

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 2022

(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 3 201 246,32	G 3 541 757,89	G-A 340 511,57
	Section d'investissement	B 1 133 466,53	H 2 381 498,87	H-B 1 248 032,34

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 606 752,37 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 292 919,62 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 334 712,85	Q= G+H+I+J 6 822 928,75	=Q-P 2 488 215,90

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 322 886,00	L 726 076,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 322 886,00	= K+L 726 076,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 201 246,32	= G+I+K 4 148 510,26	947 263,94
	Section d'investissement	= B+D+F 1 456 352,53	= H+J+L 3 400 494,49	1 944 141,96
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 657 598,85	= G+H+I+J+K+L 7 549 004,75	2 891 405,90

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 322 886,00	L 726 076,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	726 076,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	27 684,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	295 202,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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	1 631 370,00	1 138 309,95	218 919,84	0,00	274 140,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	489 750,00	475 368,80	0,00	0,00	14 381,20
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	178 000,00	144 786,63	16 528,26	0,00	16 685,11
Total des dépenses de gestion courante		2 299 120,00	1 758 465,38	235 448,10	0,00	305 206,52
66	Charges financières	210 000,00	119 799,04	85 216,12	0,00	4 984,84
67	Charges exceptionnelles	408 637,37	15 714,60	0,00	0,00	392 922,77
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	6 625,00	6 622,45			2,55
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 024 382,37	1 900 601,47	320 664,22	0,00	803 116,68
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	980 500,00	979 980,63			519,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		980 500,00	979 980,63			519,37
TOTAL		4 004 882,37	2 880 582,10	320 664,22	0,00	803 636,05
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	100,00	742,05	0,00	0,00	-642,05
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 116 230,00	2 223 185,99	948 640,20	0,00	-55 596,19
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	110 946,10	0,00	0,00	-40 946,10
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	51 840,06	0,00	0,00	-26 840,06
Total des recettes de gestion courante		3 211 330,00	2 386 714,20	948 640,20	0,00	-124 024,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	32 600,00	52 992,55	0,00	0,00	-20 392,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	6 500,00	6 375,94			124,06
Total des recettes réelles d'exploitation		3 250 430,00	2 446 082,69	948 640,20	0,00	-144 292,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	147 700,00	147 035,00			665,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		147 700,00	147 035,00			665,00
TOTAL		3 398 130,00	2 593 117,69	948 640,20	0,00	-143 627,89
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		606 752,37				

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	131 490,00	46 703,03	27 684,00	57 102,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 083 483,00	593 589,64	295 202,00	7 194 691,36
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 214 973,00	640 292,67	322 886,00	7 251 794,33
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	340 000,00	335 352,81	0,00	4 647,19
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	332 814,32			
	Total des dépenses financières	672 814,32	335 352,81	0,00	337 461,51
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 887 787,32	975 645,48	322 886,00	7 589 255,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	147 700,00	147 035,00		665,00
041	Opérations patrimoniales (2)	10 790,00	10 786,05		3,95
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	158 490,00	157 821,05		668,95
	TOTAL	9 046 277,32	1 133 466,53	322 886,00	7 589 924,79
	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	5 557 594,00	393 404,19	726 076,00	4 438 113,81
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 204 474,00	997 328,00	0,00	1 207 146,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	7 762 068,00	1 390 732,19	726 076,00	5 645 259,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	7 762 068,00	1 390 732,19	726 076,00	5 645 259,81
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	980 500,00	979 980,63		519,37
041	Opérations patrimoniales (2)	10 790,00	10 786,05		3,95
	Total des recettes d'ordre d'investissement	991 290,00	990 766,68		523,32
	TOTAL	8 753 358,00	2 381 498,87	726 076,00	5 645 783,13
	Pour information	292 919,62			
	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	1 357 229,79		1 357 229,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	475 368,80		475 368,80
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	161 314,89		161 314,89
66	Charges financières	205 015,16	0,00	205 015,16
67	Charges exceptionnelles	15 714,60	1 428,58	17 143,18
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	6 622,45	978 552,05	985 174,50
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	2 221 265,69	979 980,63	3 201 246,32

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 201 246,32
---	---------------------

	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	147 035,00	147 035,00
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)	335 352,81	0,00	335 352,81
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)	46 703,03	0,00	46 703,03
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	593 589,64	10 786,05	604 375,69
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>		0,00	0,00
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	975 645,48	157 821,05	1 133 466,53

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 133 466,53
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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	742,05		742,05
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 171 826,19		3 171 826,19
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	110 946,10		110 946,10
75	Autres produits de gestion courante	51 840,06		51 840,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	52 992,55	147 035,00	200 027,55
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	6 375,94	0,00	6 375,94
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 394 722,89	147 035,00	3 541 757,89

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	606 752,37
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 148 510,26
---	---------------------

	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	393 404,19	0,00	393 404,19
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)	997 328,00	0,00	997 328,00
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	1 428,58	1 428,58
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	10 786,05	10 786,05
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		978 552,05	978 552,05
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 390 732,19	990 766,68	2 381 498,87

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	292 919,62
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 674 418,49
---	---------------------

(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)	1 631 370,00	1 138 309,95	218 919,84	0,00	274 140,21
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	290 000,00	205 571,90	13 062,67	0,00	71 365,43
6062	Produits de traitement	110 000,00	71 987,45	6 237,00	0,00	31 775,55
6063	Fournitures entretien et petit équipt	60 000,00	78 656,09	4 787,89	0,00	-23 443,98
6064	Fournitures administratives	500,00	821,19	0,00	0,00	-321,19
6066	Carburants	12 000,00	12 268,69	54,17	0,00	-322,86
6068	Autres matières et fournitures	0,00	65 679,33	0,00	0,00	-65 679,33
611	Sous-traitance générale	230 000,00	121 192,32	10 978,07	0,00	97 829,61
6132	Locations immobilières	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	120 000,00	37 002,16	1 119,41	0,00	81 878,43
61523	Entretien, réparations réseaux	280 000,00	222 784,18	51 300,89	0,00	5 914,93
61551	Entretien matériel roulant	14 500,00	9 117,79	0,00	0,00	5 382,21
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	188,40	0,00	0,00	811,60
6156	Maintenance	26 000,00	24 400,27	13 061,13	0,00	-11 461,40
6161	Multirisques	6 700,00	5 853,07	0,00	0,00	846,93
617	Etudes et recherches	160 000,00	98 423,03	102 401,13	0,00	-40 824,16
618	Divers	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	2 600,00
6226	Honoraires	5 000,00	715,72	0,00	0,00	4 284,28
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	15 000,00	9 910,88	0,00	0,00	5 089,12
6231	Annonces et insertions	5 000,00	4 305,85	0,00	0,00	694,15
6236	Catalogues et imprimés	0,00	63,40	0,00	0,00	-63,40
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	11 700,00	8 100,71	17,67	0,00	3 581,62
627	Services bancaires et assimilés	5,00	985,86	0,00	0,00	-980,86
6281	Concours divers (cotisations)	1 550,00	475,00	0,00	0,00	1 075,00
6287	Remboursements de frais	265 000,00	152 460,11	14 732,47	0,00	97 807,42
6288	Autres	5 550,00	4 425,50	1 167,34	0,00	-42,84
63512	Taxes foncières	40,00	94,00	0,00	0,00	-54,00
63513	Autres impôts locaux	25,00	31,23	0,00	0,00	-6,23
6378	Autres taxes et redevances	600,00	395,82	0,00	0,00	204,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	489 750,00	475 368,80	0,00	0,00	14 381,20
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	383 800,00	386 019,15	0,00	0,00	-2 219,15
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6313	Participat° employeurs format° continue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	314,68	0,00	0,00	-314,68
6411	Salaires, appointements, commissions	91 160,00	63 359,55	0,00	0,00	27 800,45
64141	Indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	18 633,92	0,00	0,00	-18 633,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	3 782,57	0,00	0,00	-3 782,57
6454	Cotisations au Pôle emploi	12 360,00	2 548,93	0,00	0,00	9 811,07
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	425,00	424,00	0,00	0,00	1,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 005,00	186,00	0,00	0,00	1 819,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	178 000,00	144 786,63	16 528,26	0,00	16 685,11
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	793,97	0,00	0,00	4 206,03
658	Charges diverses de gestion courante	168 000,00	143 992,66	16 528,26	0,00	7 479,08
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 299 120,00	1 758 465,38	235 448,10	0,00	305 206,52
66	Charges financières (b) (5)	210 000,00	119 799,04	85 216,12	0,00	4 984,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	208 200,00	208 394,10	0,00	0,00	-194,10
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-90 354,55	85 216,12	0,00	5 138,43
6618	Intérêts des autres dettes	1 800,00	1 759,49	0,00	0,00	40,51
67	Charges exceptionnelles (c)	408 637,37	15 714,60	0,00	0,00	392 922,77
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	18 730,00	3 895,04	0,00	0,00	14 834,96
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	389 907,37	11 819,56	0,00	0,00	378 087,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	6 625,00	6 622,45			2,55
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	6 625,00	6 622,45			2,55
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - CA - 2022

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	
022	Dépenses imprévues (f)	100 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 024 382,37	1 900 601,47	320 664,22	0,00	803 116,68
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	980 500,00	979 980,63			519,37
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00			0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 500,00	1 428,58			71,42
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	979 000,00	978 552,05			447,95
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		980 500,00	979 980,63			519,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		980 500,00	979 980,63			519,37
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 004 882,37	2 880 582,10	320 664,22	0,00	803 636,05
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	85 216,12
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	90 354,55
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 138,43

(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)	100,00	742,05	0,00	0,00	-642,05
64198	Autres remboursements	0,00	642,05	0,00	0,00	-642,05
6459	Rembours charges SS et prévoyance	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 116 230,00	2 223 185,99	948 640,20	0,00	-55 596,19
704	Travaux	250 000,00	227 651,37	0,00	0,00	22 348,63
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 393 500,00	1 939 887,21	538 033,07	0,00	-84 420,28
70613	Participations assainissement collectif	0,00	5 200,00	0,00	0,00	-5 200,00
7062	Redevances assainissement non collectif	25 730,00	23 050,41	9 681,73	0,00	-7 002,14
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	430 000,00	27 397,00	395 461,96	0,00	7 141,04
7087	Remboursement de frais	17 000,00	0,00	5 463,44	0,00	11 536,56
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	110 946,10	0,00	0,00	-40 946,10
741	Primes d'épuration	70 000,00	110 034,36	0,00	0,00	-40 034,36
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	911,74	0,00	0,00	-911,74
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	51 840,06	0,00	0,00	-26 840,06
7588	Autres	25 000,00	51 840,06	0,00	0,00	-26 840,06
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 211 330,00	2 386 714,20	948 640,20	0,00	-124 024,40
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	32 600,00	52 992,55	0,00	0,00	-20 392,55
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 093,87	0,00	0,00	-2 093,87
775	Produits des cessions d'immobilisations	9 600,00	8 000,00	0,00	0,00	1 600,00
778	Autres produits exceptionnels	23 000,00	42 898,68	0,00	0,00	-19 898,68
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	6 500,00	6 375,94			124,06
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	6 500,00	6 375,94			124,06
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 250 430,00	2 446 082,69	948 640,20	0,00	-144 292,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	147 700,00	147 035,00			665,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	147 700,00	147 035,00			665,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		147 700,00	147 035,00			665,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 398 130,00	2 593 117,69	948 640,20	0,00	-143 627,89
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		606 752,37				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	131 490,00	46 703,03	27 684,00	57 102,97
2111	Terrains nus	6 246,00	0,00	2 301,00	3 945,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	65 373,00	34 695,61	528,00	30 149,39
21532	Réseaux d'assainissement	58 951,00	11 088,00	0,00	47 863,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	920,00	919,42	24 855,00	-24 854,42
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 083 483,00	593 589,64	295 202,00	7 194 691,36
2313	Constructions	7 359 292,00	28 537,46	81 455,00	7 249 299,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	724 191,00	565 052,18	213 747,00	-54 608,18
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 214 973,00	640 292,67	322 886,00	7 251 794,33
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	340 000,00	335 352,81	0,00	4 647,19
1641	Emprunts en euros	329 895,00	325 256,30	0,00	4 638,70
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	10 105,00	10 096,51	0,00	8,49
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	332 814,32			
Total des dépenses financières		672 814,32	335 352,81	0,00	337 461,51
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 887 787,32	975 645,48	322 886,00	7 589 255,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	147 700,00	147 035,00		665,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	147 700,00	147 035,00		665,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	67 150,00	67 147,00		3,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	80 000,00	79 339,00		661,00
13918	Autres subventions d'équipement	550,00	549,00		1,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	10 790,00	10 786,05		3,95
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 790,00	10 786,05		3,95
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		158 490,00	157 821,05		668,95
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 046 277,32	1 133 466,53	322 886,00	7 589 924,79
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	5 557 594,00	393 404,19	726 076,00	4 438 113,81
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 507 594,00	392 026,50	726 076,00	3 389 491,50
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	1 377,69	0,00	-1 377,69
1318	Autres subventions d'équipement	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 204 474,00	997 328,00	0,00	1 207 146,00
1641	Emprunts en euros	2 204 474,00	997 328,00	0,00	1 207 146,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 762 068,00	1 390 732,19	726 076,00	5 645 259,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	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		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		7 762 068,00	1 390 732,19	726 076,00	5 645 259,81
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	980 500,00	979 980,63		519,37
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00
2182	Matériel de transport	1 500,00	1 428,58		71,42
28031	Frais d'études	2 570,00	2 528,11		41,89
28128	Aménagement Autres terrains	285,00	280,00		5,00
28131	Bâtiments	89 085,00	89 080,85		4,15
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	70 905,00	70 664,87		240,13
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	50,00	46,65		3,35
28153	Installations à caractère spécifique	511 280,00	511 276,77		3,23
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00
28154	Matériel industriel	43 250,00	43 246,14		3,86
28156	Matériel spécifique d'exploitation	375,00	370,05		4,95
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	5,00	5,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	150,00	146,27		3,73
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	0,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	6 065,00	6 062,26		2,74
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	223 195,00	223 193,18		1,82
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00		0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	0,00		0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00		0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	0,00		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 000,00	1 882,28		117,72
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00		0,00
28182	Matériel de transport	28 000,00	27 991,00		9,00
28183	Matériel de bureau et informatique	870,00	868,00		2,00
28184	Mobilier	120,00	117,02		2,98
28188	Autres	795,00	793,60		1,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		980 500,00	979 980,63		519,37
041	Opérations patrimoniales (6)	10 790,00	10 786,05		3,95

ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 790,00	10 786,05		3,95
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		991 290,00	990 766,68		523,32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 753 358,00	2 381 498,87	726 076,00	5 645 783,13
Pour information		292 919,62			
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)					8 835 459,53									
1641 Emprunts en euros (total)					8 835 459,53									
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		2,374	2,374	EURO	T	C	N	A-1
200 721 02	CREDIT AGRICOLE CAE COLL PUB 21	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	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
251661	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
3252737	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
E70	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
MIN260934EUR	CREDIT MUTUEL	29/03/2022	2022-04-14	20/04/2022	997 328,00	F		0,450	0,450	EURO	T	F	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)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - CA - 2022

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					8 987 528,65									

(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		5 798 931,68					325 256,30	208 394,10	0,00	84 999,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 798 931,68					325 256,30	208 394,10	0,00	84 999,83
00001137436	N	0,00	A-1	255 683,96	7,25	F		1,070	29 391,22	12 060,88	0,00	672,02
161499	N	0,00	A-1	98 087,65	28,50	F		3,770	5 109,81	3 818,87	0,00	154,08
1736371	N	0,00	A-1	323 040,50	12,00	F		2,374	23 659,71	6 437,66	0,00	516,44
200 721 02	N	0,00	A-1	1 377 855,74	11,75	F		0,770	95 819,03	44 505,29	0,00	1 895,32
20072111-02513	N	0,00	A-1	132 909,35	4,00	F		0,970	30 149,38	5 876,34	0,00	857,27
251661	N	0,00	A-1	127 921,69	4,75	F		1,080	23 775,65	6 143,03	0,00	473,67
3252737	N	0,00	A-1	33 911,06	2,50	F		4,770	13 135,87	2 037,18	0,00	264,90
E70	N	0,00	A-1	1 004 413,16	14,75	F		1,070	47 911,46	44 277,34	0,00	7 881,29
MIN260934EUR	N	0,00	A-1	997 328,00	1,50	F		0,450	0,00	2 317,75	0,00	885,13
	N	0,00	A-1	1 447 780,57	16,00	F		5,380	56 304,17	80 919,76	0,00	71 399,71
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					0,00	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					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		112 562,76					10 096,51	1 759,49	0,00	216,29
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		112 562,76					10 096,51	1 759,49	0,00	216,29

ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - ASSAINISSEMENT GEVREY NUITS - CA - 2022

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	112 562,76	10,25	F		1,480	10 096,51	1 759,49	0,00	216,29
Total général		0,00		5 911 494,44					335 352,81	210 153,59	0,00	85 216,12

(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	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 911 494,44	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					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

(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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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)	6 622,45		6 375,94	12 998,39	6 375,94	6 622,45
IMPAYES	6 622,45	01/05/2022	6 375,94	12 998,39	6 375,94	6 622,45
TOTAL BUDGETAIRES	6 622,45		6 375,94	12 998,39	6 375,94	6 622,45
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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		820 514,32	I 482 387,81
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		340 000,00	335 352,81
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	329 895,00	325 256,30
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	10 105,00	10 096,51
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		480 514,32	147 035,00
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>	147 700,00	147 035,00
020	Dépenses imprévues	332 814,32	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	482 387,81	322 886,00	0,00	805 273,81

(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		979 000,00	III 978 552,05
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)		979 000,00	978 552,05
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	2 570,00	2 528,11
28128	Aménagement Autres terrains	285,00	280,00
28131	Bâtiments	89 085,00	89 080,85
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	70 905,00	70 664,87
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	50,00	46,65
28153	Installations à caractère spécifique	511 280,00	511 276,77
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	43 250,00	43 246,14
28156	Matériel spécifique d'exploitation	375,00	370,05
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	5,00	5,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	150,00	146,27
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	6 065,00	6 062,26
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	223 195,00	223 193,18
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 000,00	1 882,28
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	28 000,00	27 991,00
28183	Matériel de bureau et informatique	870,00	868,00
28184	Mobilier	120,00	117,02
28188	Autres	795,00	793,60
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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	978 552,05	726 076,00	292 919,62	0,00	1 997 547,67

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	805 273,81
Ressources propres disponibles	IV	1 997 547,67
Solde	V = IV – II (3)	1 192 273,86

(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 : 01/01/2022
	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	198 631,14	0,00	40
19/09/2011	REHABILITATION RESEAUX EU	-198 631,14	0,00	40
19/09/2011	REHABILITATION RESEAUX EU	198 631,14	0,00	40
31/03/2017	ASST COLLECT CHEVANNES S/S TRA ITANT OTE	4 305,00	31 077,84	40
31/03/2017	ASST COLLECT CHEVANNES S/S TRA ITANT OTE	14 100,00	31 077,84	40
31/03/2017	ASST COLLECT CHEVANNES S/S TRA ITANT OTE	135,00	31 077,84	40
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	3 887,32	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	57 904,94	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	3 183,81	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	4 610,00	0,00	0
18/05/2017	Etude Schéma - DETAIN ET BRUANT MARCHE	650,00	0,00	0
31/05/2018	GE-DIAGNOSTIC STEP BROCHON EN VUE DE LA	19 220,60	0,00	0
31/05/2018	GE-DIAGNOSTIC STEP BROCHON EN VUE DE LA	5 600,00	0,00	0
31/05/2018	GE-DIAGNOSTIC STEP BROCHON EN VUE DE LA	2 740,00	0,00	0
31/05/2019	MO-RSX AV. SPY GEVREY	410,40	0,00	40
24/10/2019	DIAGNOSTIC DES RESEAUX VSN/SD	2 925,00	0,00	40
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RESEAUX SECS + LOT 02	976,86	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	752,00	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	156,00	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	19 083,41	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	156,00	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	156,00	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	2 515,17	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	2 792,31	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	156,00	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	75 790,77	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	35 107,37	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	31 364,96	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	7 827,36	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	788,24	0,00	0
14/05/2020	MO-RSX RUE RIBORDOT - MOREY
REPARTIT° 5	104,00	0,00	0
09/02/2021	TELEGESTION ASST ET AEP INSTALLATION	13 259,02	0,00	30
11/12/2021	CHAMBOLLE- RNVLMT CONDUITES ASST	6 804,70	0,00	0
11/12/2021	CHAMBOLLE- RNVLMT CONDUITES ASST	6 526,31	0,00	0
11/12/2021	CHAMBOLLE- RNVLMT CONDUITES ASST	4 836,47	0,00	0
11/12/2021	CHAMBOLLE- RNVLMT CONDUITES ASST	1 523,00	0,00	0
11/12/2021	COUCHEY - REHAB RSX RUE EUROPE	23 180,80	0,00	0
11/12/2021	COUCHEY - REHAB RSX RUE EUROPE	1 478,00	0,00	0
14/12/2021	COMBLANCHIEN-PREMEAUX : DEVOIEMENT RESEA	27 562,00	0,00	0
01/01/2022	MS5 RNVLMT CONDUITE GILLY - ACCORS CADRE	0,00	0,00	40
01/01/2022	MS5 RNVLMT CONDUITE GILLY - ACCORS CADRE	3 974,52	0,00	40
01/01/2022	MS5 RNVLMT CONDUITE GILLY - ACCORS CADRE	1 838,83	0,00	40
01/01/2022	MS5 RNVLMT CONDUITE GILLY - ACCORS CADRE	2 348,72	0,00	40
01/01/2022	MS5 RNVLMT CONDUITE GILLY - ACCORS CADRE	3 351,02	0,00	40
01/01/2022	MS5 RNVLMT CONDUITE GILLY - ACCORS CADRE	1 636,67	0,00	40
09/03/2022	ORDINATEUR ACER UNITE CENTRALE ET ECRAN	919,42	0,00	3
01/04/2022	BRANCHMT ELEC POSTE RELEVAGE	9 321,50	0,00	40
	COMBLANCHIE			

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/04/2022	RACCORDEMENT ELECTRIQUE- CHEMIN DE	1 109,40	0,00	30
01/04/2022	DETAIN ET BRUANT EXTENSION BTS POUR	1 507,06	0,00	0
07/06/2022	GE// INTEGRATION CENTRALISATEUR PCWIN2	2 112,81	0,00	30
22/09/2022	VSN// SURPRESSEUR GM35S STEP FLAGEY	9 883,37	0,00	30
20/10/2022	VSN // AGITATEUR FLYGT // STEP FLAGEY	7 165,32	0,00	30
15/11/2022	PL // INTEGRATION PROGRAMME PCWIN	1 165,69	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		627 534,29	93 233,52	

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							
07/06/2022	Renault Mascott BM543AP rachat au budget	2 000,00	0	0,00	1 142,87	8 000,00	6 857,13
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		2 000,00					6 857,13

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	8 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 428,58

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	545 506,40
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	545 506,40
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 394 722,89
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	16,07

(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	4 004 882,37	3 201 246,32	0,00	3 201 246,32
RECETTES	4 004 882,37	3 541 757,89	0,00	3 541 757,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 046 277,32	1 133 466,53	322 886,00	1 456 352,53
RECETTES	9 046 277,32	2 381 498,87	726 076,00	3 107 574,87

(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	4 004 882,37	3 201 246,32	0,00	3 201 246,32
RECETTES	4 004 882,37	3 541 757,89	0,00	3 541 757,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 046 277,32	1 133 466,53	322 886,00	1 456 352,53
RECETTES	9 046 277,32	2 381 498,87	726 076,00	3 107 574,87
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	13 051 159,69	4 334 712,85	322 886,00	4 657 598,85
TOTAL AGREGE DES RECETTES	13 051 159,69	5 923 256,76	726 076,00	6 649 332,76

(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 : 78
Nombre de membres présents : 55
Nombre de suffrages exprimés : 65
VOTES :
Pour : 65
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 01/03/2023

Présenté par (1) Le Président, Pascal GRAPPIN,
A Nuits Saint Georges le 07/03/2023
(1) Le Président, Pascal GRAPPIN,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Nuits Saint Georges, le 07/03/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Pascal GRAPPIN, 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 : Le Conseil Communautaire.