

REPUBLIQUE FRANÇAISE



Numéro SIRET
24210041000040

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Etat ou organisme d'état Dijon Metropole

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : DM-Bud 03 Transport (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	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	112 877 541,70	G	122 035 613,47	G-A	9 158 071,77
	Section d'investissement	B	19 538 322,08	H	12 168 461,01	H-B	-7 369 861,07

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	28 404 633,53 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 326 988,01 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	133 742 851,79	Q=	162 608 708,01	=Q-P	28 865 856,22
		A+B+C+D		G+H+I+J			

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 372 920,53	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 372 920,53	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	112 877 541,70	= G+I+K	150 440 247,00		37 562 705,30
	Section d'investissement	= B+D+F	22 238 230,62	= H+J+L	12 168 461,01		-10 069 769,61
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	135 115 772,32	= G+H+I+J+K+L	162 608 708,01		27 492 935,69

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	1 372 920,53	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	167 774,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 205 146,13	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	90 504 250,00	86 042 983,03	3 050 085,69	0,00	1 411 181,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	280 000,00	257 353,73	0,00	0,00	22 646,27
014	Atténuations de produits	150 000,00	12 639,18	12 360,82	0,00	125 000,00
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses de gestion courante		91 034 250,00	86 312 975,94	3 062 446,51	0,00	1 658 827,55
66	Charges financières	6 272 000,00	5 504 786,34	578 705,25	0,00	188 508,41
67	Charges exceptionnelles	7 903 852,00	7 804 202,42	0,00	0,00	99 649,58
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 020,00	485,00			535,00
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		105 211 122,00	99 622 449,70	3 641 151,76	0,00	1 947 520,54
023	Virement à la section d'investissement	28 336 121,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	12 816 611,00	9 613 940,24			3 202 670,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		41 152 732,53	9 613 940,24			31 538 792,29
TOTAL		146 363 854,53	109 236 389,94	3 641 151,76	0,00	33 486 312,83
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	3 612 144,00	3 612 144,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 103 165,00	24 710 309,05	0,00	0,00	-2 607 144,05
73	Produits issus de la fiscalité(4)	70 000 000,00	69 254 543,67	0,00	0,00	745 456,33
74	Subventions d'exploitation	17 890 695,00	12 890 695,89	0,00	0,00	4 999 999,11
75	Autres produits de gestion courante	420 000,00	427 752,56	0,00	0,00	-7 752,56
Total des recettes de gestion courante		114 026 004,00	110 895 445,17	0,00	0,00	3 130 558,83
76	Produits financiers	400 000,00	456 877,18	539 197,37	0,00	-596 074,55
77	Produits exceptionnels	35 217,00	6 795 115,02	0,00	0,00	-6 759 898,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	79,00			-79,00
Total des recettes réelles d'exploitation		114 461 221,00	118 147 516,37	539 197,37	0,00	-4 225 492,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 498 000,00	3 348 899,73			149 100,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 498 000,00	3 348 899,73			149 100,27
TOTAL		117 959 221,00	121 496 416,10	539 197,37	0,00	-4 076 392,47
Pour information		28 404 633,53				
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 règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	5 500 000,00	102 516,54	167 774,40	5 229 709,06
21	Immobilisations corporelles	5 000 270,00	270,00	0,00	5 000 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 489 178,68	3 263 744,86	1 205 146,13	11 020 287,69
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	25 989 448,68	3 366 531,40	1 372 920,53	21 249 996,75
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	12 538 000,00	12 532 050,90	0,00	5 949,10
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	12 730 200,00	12 724 250,90	0,00	5 949,10
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	38 719 648,68	16 090 782,30	1 372 920,53	21 255 945,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 498 000,00	3 348 899,73		149 100,27
041	Opérations patrimoniales (2)	250 000,00	98 640,05		151 359,95
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 748 000,00	3 447 539,78		300 460,22
	TOTAL	42 467 648,68	19 538 322,08	1 372 920,53	21 556 406,07
	Pour information	1 326 988,01			
	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	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	400 000,00	400 000,00	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	3 976,56	0,00	-3 976,56
	Total des recettes d'équipement	400 000,00	463 976,56	0,00	-63 976,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 991 904,16	1 991 904,16	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	1 991 904,16	1 991 904,16	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	2 391 904,16	2 455 880,72	0,00	-63 976,56
021	Virement de la section d'exploitation (2)	28 336 121,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 816 611,00	9 613 940,24		3 202 670,76
041	Opérations patrimoniales (2)	250 000,00	98 640,05		151 359,95
	Total des recettes d'ordre d'investissement	41 402 732,53	9 712 580,29		31 690 152,24
	TOTAL	43 794 636,69	12 168 461,01	0,00	31 626 175,68
	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	89 093 068,72		89 093 068,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	257 353,73		257 353,73
014	Atténuations de produits	25 000,00		25 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	6 083 491,59	0,00	6 083 491,59
67	Charges exceptionnelles	7 804 202,42	0,00	7 804 202,42
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	485,00	9 613 940,24	9 614 425,24
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		103 263 601,46	9 613 940,24	112 877 541,70

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	112 877 541,70
---	-----------------------

	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	3 348 899,73	3 348 899,73
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)	12 532 050,90	0,00	12 532 050,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	102 516,54	0,00	102 516,54
21	Immobilisations corporelles (6)	270,00	0,00	270,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 263 744,86	98 640,05	3 362 384,91
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		16 090 782,30	3 447 539,78	19 538 322,08

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 326 988,01
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	20 865 310,09
--	----------------------

(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	3 612 144,00		3 612 144,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 710 309,05		24 710 309,05
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	69 254 543,67		69 254 543,67
74	Subventions d'exploitation	12 890 695,89		12 890 695,89
75	Autres produits de gestion courante	427 752,56		427 752,56
76	Produits financiers	996 074,55	0,00	996 074,55
77	Produits exceptionnels	6 795 115,02	3 348 899,73	10 144 014,75
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	79,00	0,00	79,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		118 686 713,74	3 348 899,73	122 035 613,47

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	28 404 633,53
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	150 440 247,00
---	-----------------------

	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	60 000,00	0,00	60 000,00
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)	400 000,00	0,00	400 000,00
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)	3 976,56	98 640,05	102 616,61
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		9 613 940,24	9 613 940,24
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		463 976,56	9 712 580,29	10 176 556,85

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 991 904,16
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 168 461,01
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	90 504 250,00	86 042 983,03	3 050 085,69	0,00	1 411 181,28
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 777 000,00	2 074 849,21	270 000,00	0,00	432 150,79
6063	Fournitures entretien et petit équipement	5 000,00	4 964,80	0,00	0,00	35,20
611	Sous-traitance générale	80 467 300,00	77 776 196,86	2 506 321,00	0,00	184 782,14
6122	Crédit-bail mobilier	3 346 000,00	3 345 842,30	0,00	0,00	157,70
6132	Locations immobilières	38 750,00	35 797,74	0,00	0,00	2 952,26
614	Charges locatives et de copropriété	41 200,00	20 834,23	0,00	0,00	20 365,77
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	971 500,00	849 031,47	14 594,80	0,00	107 873,73
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	640 000,00	529 771,82	100 175,94	0,00	10 052,24
61551	Entretien matériel roulant	647 000,00	636 752,60	0,00	0,00	10 247,40
6156	Maintenance	70 000,00	61 281,13	0,00	0,00	8 718,87
618	Divers	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6226	Honoraires	41 200,00	22 407,08	13 200,00	0,00	5 592,92
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 980,00	3 000,00	7 833,33	0,00	4 146,67
6231	Annonces et insertions	4 880,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00
6238	Divers	6 420,00	98,95	0,00	0,00	6 321,05
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	667,78	0,00	0,00	332,22
6281	Concours divers (cotisations)	13 020,00	13 018,80	0,00	0,00	1,20
62878	Remb. frais à des tiers	180 000,00	109 243,58	0,00	0,00	70 756,42
6288	Autres	274 000,00	137 202,68	136 797,32	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	450 000,00	411 625,00	0,00	0,00	38 375,00
63513	Autres impôts locaux	11 000,00	10 397,00	0,00	0,00	603,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 000,00	0,00	1 163,30	0,00	2 836,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	280 000,00	257 353,73	0,00	0,00	22 646,27
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	280 000,00	257 353,73	0,00	0,00	22 646,27
014	Atténuations de produits (4)	150 000,00	12 639,18	12 360,82	0,00	125 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	150 000,00	12 639,18	12 360,82	0,00	125 000,00
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		91 034 250,00	86 312 975,94	3 062 446,51	0,00	1 658 827,55
66	Charges financières (b) (5)	6 272 000,00	5 504 786,34	578 705,25	0,00	188 508,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 550 000,00	3 410 979,44	0,00	0,00	139 020,56
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	-571 209,37	578 705,25	0,00	42 504,12
6618	Intérêts des autres dettes	2 672 000,00	2 665 016,27	0,00	0,00	6 983,73
67	Charges exceptionnelles (c)	7 903 852,00	7 804 202,42	0,00	0,00	99 649,58
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	7 803 852,00	7 803 851,42	0,00	0,00	0,58
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	351,00	0,00	0,00	99 649,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 020,00	485,00			535,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 020,00	485,00			535,00
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		105 211 122,00	99 622 449,70	3 641 151,76	0,00	1 947 520,54
023	Virement à la section d'investissement	28 336 121,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	12 816 611,00	9 613 940,24			3 202 670,76
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 816 611,00	9 613 940,24			3 202 670,76
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		41 152 732,53	9 613 940,24			31 538 792,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		41 152 732,53	9 613 940,24			31 538 792,29
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		146 363 854,53	109 236 389,94	3 641 151,76	0,00	33 486 312,83
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	578 705,25
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-571 209,37

= Différence ICNE N – ICNE N-1	7 495,88
--------------------------------	----------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	3 612 144,00	3 612 144,00	0,00	0,00	0,00
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	3 612 144,00	3 612 144,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 103 165,00	24 710 309,05	0,00	0,00	-2 607 144,05
7061	Transport de voyageur	21 000 000,00	23 603 082,39	0,00	0,00	-2 603 082,39
70878	Remb. frais par des tiers	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
7088	Autres produits activités annexes	1 103 000,00	1 107 226,66	0,00	0,00	-4 226,66
73	Produits issus de la fiscalité (3)	70 000 000,00	69 254 543,67	0,00	0,00	745 456,33
734	Versement de mobilité	70 000 000,00	69 254 543,67	0,00	0,00	745 456,33
74	Subventions d'exploitation	17 890 695,00	12 890 695,89	0,00	0,00	4 999 999,11
7471	Subv. exploitat° État	2 607 643,00	2 607 643,00	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	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	420 000,00	427 752,56	0,00	0,00	-7 752,56
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	420 000,00	427 752,56	0,00	0,00	-7 752,56
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		114 026 004,00	110 895 445,17	0,00	0,00	3 130 558,83
76	Produits financiers (b)	400 000,00	456 877,18	539 197,37	0,00	-596 074,55
7688	Autres	400 000,00	456 877,18	539 197,37	0,00	-596 074,55
77	Produits exceptionnels (c)	35 217,00	6 795 115,02	0,00	0,00	-6 759 898,02
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 551 272,69	0,00	0,00	-1 551 272,69
778	Autres produits exceptionnels	35 217,00	5 243 842,33	0,00	0,00	-5 208 625,33
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	79,00			-79,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	79,00			-79,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		114 461 221,00	118 147 516,37	539 197,37	0,00	-4 225 492,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 498 000,00	3 348 899,73			149 100,27
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 498 000,00	3 348 899,73			149 100,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 498 000,00	3 348 899,73			149 100,27
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		117 959 221,00	121 496 416,10	539 197,37	0,00	-4 076 392,47
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		28 404 633,53				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	5 500 000,00	102 516,54	167 774,40	5 229 709,06
2031	Frais d'études	508 350,00	102 516,54	167 774,40	238 059,06
2088	Autres immobilisations incorporelles	4 991 650,00	0,00	0,00	4 991 650,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 000 270,00	270,00	0,00	5 000 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	270,00	270,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 489 178,68	3 263 744,86	1 205 146,13	11 020 287,69
2312	Terrains	1 861 973,31	763 617,97	475 249,24	623 106,10
2313	Constructions	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 323 192,84	1 622 265,61	726 146,89	1 974 780,34
2318	Autres immo. corporelles en cours	8 422 258,95	0,00	0,00	8 422 258,95
238	Avances commandes immo. incorp.	878 003,58	877 861,28	0,00	142,30
Total des dépenses d'équipement		25 989 448,68	3 366 531,40	1 372 920,53	21 249 996,75
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	12 538 000,00	12 532 050,90	0,00	5 949,10
16318	Autres emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 910 000,00	4 908 201,57	0,00	1 798,43
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1675	Dettes afférentes aux PPP	5 313 000,00	5 308 849,33	0,00	4 150,67
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		12 730 200,00	12 724 250,90	0,00	5 949,10
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		38 719 648,68	16 090 782,30	1 372 920,53	21 255 945,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 498 000,00	3 348 899,73		149 100,27
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 498 000,00	3 348 899,73		149 100,27
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 390 000,00	1 315 725,73		74 274,27
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 103 000,00	1 040 280,35		62 719,65
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	355 000,00	351 687,40		3 312,60
13918	Autres subventions d'équipement	100 000,00	91 632,56		8 367,44
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	250 000,00	98 640,05		151 359,95
2312	Terrains	100 000,00	98 640,05		1 359,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	0,00		150 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 748 000,00	3 447 539,78		300 460,22
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		42 467 648,68	19 538 322,08	1 372 920,53	21 556 406,07
Pour information		1 326 988,01			
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	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	400 000,00	400 000,00	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	3 976,56	0,00	-3 976,56
2312	Terrains	0,00	3 976,56	0,00	-3 976,56
Total des recettes d'équipement		400 000,00	463 976,56	0,00	-63 976,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 991 904,16	1 991 904,16	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 991 904,16	1 991 904,16	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		1 991 904,16	1 991 904,16	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		2 391 904,16	2 455 880,72	0,00	-63 976,56
021	Virement de la section d'exploitation	28 336 121,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	12 816 611,00	9 613 940,24		3 202 670,76
28121	Aménagement Terrains nus	98 000,00	97 534,00		466,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 308 000,00	6 307 875,00		125,00
28131	Bâtiments	1 148 000,00	1 147 663,00		337,00
28135	Installations générales, agencements, ..	308 000,00	307 260,00		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	1 263 584,24		6 415,76
28154	Matériel industriel	9 700,00	9 633,00		67,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	380 000,00	371 776,00		8 224,00
28182	Matériel de transport	3 178 611,00	0,00		3 178 611,00
28188	Autres	8 300,00	788,00		7 512,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		41 152 732,53	9 613 940,24		31 538 792,29
041	Opérations patrimoniales (6)	250 000,00	98 640,05		151 359,95
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000,00	98 640,05		151 359,95
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		41 402 732,53	9 712 580,29		31 690 152,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		43 794 636,69	12 168 461,01	0,00	31 626 175,68
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)					163 100 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					157 100 000,00									
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 Europeenne 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 Europeenne 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	X	X	O	A-1

Dijon Metropole - DM-Bud 03 Transport - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	X	X	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					271 487 846,44									

(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		750 000,00					150 000,00	35 286,38	0,00	1 161,00
200805	N	0,00	A-1	750 000,00	4,97	V	Euribor 12M + 1	3,932	150 000,00	35 286,38	0,00	1 161,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		105 204 890,68					5 308 201,58	3 375 837,28	0,00	575 463,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		105 204 890,68					4 908 201,58	3 369 002,81	0,00	575 463,29
200703-TPU	N	0,00	A-1	320 000,00	3,99	F	Taux fixe à 4.36 %	4,395	80 000,00	17 624,09	0,00	116,27
200901	N	0,00	A-1	816 535,39	5,08	V	Euribor 3M-Floor -0.39 sur Euribor 3M + 0.39	3,575	140 685,69	28 968,98	0,00	5 936,21
201002	N	0,00	A-1	10 207 502,63	16,42	F	Taux fixe à 3.27 %	3,261	443 936,34	348 302,05	0,00	194 252,12
201003	N	0,00	A-1	20 288 756,51	16,67	F	Taux fixe à 3.14 %	3,131	893 289,61	665 116,25	0,00	210 615,03
201101	N	0,00	A-1	17 500 000,00	17,39	V	(Euribor 3M-Floor -0.437 sur Euribor 3M) + 0.437	3,630	1 000 000,00	629 170,23	0,00	64 341,67
201104	N	0,00	A-1	28 530 195,81	17,71	F	Taux fixe à 3.561 %	3,552	1 134 075,48	1 041 312,39	0,00	44 657,59
201107	N	0,00	A-1	22 779 088,54	17,92	F	Taux fixe à 2.64 %	2,607	979 026,26	611 552,98	0,00	49 080,04
202101	N	0,00	A-1	4 762 811,80	18,75	F	Taux fixe à 0.55 %	0,547	237 188,20	26 955,84	0,00	6 464,36
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					400 000,00	6 834,47	0,00	0,00
200801-1	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.58 %	1,859	200 000,00	3 741,68	0,00	0,00
200801-2	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.26 %	1,536	200 000,00	3 092,79	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Dijon Metropole - DM-Bud 03 Transport - CA - 2023

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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		49 109 248,59					5 308 849,33	2 665 016,28	0,00	14 048,19
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		49 109 248,59					5 308 849,33	2 665 016,28	0,00	14 048,19
PPP bus hybrides	N	0,00	A-1	15 829 012,83	4,74	V	Taux hybride ppp	6,193	3 182 291,99	1 103 208,01	0,00	5 734,99
PPP énergie	N	0,00	A-1	33 280 235,76	12,50	V	Taux hybride ppp	4,513	2 126 557,34	1 561 808,27	0,00	8 313,20
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		9 554 750,00					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		9 554 750,00					1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
avance de l'Etat	N	0,00	A-1	9 554 750,00	6,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		164 618 889,27					12 132 050,91	6 076 139,94	0,00	590 672,48

(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	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	164 618 889,27	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 €	16 novembre 2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations incorporelles (licences)	5	16/11/2023
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	16/11/2023
L	Bus-Utilitaire-Rail Route	15	16/11/2023
L	Mini bus	8	16/11/2023
L	Rames	40	16/11/2023
L	Equipt portable de validation, de contrôle et vente	10	16/11/2023
L	Matériel embarqué	15	16/11/2023
L	Véhicules légers et bicyclettes	10	16/11/2023
L	Matériel informatique	5	16/11/2023
L	Matériel bureau et divers	10	16/11/2023
L	Aménagement de terrains nus	50	16/11/2023
L	Aménagement de terrains bâtis	50	16/11/2023
L	Aménagement autres terrains	20	16/11/2023
L	Plantations	50	16/11/2023
L	Infrastructure TRAM	40	16/11/2023
L	Bâtiments	15	16/11/2023
L	Bâtiments	20	16/11/2023
L	Bâtiments	50	16/11/2023
L	Instal, agencement, aménagement	50	16/11/2023
L	Instal, agencement, aménagement	15	16/11/2023
L	Instal, agencement, aménagement	20	16/11/2023
L	Constructions sur sol d'autrui (Durée du bail ou convention)	0	16/11/2023
L	Equipements urbains divers	20	16/11/2023
L	Infrastructure TRAM/40	40	16/11/2023
L	Matériel, Billetique	15	16/11/2023
L	Mob station bus/tram	25	16/11/2023
L	2153-Vidéosurveillance	10	16/11/2023
L	KEOLIS	10	16/11/2023
L	Matériel industriel	15	16/11/2023
L	Matériel industriel	20	16/11/2023

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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	485,00		79,00	564,00	79,00	485,00
Créances non recouvrées et non éteintes de plus de 2 ans	485,00		79,00	564,00	79,00	485,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	485,00		79,00	564,00	79,00	485,00

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 323 000,00	10 172 101,30
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 825 000,00	6 823 201,57
1631	Emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	4 910 000,00	4 908 201,57
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	400 000,00	400 000,00
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	3 348 899,73
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	3 348 899,73
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	10 172 101,30	1 372 920,53	1 326 988,01	12 872 009,84

(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		41 152 732,53	9 613 940,24
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)		41 152 732,53	9 613 940,24
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		
28121	Aménagement Terrains nus	98 000,00	97 534,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 308 000,00	6 307 875,00
28131	Bâtiments	1 148 000,00	1 147 663,00
28135	Installations générales, agencements, ..	308 000,00	307 260,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	108 000,00	107 827,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 270 000,00	1 263 584,24
28154	Matériel industriel	9 700,00	9 633,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	380 000,00	371 776,00
28182	Matériel de transport	3 178 611,00	0,00
28188	Autres	8 300,00	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	28 336 121,53	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	9 613 940,24	0,00	0,00	1 991 904,16	11 605 844,40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	12 872 009,84
Ressources propres disponibles	11 605 844,40
Solde	V = IV – II (3)

(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				
01/01/2023	2023D00009 - Adhésion AFL année 2023	192 200,00	0,00	0
27/04/2023	2023M00883 - Avis attribution bus standards hydrogène	270,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
09/08/2023	2020M00022 - PPP ENERGIE 2020	492 316,56	0,00	15
09/08/2023	2020M00882 - Travaux de rénovation sur SAEIV	3 389 911,00	0,00	15
09/08/2023	2020M00944 - Marché CREM ON DIJON PPC Divia	773 641,46	0,00	20
09/08/2023	2021M00755 - PPP ENERGIE 2021	19 665,94	0,00	15
09/08/2023	2022B00163 - TRAVAUX DEPOT TRAMWAY RUE DES ATELIERS	21 258,00	0,00	50
09/08/2023	2022F00015 - Travaux sur réseau bus	642 158,96	0,00	20
09/08/2023	2022F00017 - Plan topographique Longvic	3 500,00	0,00	20
09/08/2023	2022F00106 - Trx TRAM VOIRIE	16 962,24	0,00	20
09/08/2023	2022F00108 - Trx site Arquebuse	6 330,15	0,00	20
09/08/2023	2022F00157 - Trx centre de maintenance tramway	3 595,58	0,00	20
09/08/2023	2022M00806 - PPP ENERGIE 2022	645 931,01	0,00	15
09/08/2023	2022M01909 - Trx remp modules de production photovoltaïque	27 454,18	0,00	15
TOTAL GENERAL		6 235 195,08	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							
06/06/2023	2020M01683 - Cadre horaire (15)	3 030,00	1	3 030,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2023	2022D00087 Avance sur marché 2022-089FS09119 - GUINTOLI	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
08/06/2023	2005021 - Local & appartement 1 à 5 avenue J.Jaurès acquis s	50 000,00	0	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00
08/06/2023	2006022 - Indemnité d'éviction 5 avenue J.Jaurès	20 000,00	0	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
08/06/2023	2009023 - Maison 4 avenue de Langres acquise sur PAQUET	276 000,00	0	0,00	276 000,00	0,00	-276 000,00
TOTAL GENERAL		349 030,00					-346 000,00

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	3 345 842,30	SNC RAMES DIJON BAIL	32	3 417 025,14	3 491 987,14	3 567 687,04	3 645 079,71	65 242 501,58	79 364 280,61

(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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP
Contrat de partenariat Energie pour le tramway de l'agglomération dijonnaise	2010	Société Tramway Energie Dijon	Financ,concept,réal,entret-maint.,GER, équip et fourniture élec tram & dépôt	134 162 397,19	134 162 397,19	432	22/07/2036
Contrat de PPP pour le financ., la fourniture et la maint. partielle de bus hybrides	2012	Société des Bus Hybrides Dijonnais	Financ,réal,fourniture et maint partielle de 102 bus hybrides	88 040 220,00	88 040 220,00	180	31/05/2027

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	384 500,00	192 200,00	384 400,00	192 200,00
Projet hydrogène Volet transp	51 438 425,00	0,00	51 438 425,00	3 162,60	916 003,58	50 560 998,82	874 263,58

(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	77 929 999,11
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	23 603 082,39
<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 : 53
 Nombre de suffrages exprimés : 76
 VOTES :
 Pour : 66
 Contre : 36
 Abstentions : 7

Date de convocation : 20/06/2024

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) la Vice-Présidente, Madame Nathalie KOENDERS, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

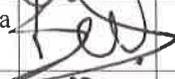
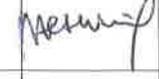
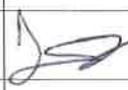
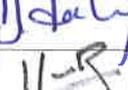
(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil.

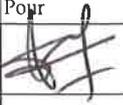
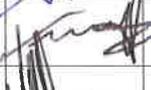
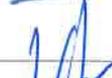
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

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

Présenté par 	Nombre de membres en exercice : Nombre de membres présents : Nombre de suffrages exprimés : VOTES : pour : contre : abstention :	86 58 58 43 15 28
Délibéré par le Conseil réuni en session à Dijon, fait le 27 juin 2024 Les membres du Conseil,	Date de convocation le 20 juin 2024	

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

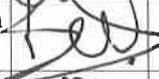
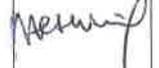
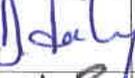
**METROPOLE « DIJON METROPOLE » / COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
ARRÊTÉ – SIGNATURE**

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

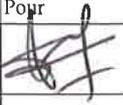
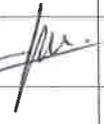
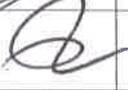
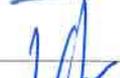
**METROPOLE « DIJON METROPOLE » / COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
ARRÊTÉ – SIGNATURE**

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

86
2024
06/06/24

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

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

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