,00				8 194 884,00 8 194 884,00			0,00
47134	Raet : subv			359,47 359,47				359,47 359,47			0,00
47138	Raet : autres		2 653 811,50	27 504 931,03 25 406 802,08				27 504 931,03 28 060 613,58			555 682,55
	Sous Total compte 4713		2 653 811,50	35 700 174,50 33 602 045,55				35 700 174,50 36 255 857,05			555 682,55

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 107,29	13 848,11	15 536,72			13 848,11	16 644,01		2 795,90
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		83 376,21	5 621,88	11 649,00			5 621,88	95 025,21		89 403,33
	Sous Total compte 47141		84 483,50	19 469,99	27 185,72			19 469,99	111 669,22		92 199,23
47143	Flux d'encaissements à réimputer		231,00	67,00	67,00			67,00	298,00		231,00
	Sous Total compte 4714		84 714,50	19 536,99	27 252,72			19 536,99	111 967,22		92 430,23
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		5 446,03						5 446,03		5 446,03
47172	Recettes relevé BDF - Héra		14 451,37						14 451,37		14 451,37
	Sous Total compte 4717		19 897,40						19 897,40		19 897,40
4718	Autres recettes à régulariser		249 513,35	3 499 173,76	3 397 273,24			3 499 173,76	3 646 786,59		147 612,83
	Sous Total compte 471		3 014 581,28	39 342 107,16	37 155 637,89			39 342 107,16	40 170 219,17		828 112,01
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	441 659,48		1 213 876,07	1 631 796,29			1 655 535,55	1 631 796,29	23 739,26	
47218	Autres dépenses	2 914,92		637 285,67	611 049,12			640 200,59	611 049,12	29 151,47	
	Sous Total compte 4721	444 574,40		1 851 161,74	2 242 845,41			2 295 736,14	2 242 845,41	52 890,73	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	34,76		144,57	146,57			179,33	146,57	32,76	
4728	Autres dépenses à régulariser	129 590,65		2 549 977,45	2 678 713,04			2 679 568,10	2 678 713,04	855,06	
	Sous Total compte 472	574 199,81		4 401 283,76	4 921 705,02			4 975 483,57	4 921 705,02	53 778,55	
4751	Redevables sur rôle			242 238,82	242 238,82			242 238,82	242 238,82		0,00
4757	Produits sur rôle			242 238,82	242 238,82			242 238,82	242 238,82		0,00
	Sous Total compte 475			484 477,64	484 477,64			484 477,64	484 477,64		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,38	0,38			0,38	0,38		0,00
	Sous Total compte 478			0,38	0,38			0,38	0,38		0,00
	Sous Total compte 47	574 199,81	3 014 581,28	44 227 868,94	42 561 820,93			44 802 068,75	45 576 402,21		774 333,46
	Total classe 4	6 825 616,87	6 886 359,60	93 937 885,89	92 287 331,79			100 763 502,76	99 173 691,39	6 973 644,73	5 383 833,36
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	2 288,60		3 460,69	3 448,40			5 749,29	3 448,40	2 300,89	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			52 372,62	52 372,62			52 372,62	52 372,62		0,00
51172	Chèques impayés			145,11	145,11			145,11	145,11		0,00

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			32,00				32,00			0,00
	Sous Total compte 5117			177,11				177,11			0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	60,00		2 025,74				2 085,74			0,00
	Sous Total compte 511	2 348,60		58 036,16				60 384,76			2 300,89
515	Compte au trésor	3 594 607,04		41 999 075,68				45 593 682,72			1 920 543,59
51931	Lignes de crédit de trésorerie		2 099 800,00	3 899 800,00				3 899 800,00			0,00
	Sous Total compte 5193		2 099 800,00	3 899 800,00				3 899 800,00			0,00
	Sous Total compte 519		2 099 800,00	3 899 800,00				3 899 800,00			0,00
	Sous Total compte 51	3 596 955,64		45 956 911,84				49 553 867,48			1 922 844,48
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	300,00			300,00			300,00			0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	250,00		100,00				350,00			350,00
	Sous Total compte 541	550,00		100,00	300,00			650,00	300,00		350,00
	Sous Total compte 54	550,00		100,00	300,00			650,00	300,00		350,00

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 093 470,40 1 093 470,40				1 093 470,40 1 093 470,40			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			412 742,31 412 742,31				412 742,31 412 742,31			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 156 785,32 2 156 785,32				2 156 785,32 2 156 785,32			0,00
588	Autres virements internes			123 392,14 123 392,14				123 392,14 123 392,14			0,00
	Sous Total compte 58			3 786 390,17 3 786 390,17				3 786 390,17 3 786 390,17			0,00
	Total classe 5	3 597 505,64 2 099 800,00		49 743 402,01 49 317 913,17				53 340 907,65 51 417 713,17			1 923 194,48
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					64 284,30 366,00		64 284,30 366,00			63 918,30
	Sous Total compte 604					64 284,30 366,00		64 284,30 366,00			63 918,30
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					57 859,32		57 859,32			57 859,32
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					248 565,63 13,34		248 565,63 13,34			248 552,29
60613	Achts non stkés fournir chauf urbain					96 104,40		96 104,40			96 104,40
60618	Autres fournitures non stockables					1 237,59		1 237,59			1 237,59
	Sous Total compte 6061					403 766,94 13,34		403 766,94 13,34			403 753,60

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60621	Achts non stkés combustibles					25 739,15		25 739,15		25 739,15	
60622	Achts non stkés carburants					184 405,38		184 405,38		171 072,17	
							13 333,21		13 333,21		
60623	Achts non stkés d'aliment					5 268,42		5 268,42		4 996,23	
							272,19		272,19		
60624	Achts non stkés produits traitement					407,16		407,16		384,26	
							22,90		22,90		
60628	Achts autres fournit non stkées					2 583,06		2 583,06		1 693,16	
							889,90		889,90		
	Sous Total compte 6062					218 403,17		218 403,17		203 884,97	
							14 518,20		14 518,20		
60631	Achts non stkés fournit entretien					31 597,52		31 597,52		27 621,53	
							3 975,99		3 975,99		
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					153 112,88		153 112,88		129 425,79	
							23 687,09		23 687,09		
60633	Achts non stkés fournit voirie					318 849,55		318 849,55		289 847,21	
							29 002,34		29 002,34		
60636	Achts non stkés vêtements travail					12 449,99		12 449,99		11 158,35	
							1 291,64		1 291,64		
	Sous Total compte 6063					516 009,94		516 009,94		458 052,88	
							57 957,06		57 957,06		
6064	Achts non stkés fournit admin					34 207,10		34 207,10		32 557,97	
							1 649,13		1 649,13		
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					12 294,37		12 294,37		7 484,69	
							4 809,68		4 809,68		

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6067	Achts non stkés fournit scolaires					2 252,02	877,28	2 252,02	877,28	1 374,74	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					85 606,67	47 257,29	85 606,67	47 257,29	38 349,38	
	Sous Total compte 606					1 272 540,21	127 081,98	1 272 540,21	127 081,98	1 145 458,23	
	Sous Total compte 60					1 336 824,51	127 447,98	1 336 824,51	127 447,98	1 209 376,53	
611	Contrats prestations de services					2 030 813,43	272 537,47	2 030 813,43	272 537,47	1 758 275,96	
6132	Locations immobilières					34 849,32	558,43	34 849,32	558,43	34 290,89	
6135	Locations mobilières					180 857,27	2 725,11	180 857,27	2 725,11	178 132,16	
	Sous Total compte 613					215 706,59	3 283,54	215 706,59	3 283,54	212 423,05	
61521	Entretien et réparations de terrains					43 718,57	1 617,60	43 718,57	1 617,60	42 100,97	
615221	Bâtiments publics					50 457,05	15 843,77	50 457,05	15 843,77	34 613,28	
615228	Autres bâtiments					426,30		426,30		426,30	
	Sous Total compte 61522					50 883,35	15 843,77	50 883,35	15 843,77	35 039,58	
615231	Voieries					1 011 686,02	85 788,93	1 011 686,02	85 788,93	925 897,09	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615232	Réseaux					2 143,20		2 143,20		2 143,20	
	Sous Total compte 61523					1 013 829,22		1 013 829,22		85 788,93	928 040,29
	Sous Total compte 6152					1 108 431,14		1 108 431,14		103 250,30	1 005 180,84
61551	Entretien réparations matériel roulant					79 878,96		79 878,96		5 205,42	74 673,54
61558	Entretien réparations autres mobiliers					21 900,15		21 900,15		3 337,86	18 562,29
	Sous Total compte 6155					101 779,11		101 779,11		8 543,28	93 235,83
6156	Maintenance					184 543,17		184 543,17		2 239,77	182 303,40
	Sous Total compte 615					1 394 753,42		1 394 753,42		114 033,35	1 280 720,07
6161	Multirisques					168 016,60		168 016,60			168 016,60
	Sous Total compte 616					168 016,60		168 016,60			168 016,60
617	Etudes et recherches					40 083,36		40 083,36		27 840,00	12 243,36
6182	Divers doc générale et technique					10 673,29		10 673,29			10 673,29
6184	Divers verst à organismes formation					16 184,03		16 184,03		4 564,91	11 619,12

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6185	Divers - frais colloques et séminaires					4 774,35		4 774,35		4 774,35	
6188	Autres frais divers					70 939,87	1 005,76	70 939,87	1 005,76	69 934,11	
	Sous Total compte 618					102 571,54	5 570,67	102 571,54	5 570,67	97 000,87	
	Sous Total compte 61					3 951 944,94	423 265,03	3 951 944,94	423 265,03	3 528 679,91	
6218	Autre personnel extérieur au service					371 235,30	4 954,42	371 235,30	4 954,42	366 280,88	
	Sous Total compte 621					371 235,30	4 954,42	371 235,30	4 954,42	366 280,88	
6226	Rému intermédi honoraires					67 435,79		67 435,79		67 435,79	
6228	Rému intermédi honoraires divers					15 386,08	1 000,00	15 386,08	1 000,00	14 386,08	
	Sous Total compte 622					82 821,87	1 000,00	82 821,87	1 000,00	81 821,87	
6231	Pub public relat publ annonces insert					17 839,68	864,00	17 839,68	864,00	16 975,68	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					4 895,54	1 277,43	4 895,54	1 277,43	3 618,11	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					9 711,99	2 337,30	9 711,99	2 337,30	7 374,69	
6237	Pub public relat publ publications					2 941,77		2 941,77		2 941,77	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Pub public relat publ divers					632,48		632,48		632,48	
	Sous Total compte 623					36 021,46	4 478,73	36 021,46	4 478,73	31 542,73	
6247	Transports collectifs					2 982 899,09	249 155,97	2 982 899,09	249 155,97	2 733 743,12	
6248	Transports-divers					1 128,00		1 128,00		1 128,00	
	Sous Total compte 624					2 984 027,09	249 155,97	2 984 027,09	249 155,97	2 734 871,12	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					966,05		966,05		966,05	
6256	Déplacts missions récep - missions					456,60		456,60		456,60	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					4 567,21	254,22	4 567,21	254,22	4 312,99	
	Sous Total compte 625					5 989,86	254,22	5 989,86	254,22	5 735,64	
6261	Frais d'affranchissement					34 816,21	1 163,08	34 816,21	1 163,08	33 653,13	
6262	Frais de télécommunications					147 842,30		147 842,30		147 842,30	
	Sous Total compte 626					182 658,51	1 163,08	182 658,51	1 163,08	181 495,43	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 098,81	345,60	2 098,81	345,60	1 753,21	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Aut serv extér concours divers					19 129,22		19 129,22		19 129,22	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					76 431,68		76 431,68		76 431,68	
62878	Rembst frais à autres organismes					80 798,57	5 197,08	80 798,57	5 197,08	75 601,49	
	Sous Total compte 6287					80 798,57	5 197,08	80 798,57	5 197,08	75 601,49	
6288	Autres serv extér					1 631,41		1 631,41		1 631,41	
	Sous Total compte 628					177 990,88	5 197,08	177 990,88	5 197,08	172 793,80	
	Sous Total compte 62					3 842 843,78	266 549,10	3 842 843,78	266 549,10	3 576 294,68	
6332	Cotisations versées au FNAL					17 810,49		17 810,49		17 810,49	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					58 319,16		58 319,16		58 319,16	
	Sous Total compte 633					76 129,65		76 129,65		76 129,65	
63512	Impôts directs - taxes foncières					45 106,04		45 106,04		45 106,04	
	Sous Total compte 6351					45 106,04		45 106,04		45 106,04	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 845,28	138,00	1 845,28	138,00	1 707,28	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6358	Autres droits administration des impôts					1 281,03		1 281,03		1 281,03	
	Sous Total compte 635					48 232,35	138,00	48 232,35	138,00	48 094,35	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					17 366,05		17 366,05		17 366,05	
	Sous Total compte 63					141 728,05	138,00	141 728,05	138,00	141 590,05	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					2 569 650,26		2 569 650,26		2 569 650,26	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					75 764,11		75 764,11		75 764,11	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					639 875,80		639 875,80		639 875,80	
	Sous Total compte 6411					3 285 290,17		3 285 290,17		3 285 290,17	
64131	Persel non titulaire - rémunération					759 863,37	3 452,90	759 863,37	3 452,90	756 410,47	
64138	Autres indemnités					306,66		306,66		306,66	
	Sous Total compte 6413					760 170,03	3 452,90	760 170,03	3 452,90	756 717,13	
64168	Autres emplois d'insertion					22 583,73		22 583,73		22 583,73	
	Sous Total compte 6416					22 583,73		22 583,73		22 583,73	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					11 448,48		11 448,48		11 448,48	
6419	Rembst rémunérations du persel					110 228,74		110 228,74		110 228,74	
	Sous Total compte 641					4 079 492,41 113 681,64		4 079 492,41 113 681,64		3 965 810,77	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					714 478,18 2 740,80		714 478,18 2 740,80		711 737,38	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					830 651,86		830 651,86		830 651,86	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					35 501,72		35 501,72		35 501,72	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					153 480,83		153 480,83		153 480,83	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					456,00		456,00		456,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					83 740,22		83 740,22		83 740,22	
	Sous Total compte 645					1 818 308,81 2 740,80		1 818 308,81 2 740,80		1 815 568,01	
64731	Autres charges soc alloc chômage					988,98		988,98		988,98	
	Sous Total compte 6473					988,98		988,98		988,98	
6475	Autres charges sociales médecine travail					12 040,80 116,00		12 040,80 116,00		11 924,80	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					14 810,50		14 810,50		14 810,50	
	Sous Total compte 647					27 840,28	116,00	27 840,28	116,00	27 724,28	
	Sous Total compte 64					5 925 641,50	116 538,44	5 925 641,50	116 538,44	5 809 103,06	
651	Redev concessions brevets licences					11 887,52	630,00	11 887,52	630,00	11 257,52	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					233 768,09		233 768,09		233 768,09	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					10 687,41		10 687,41		10 687,41	
	Sous Total compte 653					244 455,50		244 455,50		244 455,50	
65541	Contributions au fonds de compensation d					303 304,04	74 222,88	303 304,04	74 222,88	229 081,16	
65548	Autres contributions					2 679 496,32		2 679 496,32		2 679 496,32	
	Sous Total compte 6554					2 982 800,36	74 222,88	2 982 800,36	74 222,88	2 908 577,48	
	Sous Total compte 655					2 982 800,36	74 222,88	2 982 800,36	74 222,88	2 908 577,48	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					360 300,57		360 300,57		360 300,57	
	Sous Total compte 65734					360 300,57		360 300,57		360 300,57	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupts					18 196,67		18 196,67		18 196,67	
	Sous Total compte 65735					18 196,67		18 196,67		18 196,67	
657362	CCAS					1 750 000,00		1 750 000,00		1 750 000,00	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi					550 000,00		550 000,00		460 000,00	
	Sous Total compte 65736					2 300 000,00		2 300 000,00		2 210 000,00	
	Sous Total compte 6573					2 678 497,24		2 678 497,24		2 588 497,24	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					105 699,00		105 699,00		105 699,00	
	Sous Total compte 657					2 784 196,24		2 784 196,24		2 694 196,24	
	Sous Total compte 65					6 023 339,62		6 023 339,62		5 858 486,74	
						164 852,88		164 852,88			
66111	Intérêts réglés à l'écheance					240 005,15		240 005,15		240 005,15	
66112	Intérêts - rattachement des icne					91 662,05		91 662,05			
						96 780,24		96 780,24		5 118,19	
	Sous Total compte 6611					331 667,20		331 667,20		234 886,96	
						96 780,24		96 780,24			
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					9 499,43		9 499,43		9 499,43	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					286,87		286,87		286,87	
	Sous Total compte 661					341 453,50		341 453,50		96 780,24	244 673,26
	Sous Total compte 66					341 453,50		341 453,50		96 780,24	244 673,26
6711	Charges except intérêts moratoires					41,84		41,84			41,84
6712	Charges except - amendes fiscales					164,40		164,40			164,40
	Sous Total compte 671					206,24		206,24			206,24
673	Charges except titres annulés					11 168,32		11 168,32			11 168,32
6745	Subv except aux personnes droit privé					28 318,00		28 318,00			28 318,00
	Sous Total compte 674					28 318,00		28 318,00			28 318,00
675	Charges except vnc immob cédées					510,01		510,01			510,01
6761	Différences sur réalisations (positives)					60 600,00		60 600,00			60 600,00
	Sous Total compte 676					60 600,00		60 600,00			60 600,00
678	Autres charges exceptionnelles					10 172,36		10 172,36			10 172,36

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					110 974,93		110 974,93		110 974,93	
6811	DA - immob					957 963,22	910,03	957 963,22	910,03	957 053,19	
	Sous Total compte 681					957 963,22	910,03	957 963,22	910,03	957 053,19	
	Sous Total compte 68					957 963,22	910,03	957 963,22	910,03	957 053,19	
	Total classe 6					22 632 714,05	1 196 481,70	22 632 714,05	1 196 481,70	21 551 579,28	115 346,93
7018	Autres ventes de produits finis					8 464,00	8 464,00	8 464,00	8 464,00		0,00
	Sous Total compte 701					8 464,00	8 464,00	8 464,00	8 464,00		0,00
70611	Prestation services redev enlèvement om						31,00		31,00		31,00
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure						30 561,03		30 561,03		30 561,03
	Sous Total compte 7061						30 592,03		30 592,03		30 592,03
7062	Prestation serv redev droits culturel					465,00	211 944,13	465,00	211 944,13		211 479,13
70631	Redev droits services à caract sportif						125 901,68		125 901,68		125 901,68
	Sous Total compte 7063						125 901,68		125 901,68		125 901,68

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					65 453,50	326 480,40	65 453,50	326 480,40		261 026,90
70688	Prest serv autres prestat service					536,00	5 381,40	536,00	5 381,40		4 845,40
	Sous Total compte 7068					536,00	5 381,40	536,00	5 381,40		4 845,40
	Sous Total compte 706					66 454,50	700 299,64	66 454,50	700 299,64		633 845,14
7081	Aut prod serv exploit ds intérêt persel						40,00		40,00		40,00
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						45,00		45,00		45,00
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					1 925,00	9 080,00	1 925,00	9 080,00		7 155,00
	Sous Total compte 7084					1 925,00	9 080,00	1 925,00	9 080,00		7 155,00
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						37 053,88		37 053,88		37 053,88
70873	Autres prod rembst frais par CCAS						568 718,90		568 718,90		568 718,90
70878	Autres produits - remboursement de frais						156 355,42		156 355,42		156 355,42
	Sous Total compte 7087						762 128,20		762 128,20		762 128,20
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					1 200,00	58 904,00	1 200,00	58 904,00		57 704,00

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708					3 125,00	830 197,20	3 125,00	830 197,20		827 072,20
	Sous Total compte 70					78 043,50	1 538 960,84	78 043,50	1 538 960,84		1 460 917,34
722	Immobilisations corporelles						37 201,51		37 201,51		37 201,51
	Sous Total compte 72						37 201,51		37 201,51		37 201,51
73111	Taxes foncières et d'habitation						15 415 843,00		15 415 843,00		15 415 843,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						2 657 833,00		2 657 833,00		2 657 833,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						613 446,00		613 446,00		613 446,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						205 441,00		205 441,00		205 441,00
	Sous Total compte 7311						18 892 563,00		18 892 563,00		18 892 563,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						228 709,00		228 709,00		228 709,00
	Sous Total compte 731						19 121 272,00		19 121 272,00		19 121 272,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						724 193,00		724 193,00		724 193,00
	Sous Total compte 7322						724 193,00		724 193,00		724 193,00

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7328	Autres fiscalités reversées					82 456,00		82 456,00			82 456,00
	Sous Total compte 732					806 649,00		806 649,00			806 649,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					5 728 542,00		5 728 542,00			5 728 542,00
	Sous Total compte 733					5 728 542,00		5 728 542,00			5 728 542,00
7388	Autres taxes diverses					20 991,24		20 991,24			20 991,24
	Sous Total compte 738					20 991,24		20 991,24			20 991,24
739118	Autres revertst fiscalité					341 626,00		341 626,00			341 626,00
	Sous Total compte 73911					341 626,00		341 626,00			341 626,00
	Sous Total compte 7391					341 626,00		341 626,00			341 626,00
739211	Attributions de compensation					9 747 726,20 8 079,20		9 747 726,20 8 079,20			9 739 647,00
	Sous Total compte 73921					9 747 726,20 8 079,20		9 747 726,20 8 079,20			9 739 647,00
739221	FNGIR					524 832,00		524 832,00			524 832,00
	Sous Total compte 73922					524 832,00		524 832,00			524 832,00

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7392					10 272 558,20 8 079,20		10 272 558,20 8 079,20		10 264 479,00	
	Sous Total compte 739					10 614 184,20 8 079,20		10 614 184,20 8 079,20		10 606 105,00	
	Sous Total compte 73					10 614 184,20 25 685 533,44		10 614 184,20 25 685 533,44		15 071 349,24	
74124	Dot intercommunalité					1 131 888,00		1 131 888,00		1 131 888,00	
74126	Dot compens groupts Cnes					1 893 208,00		1 893 208,00		1 893 208,00	
	Sous Total compte 7412					3 025 096,00		3 025 096,00		3 025 096,00	
	Sous Total compte 741					3 025 096,00		3 025 096,00		3 025 096,00	
744	FCTVA					141 122,00		141 122,00		141 122,00	
7472	Participations - Région					38 256,88		38 256,88		38 256,88	
7473	Participations - Dépt					2 000,00 2 296 387,42		2 000,00 2 296 387,42		2 294 387,42	
74741	Participations Cnes membres GFP					17 599,00		17 599,00		17 599,00	
74748	Participations des autres Cnes					1 232,00		1 232,00		1 232,00	
	Sous Total compte 7474					18 831,00		18 831,00		18 831,00	

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74751	Participations - GFP de rattachement					11 306,99	38 119,77	11 306,99	38 119,77		26 812,78
74758	Participation - autres groupements						27 298,89		27 298,89		27 298,89
	Sous Total compte 7475					11 306,99	65 418,66	11 306,99	65 418,66		54 111,67
7478	Participations - autres organismes						58 311,50		58 311,50		58 311,50
	Sous Total compte 747					13 306,99	2 477 205,46	13 306,99	2 477 205,46		2 463 898,47
748313	Dotation compensation réforme TP						87 093,00		87 093,00		87 093,00
	Sous Total compte 74831						87 093,00		87 093,00		87 093,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						1 557,00		1 557,00		1 557,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						8 672,00		8 672,00		8 672,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						370 061,00		370 061,00		370 061,00
	Sous Total compte 7483						467 383,00		467 383,00		467 383,00
	Sous Total compte 748						467 383,00		467 383,00		467 383,00
	Sous Total compte 74					13 306,99	6 110 806,46	13 306,99	6 110 806,46		6 097 499,47

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
751	Redev concessions brevets licences						1 153,31		1 153,31		1 153,31
752	Revenus des immeubles					14 298,40	132 057,70	14 298,40	132 057,70		117 759,30
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,38		0,38		0,38
	Sous Total compte 758						0,38		0,38		0,38
	Sous Total compte 75					14 298,40	133 211,39	14 298,40	133 211,39		118 912,99
767	Produits cession VMP						238,50		238,50		238,50
	Sous Total compte 76						238,50		238,50		238,50
775	Produits des cessions d'immobilisations						60 900,00		60 900,00		60 900,00
7761	Différences sur réalisations (positives)						210,01		210,01		210,01
	Sous Total compte 776						210,01		210,01		210,01
777	Quote-part des subv d'invest transférée						36 075,62		36 075,62		36 075,62
7788	Produits exceptionnels divers						34 394,09		34 394,09		34 394,09
	Sous Total compte 778						34 394,09		34 394,09		34 394,09

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77					131 579,72		131 579,72			131 579,72
	Total classe 7					10 719 833,09		10 719 833,09			10 606 105,00
						33 637 531,86		33 637 531,86			33 523 803,77
	Total général	107 997 596,51	107 997 596,51	146 132 537,51	143 012 590,45	37 934 797,76	41 054 744,82	292 064 931,78	292 064 931,78	140 992 898,47	140 992 898,47

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
PISCINE	483 082,20	193 208,40	676 290,60	0,00	506 140,60	506 140,60	170 150,00	0,00
Sous Total compte 861	483 082,20	193 208,40	676 290,60	0,00	506 140,60	506 140,60	170 150,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
PISCINE	72 071,80	111 827,70	183 899,50	0,00	139 722,50	139 722,50	44 177,00	0,00
Sous Total compte 862	72 071,80	111 827,70	183 899,50	0,00	139 722,50	139 722,50	44 177,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
PISCINE	0,00	516 479,70	516 479,70	555 154,00	175 652,70	730 806,70	0,00	214 327,00
Sous Total compte 863	0,00	516 479,70	516 479,70	555 154,00	175 652,70	730 806,70	0,00	214 327,00
TOTAUX	555 154,00	821 515,80	1 376 669,80	555 154,00	821 515,80	1 376 669,80	214 327,00	214 327,00

29900 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

29900 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM
ÉTAT D'ANOMALIES DES CONTRÔLES D'ÉDITION

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.

027046

TRES. BERNAY

29900 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Nombre de pages : 99

FIN DE DOCUMENT