

021-242100410-20240702-DM202406273-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 03/07/2024
Publication : 03/07/2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE



Numéro SIRET
24210041000149

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Etat ou organisme d'état Dijon Metropole

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable (SGC) de Dijon
Métropole

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : DM-Bud 09 Eau (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 | 12 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 13 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 14 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 15 |

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 | 16 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 20 |
| 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 | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 21 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 22 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 23 |
| 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 | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 24 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 25 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 26 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| 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) | 27 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

28

(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 449 477,96 | G 768 008,27 | G-A 318 530,31 |
| | Section d'investissement | B 100 019,69 | H 231 998,25 | H-B 131 978,56 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 1 508 204,05 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 129 314,58 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| = | | = | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 549 497,65 | Q= G+H+I+J 2 637 525,15 | =Q-P 2 088 027,50 |

| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 16 637,50 | L 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 16 637,50 | = K+L 0,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 449 477,96 | = G+I+K 2 276 212,32 | 1 826 734,36 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 116 657,19 | = H+J+L 361 312,83 | 244 655,64 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 566 135,15 | = G+H+I+J+K+L 2 637 525,15 | 2 071 390,00 |

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 16 637,50 | L 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 16 637,50 | 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 | 518 100,00 | 108 405,91 | 21 989,30 | 0,00 | 387 704,79 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 78 000,00 | 46 877,02 | 0,00 | 0,00 | 31 122,98 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 95 000,00 | 17 683,00 | 0,00 | 0,00 | 77 317,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 691 100,00 | 172 965,93 | 21 989,30 | 0,00 | 496 144,77 |
| 66 | Charges financières | 34 000,00 | 18 899,08 | 0,00 | 0,00 | 15 100,92 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 50 000,00 | 3 625,40 | 0,00 | 0,00 | 46 374,60 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 775 100,00 | 195 490,41 | 21 989,30 | 0,00 | 557 620,29 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 346 184,05 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 236 920,00 | 231 998,25 | | | 4 921,75 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 583 104,05 | 231 998,25 | | | 1 351 105,80 |
| TOTAL | | 2 358 204,05 | 427 488,66 | 21 989,30 | 0,00 | 1 908 726,09 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 720 000,00 | 652 009,56 | 0,00 | 0,00 | 67 990,44 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 62 500,00 | 55 663,43 | 0,00 | 0,00 | 6 836,57 |
| Total des recettes de gestion courante | | 782 500,00 | 707 672,99 | 0,00 | 0,00 | 74 827,01 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 782 500,00 | 707 672,99 | 0,00 | 0,00 | 74 827,01 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 67 500,00 | 60 335,28 | | | 7 164,72 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 67 500,00 | 60 335,28 | | | 7 164,72 |
| TOTAL | | 850 000,00 | 768 008,27 | 0,00 | 0,00 | 81 991,73 |
| Pour information | | 1 508 204,05 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

| | |
|---|-----------|
| 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 328 918,63 | 8 702,00 | 16 637,50 | 1 303 579,13 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 738 918,63 | 8 702,00 | 16 637,50 | 1 713 579,13 |
| 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 | 31 000,00 | 30 982,41 | 0,00 | 17,59 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 31 000,00 | 30 982,41 | 0,00 | 17,59 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 769 918,63 | 39 684,41 | 16 637,50 | 1 713 596,72 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 67 500,00 | 60 335,28 | | 7 164,72 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 72 500,00 | 60 335,28 | | 12 164,72 |
| | TOTAL | 1 842 418,63 | 100 019,69 | 16 637,50 | 1 725 761,44 |
| | 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 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 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 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 1 346 184,05 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 236 920,00 | 231 998,25 | | 4 921,75 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 588 104,05 | 231 998,25 | | 1 356 105,80 |
| | TOTAL | 1 713 104,05 | 231 998,25 | 0,00 | 1 481 105,80 |
| | Pour information | 129 314,58 | | | |
| | 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 | 130 395,21 | | 130 395,21 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 46 877,02 | | 46 877,02 |
| 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 | 17 683,00 | | 17 683,00 |
| 66 | Charges financières | 18 899,08 | 0,00 | 18 899,08 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 625,40 | 0,00 | 3 625,40 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 231 998,25 | 231 998,25 |
| 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 | | 217 479,71 | 231 998,25 | 449 477,96 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 449 477,96 |
|---|-------------------|

| | 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 | 60 335,28 | 60 335,28 |
| 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) | 30 982,41 | 0,00 | 30 982,41 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 8 702,00 | 0,00 | 8 702,00 |
| 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 | | 39 684,41 | 60 335,28 | 100 019,69 |

+

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

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 100 019,69 |
|--|-------------------|

(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 | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 652 009,56 | | 652 009,56 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 55 663,43 | | 55 663,43 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 60 335,28 | 60 335,28 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 707 672,99 | 60 335,28 | 768 008,27 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 1 508 204,05 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 276 212,32 |
|---|---------------------|

| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 231 998,25 | 231 998,25 |
| 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 | | 0,00 | 231 998,25 | 231 998,25 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 129 314,58 |
|---|-------------------|

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 361 312,83 |
|---|-------------------|

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

| | |
|---|------------|
| 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) | 518 100,00 | 108 405,91 | 21 989,30 | 0,00 | 387 704,79 |
| 6168 | Autres | 23 500,00 | 23 147,00 | 0,00 | 0,00 | 353,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 19 800,00 | 307,67 | 0,00 | 0,00 | 19 492,33 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 2 000,00 | 339,22 | 0,00 | 0,00 | 1 660,78 |
| 6237 | Publications | 30 000,00 | 3 004,00 | 0,00 | 0,00 | 26 996,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 20 300,00 | 20 216,44 | 0,00 | 0,00 | 83,56 |
| 6288 | Autres | 368 500,00 | 59 797,58 | 11 989,30 | 0,00 | 296 713,12 |
| 63512 | Taxes foncières | 2 000,00 | 1 594,00 | 0,00 | 0,00 | 406,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 78 000,00 | 46 877,02 | 0,00 | 0,00 | 31 122,98 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 78 000,00 | 46 877,02 | 0,00 | 0,00 | 31 122,98 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 95 000,00 | 17 683,00 | 0,00 | 0,00 | 77 317,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 95 000,00 | 17 683,00 | 0,00 | 0,00 | 77 317,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 691 100,00 | 172 965,93 | 21 989,30 | 0,00 | 496 144,77 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 34 000,00 | 18 899,08 | 0,00 | 0,00 | 15 100,92 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 34 000,00 | 18 899,08 | 0,00 | 0,00 | 15 100,92 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 50 000,00 | 3 625,40 | 0,00 | 0,00 | 46 374,60 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 50 000,00 | 3 625,40 | 0,00 | 0,00 | 46 374,60 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 775 100,00 | 195 490,41 | 21 989,30 | 0,00 | 557 620,29 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 346 184,05 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 236 920,00 | 231 998,25 | | | 4 921,75 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 236 920,00 | 231 998,25 | | | 4 921,75 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 583 104,05 | 231 998,25 | | | 1 351 105,80 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 583 104,05 | 231 998,25 | | | 1 351 105,80 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 358 204,05 | 427 488,66 | 21 989,30 | 0,00 | 1 908 726,09 |
| 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 | 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) 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.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 720 000,00 | 652 009,56 | 0,00 | 0,00 | 67 990,44 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 720 000,00 | 652 009,56 | 0,00 | 0,00 | 67 990,44 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 62 500,00 | 55 663,43 | 0,00 | 0,00 | 6 836,57 |
| 752 | Revenus des immeubles | 2 500,00 | 3 126,68 | 0,00 | 0,00 | -626,68 |
| 7588 | Autres | 60 000,00 | 52 536,75 | 0,00 | 0,00 | 7 463,25 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 782 500,00 | 707 672,99 | 0,00 | 0,00 | 74 827,01 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 782 500,00 | 707 672,99 | 0,00 | 0,00 | 74 827,01 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 67 500,00 | 60 335,28 | | | 7 164,72 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 67 500,00 | 60 335,28 | | | 7 164,72 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 67 500,00 | 60 335,28 | | | 7 164,72 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 850 000,00 | 768 008,27 | 0,00 | 0,00 | 81 991,73 |
| Pour information | | 1 508 204,05 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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 et M. 43.

(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) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 1 328 918,63 | 8 702,00 | 16 637,50 | 1 303 579,13 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 600 000,00 | 8 702,00 | 16 637,50 | 574 660,50 |
| 2318 | Autres immo. corporelles en cours | 728 918,63 | 0,00 | 0,00 | 728 918,63 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 738 918,63 | 8 702,00 | 16 637,50 | 1 713 579,13 |
| 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 | 31 000,00 | 30 982,41 | 0,00 | 17,59 |
| 1641 | Emprunts en euros | 24 333,00 | 24 315,79 | 0,00 | 17,21 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 1681 | Autres emprunts | 6 666,62 | 6 666,62 | 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 31 000,00 | 30 982,41 | 0,00 | 17,59 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 769 918,63 | 39 684,41 | 16 637,50 | 1 713 596,72 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 67 500,00 | 60 335,28 | | 7 164,72 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 67 500,00 | 60 335,28 | | 7 164,72 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 31 500,00 | 25 785,61 | | 5 714,39 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 1 000,00 | 357,26 | | 642,74 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 11 000,00 | 10 630,92 | | 369,08 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 4 000,00 | 3 663,82 | | 336,18 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 20 000,00 | 19 897,67 | | 102,33 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 72 500,00 | 60 335,28 | | 12 164,72 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 842 418,63 | 100 019,69 | 16 637,50 | 1 725 761,44 |
| 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 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et 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 | | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 346 184,05 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 236 920,00 | 231 998,25 | | 4 921,75 |
| 28033 | Frais d'insertion | 20,00 | 18,00 | | 2,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 1 000,00 | 957,00 | | 43,00 |
| 28131 | Bâtiments | 1 300,00 | 1 275,00 | | 25,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 100 000,00 | 96 461,00 | | 3 539,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 8 000,00 | 7 116,25 | | 883,75 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 35 600,00 | 35 263,00 | | 337,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 91 000,00 | 90 908,00 | | 92,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 583 104,05 | 231 998,25 | | 1 351 105,80 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 588 104,05 | 231 998,25 | | 1 356 105,80 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 713 104,05 | 231 998,25 | 0,00 | 1 481 105,80 |
| Pour information | | 129 314,58 | | | |
| 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) | | | | | 702 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 702 000,00 | | | | | | | | | |
| 2005 CHENOV-1 | CREDIT AGRICOLE | 15/01/2005 | 15/01/2005 | 15/01/2006 | 207 000,00 | F | Taux fixe à 3.58 % | 3,580 | 3,580 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2007LONGVIC-5 | SFIL CAFFIL | 19/12/2007 | 19/12/2007 | 01/04/2008 | 120 000,00 | F | Taux fixe à 4.93 % | 4,930 | 4,930 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2007LONGVIC-6 | SFIL CAFFIL | 19/12/2007 | 19/12/2007 | 01/04/2008 | 209 000,00 | F | Taux fixe à 4.93 % | 4,930 | 4,930 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2007PLOMB-1 | SFIL CAFFIL | 19/12/2007 | 19/12/2007 | 01/04/2008 | 166 000,00 | F | Taux fixe à 4.93 % | 4,930 | 4,930 | EUR | A | P | O | 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 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| 0001106-Interconnexion EP | Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse | 24/03/2006 | 24/03/2006 | 16/07/2009 | 100 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |

Dijon Metropole - DM-Bud 09 Eau - CA - 2023

| 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 | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 802 000,00 | | | | | | | | | |

(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 | | 382 195,26 | | | | | 24 315,79 | 18 899,08 | 0,00 | 13 911,82 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 382 195,26 | | | | | 24 315,79 | 18 899,08 | 0,00 | 13 911,82 |
| 2005 CHENOV-1 | N | 0,00 | A-1 | 75 268,23 | 6,04 | F | Taux fixe à 3.58 % | 3,570 | 9 318,30 | 3 028,20 | 0,00 | 2 583,86 |
| 2007LONGVIC-5 | N | 0,00 | A-1 | 74 406,59 | 13,25 | F | Taux fixe à 4.93 % | 4,917 | 3 635,75 | 3 847,49 | 0,00 | 2 746,17 |
| 2007LONGVIC-6 | N | 0,00 | A-1 | 129 591,44 | 13,25 | F | Taux fixe à 4.93 % | 4,917 | 6 332,27 | 6 701,04 | 0,00 | 4 782,92 |
| 2007PLOMB-1 | N | 0,00 | A-1 | 102 929,00 | 13,25 | F | Taux fixe à 4.93 % | 4,917 | 5 029,47 | 5 322,35 | 0,00 | 3 798,87 |
| 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 | | 0,00 | | | | | 6 666,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 6 666,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001106-Interconnexion EP | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 666,62 | 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 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 382 195,26 | | | | | 30 982,41 | 18 899,08 | 0,00 | 13 911,82 |

(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 – 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 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 382 195,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 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 | |
| | % de l'encours | 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 | |
| | % de l'encours | 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 | |
| | % de l'encours | 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 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) : 800 € | 16 novembre 2023 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|---|-------------------|------------|
| L | Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation | 5 | 16/11/2023 |
| L | Frais de recherche et développement | 5 | 16/11/2023 |
| L | Concessions licences | 5 | 16/11/2023 |
| L | Matériel spécifique d'exploitation service de distribution d'eau | 15 | 16/11/2023 |
| L | Mobilier gros équipement atelier | 10 | 16/11/2023 |
| L | Matériel et outillage | 5 | 16/11/2023 |
| L | Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes) | 10 | 16/11/2023 |
| L | Véhicules motorisés lourd avec leur aménagement (camions et véhicules industriels) | 12 | 16/11/2023 |
| L | Matériel informatique | 5 | 16/11/2023 |
| L | Mobilier | 10 | 16/11/2023 |
| L | Agencements et aménagements de terrain nus | 30 | 16/11/2023 |
| L | Constructions -- Bâtiments d'exploitation | 30 | 16/11/2023 |
| L | Constructions -- Bâtiments d'exploitation -- Bâtiments légers, abris | 15 | 16/11/2023 |
| L | Constructions-Insta générales, agencement, aménagement des constructions-Bâtiments d'exploitation | 15 | 16/11/2023 |
| L | Constructions sur sol d'autrui -- Autres constructions (Durée du bail ou convention) | 0 | 16/11/2023 |
| L | Installations, matériels et outillage techniques réseaux d'adduction d'eau | 80 | 16/11/2023 |
| L | Bâtiments d'exploitation (MAD) | 30 | 16/11/2023 |
| L | Installations générale réseau d'eau (MAD) | 80 | 16/11/2023 |
| L | Matériel spécifique exploitation service distribution eau (MAD) | 15 | 16/11/2023 |
| L | Matériel transport (MAD) | 12 | 16/11/2023 |
| L | Matériel bureau et informatique (MAD) | 5 | 16/11/2023 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 98 500,00 | 91 317,69 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 31 000,00 | 30 982,41 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 24 333,00 | 24 315,79 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,38 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 6 666,62 | 6 666,62 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 67 500,00 | 60 335,28 |
| 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> | 67 500,00 | 60 335,28 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 91 317,69 | 16 637,50 | 0,00 | 107 955,19 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 583 104,05 | 231 998,25 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 1 583 104,05 | 231 998,25 |
| 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 | | |
| 28033 | Frais d'insertion | 20,00 | 18,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 1 000,00 | 957,00 |
| 28131 | Bâtiments | 1 300,00 | 1 275,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 100 000,00 | 96 461,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 8 000,00 | 7 116,25 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 35 600,00 | 35 263,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 91 000,00 | 90 908,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 346 184,05 | 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 | 231 998,25 | 0,00 | 129 314,58 | 0,00 | 361 312,83 |

| | Montant | |
|--|------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 107 955,19 |
| Ressources propres disponibles | IV | 361 312,83 |
| Solde | V = IV – II (3) | 253 357,64 |

(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 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 | | | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| 04/08/2023 | 2022I00002 - 2315 Réseau AEP DIJON | 59 559,06 | 0,00 | 80 |
| 04/08/2023 | 2022I00007 - 2315 - Réseau AEP MAGNY SUR TILLE | 41 600,11 | 0,00 | 80 |
| 04/08/2023 | 2022I00021 - 2315 - Réseau AEP CHENOVE | 2 200,52 | 0,00 | 80 |
| 04/08/2023 | 2022I00022 - 2315 - Réseau AEP OUGES | 216 085,93 | 0,00 | 80 |
| 04/08/2023 | 2022I00048 - 2315 - Trx FENAY | 3 121,41 | 0,00 | 80 |
| 04/08/2023 | 2022I00102 - 2315 Trx Renouvellement réseau AEP Marsannay | 30 276,20 | 0,00 | 80 |
| TOTAL GENERAL | | 352 843,23 | 0,00 | |

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

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

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| 18/01/2023 | 0510000019 - Parafoudre DAIX | 288,00 | 1 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2016I00037 - Trx adduction d'eau DIJON | 324,00 | 1 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 612,00 | | | | | 0,00 |

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> | | | | |
| 01/01/1994 - SP Eau Potable (Bressey / Chevigny / Crimolois / Neuilly / Quetigny / Sennecey) concess° (recette) | SOGEDO (Société de Gérance de Distributions d'Eau) | SOGEDO (Société de Gérance de Distributions d'Eau) | Société par actions simplifiée | 24 837,76 |
| 01/01/2019 - SP Eau Pot. (Chenôve/Fenay/Marsannay-la-Côte Perrigny/Longvic/Ouges/Magny et Bretenières) (recette) | SUEZ EAU | SUEZ EAU | Société par actions simplifiée | 447 197,55 |
| 01/04/2021 - SP Eau Pot (Ahuy/Daix/Font/Haut/StApo/Talant/Dij/Plombi/Corc/Flav) | ODIVEA | ODIVEA | Société par actions simplifiée | 179 974,25 |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCL, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 86
 Nombre de membres présents : 53
 Nombre de suffrages exprimés : 76
 VOTES :
 Pour : 66
 Contre : 36
 Abstentions : 7

Date de convocation : 20/06/2024

Présenté par (1) la Vice-Présidente, Madame Nathalie KOENDERS,
 A Dijon le 27/06/2024
 (1) la Vice-Présidente, Madame Nathalie KOENDERS,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Dijon, le 27/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

| | |
|---|--|
| AKPINAR-ISTIQAM Nuray | |
| AUDARD Patrick, pouvoir à Jean-Claude GIRARD | |
| AVENA Christophe, pouvoir à Christophe BERTHIER | |
| BATAILLE Kildine | |
| BAUDEMONT Patrick | |
| BAYARD Monique, pouvoir à Dominique BEGIN-CLAUDET | |
| BEGIN-CLAUDET Dominique | |
| BELHADEF Najoua | |
| BELLEVILLE Philippe | |
| BERTHIER Christophe | |
| BICHOT Emmanuel | |
| BOURGUIGNAT Laurent, pouvoir à Adrien GUENE | |
| BOURNY Nicolas | |
| CAMBILLARD NOËL | |
| CARRELET DE LOISY Jacques | |
| CHAPUIS Patrick | |
| CHEVALIER Stéphane, pouvoir à Claire VUILLEMIN | |
| CHÂTEAU Patrice,pouvoir à Kildine BATAILLE | |
| COURGEY Jean-François, pouvoir à Christine MARTIN | |
| DAVID Bruno | |
| DESEILLE François | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---|--|
| DETANG Rémi | |
| DODET Jean-François | |
| DUBUET Jean | |
| EL HASSOUNI Hamid | |
| FALCONNET Thierry, pouvoir à Rémi DETANG | |
| FOUCHERES Gaston | |
| GAUCHER Cyril, pouvoir à Emmanuel BICHOT | |
| GERBET Laurence | |
| GIRARD Jean-Claude | |
| GOBET Laurent | |
| GODARD Océane, pouvoir à Nuray AKPINAR-ISTIQUAM | |
| GONGALVES Jean-Marc | |
| GOULIER Frédéric | |
| GOZZI Catherine | |
| GRAYOT-DIRX Stéphanie | |
| GRIMPRET Dominique | |
| GUENÉ Adrien | |
| HAEGY David, pouvoir à Philippe LEMANCEAU | |
| HAMEAU Denis, pouvoir à Danielle JUBAN | |
| HERRMANN Gérard | |
| HOAREAU Antoine | |
| HUON-SAVINA Karine | |
| JACQUEMARD Caroline | |
| JUBAN Danielle | |
| JUILLARD-RANDRIAN Marie-Hélène | |
| KOENDERS Nathalie | |
| LACHAMBRE Léo, pouvoir à Laurent GOBET | |
| LEMANCEAU Philippe | |
| LONCHAMPT Samuel | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|--|--|
| LOVICH Marien | |
| MARTIN Christine | |
| MARTIN-GENDRE Dominique | |
| MASSON Jean-Patrick, pouvoir à Dominique MARTIN-GENDRE | |
| MEZUI Georges | |
| MODDE Stéphanie | |
| MONTEIRO Ludmila | |
| MOREL Jean-Philippe | |
| MULLER Olivier | |
| N'DIAYE Massar | |
| PAGEAUX Catherine | |
| PASTEUR Isabelle | |
| PERRIN-LOUVRIER Anne | |
| PERSON-PICARD Bénédicte, pouvoir à Samuel LONCHAMPT | |
| PFANDER-MENY Lydie | |
| POPARD Brigitte, pouvoir à Céline TONOT | |
| PRIBETICH Pierre | |
| RABUT Céline | |
| RELOT Didier | |
| RENAUD Céline, pouvoir à Bruno DAVID | |
| RETY Jean-Marc, pouvoir à Antoine HOAREAU | |
| RUET Guillaume | |
| SANCHEZ Lionel, pouvoir à Nicolas SCHOUTITH | |
| SCHMITT Philippe | |
| SCHOUTITH Nicolas | |
| TENENBAUM Françoise | |
| TOMASELLI Claire, pouvoir à Karine HUON-SAVINA | |
| TONOT Céline | |
| VACHEROT Stéphanie, pouvoir à Lydie PFANDER-MENY | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|--|--|
| VERPILLOT Jean-Michel | |
| VICTOR Catherine | |
| VUILLEMIN Claire | |
| WALIDI-ALAOUI Hana | |
| WOYNAROSKI Stéphane, pouvoir à Jean-marc GONÇALVES | |
| ZIVKOVIC Sladana, pouvoir à Hamid EL HASSOUNI | |

Certifié exécutoire par (1) la Vice-Présidente, Madame Nathalie KOENDERS, 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.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

METROPOLE « DIJON METROPOLE » / COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
ARRÊTÉ – SIGNATURE

| Ont voté | Pour | Contre | Abstention | Ont voté | Pour | Contre | Abstention |
|----------------------------|---|--------|---|---------------------------|---|--------|------------|
| KOENDERS Nathalie |  | | | PRIBETICH Pierre | | | |
| LACHAMBRE Léo | | | | RABUT Céline |  | | |
| LEMANCEAU Philippe |  | | | RELOT Didier |  | | |
| LONCHAMPT Samuel |  | | | RENAUD Céline | | | |
| LOVICHY Marien |  | | | RETY Jean-Marc | | | |
| MARTIN Christine |  | | | RUET Guillaume |  | | |
| MARTIN-GENDRE Dominique |  | | | SANCHEZ Lionel | | | |
| MASSON Jean- Patrick | | | | SCHMITT Philippe | | | |
| MEZUI Geoges | | | | SCHOUTITH Nicolas |  | | |
| MODDE Stéphanie | | |  | TENENBAUM Françoise |  | | |
| MONTEIRO Ludmila |  | | | TOMASELLI Claire | | | |
| MOREL Jean- Philippe |  | | | TONOT Céline |  | | |
| MULLER Olivier | | |  | VACHEROT Stéphanie | | | |
| N'DIAYE Massar |  | | | VERPILLOT Jean- Michel |  | | |
| PAGEAUX Catherine |  | | | VICTOR Catherine | | | |
| PASTEUR Isabelle |  | | | VUILLEMIN Claire |  | | |
| PERRIN- LOUVRIER Anne |  | | | WALIDI-ALAOU Hana | | | |
| PERSON-PICARD Bénédicte |  | | | WOYNAROSKI Stéphane | | | |
| PFANDER-MENY Lydie |  | | | ZIVKOVIC Sladana | | | |
| POPARD Brigitte | | | | | | | |

METROPOLE « DIJON METROPOLE » / COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
ARRÊTÉ – SIGNATURE

| | |
|---|---|
| Présenté par  Délibéré par le Conseil réuni en session à Dijon, fait le 27 juin 2024 Les membres du Conseil, | Nombre de membres en exercice : Nombre de membres présents : Nombre de suffrages exprimés : VOTES : pour : contre : abstention : Date de convocation le 20 juin 2024 |
|---|---|

86
 50
 50
 43
 43

| Ont voté | Pour | Contre | Abstention | Ont voté | Pour | Contre | Abstention |
|---------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|--------|---|
| AKPINAR-ISTIQUAM Nuray |  | | | DUBUET Jean |  | | |
| AUDARD Patrick | | | | EL HASSOUNI Hamid |  | | |
| AVENA Christophe | | | | FALCONNET Thierry |  | | |
| BATAILLE Kildine |  | | | FOUCHERES Gaston |  | | |
| BAUDEMONT Patrick | | | | GAUCHER Cyril |  | | |
| BAYARD Monique | | | | GERBET Laurence |  | | |
| BEGIN-CLAUDET Dominique |  | | | GIRARD Jean-Claude |  | | |
| BELHADEF Nadjoua |  | | | GOBET Laurent |  | | |
| BELLEVILLE Philippe |  | | | GODARD Océane | | | |
| BERTHIER Christophe |  | | | GONÇALVES Jean-Marc |  | | |
| BICHOT Emmanuel | |  | | GOULIER Frédéric |  | | |
| BOURGUIGNAT Laurent | | | | GOZZI Catherine | | | |
| BOURNY Nicolas |  | | | GRAYOT-DIRX Stéphanie | | | |
| CAMBILLARD Noëlle | | |  | GRIMPRET Dominique |  | | |
| CARRELET DE LOISY Jacques |  | | | GUENE Adrien | | |  |
| CHAPUIS Patrick |  | | | HAEGY David | | | |
| CHATEAU Patrice | | | | HAMEAU Denis | | | |
| CHEVALIER Stéphane | | | | HERRMANN Gérard | | | |
| COURGEY Jean-François | | | | HOAREAU Antoine |  | | |
| DAVID Bruno | | |  | HUON-SAVINA Karine |  | | |
| DESEILLE François |  | | | JACQUEMARD Caroline |  | | |
| DETANG Rémi |  | | | JUBAN Danielle |  | | |
| DODET Jean-François |  | | | JUILLARD-RANDRIAN Marie-Hélène |  | | |

METROPOLE « DIJON METROPOLE » / COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
ARRÊTÉ – SIGNATURE

| Ont voté | Pour | Contre | Abstention | Ont voté | Pour | Contre | Abstention |
|----------------------------|---|--------|---|---------------------------|---|--------|------------|
| KOENDERS Nathalie |  | | | PRIBETICH Pierre | | | |
| LACHAMBRE Léo | | | | RABUT Céline |  | | |
| LEMANCEAU Philippe |  | | | RELOT Didier |  | | |
| LONCHAMPT Samuel |  | | | RENAUD Céline | | | |
| LOVICHY Marien |  | | | RETY Jean-Marc | | | |
| MARTIN Christine |  | | | RUET Guillaume |  | | |
| MARTIN-GENDRE Dominique |  | | | SANCHEZ Lionel | | | |
| MASSON Jean- Patrick | | | | SCHMITT Philippe | | | |
| MEZUI Geoges | | | | SCHOUTITH Nicolas |  | | |
| MODDE Stéphanie | | |  | TENENBAUM Françoise |  | | |
| MONTEIRO Ludmila |  | | | TOMASELLI Claire | | | |
| MOREL Jean- Philippe |  | | | TONOT Céline |  | | |
| MULLER Olivier | | |  | VACHEROT Stéphanie | | | |
| N'DIAYE Massar |  | | | VERPILLOT Jean- Michel |  | | |
| PAGEAUX Catherine |  | | | VICTOR Catherine | | | |
| PASTEUR Isabelle |  | | | VUILLEMIN Claire |  | | |
| PERRIN- LOUVRIER Anne |  | | | WALIDI-ALAOU Hana | | | |
| PERSON-PICARD Bénédicte |  | | | WOYNAROSKI Stéphane | | | |
| PFANDER-MENY Lydie |  | | | ZIVKOVIC Sladana | | | |
| POPARD Brigitte | | | | | | | |