
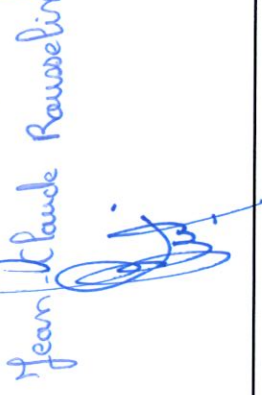


ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

Collectivité : INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE Budget : SCE ASSMT COLLECTIF CC INTERCOM IBTN 2019

Compte	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
Chapitre - 10			0.00 €
10222 - F.C.T.V.A.	110 259.11 €	238 409.00 €	0.00 €
1068 - Autres réserves	989 957.01 €	1 354 479.83 €	0.00 €
Chapitre - 13			680 397.00 €
13111 - Agence de l'eau	865 919.00 €	533 607.00 €	390 956.00 €
1313 - Départements	399 810.00 €	63 360.00 €	289 441.00 €
1316 - Autres établissements publics locaux	125 723.07 €	113 888.39 €	0.00 €
Chapitre - 16			32 925.00 €
1641 - Emprunts en euros	396 268.95 €	0.00 €	32 925.00 €
1681 - Autres emprunts	323 371.00 €	323 371.00 €	0.00 €
Chapitre - 458201			213 853.00 €
458201 - Travaux d'asst Collectif	475 978.00 €	262 125.00 €	213 853.00 €
Chapitre - 458202			509 000.00 €
458202 - Travaux Assainissement Collectif 2018/2020	600 000.00 €	0.00 €	509 000.00 €
Total des recettes	4 287 286.14 €	2 889 240.22 €	1 436 175.00 €

Le Président,
Jean-Claude Rousseelin

Etat des recettes certaines restant à émettre

SCE ASSMT COLLECTIF CC INTERCOM IBTN - 2 019

17/02/2020 - 11:38:12

N° engagement	Date DA	Désignation	Tiers	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 13111 - Agence de l'eau					
36		SUBVENTION SUR ETUDES MAITRISE D OEUVRE STATION	Société AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	21108.00 €	36
18		Subv 1066759 révision zonage Brionne	Société AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	2766.00 €	18
25		TRAVAUX RUE ST SAUVEUR PARTIE 1 2015-00445	DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE L'EURE	99402.00 €	25
37		MO BRANCHEMENT EN DOMAINE PRIVE SUITE	Société AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	4042.00 €	37
13		ACTUALISATION DU SDA ET DIAG BEAUMONT CONV	Société AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	144574.00 €	13
4		Conv 1067732 Création réseaux Fontaine la S/Rivière Thibouville	Société AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	58238.00 €	4
15		Subv 1048517 réhab réseau AC Bec Hellouin	Société AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	60826.00 €	15
				390956.00 €	

N° engagement	Date DA	Désignation	Tiers	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 1313 - Départements					
21		ACTUALISATION DU SDA ET DIAG BEAUMONT 2014-01323	DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE L'EURE	289441.00 € 11550.00 €	21
1		Subvention s/Tvx de créat° système collecte EU Fontaine La	DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE L'EURE	147840.00 €	1
2		Subvention pour diagnostic amiante & HAP-Tvx AC Fontaine	DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE L'EURE	1725.00 €	2
3		Subvention s/Essais de réception-Travaux Fontaine La	DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE L'EURE	1600.00 €	3
19		Notif 2013-01551 Essais réception	EPA CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EURE	652.00 €	19
22		Notif 2013-01429	EPA CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EURE	34795.00 €	22
24		Notif 2014-01393 Construct° step Bec Hellouin	EPA CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EURE	18204.00 €	24
27		Actualisation SDA sur Brionne	EPA CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EURE	1318.00 €	27
16		MO CREATION DE RESEAUX FLS ET PLC 2015-01323	DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE L'EURE	10038.00 €	16
32		ESSAIS DE RECEPTION RUE ST SAUVEUR PARTIE 1	DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE L'EURE	620.00 €	32
33		TRAVAUX RUE DU 28 JUIN 1943 2016-00039	DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE L'EURE	14890.00 €	33
20		SUBVENTION 2019 00539 SUR ETUDE DE FAISABILITE	DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE L'EURE	3650.00 €	20
34		MAITRISE D OEUVRE RECONSTRUCTION DE LA	DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE L'EURE	8041.00 €	34
23		Notif 2013-01550 Créat. ext. réseau	EPA CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EURE	34518.00 €	23
Compte : 1641 - Emprunts en euros					
26		Subv. 1048517 réhab. réseau AC Bec Hellouin	Société AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	32925.00 € 32925.00 €	26

N° engagement	Date DA	Désignation	Tiers	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 458201 - Travaux d'asst Collectif					
28		Conv 1054758 branchement dom.privé Calleville	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	213853.00 € 8100.00 €	28
30		Conv 1058359 Frais branchement Calleville TR2	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	90455.00 €	30
31		Conv 1054757 Branchement dom.privé Calleville	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	43783.00 €	31
35		CONV 1065955 BRANCHEMENT DOM PRIVE	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	71515.00 €	35
Compte : 458202 - Travaux Assainissement Collectif 2018/2020					
45		Convention d'aide financière AESN 1085960-1	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	509000.00 € 509000.00 €	45

Le présent état est arrêté à la somme de :

L'ordonnateur :

*Le président,
Jean - Claude Housselin*

1436175.00 €



ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

Collectivité : INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE Budget : SCE ASSMT COLLECTIF CC INTERCOM IBTN 2019

Compte	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
Opération non individualisée			1 436 175.00 €
10222 - F.C.T.V.A.	110 259.11 €	238 409.00 €	0.00 €
1068 - Autres réserves	989 957.01 €	1 354 479.83 €	0.00 €
13111 - Agence de l'eau	865 919.00 €	533 607.00 €	390 956.00 €
1313 - Départements	399 810.00 €	63 360.00 €	289 441.00 €
1316 - Autres établissements publics locaux	125 723.07 €	113 888.39 €	0.00 €
1641 - Emprunts en euros	396 268.95 €	0.00 €	32 925.00 €
1681 - Autres emprunts	323 371.00 €	323 371.00 €	0.00 €
458201 - Travaux d'asst Collectif	475 978.00 €	262 125.00 €	213 853.00 €
458202 - Travaux Assainissement Collectif 2018/2020	600 000.00 €	0.00 €	509 000.00 €
Total des recettes	4 287 286.14 €	2 889 240.22 €	1 436 175.00 €


 Le Président,
 Jean Claude Rousselin

Etat des recettes certaines restant à émettre

SCE ASSMT COLLECTIF CC INTERCOM IBTN - 2019

17/02/2020 - 11:38:10

Date DA	Compte		Tiers :	Reste à réaliser
Engagement :	1 - Subvention s/Tvx de créat° système collecte EU Fontaine La Sorét	1313	DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE	147840.00 €
				147840.00 €
Engagement :	13 - ACTUALISATION DU SDA ET DIAG BEAUMONT CONV 1053823	13111	Société AGENCE DE L EAU SEINE N	144574.00 €
				144574.00 €
Engagement :	15 - Subv 1048517 réhab réseau AC Bec Hellouin	13111	Société AGENCE DE L EAU SEINE N	60826.00 €
				60826.00 €
Engagement :	16 - MO CREATION DE RESEAUX FLS ET PLC 2015-01323	1313	DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE	10038.00 €
				10038.00 €
Engagement :	18 - Subv 1066759 révision zonage Brionne	13111	Société AGENCE DE L EAU SEINE N	2766.00 €
				2766.00 €
Engagement :	19 - Notif 2013-01551 Essais réception	1313	EPA CONSEIL DEPARTEMENTAL DE	652.00 €
				652.00 €
Engagement :	2 - Subvention pour diagnostic amiante & HAP-Tvx AC Fontaine La Sorét	1313	DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE	1725.00 €
				1725.00 €
Engagement :	20 - SUBVENTION 2019 00539 SUR ETUDE DE FAISABILITE RELATIVE AU TRAI	1313	DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE	3650.00 €
				3650.00 €
Engagement :	21 - ACTUALISATION DU SDA ET DIAG BEAUMONT 2014-01323	1313	DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE	11550.00 €
				11550.00 €
Engagement :	22 - Notif 2013-01429	1313	EPA CONSEIL DEPARTEMENTAL DE	34795.00 €
				34795.00 €
Engagement :	23 - Notif 2013-01550 Créat. ext. réseau	1313	EPA CONSEIL DEPARTEMENTAL DE	34518.00 €
				34518.00 €
Engagement :	24 - Notif 2014-01393 Construct° step Bec Hellouin	1313	EPA CONSEIL DEPARTEMENTAL DE	18204.00 €
				18204.00 €
Engagement :	25 - TRAVAUX RUE ST SAUVEUR PARTIE 1 2015-00445	13111	DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE	99402.00 €
				99402.00 €
Engagement :	26 - Subv. 1048517 réhab. réseau AC Bec Hellouin	1641	Société AGENCE DE L EAU SEINE N	32925.00 €
				32925.00 €
Engagement :	27 - Actualisation SDA sur Brionne		EPA CONSEIL DEPARTEMENTAL DE	1318.00 €

Etat des recettes certaines restant à émettre

SCE ASSMT COLLECTIF CC INTERCOM IBTN - 2019

17/02/2020 - 11:38:10

Date DA	Compte		Reste à réaliser
	1313		1318.00 €
Engagement : 28 - Conv 1054758	branchement dom.privé Calleville	Tiers : Société AGENCE DE L EAU SEINE N	8100.00 €
	458201		8100.00 €
Engagement : 3 - Subvention s/Essais de réception-Travaux Fontaine La Soret		Tiers : DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE	1600.00 €
	1313		1600.00 €
Engagement : 30 - Conv 1058359	Frais branchement Calleville TR2	Tiers : Société AGENCE DE L EAU SEINE N	90455.00 €
	458201		90455.00 €
Engagement : 31 - Conv 1054757	Branchement dom.privé Calleville	Tiers : Société AGENCE DE L EAU SEINE N	43783.00 €
	458201		43783.00 €
Engagement : 32 - ESSAIS DE RECEPTION RUE ST SAUVEUR PARTIE 1 2015-00444		Tiers : DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE	620.00 €
	1313		620.00 €
Engagement : 33 - TRAVAUX RUE DU 28 JUIN 1943 2016-00039		Tiers : DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE	14890.00 €
	1313		14890.00 €
Engagement : 34 - MAITRISE D OEUVRE RECONSTRUCTION DE LA STATION BROGLIE 2018 0		Tiers : DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE	8041.00 €
	1313		8041.00 €
Engagement : 35 - CONV 1065955	BRANCHEMENT DOM PRIVE BH	Tiers : Société AGENCE DE L EAU SEINE N	71515.00 €
	458201		71515.00 €
Engagement : 36 - SUBVENTION SUR ETUDES MAITRISE D OEUVRE STATION EPURATION BF		Tiers : Société AGENCE DE L EAU SEINE N	21108.00 €
	13111		21108.00 €
Engagement : 37 - MO BRANCHEMENT EN DOMAINE PRIVE SUITE CONVENTION 1079401-20'		Tiers : Société AGENCE DE L EAU SEINE N	4042.00 €
	13111		4042.00 €
Engagement : 4 - Conv 1067732	Création réseaux Fontaine la S/Rivière Thibouville	Tiers : Société AGENCE DE L EAU SEINE N	58238.00 €
	13111		58238.00 €
Engagement : 45 - Convention d'aide financière AESN 1085960-1		Tiers : Société AGENCE DE L EAU SEINE N	509000.00 €
	458202		509000.00 €

INTERCOM BERNAY TERRES DE
NORMANDIE
299 rue du Haut des Granges
27300 Bernay

Etat des recettes certaines restant à émettre

SCE ASSMT COLLECTIF CC INTERCOM IBTN - 2019

17/02/2020 - 11:38:10

Date DA	Compte	Reste à réaliser
---------	--------	------------------

Le présent état est arrêté à la somme de : 1436175.00 €

L'ordonnateur :

