

REPUBLIQUE FRANCAISE

SICECO
9A RUE RENE CHAR
BP 67454
21074 DIJON CEDEX

POSTE COMPTABLE DE PAIERIE DEPARTEMENTAL DE LA COTE D'OR

Service public local
à caractère industriel et commercial
COTE D'OR CHALEUR

NUMERO SIRET : 20004992200020

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2021

PREFECTURE DE LA REGION
FRANCHE-COMTE
DIRECTION DE LA COTE-D'OR
DIRECTION DEPARTEMENTALE
19 AVR. 2022



SOMMAIRE

Pages	
4	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
5-6	II- Présentation générale du compte administratif
7-8	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
9-10	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
11-12	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
13-14	B1- Balance générale du budget - Dépenses
	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du compte administratif
15-17	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
18-19	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
20-21	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
22-23	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
NC	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
NC	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

		IV - ANNEXES
		A - Eléments du bilan
24	A1- Etat de la dette	
25-26	1.1- Détail des crédits de trésorerie	
27	1.2- Répartition par nature de dette	
28	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	
NC	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	
NC	1.5- Détail des opérations de couverture	
29	1.6- Autres dettes	
30	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	
NC	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations	
31-32	A3.2- Etalement des provisions	
33-34	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	
NC	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	
NC	A5.1- Etats ventill. dépenses, recettes services eau et assainissement	
NC	A5.2- Etats ventill. déb. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.	
NC	A6- Etat des charges transférées	
NC	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	
NC	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées	
NC	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties	
NC	A8.3- Opérations liées aux cessions	
NC	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées	
NC	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties	
NC	A10- Etat des travaux en régie	

IV - ANNEXES	
	B - Engagements hors bilan
NC	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie
NC	B1.2- Calcul du ratio d'endettement
NC	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget
NC	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail
NC	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé
NC	B1.6- Etat des autres engagements donnés
NC	B1.7- Etat des engagements reçus
NC	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement
NC	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement
	C - Autres éléments d'information
NC	C1.1- Etat du personnel
NC	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.
NC	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris
NC	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe
NC	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes
	D - Arrêté et signatures
35	D - Arrêté et signatures

I	I - INFORMATIONS GENERALES	I
	MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation.
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3.

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 :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

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

EXECUTION DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	a	g	-1 714.18
Section d'exploitation	173 083.20	171 369.02	
Section d'investissement	558 832.18	587 696.17	28 863.99

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c	15 915.37	i	(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d	(si déficit)	j	(si excédent)
			406 937.76		

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
TOTAL (réalisations + reports)	747 830.75	1 166 002.95	418 172.20
	=a+b+c+d	=g+h+i+j	

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	21 899.54	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	21 899.54	=k+l
	=e+f		=k+l

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
Section d'exploitation	188 998.57	171 369.02	-17 629.55
	=a+c+e	=g+h+k	
Section d'investissement	580 731.72	994 633.93	413 902.21
	=b+d+f	=h+i+l	
TOTAL CUMULE	769 730.29	1 166 002.95	396 272.66
	=a+b+c+d+e+f	=g+h+i+j+k+l	

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	21 899,54	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 899,54	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	113 550.00	93 052.44	4 533.10		15 964.46
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	16 860.00	2 702.26	8 317.70		5 830.04
	Total des dépenses de gestion courante	130 400.00	95 754.70	12 850.80		21 794.50
66	CHARGES FINANCIERES	10 000.00	8 635.70			1 364.30
68	DOTATIONS	15 600.00	15 600.00			
	Total des dépenses réelles d'exploitation	156 000.00	119 990.40	12 850.80		23 158.80
042	OPED'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	44 000.00	40 242.00			3 758.00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	44 000.00	40 242.00			3 758.00
TOTAL		200 000.00	160 232.40	12 850.80		26 916.80
D 002	Deficit d'exploitation	15 915.37				
	Pour information					
	reponé de N-1					

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	210 915,37	139 567,54	28 801,48		42 546,35
	Total des recettes de gestion courante	210 915,37	139 567,54	28 801,48		42 546,35
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Total des recettes réelles d'exploitation	210 915,37	139 567,54	28 801,48		42 546,35
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 000,00	3 000,00			2 000,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	5 000,00	3 000,00			2 000,00
	TOTAL	215 915,37	142 567,54	28 801,48		44 546,35
R 002	Excédent d'exploitation reporté de N-1					
	Pour information					

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	168 290.82	144 673.86	21 899.54	1 717.42
	Total des dépenses d'équipement	168 290.82	144 673.86	21 899.54	1 717.42
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	415 000.00	411 158.32		3 841.68
	Total des dépenses financières	415 000.00	411 158.32		3 841.68
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	583 290.82	555 832.18	21 899.54	5 559.10
040	OPEL D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 000.00	3 000.00		2 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 000.00	3 000.00		2 000.00
TOTAL		588 290.82	558 832.18	21 899.54	7 559.10
D 001	Soide d'exécution négatif reporté de N-1 Pour information				

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (nos 165)	408 146.59	547 454.17		-139 307.58
	Total des recettes d'équipement	408 146.59	547 454.17		-139 307.58
	Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	408 146.59	547 454.17		-139 307.58
040	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	44 000.00	40 242.00		3 758.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	44 000.00	40 242.00		3 758.00
TOTAL		452 146.59	587 696.17		-135 549.58
R 001	Pour information Solde d'exécution positif reporté de N-1	406 937.76			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	97 585.54		97 585.54
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	11 019.96		11 019.96
66	CHARGES FINANCIERES	8 635.70		8 635.70
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	15 600.00	40 242.00	55 842.00
	Dépenses d'exploitation - Total	132 841.20	40 242.00	173 083.20
				+
	D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			15 915.37
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			188 998.57

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 000.00	3 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	411 158.32		411 158.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	144 673.86		144 673.86
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
Dépenses d'investissement - Total		555 832.18	3 000.00	558 832.18

+

D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1			
--------------	---	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				558 832.18
---	--	--	--	-------------------

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	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	168 369.02		168 369.02
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 000.00	3 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	168 369.02	3 000.00	171 369.02

+

R · 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	171 369.02
---	-------------------

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

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

INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	547 454.17		547 454.17
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		40 242.00	40 242.00
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
Recettes d'investissement - Total	547 454.17	40 242.00	587 696.17
			+
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			406 937.76
			+
Affectation aux comptes 106			=
			994 633.93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			994 633.93

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/Art.	Libellé	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Credits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	113 550.00	93 052.44	4 533.10		15 964.46
-60-	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	94 220.00	83 209.62	966.24		10 024.14
60611	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES - BOIS	70 500.00	64 077.65			6 422.35
60613	FOURNITURES NON STOCKABLES - FUEL	13 520.00	16 338.90			-2 818.90
60614	FOURNITURES NON STOCKABLES - ELECTRICITE	10 000.00	2 538.69	846.69		6 614.42
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES - EAU	200.00	73.90			126.10
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		180.48	139.35		-319.83
-61-	SERVICES EXTERIEURS	19 330.00	9 642.82	3 546.86		5 940.32
6166	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	MAINTENANCE	16 930.00	9 469.42	3 546.86		3 913.72
6161	PRIMES D'ASSURANCES					
	MULTIRISQUES	2 400.00	373.40			2 026.60
-63-	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
	TAXES FONCIERES					
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	16 850.00	2 702.26	8 317.70		5 830.04
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	16 850.00	2 702.26	8 317.70		5 830.04
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	16 850.00	2 702.26	8 317.70		5 830.04

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

Chap./Art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N.	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (@)=011+012+014+65	130 400,00	95 754,70	12 850,80		21 794,50
66	CHARGES FINANCIERES	10 000,00	8 635,70			1 364,30
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	10 000,00	8 635,70			1 364,30
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE	10 000,00	8 671,08 -35,38			1 328,92 35,38
68	DOTATIONS	15 600,00	15 600,00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 600,00	15 600,00			
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	15 600,00	15 600,00			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	156 000,00	119 990,40	12 850,80		23 158,80

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	44 000.00	40 242.00			3 758.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	44 000.00	40 242.00			3 758.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	44 000.00	40 242.00			3 758.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	44 000.00	40 242.00			3 758.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	44 000.00	40 242.00			3 758.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	200 000.00	160 232.40	12 850.80		26 916.80

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	15 915.37
---	----------------	-----------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	955.75
Montant des ICNE de l'exercice N-1	991.13
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-35.38

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES		A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	210 915.37	139 567.54	28 801.48		42 546.35
-70 - 701	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES DE PRODUITS FINIS ET INTERMEDIAIRES	210 915.37 210 915.37	139 567.54 139 567.54	28 801.48 28 801.48		42 546.35 42 546.35
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (@)=70+73+74+75+013	210 915.37	139 567.54	28 801.48		42 546.35
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
-77 - 7711 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION DEBITS ET PENALITES PERCUES MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
	TOTAL DES RECETTES REELLES	210 915.37	139 567.54	28 801.48		42 546.35

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OP.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 000,00	3 000,00			2 000,00
-77- 773 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS QUOTE PART SUBV.D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	5 000,00 2 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00			2 000,00 2 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 000,00	3 000,00			2 000,00
TOTAL DES RECETTES		215 915,37	142 567,54	28 801,48		44 546,35

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III			
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1			
Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	168 290.82	144 673.86	21 899.54	1 717.42
-23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	168 290.82	144 673.86	21 899.54	1 717.42
2313 2314	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	168 290.82	144 673.86	21 899.54	1 717.42
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	168 290.82	144 673.86	21 899.54	1 717.42
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	415 000.00	411 158.32		3 841.68
-16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	415 000.00	411 158.32		3 841.68
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	415 000.00	411 158.32		3 841.68
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	415 000.00	411 158.32		3 841.68
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	583 290.82	555 832.18	21 899.54	5 559.10

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF							III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES							B1
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés		
040	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 000.00	3 000.00		2 000.00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	5 000.00	3 000.00		2 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 000.00	3 000.00				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D						
13918	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	3 000.00	3 000.00				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 000.00			2 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI BATIMENTS	2 000.00			2 000.00		
	Charges transférées						
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	5 000.00	3 000.00		2 000.00		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	588 290.82	558 832.18	21 899.54	7 559.10		

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF							III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES							B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N.	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	408 146.59	547 454.17		-139 307.58		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	408 146.59	547 454.17		-139 307.58		
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	294 500.00	276 665.43		17 834.57		
1313	REGIONS	67 646.59	67 646.59				
1315	DEPARTEMENTS		908.46		-908.46		
1318	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES AUTRES	46 000.00	202 233.69		-156 233.69		
1323	DEPARTEMENTS						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO						
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	408 146.59	547 454.17		-139 307.58		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES						
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
	TOTAL DES RECETTES REELLES	408 146.59	547 454.17		-139 307.58		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF							III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES							B2
Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés		
040	OPED'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	44 000.00	40 242.00		3 758.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	44 000.00	40 242.00		3 758.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
28138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS	44 000.00			44 000.00		
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI BATIMENTS		5 351.00		-5 351.00		
28145	INSTALLATIONS GALEES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		18 153.00		-18 153.00		
281451	CONSTRUCTION SOL AUTRUI - GROS EQUIPT CHAUFFAGE		5 554.00		-5 554.00		
281452	CONSTRUCTION SOL AUTRUI - PETITS EQUIPT CHAUFFAGE		4 797.00		-4 797.00		
281453	CONSTRUCTION SOL AUTRUI - RESEAU CHALEUR		1 114.00		-1 114.00		
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS		5 273.00		-5 273.00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	44 000.00	40 242.00		3 758.00		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	44 000.00	40 242.00		3 758.00		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	452 146.59	587 696.17		-135 549.58		
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	406 937.76					

IV - ANNEXE A1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de la décision	Date de début de la convention de trésorerie	Date de fin de la convention de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages en N	Montant des remboursements en N	Montant restant dû au 31/12/N	Intérêts mandatés au 31/12/N	Encours restant dû au 01/01/N+1
NEANT									

IV- ANNEXE A1.2

Répartition par nature de dettes

Objet de emprunt ou de la dette	Organisme prêteur	Date de signature	Date du 1er remboursement	Nominal	Type de taux	Type d'index	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments	Profil d'amortisse- ment	Possibilité de rembourse- ment anticipé	Catégorie d'emprunt	
							Niveau de taux	Taux actuariel						
Construction réseau de Chaleur Bligny-sur- Ouche	Crédit Mutuel	24/05/2019	30/06/2019	250 000,00	Fixe	/	1,540	1,540	/	Trimestrielle	Progressif	oui	A1	
	Crédit Mutuel	24/05/2019	30/06/2019	380 000,00	Fixe	/	0,480	0,480	/	Trimestrielle	Remboursement unique au plus tard le 28/02/2022	oui	A1	
Construction réseau de chaleur Saulieu	Banque Populaire	25/06/2020	24/09/2020	427 900,00	Fixe	/	0,66	0,66	/	Annuelle	Progressif	oui	A1	
	Banque Populaire	25/06/2020	24/09/2020	605 000,00	Fixe	/	0,25	0,25	/	Trimestrielle	Remboursement unique au plus tard le 24/07/2023	oui	A1	
				1 662 900,00										

Répartition par nature de dettes - suite

Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur	Couverture	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
							Type de taux	Index	Niveau du taux à la date de vote budget	en capital	en intérêts	
Construction réseau de Chaleur Bligny-sur-Ouche	Crédit Mutuel	non	/	/	220 008,92	17,25	Fixe	/	1,540	11 052,80	3 494,72	0,00
	Crédit Mutuel	non	/	/	0,00	0,00	Fixe	/	0,480	380 000,00	986,96	0,00
Construction réseau de chaleur Saulieu	Banque Populaire	non	/	/	385 482,77	18,00	Fixe	/	0,660	0,00	2 676,88	678,45
	Banque Populaire	non	/	/	605 000,00	1,75	Fixe	/	0,250	20 105,52	1 512,52	277,30
				TOTAL	1 210 491,69				TOTAL	411 158,32	8 671,08	955,75
										419 829,40		

IV- ANNEXE A2.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux	Organisme prêteur	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2021	Type d'indice	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie au 1/01/2020	Niv. Maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunt à taux fixe sur la durée du contrat	Crédit Mutuel	250 000,00	220 008,92	A1	240 mois	/	1,540	1,540	5% du capital remboursé	/	1,54	3 494,72 €	17,85%
Emprunt à taux fixe sur la durée du contrat	Banque Populaire	427 900,00	385 482,77	A1	240 mois	/	0,660	0,660	5% du capital remboursé	/	0,66	2 676,88 €	31,28%
Emprunt à taux fixe sur la durée du contrat	Banque Populaire	605 000,00	605 000,00	A1	36 mois	/	0,250	0,250	Pas d'indemnité	/	0,25	1 512,52 €	49,09%

IV- ANNEXE A2.4

Typologie de la répartition de l'encours

STRUCTURES	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euros	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indice dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
INDICES						
(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)	3 100,00% 1 210 491,69					
(B) Barrière simple. Pas d'effet levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV- ANNEXE A3

AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

Procédure	Décision du Comité	Délibération du	
Amortissement linéaire	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	DEL n°091-21 du 17 décembre 2021	
	Frais d'études		2 ans
	Frais de recherche et développement		
	Frais d'insertion		
	Brevets, licences, logiciels		
	Autres immobilisations incorporelles		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES dont le montant unitaire est supérieur à 500 € HT		
	Génie civil et constructions		50 ans
	Réseau de chaleur		40 ans
	Sous-stations		25 ans
	Gros équipements de chauffage		25 ans
	Petits équipements de chauffage et d'électricité		15 ans
Autres immobilisations	5 ans		
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS AYANT SERVI AU FINANCEMENT DES RESEAUX			
Subventions d'investissement	20 ans		

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques et charges d'exploitation						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	15 600		23 200	38 800	0	38 800
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques et charges d'exploitation :						
- Réseau de Bligny-sur-Ouche	7 600	3/07/2020	15 200	22 800	0	22 800
- Réseau de Saulieu	8 000	3/07/2020	8 000	16 000	0	16 000
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	15 600		23 200	38 800	0	38 800

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provisions constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(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.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +			
1631	Emprunts obligataires		411 158.32
1641	Emprunts en euros	415 000.00	
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	415 000.00	411 158.32
DEPENSES ET TRANSFERTS A DÉDUIRE DES RESSOURCES PROPRES (B)			
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	3 000.00	3 000.00
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	3 000.00	3 000.00
020	Dépenses imprévues		

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

DETAIL DES DEPENSES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	414 168.32	21 899.54		436 067.86

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	44 000.00	40 242.00
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	44 000.00	40 242.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	44 000.00	40 242.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 000.00	5 351.00
28141	BATIMENTS		18 153.00
28145	INSTALLATIONS GALEs, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		5 554.00
281451	CONSTRUCTION SOL.AUTRUI - GROS EQUIPT CHAUFFAGE		4 797.00
281452	CONSTRUCTION SOL.AUTRUI - PETITS EQUIPT CHAUFFAGE		1 114.00
281453	CONSTRUCTION SOL.AUTRUI - RESEAU CHALEUR		5 273.00
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

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

DETAIL DES RECETTES

	Operations 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	40 242,00		406 937,76		447 179,76

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 436 057,86
Ressources propres disponibles	IV 447 179,76
Solde (IV - II)	V 11 121,90

SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR

INSEE : 20004992200012

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET REGIE COTE D'OR CHALEUR

ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres			Votes			
	En exercice	Présents	Pouvoirs	Votants	Pour	Contre	Abstentions
<u>Délégués :</u>	142	72	11	82	82	0	0
Total des Membres	142	72	11	82	Total	82	82

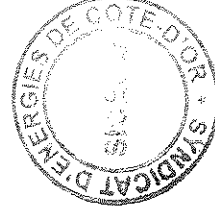
PRÉFECTURE DE LA RÉGION
Bourgogne-Franche-Comté
PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Département

19 AVR. 2022



Pour mémoire
L'Assemblée délibérante a voté le budget de l'exercice :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation.
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

Dijon,
Le 7 avril 2022



LE PRESIDENT DU SICECO

Jacquenet
Jacques JACQUENET

**SYNDICAT D'ÉNERGIES DE LA CÔTE-D'OR
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET ANNEXE CÔTE-D'OR CHALEUR**

LES MEMBRES DU COMITÉ

VOTENT POUR

[Handwritten signatures of committee members voting in favor, including names like L. S., A., D., P., M., J., K., V. T., P., R., G., C., S., J., L., M., and others.]

PRÉFECTURE DE LA RÉGION
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

19 AVR. 2022



**SYNDICAT D'ÉNERGIES DE LA CÔTE-D'OR
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET ANNEXE CÔTE-D'OR CHALEUR**

LES MEMBRES DU COMITÉ

VOTENT POUR

[Handwritten signatures of committee members]

PRÉFECTURE DE LA RÉGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

19 AVR. 2022

