

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24210041000040	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat ou organisme d'état Dijon Metropole
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Service de gestion comptable de Dijon Métropole

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : DM-Bud 03 Transport (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

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	17
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	21
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	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	23
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	27
A8.3 - Opérations liées aux cessions	28
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	29
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	30
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	31
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)	32
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

33

(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 103 621 829,73	G 100 757 366,73	G-A -2 864 463,00
	Section d'investissement	B 17 103 077,49	H 18 567 887,64	H-B 1 464 810,15

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 33 261 000,69 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 791 798,16 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 123 516 705,38	Q= G+H+I+J 152 586 255,06	=Q-P 29 069 549,68

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 664 916,15	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 664 916,15	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 103 621 829,73	= G+I+K 134 018 367,42	30 396 537,69
	Section d'investissement	= B+D+F 20 559 791,80	= H+J+L 18 567 887,64	-1 991 904,16
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 124 181 621,53	= G+H+I+J+K+L 152 586 255,06	28 404 633,53

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 664 916,15	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	664 916,15	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	87 641 700,00	85 034 690,72	1 610 684,88	0,00	996 324,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	250 000,00	247 229,50	0,00	0,00	2 770,50
014	Atténuations de produits	200 000,00	11 787,40	0,00	0,00	188 212,60
65	Autres charges de gestion courante	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses de gestion courante		89 491 700,00	86 593 707,62	1 610 684,88	0,00	1 287 307,50
66	Charges financières	5 918 000,00	5 220 657,44	571 209,37	0,00	126 133,19
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	26 769,51	0,00	0,00	73 230,49
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	261,00	79,00			182,00
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		95 509 961,00	91 841 213,57	2 181 894,25	0,00	1 486 853,18
023	Virement à la section d'investissement (4)	38 090 565,69				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 615 000,00	9 598 721,91			16 278,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		47 705 565,69	9 598 721,91			38 106 843,78
TOTAL		143 215 526,69	101 439 935,48	2 181 894,25	0,00	39 593 696,96
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	20 370 160,00	18 877 946,27	1 089 255,83	0,00	402 957,90
73	Produits issus de la fiscalité(5)	63 500 000,00	63 775 312,35	0,00	0,00	-275 312,35
74	Subventions d'exploitation	22 076 803,00	12 376 803,89	0,00	0,00	9 699 999,11
75	Autres produits de gestion courante	420 000,00	427 648,68	0,00	0,00	-7 648,68
Total des recettes de gestion courante		106 366 963,00	95 457 711,19	1 089 255,83	0,00	9 819 995,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	89 563,00	794 150,98	0,00	0,00	-704 587,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	128,00			-128,00
Total des recettes réelles d'exploitation		106 456 526,00	96 251 990,17	1 089 255,83	0,00	9 115 280,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 498 000,00	3 416 120,73			81 879,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 498 000,00	3 416 120,73			81 879,27
TOTAL		109 954 526,00	99 668 110,90	1 089 255,83	0,00	9 197 159,27
Pour information		33 261 000,69				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	10 695 000,00	0,00	0,00	10 695 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 203 000,00	0,00	0,00	10 203 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 040 928,76	1 882 623,55	664 916,15	15 493 389,06
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	38 938 928,76	1 882 623,55	664 916,15	36 391 389,06
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	11 637 000,00	11 602 790,14	0,00	34 209,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	192 200,00	192 200,00	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	11 829 200,00	11 794 990,14	0,00	34 209,86
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	50 768 128,76	13 677 613,69	664 916,15	36 425 598,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 498 000,00	3 416 120,73		81 879,27
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	9 343,07		190 656,93
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 698 000,00	3 425 463,80		272 536,20
	TOTAL	54 466 128,76	17 103 077,49	664 916,15	36 698 135,12
	Pour information	2 791 798,16			
	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	504 000,00	100 000,00	0,00	404 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 000 000,00	5 000 000,00	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	11 461,43	0,00	-11 461,43
	Total des recettes d'équipement	5 504 000,00	5 111 461,43	0,00	392 538,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 848 361,23	3 848 361,23	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	3 848 361,23	3 848 361,23	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	9 352 361,23	8 959 822,66	0,00	392 538,57
021	Virement de la section d'exploitation (2)	38 090 565,69			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 615 000,00	9 598 721,91		16 278,09
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	9 343,07		190 656,93
	Total des recettes d'ordre d'investissement	47 905 565,69	9 608 064,98		38 297 500,71
	TOTAL	57 257 926,92	18 567 887,64	0,00	38 690 039,28
	Pour information	0,00			
	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	86 645 375,60		86 645 375,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	247 229,50		247 229,50
014	Atténuations de produits	11 787,40		11 787,40
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 300 000,00		1 300 000,00
66	Charges financières	5 791 866,81	0,00	5 791 866,81
67	Charges exceptionnelles	26 769,51	0,00	26 769,51
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	79,00	9 598 721,91	9 598 800,91
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		94 023 107,82	9 598 721,91	103 621 829,73

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	103 621 829,73
---	-----------------------

	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	3 416 120,73	3 416 120,73
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 602 790,14	0,00	11 602 790,14
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)	1 882 623,55	9 343,07	1 891 966,62
26	Participations et créances rattachées	192 200,00	0,00	192 200,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		13 677 613,69	3 425 463,80	17 103 077,49

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 791 798,16
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	19 894 875,65
--	----------------------

(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	19 967 202,10		19 967 202,10
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	63 775 312,35		63 775 312,35
74	Subventions d'exploitation	12 376 803,89		12 376 803,89
75	Autres produits de gestion courante	427 648,68		427 648,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	794 150,98	3 416 120,73	4 210 271,71
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	128,00	0,00	128,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		97 341 246,00	3 416 120,73	100 757 366,73

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	33 261 000,69
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	134 018 367,42
---	-----------------------

	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	100 000,00	0,00	100 000,00
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)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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)	11 461,43	9 343,07	20 804,50
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		9 598 721,91	9 598 721,91
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		5 111 461,43	9 608 064,98	14 719 526,41

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 848 361,23
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 567 887,64
---	----------------------

(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)	87 641 700,00	85 034 690,72	1 610 684,88	0,00	996 324,40
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 802 500,00	1 388 185,86	12 000,00	0,00	402 314,14
6063	Fournitures entretien et petit équipement	5 000,00	4 060,40	0,00	0,00	939,60
611	Sous-traitance générale	78 660 168,80	77 169 002,22	1 481 480,12	0,00	9 686,46
6122	Crédit-bail mobilier	3 320 000,00	3 319 916,95	0,00	0,00	83,05
6132	Locations immobilières	36 882,01	36 882,01	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	34 406,21	34 405,74	0,00	0,00	0,47
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	748 101,20	732 714,67	0,00	0,00	15 386,53
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	541 500,00	482 108,01	38 628,33	0,00	20 763,66
61551	Entretien matériel roulant	580 000,00	579 875,52	0,00	0,00	124,48
6156	Maintenance	390 000,00	381 632,97	0,00	0,00	8 367,03
617	Etudes et recherches	33 200,00	23 250,00	9 450,00	0,00	500,00
618	Divers	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6226	Honoraires	102 200,00	82 825,00	15 600,00	0,00	3 775,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	6 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	665,99	0,00	0,00	334,01
6281	Concours divers (cotisations)	13 000,00	12 939,10	0,00	0,00	60,90
6287	Remboursements de frais	125 230,00	125 229,08	0,00	0,00	0,92
6288	Autres	272 000,00	218 473,57	53 526,43	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	445 511,78	422 403,00	0,00	0,00	23 108,78
63513	Autres impôts locaux	11 000,00	9 963,00	0,00	0,00	1 037,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 000,00	1 157,63	0,00	0,00	3 842,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	250 000,00	247 229,50	0,00	0,00	2 770,50
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	250 000,00	247 229,50	0,00	0,00	2 770,50
014	Atténuations de produits (4)	200 000,00	11 787,40	0,00	0,00	188 212,60
739	Restitut° taxe Versement mobilité	200 000,00	11 787,40	0,00	0,00	188 212,60
65	Autres charges de gestion courante	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		89 491 700,00	86 593 707,62	1 610 684,88	0,00	1 287 307,50
66	Charges financières (b) (5)	5 918 000,00	5 220 657,44	571 209,37	0,00	126 133,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 000 000,00	2 891 575,71	0,00	0,00	108 424,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	40 000,00	-544 349,35	571 209,37	0,00	13 139,98
6618	Intérêts des autres dettes	2 878 000,00	2 873 431,08	0,00	0,00	4 568,92
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	26 769,51	0,00	0,00	73 230,49
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	27 000,00	26 769,51	0,00	0,00	230,49
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	261,00	79,00			182,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	261,00	79,00			182,00
69	Impôts sur les bénéficiaires 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		95 509 961,00	91 841 213,57	2 181 894,25	0,00	1 486 853,18
023	Virement à la section d'investissement	38 090 565,69				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	9 615 000,00	9 598 721,91			16 278,09
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 615 000,00	9 598 721,91			16 278,09
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		47 705 565,69	9 598 721,91			38 106 843,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		47 705 565,69	9 598 721,91			38 106 843,78
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		143 215 526,69	101 439 935,48	2 181 894,25	0,00	39 593 696,96
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	571 209,37
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-544 349,35

= Différence ICNE N – ICNE N-1	26 860,02
--------------------------------	-----------

- (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	20 370 160,00	18 877 946,27	1 089 255,83	0,00	402 957,90
7061	Transport de voyageur	19 500 000,00	18 576 744,17	423 255,83	0,00	500 000,00
7087	Remboursement de frais	160,00	171,00	0,00	0,00	-11,00
7088	Autres produits activités annexes	870 000,00	301 031,10	666 000,00	0,00	-97 031,10
73	Produits issus de la fiscalité (3)	63 500 000,00	63 775 312,35	0,00	0,00	-275 312,35
734	Versement de mobilité	63 500 000,00	63 775 312,35	0,00	0,00	-275 312,35
74	Subventions d'exploitation	22 076 803,00	12 376 803,89	0,00	0,00	9 699 999,11
7471	Subv. exploitat° État	2 093 751,00	2 093 751,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	283 052,00	283 052,89	0,00	0,00	-0,89
7475	Subv. exploitat° Groupements	19 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
75	Autres produits de gestion courante	420 000,00	427 648,68	0,00	0,00	-7 648,68
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	420 000,00	427 648,68	0,00	0,00	-7 648,68
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		106 366 963,00	95 457 711,19	1 089 255,83	0,00	9 819 995,98
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	89 563,00	794 150,98	0,00	0,00	-704 587,98
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	760 217,98	0,00	0,00	-760 217,98
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	317,00	0,00	0,00	-317,00
778	Autres produits exceptionnels	89 563,00	33 616,00	0,00	0,00	55 947,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	128,00			-128,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	128,00			-128,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		106 456 526,00	96 251 990,17	1 089 255,83	0,00	9 115 280,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 498 000,00	3 416 120,73			81 879,27
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 498 000,00	3 416 120,73			81 879,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 498 000,00	3 416 120,73			81 879,27
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		109 954 526,00	99 668 110,90	1 089 255,83	0,00	9 197 159,27
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		33 261 000,69				

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)	10 695 000,00	0,00	0,00	10 695 000,00
2031	Frais d'études	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 200 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 203 000,00	0,00	0,00	10 203 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 200 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	18 040 928,76	1 882 623,55	664 916,15	15 493 389,06
2312	Terrains	1 009 261,22	709 520,71	217 973,31	81 767,20
2313	Constructions	25 008,00	21 258,00	3 750,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 652 195,23	1 053 204,79	443 192,84	1 155 797,60
2318	Autres immo. corporelles en cours	12 680 615,69	0,00	0,00	12 680 615,69
238	Avances commandes immo. incorp.	1 673 848,62	98 640,05	0,00	1 575 208,57
Total des dépenses d'équipement		38 938 928,76	1 882 623,55	664 916,15	36 391 389,06
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	11 637 000,00	11 602 790,14	0,00	34 209,86
16318	Autres emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00	4 987 355,60	0,00	12 644,40
1675	Dettes afférentes aux PPP	5 122 000,00	5 100 434,54	0,00	21 565,46
1687	Autres dettes	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	192 200,00	192 200,00	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		11 829 200,00	11 794 990,14	0,00	34 209,86
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		50 768 128,76	13 677 613,69	664 916,15	36 425 598,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 498 000,00	3 416 120,73		81 879,27
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 498 000,00	3 416 120,73		81 879,27
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 380 000,00	1 379 946,73		53,27
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 111 000,00	1 040 280,35		70 719,65
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	517 800,00	517 373,69		426,31
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	32 200,00	32 200,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	357 000,00	351 687,40		5 312,60
13918	Autres subventions d'équipement	100 000,00	94 632,56		5 367,44
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	9 343,07		190 656,93
2312	Terrains	10 000,00	9 343,07		656,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	190 000,00	0,00		190 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 698 000,00	3 425 463,80		272 536,20
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		54 466 128,76	17 103 077,49	664 916,15	36 698 135,12
Pour information		2 791 798,16			
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	504 000,00	100 000,00	0,00	404 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	436 400,00	100 000,00	0,00	336 400,00
1312	Subv. équipt Régions	67 600,00	0,00	0,00	67 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00	5 000 000,00	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	11 461,43	0,00	-11 461,43
2312	Terrains	0,00	11 461,43	0,00	-11 461,43
Total des recettes d'équipement		5 504 000,00	5 111 461,43	0,00	392 538,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 848 361,23	3 848 361,23	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 848 361,23	3 848 361,23	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		3 848 361,23	3 848 361,23	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		9 352 361,23	8 959 822,66	0,00	392 538,57
021	Virement de la section d'exploitation	38 090 565,69			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	9 615 000,00	9 598 721,91		16 278,09
28031	Frais d'études	32 000,00	31 005,28		994,72
28121	Aménagement Terrains nus	100 000,00	97 534,00		2 466,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 240 000,00	6 232 335,00		7 665,00
28131	Bâtiments	1 148 000,00	1 147 663,00		337,00
28135	Installations générales, agencements, ..	310 000,00	307 260,00		2 740,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	108 000,00	107 827,00		173,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 270 000,00	1 269 194,15		805,85
28154	Matériel industriel	8 000,00	7 939,00		61,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	398 000,00	397 176,48		823,52
28188	Autres	1 000,00	788,00		212,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		47 705 565,69	9 598 721,91		38 106 843,78
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	9 343,07		190 656,93
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	9 343,07		190 656,93
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		47 905 565,69	9 608 064,98		38 297 500,71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		57 257 926,92	18 567 887,64	0,00	38 690 039,28
Pour information		0,00			
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)					3 000 000,00									
200805	BNP PARIBAS	19/12/2008	19/12/2008	21/12/2009	3 000 000,00	V	Euribor 12M + 1	4,333	4,396	EUR	A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					163 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					157 500 000,00									
200702-TPU	SFIL CAFFIL	31/07/2007	31/07/2007	01/08/2008	400 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,819	EUR	A	C	O	A-1
200703-TPU	The Royal Bank of Scotland	28/12/2007	28/12/2007	29/12/2008	1 600 000,00	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,567	EUR	A	C	O	A-1
200901	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2008	15/01/2009	01/05/2009	2 500 000,00	V	Euribor 3M-Floor -0.39 sur Euribor 3M + 0.39	2,962	3,039	EUR	T	P	O	A-1
201002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/06/2010	30/06/2010	01/06/2011	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,270	EUR	A	P	O	A-1
201003	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/06/2010	30/09/2010	01/09/2011	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3.14 %	3,140	3,140	EUR	A	P	O	A-1
201101	BEI Banque Européenne d'Investissement	25/03/2010	18/05/2011	01/09/2011	30 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.437 sur Euribor 3M) + 0.437	1,863	1,904	EUR	T	C	O	A-1
201104	BEI Banque Européenne d'Investissement	25/03/2010	15/09/2011	15/12/2011	40 000 000,00	F	Taux fixe à 3.561 %	3,561	3,609	EUR	T	P	O	A-1
201107	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2011	29/12/2011	01/03/2012	33 000 000,00	F	Taux fixe à 2.64 %	2,640	2,640	EUR	T	P	O	A-1
202101	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/09/2021	24/09/2021	01/01/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,550	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 000 000,00									
200801-1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,728	EUR	A	C	O	A-1

Dijon Metropole - DM-Bud 03 Transport - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
200801-2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2009	3 000 000,00	C	Taux fixe 4.19% à barrière 6% sur Euribor 3M	4,190	4,319	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					93 103 096,44									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					93 103 096,44									
PPP bus hybrides	AUTRE	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	40 426 014,44	V	Taux hybride ppp	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
PPP énergie	AUTRE	27/09/2012	27/09/2012	28/09/2012	52 677 082,00	V	Taux hybride ppp	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					12 284 750,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					12 284 750,00									
avance de l'Etat	Etat	15/01/2021	15/01/2021	31/10/2022	12 284 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					271 887 846,44									

(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		900 000,00					150 000,00	5 223,40	0,00	1 160,10
200805	N	0,00	A-1	900 000,00	5,97	V	Euribor 12M + 1	0,594	150 000,00	5 223,40	0,00	1 160,10
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		110 513 092,26					4 987 355,62	2 886 352,35	0,00	570 047,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		110 113 092,26					4 587 355,62	2 850 501,23	0,00	570 047,34
200702-TPU	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,803	26 673,29	1 284,59	0,00	0,00
200703-TPU	N	0,00	A-1	400 000,00	4,99	F	Taux fixe à 4.36 %	4,408	80 000,00	21 218,66	0,00	143,40
200901	N	0,00	A-1	957 221,08	6,08	V	Euribor 3M-Floor -0.39 sur Euribor 3M + 0.39	0,482	136 289,93	1 576,36	0,00	3 340,70
201002	N	0,00	A-1	10 651 438,97	17,42	F	Taux fixe à 3.27 %	3,261	429 879,28	362 359,11	0,00	203 255,72
201003	N	0,00	A-1	21 182 046,12	17,67	F	Taux fixe à 3.14 %	3,131	866 094,25	692 311,61	0,00	220 490,59
201101	N	0,00	A-1	18 500 000,00	18,39	V	(Euribor 3M-Floor -0.437 sur Euribor 3M) + 0.437	0,480	1 000 000,00	54 127,51	0,00	37 323,75
201104	N	0,00	A-1	29 664 271,29	18,71	F	Taux fixe à 3.561 %	3,552	1 094 574,11	1 080 813,77	0,00	46 948,65
201107	N	0,00	A-1	23 758 114,80	18,92	F	Taux fixe à 2.64 %	2,607	953 844,76	636 734,48	0,00	51 758,23
202101	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,75	F	Taux fixe à 0.55 % % Taux fixe à 0.55 %	0,541	0,00	75,14	0,00	6 786,30
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		400 000,00					400 000,00	35 851,12	0,00	0,00
200801-1	N	0,00	A-1	200 000,00	1,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,631	200 000,00	18 574,45	0,00	0,00

Dijon Metropole - DM-Bud 03 Transport - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
200801-2	N	0,00	A-1	200 000,00	1,00	F	Taux fixe à 4.26 %	4,307	200 000,00	17 276,67	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		54 418 097,92					5 100 434,56	2 873 431,07	0,00	7 497,82
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		54 418 097,92					5 100 434,56	2 873 431,07	0,00	7 497,82
PPP bus hybrides	N	0,00	A-1	19 011 304,82	5,74	V	Taux hybride ppp	5,747	3 079 218,36	1 206 281,64	0,00	3 136,43
PPP énergie	N	0,00	A-1	35 406 793,10	13,50	V	Taux hybride ppp	4,534	2 021 216,20	1 667 149,43	0,00	4 361,39
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		10 919 750,00					1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		10 919 750,00					1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
avance de l'Etat	N	0,00	A-1	10 919 750,00	7,67	F	Taux fixe à 0 % Taux fixe à 0 %	0,000	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		176 750 940,18					11 602 790,18	5 765 006,82	0,00	578 705,26

(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	15	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	176 750 940,18	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	Logiciels	5	19/12/2013
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	19/12/2013
L	Frais de recherche et développement	5	19/12/2013
L	Dépôt Bus et tramway - Bat. adm. et indust. y compris aménag. ext. (sauf lots ci-dessous)	50	19/12/2013
L	Dépôt Bus et tramway - Ascenseurs appareils élévateurs	20	19/12/2013
L	Dépôt Bus et tramway - Cabine à peinture	20	19/12/2013
L	Dépôt Bus et tramway - Portes d'atelier	15	19/12/2013
L	Dépôt Bus et tramway - Tour en fosse	20	19/12/2013
L	Dépôt Bus et tramway - Distribution de sable, carburant et gaz	20	19/12/2013
L	Dépôt Bus et tramway - Installations de lavage des véhicules et colonnes élévatrices	20	19/12/2013
L	Dépôt Bus et tramway - Banc de freinage	15	19/12/2013
L	Dépôt Bus et tramway - Poste d'aspiration gaz échappement	20	19/12/2013
L	Dépôt Bus et tramway - Système recyclage eaux de lavage	20	19/12/2013
L	Dépôt Bus et tramway - Système Récup de chaleur sur réseau d'eaux usées	20	19/12/2013
L	Déploiement de réseaux	50	19/12/2013
L	Infrastructures tramway	40	19/12/2013
L	Voirie et éclairage public	20	19/12/2013
L	Plantations d'arbres	50	19/12/2013
L	Autres plantations	20	19/12/2013
L	Rames de tramways	40	19/12/2013
L	Véhicules utilitaires Rail Route	15	19/12/2013
L	Autobus articulés, standards et de moyenne capacité	15	19/12/2013
L	Minibus	8	19/12/2013
L	Véhicules légers - Camionnettes aménagées et véhicules de service	10	19/12/2013
L	Equip. urbains divers (sanitaires, poteaux d'arrêts scellés au sol, bungalows...)	20	19/12/2013
L	Mobilier de station tramway / bus	25	19/12/2013
L	Bâtiments Locaux techniques sous-stations	50	19/12/2013
L	Autre matériel et outillage : poteaux d'arrêts non scellés au sol, panneaux de signalétique...	15	19/12/2013
L	Instal. billétique : distrib. automatiques de titres, instal. fixes radiotéléphone et SAEIV	15	19/12/2013
L	Matériel embarqué autre que vidéosurveillance	15	19/12/2013
L	Equipement embarqué de vidéosurveillance	10	19/12/2013
L	Signalétique vidéo aux arrêts	10	19/12/2013
L	Equipements portables de validation, de contrôle et de vente sans contact	10	19/12/2013
L	Mobilier et Matériel de bureau	10	19/12/2013
L	Matériel informatique	5	19/12/2013
L	Constructions sur sol d'autrui (amorties sur la durée du bail ou convention)	0	12/11/2015

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	79,00		128,00	207,00	128,00	79,00
Créances non recouvrées et non éteintes de plus de 2 ans	79,00		128,00	207,00	128,00	79,00
TOTAL BUDGETAIRES	79,00		128,00	207,00	128,00	79,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 013 000,00	I 9 918 476,33
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 515 000,00	6 502 355,60
1631	Emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00	4 987 355,60
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 365 000,00	1 365 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 498 000,00	3 416 120,73
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>	3 498 000,00	3 416 120,73
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	9 918 476,33	664 916,15	2 791 798,16	13 375 190,64

(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		47 705 565,69	9 598 721,91
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)		47 705 565,69	9 598 721,91
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	32 000,00	31 005,28
28121	Aménagement Terrains nus	100 000,00	97 534,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 240 000,00	6 232 335,00
28131	Bâtiments	1 148 000,00	1 147 663,00
28135	Installations générales, agencements, ..	310 000,00	307 260,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	108 000,00	107 827,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 270 000,00	1 269 194,15
28154	Matériel industriel	8 000,00	7 939,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	398 000,00	397 176,48
28188	Autres	1 000,00	788,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	38 090 565,69	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	9 598 721,91	0,00	0,00	3 848 361,23	13 447 083,14

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	13 375 190,64
Ressources propres disponibles	13 447 083,14
Solde	V = IV – II (3) 71 892,50

(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				
02/05/2022	2022D00058 - Adhésion AFL année 2022	192 200,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
08/08/2022	2020F00007 - PRIORIBUS Réseau transport haut niveau sce	673 775,56	0,00	20
08/08/2022	2020F00030 - Trx TRAM VOIRIE 2020	34 229,78	0,00	20
08/08/2022	2020F00053 - ON DIJON - Trx priorisation B12 - R1 SLT	25 687,82	0,00	20
08/08/2022	2020F00066 - Travaux sur réseau bus	181 243,76	0,00	20
08/08/2022	2020F00128 - Trx Centre de Maintenance du TRAM	58 675,73	0,00	20
08/08/2022	2021F00004 - Trx Centre de Maintenance du TRAM	45 439,00	0,00	20
08/08/2022	2021F00005 - Travaux sur réseau bus	431 773,65	0,00	20
08/08/2022	2021F00033 - PRIORIBUS Réseau transport haut niveau sce	700,00	0,00	1
08/08/2022	2021F00066 - ON DIJON - Trx priorisation B12 - R1 SLT	16 095,13	0,00	20
08/08/2022	2021F00166 - Trx TRAM VOIRIE 2021	20 656,00	0,00	20
08/08/2022	2021M00394 Trxcentrale photovoltaïque	33 882,27	0,00	20
TOTAL GENERAL		1 714 358,70	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							
30/09/2022	20130382 - Créance sur Ville de Dijon kiosques	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2010	Mobilier : Financement de 33 rames de tramway	3 319 916,95	SNC RAMES DIJON BAIL	32	3 345 842,30	3 417 025,14	3 491 987,14	3 567 687,04	68 887 581,28	82 710 122,90

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
Adhésion Agence France Locale	961 100,00	0,00	961 100,00	192 300,00	192 200,00	576 600,00	192 200,00
Projet Hydrogène - volet transport	51 438 425,00	0,00	51 438 425,00	0,00	2 668 750,00	51 435 262,40	3 162,60

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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>				
20/12/2016 - Exploit. des services de la mobilité : transports publics urbains - forfait de charges (dépense)	Groupement Keolis, Effia Stationnement et Cykleo - société dédiée Keolis Dijon Mobilités	Groupement Keolis, Effia Stationnement et Cykleo - société dédiée Keolis Dijon Mobilités	Société par actions simplifiée	76 545 000,00
20/12/2016 - Exploit. des services de la mobilité : transports publics urbains - forfait de recettes	Groupement Keolis, Effia Stationnement et Cykleo - société dédiée Keolis Dijon Mobilités	Groupement Keolis, Effia Stationnement et Cykleo - société dédiée Keolis Dijon Mobilités	Société par actions simplifiée	19 000 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				
- Détention d'une part de capital	Agence France Locale - Société territoriale	Agence France Locale - Société territoriale	S.A.	961 100,00
- Détention d'une part de capital	Mobilités Bourgogne-Franche-Comté	Mobilités Bourgogne-Franche-Comté	Société publique locale	93 000,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, 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 : 59
 Nombre de suffrages exprimés : 80
 VOTES :
 Pour : 69
 Contre : 3
 Abstentions : 8

Date de convocation : 16/06/2023

Présenté par (1) le Président,
 A Dijon le 22/06/2023
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Dijon, le 22/06/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LOVICH I Marien, pouvoir à François DESEILLE	
MARTIN Christine	
MARTIN-GENDRE Dominique,pouvoir à Pierre PRIBETICH	
MASSON Jean-Patrick	
MEZUI Georges	
MODDE Stéphanie	
MONTEIRO Ludmila	
MOREL Jean-Philippe, pouvoir à Nathalie KOENDERS	
MULLER Olivier	
N'DIAYE Massar, pouvoir à Hamid EL HASSOUNI	
PAGEAUX Catherine, pouvoir à Jean-Michel VERPILLOT	
PASTEUR Isabelle	
PERRIN-LOUVRIER Anne	
PERSON-PICARD Bénédicte, pouvoir à Samuel LONCHAMPT	
PFANDER-MENY Lydie, pouvoir à Denis HAMEAU	
POPARD Brigitte	
PRIBETICH Pierre	
RABUT Céline	
RELOT Didier	
RENAUD Céline	
RETY Jean-Marc, pouvoir à Céline TONOT	
RUET Guillaume,pouvoir à Catherine VICTOR	
SANCHEZ Lionel	
SCHMITT Philippe	
SCHOUTITH Nicolas	
TENENBAUM Françoise	
TOMASELLI Claire, pouvoir à Nadjoua BELHADEF	
TONOT Céline	
VACHEROT Stéphanie, pouvoir à Françoise TENENBAUM	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VERPILLOT Jean-Michel	
VICTOR Catherine	
VUILLEMIN Claire, pouvoir à Stéphane CHEVALIER	
WALIDI-ALAOUI Hana, pouvoir à Brigitte POPARD	
WOYNAROSKI Stéphane, pouvoir à Jean-marc GONÇALVES	
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 2022

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

ARRÊTÉ – SIGNATURE

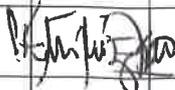
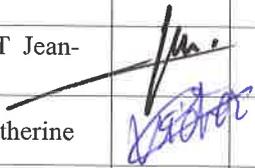
Présenté par le Président
 Délibéré par le Conseil réuni en session
 à Dijon, fait le 22 juin 2023
 Les membres du Conseil,



Nombre de membres en exercice : 86
 Nombre de membres présents : 85
 Nombre de suffrages exprimés : 69
 VOTES :
 pour : 85
 contre : 0
 abstention : 0
 Date de convocation le 16 juin 2023

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

**METROPOLE « DIJON METROPOLE » / COMPTE ADMINISTRATIF 2022
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							