

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007089400023	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	24
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	25
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	28
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	32
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	36
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	37
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	38
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	39
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	40
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	41

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

42

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 365 501,84	G 3 324 479,97	G-A -41 021,87
	Section d'investissement	B 3 498 857,28	H 3 025 689,11	H-B -473 168,17

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 647 774,24 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 766 087,79 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 864 359,12	Q= G+H+I+J 7 764 031,11	=Q-P 899 671,99

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 703 678,00	L 1 007 594,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 703 678,00	= K+L 1 007 594,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 365 501,84	= G+I+K 3 972 254,21	606 752,37
	Section d'investissement	= B+D+F 4 202 535,28	= H+J+L 4 799 370,90	596 835,62
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 7 568 037,12	= G+H+I+J+K+L 8 771 625,11	1 203 587,99

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 703 678,00	L 1 007 594,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 007 594,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	31 490,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	672 188,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - PRGM EP 2016 NSG (3)	0,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - PRGM EP 2016 - NSG (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 652 995,00	1 230 049,01	320 601,58	0,00	102 344,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	498 755,00	493 148,57	0,00	0,00	5 606,43
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00	85 510,86	12 887,21	0,00	1 601,93
Total des dépenses de gestion courante		2 251 750,00	1 808 708,44	333 488,79	0,00	109 552,77
66	Charges financières	218 965,00	128 165,11	90 354,55	0,00	445,34
67	Charges exceptionnelles	323 746,24	47 953,31	0,00	0,00	275 792,93
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	7 365,00	6 375,94			989,06
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 801 826,24	1 991 202,80	423 843,34	0,00	386 780,10
023	Virement à la section d'investissement (4)	33 415,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	978 598,00	950 455,70			28 142,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 012 013,00	950 455,70			61 557,30
TOTAL		3 813 839,24	2 941 658,50	423 843,34	0,00	448 337,40
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	166,40	0,00	0,00	-166,40
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 873 400,00	2 452 911,32	467 234,74	0,00	-46 746,06
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	150 256,27	0,00	0,00	-80 256,27
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	49 423,46	0,00	0,00	-24 423,46
Total des recettes de gestion courante		2 968 400,00	2 652 757,45	467 234,74	0,00	-151 592,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 250,00	18 426,54	0,00	0,00	-7 176,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 979 650,00	2 671 183,99	467 234,74	0,00	-158 768,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	186 415,00	186 061,24			353,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		186 415,00	186 061,24			353,76
TOTAL		3 166 065,00	2 857 245,23	467 234,74	0,00	-158 414,97
Pour information		647 774,24				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	202 414,00	78 288,11	31 490,00	92 635,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 905 511,00	2 888 388,42	672 188,00	6 344 934,58
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 112 925,00	2 966 676,53	703 678,00	6 442 570,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	335 000,00	328 088,47	0,00	6 911,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	335 000,00	328 088,47	0,00	6 911,53
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 447 925,00	3 294 765,00	703 678,00	6 449 482,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	186 415,00	186 061,24		353,76
041	Opérations patrimoniales (2)	18 035,00	18 031,04		3,96
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	204 450,00	204 092,28		357,72
	TOTAL	10 652 375,00	3 498 857,28	703 678,00	6 449 839,72
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 900 039,00	392 902,95	1 007 594,00	1 499 542,05
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 291 902,00	0,00	0,00	4 291 902,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 605,00	3 606,21	0,00	-1,21
	Total des recettes d'équipement	7 195 546,00	396 509,16	1 007 594,00	5 791 442,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 660 693,21	1 660 693,21	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 660 693,21	1 660 693,21	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 856 239,21	2 057 202,37	1 007 594,00	5 791 442,84
021	Virement de la section d'exploitation (2)	33 415,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	978 598,00	950 455,70		28 142,30
041	Opérations patrimoniales (2)	18 035,00	18 031,04		3,96
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 030 048,00	968 486,74		61 561,26
	TOTAL	9 886 287,21	3 025 689,11	1 007 594,00	5 853 004,10
	Pour information	766 087,79			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 550 650,59		1 550 650,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	493 148,57		493 148,57
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	98 398,07		98 398,07
66	Charges financières	218 519,66	0,00	218 519,66
67	Charges exceptionnelles	47 953,31	0,00	47 953,31
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	6 375,94	950 455,70	956 831,64
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 415 046,14	950 455,70	3 365 501,84

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 365 501,84
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	152 650,69	152 650,69
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	328 088,47	0,00	328 088,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	78 288,11	18 031,04	96 319,15
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 888 388,42	0,00	2 888 388,42
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		33 410,55	33 410,55
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 294 765,00	204 092,28	3 498 857,28

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 498 857,28
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	166,40		166,40
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 920 146,06		2 920 146,06
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	150 256,27		150 256,27
75	Autres produits de gestion courante	49 423,46		49 423,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	18 426,54	152 650,69	171 077,23
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	33 410,55	33 410,55
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 138 418,73	186 061,24	3 324 479,97

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	647 774,24
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 972 254,21
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	392 902,95	18 031,04	410 933,99
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	3 606,21	0,00	3 606,21
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		950 455,70	950 455,70
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		396 509,16	968 486,74	1 364 995,90

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	766 087,79
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 660 693,21
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 791 776,90
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 652 995,00	1 230 049,01	320 601,58	0,00	102 344,41
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	305 000,00	255 815,56	16 591,90	0,00	32 592,54
6062	Produits de traitement	97 500,00	33 302,06	7 087,50	0,00	57 110,44
6063	Fournitures entretien et petit équipt	60 000,00	54 773,96	3 400,41	0,00	1 825,63
6064	Fournitures administratives	500,00	440,47	251,71	0,00	-192,18
6066	Carburants	10 000,00	9 427,76	495,07	0,00	77,17
6068	Autres matières et fournitures	0,00	67 424,40	3 391,02	0,00	-70 815,42
611	Sous-traitance générale	230 000,00	191 788,75	11 049,00	0,00	27 162,25
6132	Locations immobilières	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6135	Locations mobilières	11 765,00	1 060,77	0,00	0,00	10 704,23
6137	Redevances, droits de passage, servitude	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	70 000,00	127 450,84	1 184,80	0,00	-58 635,64
61523	Entretien, réparations réseaux	300 000,00	285 292,00	3 500,00	0,00	11 208,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	14 000,00	12 093,92	2 398,34	0,00	-492,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	342,00	544,16	0,00	113,84
6156	Maintenance	35 000,00	15 927,80	8 940,73	0,00	10 131,47
6161	Multirisques	7 400,00	7 169,25	0,00	0,00	230,75
617	Etudes et recherches	200 000,00	115 612,98	18 122,55	0,00	66 264,47
618	Divers	5 000,00	5 960,00	0,00	0,00	-960,00
6226	Honoraires	5 000,00	95,83	0,00	0,00	4 904,17
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	15 000,00	5 568,00	3 026,88	0,00	6 405,12
6231	Annonces et insertions	5 000,00	720,00	0,00	0,00	4 280,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	13 000,00	10 424,86	1 245,05	0,00	1 330,09
627	Services bancaires et assimilés	5,00	1,38	0,00	0,00	3,62
6281	Concours divers (cotisations)	1 550,00	475,00	0,00	0,00	1 075,00
6287	Remboursements de frais	255 000,00	23 914,44	238 180,00	0,00	-7 094,44
6288	Autres	6 000,00	4 326,62	1 192,46	0,00	480,92
63512	Taxes foncières	35,00	90,00	0,00	0,00	-55,00
63513	Autres impôts locaux	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	525,00	550,36	0,00	0,00	-25,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	498 755,00	493 148,57	0,00	0,00	5 606,43
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	408 000,00	406 209,57	0,00	0,00	1 790,43
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6313	Participat° employeurs format° continue	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	316,23	0,00	0,00	-316,23
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	86 000,00	63 272,81	0,00	0,00	22 727,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	15 751,01	0,00	0,00	-15 751,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	3 610,53	0,00	0,00	-3 610,53
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 561,31	0,00	0,00	-2 561,31
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	650,00	424,00	0,00	0,00	226,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 005,00	1 003,11	0,00	0,00	1 001,89
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00	85 510,86	12 887,21	0,00	1 601,93
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	4 886,09	0,00	0,00	113,91
6542	Créances éteintes	5 000,00	1 611,92	0,00	0,00	3 388,08
658	Charges diverses de gestion courante	90 000,00	79 012,85	12 887,21	0,00	-1 900,06
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		2 251 750,00	1 808 708,44	333 488,79	0,00	109 552,77
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	218 965,00	128 165,11	90 354,55	0,00	445,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	217 057,00	218 028,41	0,00	0,00	-971,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-91 770,85	90 354,55	0,00	1 416,30
6618	Intérêts des autres dettes	1 908,00	1 907,55	0,00	0,00	0,45
67	Charges exceptionnelles (c)	323 746,24	47 953,31	0,00	0,00	275 792,93
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 000,00	30 806,31	0,00	0,00	-24 806,31
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	17 147,00	17 147,00	0,00	0,00	0,00

ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
678	Autres charges exceptionnelles	300 599,24	0,00	0,00	0,00	300 599,24
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	7 365,00	6 375,94			989,06
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	7 365,00	6 375,94			989,06
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 801 826,24	1 991 202,80	423 843,34	0,00	386 780,10
023	Virement à la section d'investissement	33 415,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	978 598,00	950 455,70			28 142,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	98,00	0,00			98,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	978 500,00	950 455,70			28 044,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 012 013,00	950 455,70			61 557,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 012 013,00	950 455,70			61 557,30
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 813 839,24	2 941 658,50	423 843,34	0,00	448 337,40
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	90 354,55
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	91 770,85
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 416,30

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	166,40	0,00	0,00	-166,40
64198	Autres remboursements	0,00	166,40	0,00	0,00	-166,40
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 873 400,00	2 452 911,32	467 234,74	0,00	-46 746,06
704	Travaux	165 000,00	205 986,01	0,00	0,00	-40 986,01
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 245 400,00	1 789 568,02	454 758,71	0,00	1 073,27
7062	Redevances assainissement non collectif	22 000,00	16 991,25	6 086,00	0,00	-1 077,25
7064	Locations de compteurs	0,00	1,64	0,00	0,00	-1,64
7068	Autres prestations de services	431 000,00	429 427,01	0,00	0,00	1 572,99
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	10 000,00	10 937,39	6 390,03	0,00	-7 327,42
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	150 256,27	0,00	0,00	-80 256,27
741	Primes d'épuration	70 000,00	122 256,27	0,00	0,00	-52 256,27
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	28 000,00	0,00	0,00	-28 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	49 423,46	0,00	0,00	-24 423,46
7588	Autres	25 000,00	49 423,46	0,00	0,00	-24 423,46
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 968 400,00	2 652 757,45	467 234,74	0,00	-151 592,19
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	11 250,00	18 426,54	0,00	0,00	-7 176,54
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	0,00	207,78	0,00	0,00	-207,78
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	934,86	0,00	0,00	-934,86
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 918,63	0,00	0,00	-4 918,63
775	Produits des cessions d'immobilisations	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 115,27	0,00	0,00	-1 115,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 979 650,00	2 671 183,99	467 234,74	0,00	-158 768,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	186 415,00	186 061,24			353,76
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	153 000,00	152 650,69			349,31
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	33 410,55			-33 410,55
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	33 415,00	0,00			33 415,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		186 415,00	186 061,24			353,76
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 166 065,00	2 857 245,23	467 234,74	0,00	-158 414,97
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		647 774,24				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	202 414,00	78 288,11	31 490,00	92 635,89
2111	Terrains nus	0,00	3 945,00	6 246,00	-10 191,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	92 792,00	40 616,25	15 373,00	36 802,75
21532	Réseaux d'assainissement	88 324,00	8 683,88	8 951,00	70 689,12
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	18 298,00	18 297,98	0,00	0,02
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00	920,00	1 080,00
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 745,00	0,00	-6 745,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 905 511,00	2 888 388,42	672 188,00	6 344 934,58
2313	Constructions	6 583 150,00	376 015,84	109 292,00	6 097 842,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 318 756,00	2 497 980,32	562 896,00	257 879,68
238	Avances commandes immo. incorp.	3 605,00	14 392,26	0,00	-10 787,26
Total des dépenses d'équipement		10 112 925,00	2 966 676,53	703 678,00	6 442 570,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	335 000,00	328 088,47	0,00	6 911,53
1641	Emprunts en euros	319 730,00	312 828,06	0,00	6 901,94
1678	Autres dettes condit° particulières	5 315,00	5 311,96	0,00	3,04
1687	Autres dettes	9 955,00	9 948,45	0,00	6,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		335 000,00	328 088,47	0,00	6 911,53
45811	PRGM EP 2016 NSG (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 447 925,00	3 294 765,00	703 678,00	6 449 482,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	186 415,00	186 061,24		353,76
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	186 415,00	186 061,24		353,76
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	153 000,00	63 044,00		89 956,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	0,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	89 508,69		-89 508,69
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	98,00		-98,00
281532	Réseaux d'assainissement	33 411,00	33 407,05		3,95
28183	Matériel de bureau et informatique	4,00	3,50		0,50
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	18 035,00	18 031,04		3,96
21532	Réseaux d'assainissement	18 035,00	18 031,04		3,96
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		204 450,00	204 092,28		357,72
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 652 375,00	3 498 857,28	703 678,00	6 449 839,72
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 900 039,00	392 902,95	1 007 594,00	1 499 542,05
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 878 399,00	392 902,95	1 007 594,00	1 477 902,05
1318	Autres subventions d'équipement	21 640,00	0,00	0,00	21 640,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 291 902,00	0,00	0,00	4 291 902,00
1641	Emprunts en euros	4 291 902,00	0,00	0,00	4 291 902,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 605,00	3 606,21	0,00	-1,21
238	Avances commandes immo. incorp.	3 605,00	3 606,21	0,00	-1,21
Total des recettes d'équipement		7 195 546,00	396 509,16	1 007 594,00	5 791 442,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 660 693,21	1 660 693,21	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 660 693,21	1 660 693,21	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 660 693,21	1 660 693,21	0,00	0,00
45821	PRGM EP 2016 - NSG (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 856 239,21	2 057 202,37	1 007 594,00	5 791 442,84
021	Virement de la section d'exploitation	33 415,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	978 598,00	950 455,70		28 142,30
13918	Autres subventions d'équipement	98,00	0,00		98,00
28031	Frais d'études	2 530,00	2 528,11		1,89
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	280,00	280,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	89 085,00	89 080,85		4,15
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	61 010,00	61 008,69		1,31
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 450,00	8 447,23		2,77
28151	Installations complexes spécialisées	50,00	46,65		3,35
281532	Réseaux d'assainissement	511 660,00	484 007,64		27 652,36
28154	Matériel industriel	44 525,00	44 523,89		1,11
281562	Service d'assainissement	370,00	370,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	220,00	217,29		2,71
281721	Terrains nus (mise à disposition)	150,00	146,27		3,73
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	6 025,00	6 023,63		1,37
281738	Autres constructions (mise à dispo)	100,00	38,63		61,37
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	166 150,00	166 149,74		0,26
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	49 085,00	49 082,36		2,64
2817562	Service d'assainissement (mad)	100,00	0,00		100,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	7 965,00	7 962,02		2,98
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 885,00	1 882,28		2,72
28182	Matériel de transport	24 765,00	24 760,58		4,42
28183	Matériel de bureau et informatique	3 735,00	3 730,07		4,93
28184	Mobilier	115,00	113,17		1,83
28188	Autres	245,00	56,60		188,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 012 013,00	950 455,70		61 557,30
041	Opérations patrimoniales (6)	18 035,00	18 031,04		3,96
1318	Autres subventions d'équipement	18 035,00	18 031,04		3,96
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 030 048,00	968 486,74		61 561,26
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 886 287,21	3 025 689,11	1 007 594,00	5 853 004,10

ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information	766 087,79			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 838 131,53									
1641 Emprunts en euros (total)					7 838 131,53									
00001137436	CREDIT AGRICOLE	02/01/2010	2010-01-02	06/04/2010	550 000,00	F		4,350	4,350	EURO	T	C	N	A-1
161499	CREDIT AGRICOLE	20/12/2006	2006-12-20	01/03/2007	160 000,00	F		3,770	3,770	EURO	S	C	N	A-1
1736371	CREDIT MUTUEL	28/11/2014	2014-11-28	28/02/2015	500 000,00	F		1,830	1,830	EURO	T	C	N	A-1
200 721 02	CREDIT AGRICOLE CAE	15/09/2014	2014-09-15	15/12/2014	1 931 000,00	F		3,100	3,100	EURO	T	C	N	A-1
20072111-02513	COLL PUB 21													
251661	CREDIT MUTUEL	25/08/2006	2006-08-25	31/01/2007	500 000,00	F		3,870	3,870	EURO	T	C	N	A-1
3252737	CREDIT MUTUEL	31/08/2007	2007-08-31	30/11/2007	400 000,00	F		4,300	4,300	EURO	T	C	N	A-1
MIN260934EUR	DEXIA CREDIT LOCAL FRANCE	27/09/2007	2007-09-27	27/12/2007	177 131,53	F		4,770	4,770	EURO	T	C	N	A-1
	FRANCE													
	CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE	12/07/2007	2007-07-12	25/10/2007	1 500 000,00	F		4,280	4,280	EURO	T	C	N	A-1
	DEXIA CREDIT LOCAL FRANCE	08/07/2008	2008-07-08	01/12/2008	2 120 000,00	F		5,380	5,380	EURO	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					79 679,40									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					79 679,40									
CONVENTION N°03.1658	AGENCE DE L EAU	15/01/2005	2005-01-15	16/10/2007	79 679,40	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1

ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					152 069,12									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					152 069,12									
AVENANT 07088535	CC GEVREY NSG BUDGET PRINCIPAL	12/01/2016	2016-01-12	14/02/2019	152 069,12	F		1,480	1,480	EURO	T	C	N	A-1
Total général					8 069 880,05									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 126 859,98					312 828,06	218 028,41	0,00	90 118,86
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 126 859,98					312 828,06	218 028,41	0,00	90 118,86
00001137436	N	0,00	A-1	285 075,18	8,25	F		1,070	28 146,73	13 431,05	0,00	2 960,87
161499	N	0,00	A-1	103 197,46	30,50	F		3,770	4 921,62	4 007,06	0,00	162,11
1736371	N	0,00	A-1	346 700,21	13,00	F		0,430	23 202,52	6 299,98	0,00	554,26
200 721 02	N	0,00	A-1	1 473 674,77	12,75	F		0,770	92 909,94	47 414,38	0,00	2 027,12
20072111-02513	N	0,00	A-1	163 058,73	5,00	F		0,970	29 010,28	7 015,44	0,00	1 051,73
251661	N	0,00	A-1	151 697,34	5,75	F		1,080	22 780,19	7 138,49	0,00	561,70
3252737	N	0,00	A-1	47 046,93	3,50	F		4,770	12 512,56	2 653,50	0,00	367,38
MIN260934EUR	N	0,00	A-1	1 052 324,62	15,75	F		1,070	45 914,56	46 274,24	0,00	8 257,24
		0,00	A-1	1 504 084,74	17,00	F		5,380	53 429,66	83 794,27	0,00	74 176,45
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					5 311,96	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					5 311,96	0,00	0,00	0,00
CONVENTION N°03.1658	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	5 311,96	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		122 659,27					9 948,45	1 907,55	0,00	235,69
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		122 659,27					9 948,45	1 907,55	0,00	235,69

ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
AVENANT 07088535	N	0,00	A-1	122 659,27	11,25	F		1,480	9 948,45	1 907,55	0,00	235,69
Total général		0,00		5 249 519,25					328 088,47	219 935,96	0,00	90 354,55

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11	0	0	0	0
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	5 249 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur inférieur à 500 euros	1	09/02/2017
L	Etude	5	09/02/2017
L	Logiciel	2	09/02/2017
L	Véhicule, camion et véhicule industriel	8	09/02/2017
L	Matériel informatique	3	09/02/2017
L	Matériel de bureau	5	09/02/2017
L	Mobilier	10	09/02/2017
L	Matériel industriel, matériel spécifique dont la valeur est inférieure ou égale à 3000 euros	5	09/02/2017
L	Matériel industriel, matériel spécifique dont la valeur est supérieure à 3000 euros	10	09/02/2017
L	Plantation	15	09/02/2017
L	Aménagement de terrain	15	09/02/2017
L	Electrique, électronique, matériel et installation	15	09/02/2017
L	Réseaux	40	09/02/2017
L	Bâtiment léger	15	09/02/2017
L	Bâtiments exploitation, construction, agencement, aménagement	30	09/02/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	6 375,94		0,00	6 375,94	0,00	6 375,94
impayés	6 375,94	14/12/2021	0,00	6 375,94	0,00	6 375,94
TOTAL BUDGETAIRES	6 375,94		0,00	6 375,94	0,00	6 375,94
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		488 000,00	480 739,16
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		335 000,00	328 088,47
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	319 730,00	312 828,06
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	5 315,00	5 311,96
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	9 955,00	9 948,45
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		153 000,00	152 650,69
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	153 000,00	152 650,69
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	480 739,16	703 678,00	0,00	1 184 417,16

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 011 915,00	III 950 455,70
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 011 915,00	950 455,70
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 530,00	2 528,11
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	280,00	280,00
281311	Bâtiments d'exploitation	89 085,00	89 080,85
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	61 010,00	61 008,69
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 450,00	8 447,23
28151	Installations complexes spécialisées	50,00	46,65
281532	Réseaux d'assainissement	511 660,00	484 007,64
28154	Matériel industriel	44 525,00	44 523,89
281562	Service d'assainissement	370,00	370,00
28157	Aménagement matériel industriel	220,00	217,29
281721	Terrains nus (mise à disposition)	150,00	146,27
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	6 025,00	6 023,63
281738	Autres constructions (mise à dispo)	100,00	38,63
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	166 150,00	166 149,74
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	49 085,00	49 082,36
2817562	Service d'assainissement (mad)	100,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	7 965,00	7 962,02
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 885,00	1 882,28
28182	Matériel de transport	24 765,00	24 760,58
28183	Matériel de bureau et informatique	3 735,00	3 730,07
28184	Mobilier	115,00	113,17
28188	Autres	245,00	56,60
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	33 415,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	950 455,70	1 007 594,00	766 087,79	1 660 693,21	4 384 830,70

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II 1 184 417,16
Ressources propres disponibles		IV 4 384 830,70

Solde	$V = IV - II (3)$	3 200 413,54
--------------	-------------------	---------------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : PRGM EP 2016 NSG PRGM EP 2016 - NSG				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	559,19	
45 Opérations pour compte de tiers (2)	559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	559,19	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	559,19	
RECETTES (b)	559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	559,19	
45 Financement par le tiers (4)	559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	559,19	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	559,19	

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
19/09/2011	REHABILITATION RESEAUX EU	2 500,00	0,00	0
19/09/2011	REHABILITATION RESEAUX EU	120,00	0,00	0
31/03/2017	ASST COLLECT CHEVANNES S/S TRA ITANT OTE	-1 305,95	15 183,05	40
31/03/2017	ASST COLLECT CHEVANNES S/S TRA ITANT OTE	1 305,95	15 183,05	40
31/03/2017	ASST COLLECT CHEVANNES S/S TRA ITANT OTE	55 381,30	15 183,05	40
31/03/2017	ASST COLLECT CHEVANNES S/S TRA ITANT OTE	17 583,33	15 183,05	40
31/03/2017	ASST COLLECT CHEVANNES S/S TRA ITANT OTE	-17 583,33	15 183,05	40
31/03/2017	ASST COLLECT CHEVANNES S/S TRA ITANT OTE	142 603,00	15 183,05	40
31/03/2017	ASST COLLECT CHEVANNES S/S TRA ITANT OTE	154 470,20	15 183,05	40
31/03/2017	ASST COLLECT CHEVANNES S/S TRA ITANT OTE	120 331,40	15 183,05	40
31/03/2017	ASST COLLECT CHEVANNES S/S TRA ITANT OTE	86 993,45	15 183,05	40
31/03/2017	ASST COLLECT CHEVANNES S/S TRA ITANT OTE	1 305,95	15 183,05	40
31/03/2017	ASST COLLECT CHEVANNES S/S TRA ITANT OTE	19 209,00	15 183,05	40
31/03/2017	ASST COLLECT CHEVANNES S/S TRA ITANT OTE	10 000,00	15 183,05	40
31/03/2017	ASST COLLECT CHEVANNES S/S TRA ITANT OTE	-10 000,00	15 183,05	40
31/03/2017	ASST COLLECT CHEVANNES S/S TRA ITANT OTE	10 000,00	15 183,05	40
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	12 106,77	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	4 474,07	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	123 866,70	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	226 901,40	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	-123 866,70	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	123 866,70	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	233 253,05	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	-226 901,40	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	226 901,40	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	-123 866,70	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	-233 253,05	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	123 866,70	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	233 253,05	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	1 085,40	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	233 253,05	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	500,00	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	5 764,96	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	5 802,26	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	131 602,94	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	86 315,68	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	19 305,00	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	96 488,33	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	1 445,00	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	1 145,00	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	15 535,36	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	24 377,00	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	72 187,12	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	4 475,67	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	-1 145,00	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	-1 445,00	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	500,00	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	51 780,38	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	47 405,80	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	1 013,72	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	1 740,00	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	2 484,35	0,00	0
30/11/2017	GRPMT CDE PRGM 2014-2017 RESTRUCTURAT	396 862,61	0,00	40
30/11/2017	GRPMT CDE PRGM 2014-2017 RESTRUCTURAT	-396 862,61	0,00	40
30/11/2017	GRPMT CDE PRGM 2014-2017 RESTRUCTURAT	330 718,83	0,00	40
31/05/2018	GE-DIAGNOSTIC STEP BROCHON EN VUE DE LA	3 040,00	0,00	0
31/05/2018	GE-DIAGNOSTIC STEP BROCHON EN VUE DE LA	5 975,00	0,00	0
31/05/2018	GE-DIAGNOSTIC STEP BROCHON EN VUE DE LA	-5 975,00	0,00	0
31/05/2018	GE-DIAGNOSTIC STEP BROCHON EN VUE DE LA	5 975,00	0,00	0
31/05/2018	GE-DIAGNOSTIC STEP BROCHON EN VUE DE LA	9 770,00	0,00	0
31/05/2019	MO-TVX AVENUE DE SPY MISE EN SEPARATIF B	26 901,41	0,00	0
31/05/2019	MO-TVX AVENUE DE SPY MISE EN SEPARATIF B	2 888,53	0,00	0
31/05/2019	MO-TVX AVENUE DE SPY MISE EN SEPARATIF B	19 440,10	0,00	0

ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/05/2019	MO-TVX AVENUE DE SPY MISE EN SEPARATIF B	690,37	0,00	0
31/05/2019	MO-TVX AVENUE DE SPY MISE EN SEPARATIF B	1 350,00	0,00	0
24/10/2019	DIAGNOSTIC DES RESEAUX VSN/SD ASST ET E	20 954,44	0,00	0
24/10/2019	DIAGNOSTIC DES RESEAUX VSN/SD ASST ET E	16 899,14	0,00	0
24/10/2019	DIAGNOSTIC DES RESEAUX VSN/SD ASST ET E	-16 899,14	0,00	0
24/10/2019	DIAGNOSTIC DES RESEAUX VSN/SD ASST ET E	16 899,14	0,00	0
24/10/2019	DIAGNOSTIC DES RESEAUX VSN/SD ASST ET E	5 625,00	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RESEAUX SECS + LOT 02	65 308,81	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RESEAUX SECS + LOT 02	59 720,78	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RESEAUX SECS + LOT 02	125 029,59	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RESEAUX SECS + LOT 02	-125 029,59	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RESEAUX SECS + LOT 02	47 133,52	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RESEAUX SECS + LOT 02	27 877,64	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RESEAUX SECS + LOT 02	17 200,00	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RESEAUX SECS + LOT 02	58 403,05	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RESEAUX SECS + LOT 02	9 416,48	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RESEAUX SECS + LOT 02	1 355,00	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RESEAUX SECS + LOT 02	28 360,64	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RESEAUX SECS + LOT 02	-1 355,00	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RESEAUX SECS + LOT 02	7 614,75	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RESEAUX SECS + LOT 02	3 065,05	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RESEAUX SECS + LOT 02	24 193,81	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RESEAUX SECS + LOT 02	5 955,85	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RESEAUX SECS + LOT 02	2 980,46	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	1 768,58	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	42 548,44	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	10 786,05	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	975,27	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	19 042,82	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	3 960,00	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	1 231,92	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	32 703,10	0,00	0
09/02/2021	TELEGESTION ASST ET AEP INSTALLATION	23 032,92	0,00	30
09/02/2021	VEHICULE EXPERT PREMIUM IMAT FV059EW	18 297,98	0,00	8
23/02/2021	EXTENSION CANALISATION EU ET AEP	-8 683,88	0,00	40
23/02/2021	EXTENSION CANALISATION EU ET AEP	8 683,88	0,00	40
23/02/2021	EXTENSION CANALISATION EU ET AEP	8 683,88	0,00	40
22/06/2021	GE// TONDEUSE INJECTION ARRIERE	625,00	0,00	0
09/09/2021	EXTENSION BTS ALIMENTATION STEP CHEVANNE	3 868,82	0,00	0
14/09/2021	VSN// BENNE AMPIROLL 15M3	6 120,00	0,00	10
06/10/2021	BORNAGE TERRAINS POUR MARCHÉ TRAVAUX/S/	1 445,00	0,00	0
06/10/2021	BORNAGE TERRAINS SUITE ACQUISITIONMARCHÉ	1 145,00	0,00	0
06/10/2021	MARCHÉ CHEVANNES - BORNAGE SUITE ACQ TER	1 355,00	0,00	0
06/10/2021	MARCHÉ CHEVANNE - CONTROLE ETANCHEITEC	17 583,33	0,00	0
11/10/2021	RACCORDEMENT ELEC SIDINOX	34 565,90	0,00	0
11/10/2021	RACCORDEMENT ELEC SIDINOX	16 982,75	0,00	0
11/10/2021	RACCORDEMENT ELEC SIDINOX	17 582,55	0,00	0
03/11/2021	INTEGRATION RESEAU EU FIXIN PROJET GRG	3 606,21	0,00	0
03/11/2021	INTEGRATION RESEAUX EU FIXIN PROJET GRG	18 031,04	0,00	40
14/12/2021	COMBLANCHIEN-PREMEAUX : DEVOIEMENT RESEA	137 336,50	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 219 895,03	212 562,70	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	11 250,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	548 024,43
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	548 024,43
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 138 418,73

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	17,46
---	---------------	--------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 813 839,24	3 365 501,84	0,00	3 365 501,84
RECETTES	3 813 839,24	3 324 479,97	0,00	3 324 479,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 652 375,00	3 498 857,28	703 678,00	4 202 535,28
RECETTES	10 652 375,00	3 025 689,11	1 007 594,00	4 033 283,11

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 813 839,24	3 365 501,84	0,00	3 365 501,84
RECETTES	3 813 839,24	3 324 479,97	0,00	3 324 479,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 652 375,00	3 498 857,28	703 678,00	4 202 535,28
RECETTES	10 652 375,00	3 025 689,11	1 007 594,00	4 033 283,11
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	14 466 214,24	6 864 359,12	703 678,00	7 568 037,12
TOTAL AGREGE DES RECETTES	14 466 214,24	6 350 169,08	1 007 594,00	7 357 763,08

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 77

Nombre de membres présents : 59

Nombre de suffrages exprimés : 68

VOTES :

Pour : 68

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2022

Présenté par (1) Vice Présidente - Sylvie VENTARD,

A Nuits Saint Georges le 29/03/2022

(1) Vice Présidente - Sylvie VENTARD,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Nuits Saint Georges, le 29/03/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Vice Présidente - Sylvie VENTARD, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil Communautaire.