

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24210041000065	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat ou organisme d'état Dijon Metropole
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorier Municipal

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : DM-Bud 10 Assainissement (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 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 1 483 505,88	G 2 585 119,52	G-A 1 101 613,64
	Section d'investissement	B 869 472,30	H 982 785,05	H-B 113 312,75

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 8 955 428,31 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 4 729,05 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 352 978,18	Q= G+H+I+J 12 528 061,93	=Q-P 10 175 083,75

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 42 027,69	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 42 027,69	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 483 505,88	= G+I+K 11 540 547,83	10 057 041,95
	Section d'investissement	= B+D+F 911 499,99	= H+J+L 987 514,10	76 014,11
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 395 005,87	= G+H+I+J+K+L 12 528 061,93	10 133 056,06

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 42 027,69	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	42 027,69	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 132 740,00	488 386,51	5 999,14	0,00	638 354,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	138 000,00	136 040,59	0,00	0,00	1 959,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 000,00	44 955,00	0,00	0,00	75 045,00
Total des dépenses de gestion courante		1 390 740,00	669 382,10	5 999,14	0,00	715 358,76
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	55 000,00	3 152,64	0,00	0,00	51 847,36
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		1 445 740,00	672 534,74	5 999,14	0,00	767 206,12
023	Virement à la section d'investissement (4)	9 085 261,31				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	850 000,00	804 972,00			45 028,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 935 261,31	804 972,00			9 130 289,31
TOTAL		11 381 001,31	1 477 506,74	5 999,14	0,00	9 897 495,43
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 300 000,00	1 461 714,44	0,00	0,00	-161 714,44
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	170 000,00	202 452,27	0,00	0,00	-32 452,27
75	Autres produits de gestion courante	475 573,00	448 759,80	0,00	0,00	26 813,20
Total des recettes de gestion courante		1 945 573,00	2 112 926,51	0,00	0,00	-167 353,51
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		1 945 573,00	2 112 926,51	0,00	0,00	-167 353,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	480 000,00	472 193,01			7 806,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		480 000,00	472 193,01			7 806,99
TOTAL		2 425 573,00	2 585 119,52	0,00	0,00	-159 546,52
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 955 428,31				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 167 123,60	17 123,60	0,00	2 150 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 422 523,81	364 538,72	42 027,69	5 015 957,40
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 639 647,41	381 662,32	42 027,69	9 215 957,40
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	15 700,00	15 616,97	0,00	83,03
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	15 700,00	15 616,97	0,00	83,03
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 655 347,41	397 279,29	42 027,69	9 216 040,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	480 000,00	472 193,01		7 806,99
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	480 000,00	472 193,01		7 806,99
	TOTAL	10 135 347,41	869 472,30	42 027,69	9 223 847,42
	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	100 000,00	82 456,00	0,00	17 544,00
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	100 000,00	82 456,00	0,00	17 544,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	95 357,05	95 357,05	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	95 357,05	95 357,05	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	195 357,05	177 813,05	0,00	17 544,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 085 261,31			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	850 000,00	804 972,00		45 028,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 935 261,31	804 972,00		9 130 289,31
	TOTAL	10 130 618,36	982 785,05	0,00	9 147 833,31
	Pour information	4 729,05			
	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	494 385,65		494 385,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	136 040,59		136 040,59
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	44 955,00		44 955,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 152,64	0,00	3 152,64
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	804 972,00	804 972,00
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		678 533,88	804 972,00	1 483 505,88

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 483 505,88
---	---------------------

	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	472 193,01	472 193,01
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)	15 616,97	0,00	15 616,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	17 123,60	0,00	17 123,60
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)	364 538,72	0,00	364 538,72
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		397 279,29	472 193,01	869 472,30

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	869 472,30
--	-------------------

(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	1 461 714,44		1 461 714,44
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	202 452,27		202 452,27
75	Autres produits de gestion courante	448 759,80		448 759,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	472 193,01	472 193,01
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 112 926,51	472 193,01	2 585 119,52

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	8 955 428,31
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 540 547,83
---	----------------------

	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	82 456,00	0,00	82 456,00
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		804 972,00	804 972,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		82 456,00	804 972,00	887 428,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	4 729,05
---	-----------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	95 357,05
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	987 514,10
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 132 740,00	488 386,51	5 999,14	0,00	638 354,35
6168	Autres	40 000,00	39 154,37	0,00	0,00	845,63
617	Etudes et recherches	63 000,00	12 490,00	0,00	0,00	50 510,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	3 588,46	0,00	0,00	1 411,54
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	4 108,00	0,00	0,00	3 892,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 740,00	3 633,75	0,00	0,00	106,25
6288	Autres	259 664,00	46 074,93	5 999,14	0,00	207 589,93
63512	Taxes foncières	753 000,00	379 001,00	0,00	0,00	373 999,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	138 000,00	136 040,59	0,00	0,00	1 959,41
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	138 000,00	136 040,59	0,00	0,00	1 959,41
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 000,00	44 955,00	0,00	0,00	75 045,00
658	Charges diverses de gestion courante	120 000,00	44 955,00	0,00	0,00	75 045,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 390 740,00	669 382,10	5 999,14	0,00	715 358,76
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	55 000,00	3 152,64	0,00	0,00	51 847,36
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	55 000,00	3 152,64	0,00	0,00	51 847,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 445 740,00	672 534,74	5 999,14	0,00	767 206,12
023	Virement à la section d'investissement	9 085 261,31				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	850 000,00	804 972,00			45 028,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	850 000,00	804 972,00			45 028,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 935 261,31	804 972,00			9 130 289,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 935 261,31	804 972,00			9 130 289,31
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 381 001,31	1 477 506,74	5 999,14	0,00	9 897 495,43
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 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 300 000,00	1 461 714,44	0,00	0,00	-161 714,44
704	Travaux	250 000,00	241 256,39	0,00	0,00	8 743,61
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 050 000,00	1 220 458,05	0,00	0,00	-170 458,05
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	170 000,00	202 452,27	0,00	0,00	-32 452,27
741	Primes d'épuration	170 000,00	202 452,27	0,00	0,00	-32 452,27
75	Autres produits de gestion courante	475 573,00	448 759,80	0,00	0,00	26 813,20
752	Revenus des immeubles	14 000,00	14 144,58	0,00	0,00	-144,58
7588	Autres	461 573,00	434 615,22	0,00	0,00	26 957,78
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 945 573,00	2 112 926,51	0,00	0,00	-167 353,51
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		1 945 573,00	2 112 926,51	0,00	0,00	-167 353,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	480 000,00	472 193,01			7 806,99
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	480 000,00	472 193,01			7 806,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		480 000,00	472 193,01			7 806,99
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 425 573,00	2 585 119,52	0,00	0,00	-159 546,52
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 955 428,31				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 167 123,60	17 123,60	0,00	2 150 000,00
2031	Frais d'études	117 123,60	17 123,60	0,00	100 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 422 523,81	364 538,72	42 027,69	5 015 957,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	572 962,50	364 538,72	42 027,69	166 396,09
2318	Autres immo. corporelles en cours	4 849 561,31	0,00	0,00	4 849 561,31
Total des dépenses d'équipement		9 639 647,41	381 662,32	42 027,69	9 215 957,40
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	15 700,00	15 616,97	0,00	83,03
1678	Autres dettes condit° particulières	15 700,00	15 616,97	0,00	83,03
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		15 700,00	15 616,97	0,00	83,03
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 655 347,41	397 279,29	42 027,69	9 216 040,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	480 000,00	472 193,01		7 806,99
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	480 000,00	472 193,01		7 806,99
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	15 000,00	12 816,26		2 183,74
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 000,00	547,15		452,85
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	145 000,00	143 923,35		1 076,65
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 000,00	1 466,67		533,33
13918	Autres subventions d'équipement	317 000,00	313 439,58		3 560,42
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		480 000,00	472 193,01		7 806,99
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 135 347,41	869 472,30	42 027,69	9 223 847,42
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	100 000,00	82 456,00	0,00	17 544,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	100 000,00	82 456,00	0,00	17 544,00
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		100 000,00	82 456,00	0,00	17 544,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	95 357,05	95 357,05	0,00	0,00
1068	Autres réserves	95 357,05	95 357,05	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		95 357,05	95 357,05	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		195 357,05	177 813,05	0,00	17 544,00
021	Virement de la section d'exploitation	9 085 261,31			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	850 000,00	804 972,00		45 028,00
28031	Frais d'études	3 000,00	2 172,00		828,00
281311	Bâtiments d'exploitation	498 960,00	461 204,00		37 756,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 040,00	1 032,00		8,00
281532	Réseaux d'assainissement	191 000,00	190 392,00		608,00
281562	Service d'assainissement	1 000,00	216,00		784,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	155 000,00	149 956,00		5 044,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 935 261,31	804 972,00		9 130 289,31
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 935 261,31	804 972,00		9 130 289,31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 130 618,36	982 785,05	0,00	9 147 833,31
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		4 729,05			

(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)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
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)					194 303,00									
1681 Autres emprunts (total)					194 303,00									
2009BASS30000-5	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	11/02/2009	11/02/2009	16/02/2013	79 903,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
STEP CHEVIGNY	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	13/04/2006	13/04/2006	16/09/2009	114 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Dijon Metropole - DM-Bud 10 Assainissement - CA - 2020

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					
Total général					194 303,00									

(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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		38 860,56					15 616,97	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		38 860,56					15 616,97	0,00	0,00	0,00
2009BASS30000-5	N	0,00	A-1	15 980,60	1,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 990,30	0,00	0,00	0,00
STEP CHEVIGNY	N	0,00	A-1	22 879,96	2,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 626,67	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		38 860,56					15 616,97	0,00	0,00	0,00

(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	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	38 860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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 €	20 septembre 2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5	16/12/2010
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	16/12/2010
L	Frais de recherche et développement	5	16/12/2010
L	Mobilier	10	16/12/2010
L	Gros équipements d'atelier et de garage	10	16/12/2010
L	Matériels et outillages	5	16/12/2010
L	Matériel informatique	5	16/12/2010
L	Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10	16/12/2010
L	Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12	16/12/2010
L	Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15	16/12/2010
L	Bâtiments légers, abris	15	16/12/2010
L	Matériel spécifique d'exploitation	15	16/12/2010
L	Bâtiments (dont Stations d'épuration)	30	16/12/2010
L	Canalisations d'assainissement	60	16/12/2010
L	Constructions sur sol d'autrui (amorties sur la durée du bail ou convention)	0	12/11/2015

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		495 700,00	487 809,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		15 700,00	15 616,97
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	15 700,00	15 616,97
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
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)		480 000,00	472 193,01
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>	480 000,00	472 193,01
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	487 809,98	42 027,69	0,00	529 837,67

(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		9 935 261,31	804 972,00
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)		9 935 261,31	804 972,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 000,00	2 172,00
281311	Bâtiments d'exploitation	498 960,00	461 204,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 040,00	1 032,00
281532	Réseaux d'assainissement	191 000,00	190 392,00
281562	Service d'assainissement	1 000,00	216,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	155 000,00	149 956,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 085 261,31	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	804 972,00	0,00	4 729,05	95 357,05	905 058,10

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 529 837,67
Ressources propres disponibles	IV 905 058,10
Solde	V = IV – II (3) 375 220,43

(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				
21/12/2020	2018I00015 - REHABILITATION RESEAU ASS SENNECEY LES DIJO	192 797,40	0,00	60
21/12/2020	2018I00025 - MODIFICATION REGARDS MIXTES ET APOLLINAIRE	28 940,01	0,00	60
21/12/2020	2018I00026 - MODIFICATION REGARDS MIXTES QUETIGNY	15 483,13	0,00	60
21/12/2020	2018I00027 - MODIFICATION REGARDS MIXTES CHEVIGNY	15 627,13	0,00	60
21/12/2020	2018I00054 - REHABILITATION RESEAU ASS LONGVIC	139 937,09	0,00	60
21/12/2020	2018I00060 - CREATION REGARD CHENÔVE	32 547,23	0,00	60
21/12/2020	2019B00200 - Plate-forme de dépose des boues à BINGES	7 200,00	0,00	30
21/12/2020	2019B00242 - Trx Plate-forme de dépose des boues à VIEVIGNE	3 840,00	0,00	30
21/12/2020	2019I00006 - REHABILITATION RESEAU ASS OUGES	105 855,57	0,00	60
21/12/2020	2019I00007 - REHABILITATION RESEAU ASS LONGVIC	59 049,15	0,00	60
21/12/2020	2019I00029 - REHABILITATION RESEAU ASS FONTAINE	22 553,88	0,00	60
21/12/2020	2019I00034 - REHABILITATION RESEAU ASS BRESSEY SUR TILLE	34 889,64	0,00	60
21/12/2020	2019I00041 - REHABILITATION RESEAU ASS CHEVIGNY	16 520,00	0,00	60
21/12/2020	2019I00046 - REHABILITATION RESEAU ASS AHUY	448,20	0,00	1
21/12/2020	2019I00050 - REHABILITATION RESEAU ASS DAIK	334,09	0,00	1
TOTAL GENERAL		676 022,52	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							
17/08/2020	0610000006 - Jardins Familiaux Longvic dépenses 2006	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	07A0000041 - Annonce étude bassin ZAC acti sud	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	08E0000003 - Etude bassin zone acti-sud	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	201000772 - Etude réhab.bassin acti-sud	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2016I00015 - EXTENSION RESEAU RUE POINT DU JOUR CHEVIGNY	225,00	1	225,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		225,00					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>				
- Surtaxes bassins d'orage (vallée du Suzon, SIEA Ruffey, Velars 02/04/1991 - SP assain. sur Dijon, Plombières & Corcelles - recette 01/06/1993 - Service public de l'assainissement sur Talant - recette 01/01/2004 - Service Public de l'Assainissement (Fenay) - affermage (recette) 01/07/2006 - SP assain. Sur les communes de l'Est dijonnais affermage (recette) SOLDE	SUEZ EAU	SUEZ EAU	Société par actions simplifiée	14 752,28
	SUEZ EAU	SUEZ EAU	Société par actions simplifiée	475 769,89
	SUEZ EAU	SUEZ EAU	Société par actions simplifiée	32 551,20
	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau	Société en commandite par actions	843,03
	SOGEDO (Société de Gérance de Distributions d'Eau)	SOGEDO (Société de Gérance de Distributions d'Eau)	Société par actions simplifiée	326,34
01/01/2011 - Service Public de l'Assainissement (Magny-sur-Tille / Bretenière) - affermage (recette)	SUEZ EAU	SUEZ EAU	Société par actions simplifiée	8,54
01/01/2014 - SP assain. Ahuy, Daix, Font., Long., Marsan., Perr., Chen., Ouges, Hauteville – recette	SUEZ EAU	SUEZ EAU	Société par actions simplifiée	374 523,42
01/01/2019 - DSP EST DIJONNAIS (Bres., Bret., Chev., Crimo., Fen., Magny, Neui., Quet., Senn., St Apo.-cap Nord)	SOGEDO (Société de Gérance de Distributions d'Eau)	SOGEDO (Société de Gérance de Distributions d'Eau)	Société par actions simplifiée	321 683,35
<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 : 76
 Nombre de suffrages exprimés : 83
 VOTES :
 Pour : 75
 Contre : 0
 Abstentions : 8

Date de convocation : 24/06/2021

Présenté par (1) le Président,
 A Dijon le 30/06/2021
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Dijon, le 30/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AKPINAR-ISTIQAM Nuray	
ALMEIDA José	
AUDARD Patrick	
AVENA Christophe	
BATAILLE Kildine	
BAUDEMONT Patrick	
BAYARD Monique	
BEGIN-CLAUDET Dominique	
BELHADEF Najoua	
BELLEVILLE Philippe	
BERTHIER Christophe	
BICHOT Emmanuel	
BORDAT Benoît	
BOURGUIGNAT Laurent	
BOURNY Nicolas	
CAMBILLARD NOËL	
CARRELET DE LOISY Jacques	
CHAPUIS Patrick	
CHARRET-GODARD Océane	
CHEDOZ Géraldine (suppléante GIRARD Jean-Claude)	
CHEVALIER Stéphane	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CHÂTEAU Patrice	
COURGEY Jean-François	
DAVID Bruno	
DESEILLE François	
DETANG Rémi	
DODET Jean-François	
DUBUET Jean	
EL HASSOUNI Hamid	
FALCONNET Thierry	
FAVIER Laurence	
FOUCHERES Gaston	
GAUCHER CYRIL	
GERBET Laurence	
GOBET Laurent	
GOULIER Frédéric	
GOZZI Catherine	
GRAYOT-DIRX Stéphanie	
GRIMPRET Dominique	
GUENÉ Adrien (pouvoir à Stéphanie GRAYOT-DIRX)	
HAMEAU Denis	
HERRMANN Gérard (pouvoir à Jean DUBUET)	
HOAREAU Antoine	
HUON-SAVINA Karine	
JACQUEMARD Caroline	
JUBAN Danielle	
JUILLARD-RANDRIAN Marie-Hélène	
KOENDERS Nathalie	
LACHAMBRE Léo	
LEMANCEAU Philippe	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LONCHAMPT Samuel	
LOVICH I Marien	
MARTIN Christine	
MARTIN-GENDRE Dominique	
MASSON Jean-Patrick	
MEZUI Georges	
MODDE Stéphanie (pouvoir à Patrice CHÂTEAU)	
MOREL Jean-Philippe	
MULLER Olivier	
N'DIAYE Massar	
PAGEAUX Catherine	
PASTEUR Isabelle	
PERRIN-LOUVRIER Anne	
PERSON-PICARD Bénédicte	
PFANDER-MENY Lydie (pouvoir à Denis HAMEAU)	
POPARD Brigitte (pouvoir à Thierry FALCONNET)	
PRIBETICH Pierre	
RABUT Céline (pouvoir à Jean-François DODET)	
RELOT Didier	
RENAUD Céline	
RETY Jean-Marc	
RUET Guillaume	
SANCHEZ Lionel	
SCHMITT Philippe	
SCHOUTITH Nicolas	
TENENBAUM Françoise	
TOMASELLI Claire	
TONOT Céline	
VACHEROT Stéphanie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VERPILLOT Jean-Michel	
VICTOR Catherine	
VUILLEMIN Claire	
WALIDI-ALAOUI Hana	
WOYNAROSKI Stéphane	
ZIVKOVIC Sladana	

Certifié exécutoire par (1) le Président, 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.

METROPOLE « DIJON METROPOLE » / COMPTE ADMINISTRATIF 2020

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

ARRÊTÉ – SIGNATURE

Présenté par le Président,
à Dijon, fait le 30 juin 2021

Délibéré par le Conseil réuni en session
à Dijon, fait le 30 juin 2021
Les membres du Conseil

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES : pour :
contre :
abstention :

86
76
83
75
8

Date de convocation le 24 juin 2021

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

* suppléante de M. Girard, Mme Chepaz

Ont voté	Pour	Contre	Abstention	Ont voté	Pour	Contre	Abstention
JUILLARD-RANDRIAN Marie-Hélène				PRIBETICH Pierre			
KOENDERS Nathalie				RABUT Céline			
LACHAMBRE Léo				RELOT Didier			
LEMANCEAU Philippe				RENAUD Céline			
LONCHAMPT Samuel				RETY Jean-Marc			
LOVICHY Marien				RUET Guillaume			
MARTIN Christine				SANCHEZ Lionel			
MARTIN-GENDRE Dominique				SCHMITT Philippe			
MASSON Jean- Patrick				SCHOUTITH Nicolas			
MEZUI Geoges				TENENBAUM Françoise			
MODDE Stéphanie				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							