

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Trésorier Municipal

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : DM-Bud 03 Transport (2)

ANNEE 2021

(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	97 144 113,85	G	100 479 115,72	G-A	3 335 001,87
	Section d'investissement	B	15 782 058,73	H	13 327 469,01	H-B	-2 454 589,72

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	33 774 360,05 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	337 208,44 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	113 263 381,02	Q=	147 580 944,78	=Q-P	34 317 563,76
		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	1 056 563,07	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 056 563,07	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	97 144 113,85	= G+I+K	134 253 475,77	37 109 361,92	
	Section d'investissement	= B+D+F	17 175 830,24	= H+J+L	13 327 469,01	-3 848 361,23	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	114 319 944,09	= G+H+I+J+K+L	147 580 944,78	33 261 000,69	

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	1 056 563,07	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	1 056 563,07	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	82 237 298,00	80 042 851,84	1 285 784,00	0,00	908 662,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 000,00	197 334,13	0,00	0,00	2 665,87
014	Atténuations de produits	100 000,00	15 980,38	0,00	0,00	84 019,62
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00	84,33	0,00	0,00	99 915,67
Total des dépenses de gestion courante		82 637 298,00	80 256 250,68	1 285 784,00	0,00	1 095 263,32
66	Charges financières	6 183 500,00	5 444 291,82	544 349,35	0,00	194 858,83
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	273,00	128,00			145,00
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		88 921 071,00	85 700 670,50	1 830 133,35	0,00	1 390 267,15
023	Virement à la section d'investissement (4)	39 723 252,05				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 223 000,00	9 613 310,00			609 690,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		49 946 252,05	9 613 310,00			40 332 942,05
TOTAL		138 867 323,05	95 313 980,50	1 830 133,35	0,00	41 723 209,20
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 870 160,00	15 860 986,70	2 200 000,00	0,00	1 809 173,30
73	Produits issus de la fiscalité(5)	57 500 000,00	62 124 517,93	0,00	0,00	-4 624 517,93
74	Subventions d'exploitation	23 876 803,00	16 400 910,97	0,00	0,00	7 475 892,03
75	Autres produits de gestion courante	400 000,00	427 544,80	0,00	0,00	-27 544,80
Total des recettes de gestion courante		101 646 963,00	94 813 960,40	2 200 000,00	0,00	4 633 002,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	76 225,59	0,00	0,00	-46 225,59
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		101 676 963,00	94 890 185,99	2 200 000,00	0,00	4 586 777,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 416 000,00	3 388 929,73			27 070,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 416 000,00	3 388 929,73			27 070,27
TOTAL		105 092 963,00	98 279 115,72	2 200 000,00	0,00	4 613 847,28
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		33 774 360,05				

(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	10 175 000,00	0,00	0,00	10 175 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 003 000,00	0,00	0,00	10 003 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 678 428,50	2 603 357,25	1 056 563,07	15 018 508,18
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	38 856 428,50	2 603 357,25	1 056 563,07	35 196 508,18
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	9 450 000,00	9 264 867,39	0,00	185 132,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	192 300,00	192 300,00	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	9 642 300,00	9 457 167,39	0,00	185 132,61
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	48 498 728,50	12 060 524,64	1 056 563,07	35 381 640,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 416 000,00	3 388 929,73		27 070,27
041	Opérations patrimoniales (2)	480 000,00	332 604,36		147 395,64
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 896 000,00	3 721 534,09		174 465,91
	TOTAL	52 394 728,50	15 782 058,73	1 056 563,07	35 556 106,70
	Pour information	337 208,44			
	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	401 600,00	1 470 567,04	0,00	-1 068 967,04
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	6 902,72	0,00	-6 902,72
	Total des recettes d'équipement	401 600,00	1 477 469,76	0,00	-1 075 869,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 904 084,89	1 904 084,89	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	1 904 084,89	1 904 084,89	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	2 305 684,89	3 381 554,65	0,00	-1 075 869,76
021	Virement de la section d'exploitation (2)	39 723 252,05			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 223 000,00	9 613 310,00		609 690,00
041	Opérations patrimoniales (2)	480 000,00	332 604,36		147 395,64
	Total des recettes d'ordre d'investissement	50 426 252,05	9 945 914,36		40 480 337,69
	TOTAL	52 731 936,94	13 327 469,01	0,00	39 404 467,93
	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	81 328 635,84		81 328 635,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	197 334,13		197 334,13
014	Atténuations de produits	15 980,38		15 980,38
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	84,33		84,33
66	Charges financières	5 988 641,17	0,00	5 988 641,17
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	128,00	9 613 310,00	9 613 438,00
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	87 530 803,85	9 613 310,00	97 144 113,85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	97 144 113,85
---	----------------------

	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	3 388 929,73	3 388 929,73
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)	9 264 867,39	0,00	9 264 867,39
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)	2 603 357,25	332 604,36	2 935 961,61
26	Participations et créances rattachées	192 300,00	0,00	192 300,00
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	12 060 524,64	3 721 534,09	15 782 058,73

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	337 208,44
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	16 119 267,17
--	----------------------

(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	18 060 986,70		18 060 986,70
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	62 124 517,93		62 124 517,93
74	Subventions d'exploitation	16 400 910,97		16 400 910,97
75	Autres produits de gestion courante	427 544,80		427 544,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	76 225,59	3 388 929,73	3 465 155,32
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		97 090 185,99	3 388 929,73	100 479 115,72

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	33 774 360,05
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	134 253 475,77
---	-----------------------

	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	1 470 567,04	0,00	1 470 567,04
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	50 904,08	50 904,08
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)	6 902,72	281 700,28	288 603,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		9 613 310,00	9 613 310,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 477 469,76	9 945 914,36	11 423 384,12

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 904 084,89
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 327 469,01
---	----------------------

(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. 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)	82 237 298,00	80 042 851,84	1 285 784,00	0,00	908 662,16
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 117 500,00	911 040,92	150 077,82	0,00	56 381,26
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
6068	Autres matières et fournitures	800,00	678,75	0,00	0,00	121,25
611	Sous-traitance générale	73 080 386,00	71 948 295,47	1 048 436,50	0,00	83 654,03
6122	Crédit-bail mobilier	3 329 000,00	3 328 805,78	0,00	0,00	194,22
6132	Locations immobilières	37 000,00	29 851,80	0,00	0,00	7 148,20
614	Charges locatives et de copropriété	28 700,00	17 221,69	0,00	0,00	11 478,31
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	709 500,00	546 971,11	5 547,14	0,00	156 981,75
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	540 000,00	510 426,06	0,00	0,00	29 573,94
61551	Entretien matériel roulant	1 488 000,00	1 440 499,34	0,00	0,00	47 500,66
6156	Maintenance	421 451,22	310 858,68	0,00	0,00	110 592,54
617	Etudes et recherches	73 500,00	58 050,00	9 350,00	0,00	6 100,00
618	Divers	205 100,00	0,00	0,00	0,00	205 100,00
6226	Honoraires	253 229,00	217 871,20	21 563,85	0,00	13 793,95
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	6 200,00	0,00	0,00	8 800,00
6231	Annonces et insertions	6 275,00	2 000,00	0,00	0,00	4 275,00
6238	Divers	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	672,00	0,00	0,00	328,00
6287	Remboursements de frais	138 896,00	61 777,02	0,00	0,00	77 118,98
6288	Autres	280 780,00	212 191,24	50 808,69	0,00	17 780,07
63512	Taxes foncières	480 000,00	426 149,00	0,00	0,00	53 851,00
63513	Autres impôts locaux	11 000,00	9 811,00	0,00	0,00	1 189,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 480,78	3 480,78	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 000,00	197 334,13	0,00	0,00	2 665,87
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	200 000,00	197 334,13	0,00	0,00	2 665,87
014	Atténuations de produits (4)	100 000,00	15 980,38	0,00	0,00	84 019,62
739	Restitut° taxe Versement mobilité	100 000,00	15 980,38	0,00	0,00	84 019,62
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00	84,33	0,00	0,00	99 915,67
6541	Créances admises en non-valeur	84,33	84,33	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	99 915,67	0,00	0,00	0,00	99 915,67
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		82 637 298,00	80 256 250,68	1 285 784,00	0,00	1 095 263,32
66	Charges financières (b) (5)	6 183 500,00	5 444 291,82	544 349,35	0,00	194 858,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 120 000,00	2 966 914,98	0,00	0,00	153 085,02
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-565 618,11	544 349,35	0,00	21 268,76
6618	Intérêts des autres dettes	3 063 500,00	3 042 994,95	0,00	0,00	20 505,05
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	273,00	128,00			145,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	273,00	128,00			145,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		88 921 071,00	85 700 670,50	1 830 133,35	0,00	1 390 267,15
023	Virement à la section d'investissement	39 723 252,05				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	10 223 000,00	9 613 310,00			609 690,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 223 000,00	9 613 310,00			609 690,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		49 946 252,05	9 613 310,00			40 332 942,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		49 946 252,05	9 613 310,00			40 332 942,05
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		138 867 323,05	95 313 980,50	1 830 133,35	0,00	41 723 209,20
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	544 349,35
--------------------------------	------------

Dijon Metropole - DM-Bud 03 Transport - CA - 2021

- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-565 618,11
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-21 268,76

- (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	19 870 160,00	15 860 986,70	2 200 000,00	0,00	1 809 173,30
7061	Transport de voyageur	19 000 000,00	15 637 429,00	1 600 000,00	0,00	1 762 571,00
7087	Remboursement de frais	160,00	165,00	0,00	0,00	-5,00
7088	Autres produits activités annexes	870 000,00	223 392,70	600 000,00	0,00	46 607,30
73	Produits issus de la fiscalité (3)	57 500 000,00	62 124 517,93	0,00	0,00	-4 624 517,93
734	Versement de mobilité	57 500 000,00	62 124 517,93	0,00	0,00	-4 624 517,93
74	Subventions d'exploitation	23 876 803,00	16 400 910,97	0,00	0,00	7 475 892,03
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
7474	Subv. exploitat° Communes	0,00	24 107,08	0,00	0,00	-24 107,08
7475	Subv. exploitat° Groupements	21 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
75	Autres produits de gestion courante	400 000,00	427 544,80	0,00	0,00	-27 544,80
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	400 000,00	427 544,80	0,00	0,00	-27 544,80
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		101 646 963,00	94 813 960,40	2 200 000,00	0,00	4 633 002,60
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,00	76 225,59	0,00	0,00	-46 225,59
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	8 777,59	0,00	0,00	-8 777,59
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00	67 448,00	0,00	0,00	-37 448,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		101 676 963,00	94 890 185,99	2 200 000,00	0,00	4 586 777,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 416 000,00	3 388 929,73			27 070,27
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 416 000,00	3 388 929,73			27 070,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 416 000,00	3 388 929,73			27 070,27
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		105 092 963,00	98 279 115,72	2 200 000,00	0,00	4 613 847,28
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		33 774 360,05				

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)	10 175 000,00	0,00	0,00	10 175 000,00
2031	Frais d'études	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 003 000,00	0,00	0,00	10 003 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	18 678 428,50	2 603 357,25	1 056 563,07	15 018 508,18
2312	Terrains	900 199,79	511 058,90	232 117,84	157 023,05
2313	Constructions	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 594 995,14	2 081 790,75	803 195,23	710 009,16
2318	Autres immo. corporelles en cours	12 631 725,97	0,00	0,00	12 631 725,97
238	Avances commandes immo. incorp.	1 530 257,60	10 507,60	0,00	1 519 750,00
Total des dépenses d'équipement		38 856 428,50	2 603 357,25	1 056 563,07	35 196 508,18
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	9 450 000,00	9 264 867,39	0,00	185 132,61
16318	Autres emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 150 000,00	4 999 996,74	0,00	150 003,26
1675	Dettes afférentes aux PPP	4 150 000,00	4 114 870,65	0,00	35 129,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	192 300,00	192 300,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	192 300,00	192 300,00	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		9 642 300,00	9 457 167,39	0,00	185 132,61
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		48 498 728,50	12 060 524,64	1 056 563,07	35 381 640,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 416 000,00	3 388 929,73		27 070,27
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 416 000,00	3 388 929,73		27 070,27
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 385 250,00	1 385 246,73		3,27
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 040 285,00	1 040 280,35		4,65
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	518 000,00	517 373,69		626,31
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	33 000,00	32 200,00		800,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	344 715,00	319 196,40		25 518,60
13918	Autres subventions d'équipement	94 750,00	94 632,56		117,44
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	480 000,00	332 604,36		147 395,64
2312	Terrains	61 500,00	61 411,68		88,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	418 500,00	271 192,68		147 307,32
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 896 000,00	3 721 534,09		174 465,91
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		52 394 728,50	15 782 058,73	1 056 563,07	35 556 106,70
Pour information		337 208,44			
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	401 600,00	1 470 567,04	0,00	-1 068 967,04
1312	Subv. équipt Régions	0,00	55 540,99	0,00	-55 540,99
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	401 600,00	1 415 026,05	0,00	-1 013 426,05
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	6 902,72	0,00	-6 902,72
2312	Terrains	0,00	6 902,72	0,00	-6 902,72
Total des recettes d'équipement		401 600,00	1 477 469,76	0,00	-1 075 869,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 904 084,89	1 904 084,89	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	118 173,92	118 173,92	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 785 910,97	1 785 910,97	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		1 904 084,89	1 904 084,89	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		2 305 684,89	3 381 554,65	0,00	-1 075 869,76
021	Virement de la section d'exploitation	39 723 252,05			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	10 223 000,00	9 613 310,00		609 690,00
28031	Frais d'études	32 000,00	31 005,00		995,00
28121	Aménagement Terrains nus	100 000,00	97 534,00		2 466,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 232 500,00	6 232 335,00		165,00
28131	Bâtiments	1 150 000,00	1 147 663,00		2 337,00
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	1 284 000,00	1 283 783,00		217,00
28154	Matériel industriel	8 000,00	7 939,00		61,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	997 500,00	397 176,00		600 324,00
28188	Autres	1 000,00	788,00		212,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		49 946 252,05	9 613 310,00		40 332 942,05
041	Opérations patrimoniales (6)	480 000,00	332 604,36		147 395,64
2031	Frais d'études	198 000,00	50 904,08		147 095,92
238	Avances commandes immo. incorp.	282 000,00	281 700,28		299,72
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		50 426 252,05	9 945 914,36		40 480 337,69
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		52 731 936,94	13 327 469,01	0,00	39 404 467,93
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)					159 900 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					159 900 000,00									
200602-TPU	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2006	21/12/2006	25/12/2007	1 400 000,00	F	Taux fixe à 3.79 %	3,790	3,790	EUR	A	P	O	A-1
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
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
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
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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Dijon Metropole - DM-Bud 03 Transport - CA - 2021

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					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 aux AOM - Covid-19	Etat				12 284 750,00	F	0	0,000	0,000		X	X	O	A-1
Total général					268 287 846,44									

(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		1 050 000,00					150 000,00	6 127,33	0,00	157,85
200805	N	0,00	A-1	1 050 000,00	6,97	V	Euribor 12M + 1	0,510	150 000,00	6 127,33	0,00	157,85
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		110 500 447,88					4 999 996,74	2 960 787,65	0,00	544 191,50
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		110 500 447,88					4 999 996,74	2 960 787,65	0,00	544 191,50
200602-TPU	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.79 %	3,789	119 544,83	4 530,74	0,00	0,00
200702-TPU	N	0,00	A-1	26 673,29	0,58	F	Taux fixe à 4.75 %	4,803	26 666,67	2 568,84	0,00	534,95
200703-TPU	N	0,00	A-1	480 000,00	5,99	F	Taux fixe à 4.36 %	4,401	80 000,00	24 708,31	0,00	174,40
200801-1	N	0,00	A-1	400 000,00	2,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,631	200 000,00	27 861,67	0,00	0,00
200801-2	N	0,00	A-1	400 000,00	2,00	F	Taux fixe à 4.26 %	4,307	200 000,00	25 915,00	0,00	0,00
200901	N	0,00	A-1	1 093 511,01	7,08	V	Euribor 3M-Floor -0.39 sur Euribor 3M + 0.39	0,000	132 031,53	0,00	0,00	0,00
201002	N	0,00	A-1	11 081 318,25	18,42	F	Taux fixe à 3.27 %	3,261	416 267,34	375 971,05	0,00	211 458,88
201003	N	0,00	A-1	22 048 140,37	18,67	F	Taux fixe à 3.14 %	3,131	839 726,83	718 679,03	0,00	229 506,04
201101	N	0,00	A-1	19 500 000,00	19,39	V	(Euribor 3M-Floor -0.437 sur Euribor 3M) + 0.437	0,000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
201104	N	0,00	A-1	30 758 845,40	19,71	F	Taux fixe à 3.561 %	3,551	1 056 448,59	1 119 284,72	0,00	48 681,00
201107	N	0,00	A-1	24 711 959,56	19,92	F	Taux fixe à 2.64 %	2,607	929 310,95	661 268,29	0,00	53 836,23
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Dijon Metropole - DM-Bud 03 Transport - CA - 2021

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)	
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		59 518 532,52					4 114 870,66	3 042 994,96	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		59 518 532,52					4 114 870,66	3 042 994,96	0,00	0,00
PPP bus hybrides	N	0,00	A-1	22 090 523,21	6,74	V	Taux hybride ppp	5,389	2 190 905,04	1 278 594,96	0,00	0,00
PPP énergie	N	0,00	A-1	37 428 009,31	14,50	V	Taux hybride ppp	4,555	1 923 965,62	1 764 400,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		12 284 750,00					0,00	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		12 284 750,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Avance de l'Etat aux AOM - Covid-19	N	0,00	A-1	12 284 750,00	10,00	F	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		183 353 730,40					9 264 867,40	6 009 909,94	0,00	544 349,35

(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	183 353 730,40	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)	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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	128,00		0,00	128,00	0,00	128,00
Créances non recouvrées et non éteintes de plus de 2 ans	128,00		0,00	128,00	0,00	128,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	128,00		0,00	128,00	0,00	128,00

(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		8 716 000,00	8 538 926,47
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 300 000,00	5 149 996,74
1631	Emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	5 150 000,00	4 999 996,74
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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 416 000,00	3 388 929,73
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>	3 416 000,00	3 388 929,73
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	8 538 926,47	1 056 563,07	337 208,44	9 932 697,98

(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		49 946 252,05	9 613 310,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		49 946 252,05	9 613 310,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	32 000,00	31 005,00
28121	Aménagement Terrains nus	100 000,00	97 534,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 232 500,00	6 232 335,00
28131	Bâtiments	1 150 000,00	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	1 284 000,00	1 283 783,00
28154	Matériel industriel	8 000,00	7 939,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	997 500,00	397 176,00
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	39 723 252,05	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	9 613 310,00	0,00	0,00	1 785 910,97	11 517 394,89

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 932 697,98
Ressources propres disponibles	11 517 394,89
Solde	V = IV – II (3) 1 584 696,91

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 084 116,91	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							
21/06/2021	2010036 - Alimentation sanisettes bus	87,43	1	87,43	0,00	0,00	0,00
21/06/2021	20120467 - APPAREIL PHOTO NUM PANASONIC	166,39	1	166,39	0,00	0,00	0,00
21/06/2021	20120469 - APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE PANAS	382,94	1	382,94	0,00	0,00	0,00
21/06/2021	2014F00080 - Travaux d'engazonnement Poincaré	327,00	1	327,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2021	2014M00123 - PANNEAUX SIGNALIQUES (150)	9 981,00	1	9 981,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2021	2015F00092 - Trx TRAM VOIRIE ET ECLAIRAGE PUBLIC 2015	446,02	1	446,02	0,00	0,00	0,00
21/06/2021	2015I00010 - Trx INFRASTRUCTURES TRAMWAY 2015	393,66	1	393,66	0,00	0,00	0,00
21/06/2021	2015M00018 - Fournitures de corbeille à papier pr corridor TRAM	4 712,40	1	4 712,40	0,00	0,00	0,00
21/06/2021	2015M00161 - Potelets Fonte Pixel -Vélostation CHENOVE	1 096,80	1	1 096,80	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		17 593,64					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	3 328 805,78	SNC RAMES DIJON BAIL	32	3 319 916,95	3 345 842,30	3 417 025,14	3 491 987,14	72 455 268,32	86 030 039,85

(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	189 679 965,00	183 259 835,00	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	89 795 906,00	89 795 906,00	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	961 100,00	1 922 200,00	0,00	192 300,00	768 800,00	192 300,00
Projet Hydrogène - volet transport	51 438 425,00	51 438 425,00	102 876 850,00	0,00	1 568 750,00	51 438 425,00	0,00

(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	70 929 385,97
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	17 237 429,00
<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 : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .