

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 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	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	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	24
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	25
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	26
A8.3 - Opérations liées aux cessions	27
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	28
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	29
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	30
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)	31
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

32

(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	100 831 604,76	G	110 378 112,85	G-A	9 546 508,09
	Section d'investissement	B	27 129 763,06	H	34 102 661,53	H-B	6 972 898,47

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	26 131 936,85 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	7 310 106,91 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	135 271 474,73	Q=	170 612 711,23	=Q-P	35 341 236,50
		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	1 448 702,53	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 448 702,53	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	100 831 604,76	= G+I+K	136 510 049,70		35 678 444,94
	Section d'investissement	= B+D+F	35 888 572,50	= H+J+L	34 102 661,53		-1 785 910,97
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	136 720 177,26	= G+H+I+J+K+L	170 612 711,23		33 892 533,97

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	1 448 702,53	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	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	1 448 702,53	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	98 201 917,00	84 917 174,62	68 790,11	0,00	13 215 952,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 000,00	199 658,89	0,00	0,00	341,11
014	Atténuations de produits	175 000,00	13 923,19	0,00	0,00	161 076,81
65	Autres charges de gestion courante	6 300,00	6 296,49	0,00	0,00	3,51
Total des dépenses de gestion courante		98 583 217,00	85 137 053,19	68 790,11	0,00	13 377 373,70
66	Charges financières	6 441 000,00	5 694 734,58	565 618,11	0,00	180 647,31
67	Charges exceptionnelles	53 591,00	20 799,00	28 591,00	0,00	4 201,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		105 077 808,00	90 852 586,77	662 999,22	0,00	13 562 222,01
023	Virement à la section d'investissement (4)	22 127 841,85				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 629 000,00	9 316 018,77			312 981,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		31 756 841,85	9 316 018,77			22 440 823,08
TOTAL		136 834 649,85	100 168 605,54	662 999,22	0,00	36 003 045,09
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	14 850 160,00	15 472 892,47	0,00	0,00	-622 732,47
73	Produits issus de la fiscalité(5)	56 000 000,00	57 290 848,00	0,00	0,00	-1 290 848,00
74	Subventions d'exploitation	23 876 803,00	20 876 803,89	0,00	0,00	2 999 999,11
75	Autres produits de gestion courante	400 000,00	426 825,09	0,00	0,00	-26 825,09
Total des recettes de gestion courante		95 126 963,00	94 067 369,45	0,00	0,00	1 059 593,55
76	Produits financiers	0,00	9 366,00	0,00	0,00	-9 366,00
77	Produits exceptionnels	0,00	727 176,42	0,00	0,00	-727 176,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		95 126 963,00	94 803 911,87	0,00	0,00	323 051,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	15 575 750,00	15 574 200,98			1 549,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		15 575 750,00	15 574 200,98			1 549,02
TOTAL		110 702 713,00	110 378 112,85	0,00	0,00	324 600,15
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		26 131 936,85				

(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	147 573,19	48 283,14	0,00	99 290,05
21	Immobilisations corporelles	18 783 692,28	3 030,00	0,00	18 780 662,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 394 651,61	3 187 041,87	1 448 702,53	1 758 907,21
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	25 325 917,08	3 238 355,01	1 448 702,53	20 638 859,54
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	8 284 700,00	8 282 752,64	0,00	1 947,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	8 284 700,00	8 282 752,64	0,00	1 947,36
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	33 610 617,08	11 521 107,65	1 448 702,53	20 640 806,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	15 575 750,00	15 574 200,98		1 549,02
041	Opérations patrimoniales (2)	45 000,00	34 454,43		10 545,57
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	15 620 750,00	15 608 655,41		12 094,59
	TOTAL	49 231 367,08	27 129 763,06	1 448 702,53	20 652 901,49
	Pour information	7 310 106,91			
	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	2 935 425,00	2 926 500,46	0,00	8 924,54
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 348 590,00	12 348 590,00	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	21 480,73	0,00	-21 480,73
	Total des recettes d'équipement	15 284 015,00	15 296 571,19	0,00	-12 556,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	9 455 617,14	9 455 617,14	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	9 455 617,14	9 455 617,14	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	24 739 632,14	24 752 188,33	0,00	-12 556,19
021	Virement de la section d'exploitation (2)	22 127 841,85			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 629 000,00	9 316 018,77		312 981,23
041	Opérations patrimoniales (2)	45 000,00	34 454,43		10 545,57
	Total des recettes d'ordre d'investissement	31 801 841,85	9 350 473,20		22 451 368,65
	TOTAL	56 541 473,99	34 102 661,53	0,00	22 438 812,46
	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	84 985 964,73		84 985 964,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	199 658,89		199 658,89
014	Atténuations de produits	13 923,19		13 923,19
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 296,49		6 296,49
66	Charges financières	6 260 352,69	0,00	6 260 352,69
67	Charges exceptionnelles	49 390,00	500 364,08	549 754,08
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	8 815 654,69	8 815 654,69
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		91 515 585,99	9 316 018,77	100 831 604,76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	100 831 604,76
---------------------------------------------------	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	12 284 750,00	12 284 750,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 289 450,98	3 289 450,98
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)	8 282 752,64	0,00	8 282 752,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	48 283,14	0,00	48 283,14
21	Immobilisations corporelles (6)	3 030,00	0,00	3 030,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 187 041,87	34 454,43	3 221 496,30
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(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		11 521 107,65	15 608 655,41	27 129 763,06

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	7 310 106,91
----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	34 439 869,97
----------------------------------------------------	----------------------

(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	15 472 892,47		15 472 892,47
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	57 290 848,00		57 290 848,00
74	Subventions d'exploitation	20 876 803,89		20 876 803,89
75	Autres produits de gestion courante	426 825,09		426 825,09
76	Produits financiers	9 366,00	0,00	9 366,00
77	Produits exceptionnels	727 176,42	15 574 200,98	16 301 377,40
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		94 803 911,87	15 574 200,98	110 378 112,85

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	26 131 936,85
-----------------------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	136 510 049,70
---------------------------------------------------	-----------------------

	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	2 926 500,46	0,00	2 926 500,46
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)	12 348 590,00	0,00	12 348 590,00
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	500 364,08	500 364,08
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	21 480,73	34 454,43	55 935,16
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		8 815 654,69	8 815 654,69
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		15 296 571,19	9 350 473,20	24 647 044,39

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	9 455 617,14
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 102 661,53
-----------------------------------------------------	----------------------

(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)	98 201 917,00	84 917 174,62	68 790,11	0,00	13 215 952,27
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 093 200,00	980 734,01	15 000,00	0,00	97 465,99
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	15 000,00	14 954,40	0,00	0,00	45,60
611	Sous-traitance générale	76 291 300,00	76 021 361,41	0,00	0,00	269 938,59
6122	Crédit-bail mobilier	3 264 000,00	3 263 535,08	0,00	0,00	464,92
6132	Locations immobilières	37 000,00	36 016,56	0,00	0,00	983,44
614	Charges locatives et de copropriété	25 700,00	24 947,08	0,00	0,00	752,92
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	709 000,00	528 209,85	0,00	0,00	180 790,15
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	535 000,00	534 900,40	0,00	0,00	99,60
61551	Entretien matériel roulant	2 426 300,00	2 348 407,92	0,00	0,00	77 892,08
6156	Maintenance	400 000,00	314 430,40	0,00	0,00	85 569,60
617	Etudes et recherches	40 000,00	31 000,00	1 500,00	0,00	7 500,00
618	Divers	12 324 750,00	0,00	0,00	0,00	12 324 750,00
6226	Honoraires	37 500,00	26 538,57	0,00	0,00	10 961,43
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	5 950,00	0,00	0,00	9 050,00
6231	Annonces et insertions	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
6262	Frais de télécommunications	800,00	646,40	0,00	0,00	153,60
6287	Remboursements de frais	175 000,00	174 288,43	0,00	0,00	711,57
6288	Autres	224 000,00	165 516,11	52 290,11	0,00	6 193,78
63512	Taxes foncières	539 200,00	435 991,00	0,00	0,00	103 209,00
63513	Autres impôts locaux	44 967,00	9 747,00	0,00	0,00	35 220,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 000,00	199 658,89	0,00	0,00	341,11
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	200 000,00	199 658,89	0,00	0,00	341,11
014	Atténuations de produits (4)	175 000,00	13 923,19	0,00	0,00	161 076,81
739	Restitut° taxe Versement Transport	175 000,00	13 923,19	0,00	0,00	161 076,81
65	Autres charges de gestion courante	6 300,00	6 296,49	0,00	0,00	3,51
6541	Créances admises en non-valeur	6 300,00	6 296,49	0,00	0,00	3,51
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		98 583 217,00	85 137 053,19	68 790,11	0,00	13 377 373,70
66	Charges financières (b) (5)	6 441 000,00	5 694 734,58	565 618,11	0,00	180 647,31
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 250 215,26	3 109 243,97	0,00	0,00	140 971,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-583 967,26	565 618,11	0,00	18 349,15
6618	Intérêts des autres dettes	3 189 000,00	3 167 673,13	0,00	0,00	21 326,87
6688	Autre	1 784,74	1 784,74	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	53 591,00	20 799,00	28 591,00	0,00	4 201,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 260,00	1 059,00	0,00	0,00	4 201,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	48 331,00	19 740,00	28 591,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		105 077 808,00	90 852 586,77	662 999,22	0,00	13 562 222,01
023	Virement à la section d'investissement	22 127 841,85				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	9 629 000,00	9 316 018,77			312 981,23
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	779 000,00	500 364,08			278 635,92
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 850 000,00	8 815 654,69			34 345,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		31 756 841,85	9 316 018,77			22 440 823,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		31 756 841,85	9 316 018,77			22 440 823,08
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		136 834 649,85	100 168 605,54	662 999,22	0,00	36 003 045,09
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	565 618,11
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-583 967,26

= Différence ICNE N – ICNE N-1

-18 349,15

- (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	14 850 160,00	15 472 892,47	0,00	0,00	-622 732,47
7061	Transport de voyageur	14 000 000,00	14 492 994,67	0,00	0,00	-492 994,67
7087	Remboursement de frais	160,00	165,00	0,00	0,00	-5,00
7088	Autres produits activités annexes	850 000,00	979 732,80	0,00	0,00	-129 732,80
73	Produits issus de la fiscalité (3)	56 000 000,00	57 290 848,00	0,00	0,00	-1 290 848,00
734	Versement de transport	56 000 000,00	57 290 848,00	0,00	0,00	-1 290 848,00
74	Subventions d'exploitation	23 876 803,00	20 876 803,89	0,00	0,00	2 999 999,11
7471	Subv. exploitat° État	2 093 751,00	2 093 751,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	283 052,00	283 052,89	0,00	0,00	-0,89
7475	Subv. exploitat° Groupements	21 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	400 000,00	426 825,09	0,00	0,00	-26 825,09
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	400 000,00	426 825,09	0,00	0,00	-26 825,09
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		95 126 963,00	94 067 369,45	0,00	0,00	1 059 593,55
76	Produits financiers (b)	0,00	9 366,00	0,00	0,00	-9 366,00
7688	Autres	0,00	9 366,00	0,00	0,00	-9 366,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	727 176,42	0,00	0,00	-727 176,42
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	19 327,12	0,00	0,00	-19 327,12
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	618 538,00	0,00	0,00	-618 538,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	89 311,30	0,00	0,00	-89 311,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		95 126 963,00	94 803 911,87	0,00	0,00	323 051,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	15 575 750,00	15 574 200,98			1 549,02
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	15 575 750,00	15 574 200,98			1 549,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 575 750,00	15 574 200,98			1 549,02
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		110 702 713,00	110 378 112,85	0,00	0,00	324 600,15
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		26 131 936,85				

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)	147 573,19	48 283,14	0,00	99 290,05
2031	Frais d'études	147 573,19	48 283,14	0,00	99 290,05
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	18 783 692,28	3 030,00	0,00	18 780 662,28
2153	Installations à caractère spécifique	3 100,00	3 030,00	0,00	70,00
2188	Autres immobilisations corporelles	18 780 592,28	0,00	0,00	18 780 592,28
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 394 651,61	3 187 041,87	1 448 702,53	1 758 907,21
2312	Terrains	2 273 893,43	936 072,39	56 457,39	1 281 363,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 849 565,50	1 979 776,80	1 392 245,14	477 543,56
238	Avances commandes immo. incorp.	271 192,68	271 192,68	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		25 325 917,08	3 238 355,01	1 448 702,53	20 638 859,54
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	8 284 700,00	8 282 752,64	0,00	1 947,36
16318	Autres emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 893 000,00	4 892 060,17	0,00	939,83
1675	Dettes afférentes aux PPP	3 241 700,00	3 240 692,47	0,00	1 007,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		8 284 700,00	8 282 752,64	0,00	1 947,36
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		33 610 617,08	11 521 107,65	1 448 702,53	20 640 806,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	15 575 750,00	15 574 200,98		1 549,02
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	15 575 750,00	15 574 200,98		1 549,02
1068	Autres réserves	12 284 750,00	12 284 750,00		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 292 500,00	1 292 356,73		143,27
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 027 100,00	1 026 111,35		988,65
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	517 500,00	517 373,69		126,31
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	32 200,00	32 200,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	324 000,00	323 776,65		223,35
13918	Autres subventions d'équipement	97 700,00	97 632,56		67,44
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	45 000,00	34 454,43		10 545,57
2312	Terrains	45 000,00	34 454,43		10 545,57
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		15 620 750,00	15 608 655,41		12 094,59
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		49 231 367,08	27 129 763,06	1 448 702,53	20 652 901,49
Pour information		7 310 106,91			
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	2 935 425,00	2 926 500,46	0,00	8 924,54
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	2 072 800,00	2 150 891,23	0,00	-78 091,23
1312	Subv. équipt Régions	103 625,00	283 402,08	0,00	-179 777,08
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	759 000,00	492 207,15	0,00	266 792,85
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	12 348 590,00	12 348 590,00	0,00	0,00
1675	Dettes afférentes aux PPP	63 840,00	63 840,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	12 284 750,00	12 284 750,00	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	21 480,73	0,00	-21 480,73
2312	Terrains	0,00	21 480,73	0,00	-21 480,73
Total des recettes d'équipement		15 284 015,00	15 296 571,19	0,00	-12 556,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 455 617,14	9 455 617,14	0,00	0,00
1068	Autres réserves	9 455 617,14	9 455 617,14	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		9 455 617,14	9 455 617,14	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		24 739 632,14	24 752 188,33	0,00	-12 556,19
021	Virement de la section d'exploitation	22 127 841,85			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	9 629 000,00	9 316 018,77		312 981,23
2111	Terrains nus	7 600,00	7 431,98		168,02
2118	Autres terrains	43 100,00	43 021,62		78,38
2131	Bâtiments	727 600,00	449 226,48		278 373,52
2138	Autres constructions	700,00	684,00		16,00
28031	Frais d'études	33 000,00	32 284,19		715,81
28121	Aménagement Terrains nus	100 000,00	97 534,00		2 466,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 640 000,00	5 632 988,00		7 012,00
28131	Bâtiments	1 150 000,00	1 145 719,00		4 281,00
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	1 130 000,00	1 120 197,50		9 802,50
28154	Matériel industriel	8 000,00	7 939,00		61,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	370 000,00	363 118,00		6 882,00
28188	Autres	1 000,00	788,00		212,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		31 756 841,85	9 316 018,77		22 440 823,08
041	Opérations patrimoniales (6)	45 000,00	34 454,43		10 545,57
238	Avances commandes immo. incorp.	45 000,00	34 454,43		10 545,57
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		31 801 841,85	9 350 473,20		22 451 368,65
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		56 541 473,99	34 102 661,53	0,00	22 438 812,46
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	4,330	4,400	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	4,820	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	3,570	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	4,730	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	4,320	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	2,960	3,040	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	1,860	1,900	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 %	3,560	3,610	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 - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	29/09/2013	29/09/2013	30/09/2013	40 426 014,44	V	Taux hybride ppp	2,670	2,700	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	1,500	1,510	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	Prêt à taux zéro	0,000	0,000	EUR	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		1 200 000,00					150 000,00	10 170,60	0,00	168,33
200805	N	0,00	A-1	1 200 000,00	7,97	V	Euribor 12M + 1	0,740	150 000,00	10 170,60	0,00	168,33
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		115 500 444,62					4 892 060,17	3 098 722,82	0,00	565 208,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		115 500 444,62					4 892 060,17	3 098 722,82	0,00	565 208,56
200602-TPU	N	0,00	A-1	119 544,83	0,98	F	Taux fixe à 3.79 %	3,780	115 179,52	8 896,05	0,00	74,48
200702-TPU	N	0,00	A-1	53 339,96	1,58	F	Taux fixe à 4.75 %	4,820	26 666,67	3 863,65	0,00	1 069,76
200703-TPU	N	0,00	A-1	560 000,00	6,99	F	Taux fixe à 4.36 %	4,430	80 000,00	28 291,55	0,00	201,23
200801-1	N	0,00	A-1	600 000,00	3,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,640	200 000,00	37 250,68	0,00	0,00
200801-2	N	0,00	A-1	600 000,00	3,00	F	Taux fixe à 4.26 %	4,320	200 000,00	34 648,00	0,00	0,00
200901	N	0,00	A-1	1 225 542,54	8,08	V	Euribor 3M-Floor -0.39 sur Euribor 3M + 0.39	0,060	127 906,18	761,82	0,00	0,00
201002	N	0,00	A-1	11 497 585,59	19,42	F	Taux fixe à 3.27 %	3,260	403 086,42	389 151,97	0,00	219 402,28
201003	N	0,00	A-1	22 887 867,20	19,67	F	Taux fixe à 3.14 %	3,130	814 162,14	744 243,72	0,00	238 247,02
201101	N	0,00	A-1	20 500 000,00	20,39	V	(Euribor 3M-Floor -0.437 sur Euribor 3M) + 0.437	0,050	1 000 000,00	10 707,49	0,00	0,00
201104	N	0,00	A-1	31 815 293,99	20,71	F	Taux fixe à 3.561 %	3,550	1 019 651,07	1 155 736,82	0,00	50 353,01
201107	N	0,00	A-1	25 641 270,51	20,92	F	Taux fixe à 2.64 %	2,610	905 408,17	685 171,07	0,00	55 860,78
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 - 2020

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		63 633 403,18					3 174 192,48	3 167 673,64	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		63 633 403,18					3 174 192,48	3 167 673,64	0,00	0,00
PPP bus hybrides	N	0,00	A-1	24 281 428,25	7,74	V	Taux hybride ppp	3,270	1 344 978,20	1 308 521,80	0,00	0,00
PPP énergie	N	0,00	A-1	39 351 974,93	15,50	V	Taux hybride ppp	4,630	1 829 214,28	1 859 151,84	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		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		192 618 597,80					8 216 252,65	6 276 567,06	0,00	565 376,89

(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	192 618 597,80	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 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		20 618 750,00	20 616 261,15
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 043 000,00	5 042 060,17
1631	Emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	4 893 000,00	4 892 060,17
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)		15 575 750,00	15 574 200,98
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	<i>Autres réserves</i>	12 284 750,00	12 284 750,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 291 000,00	3 289 450,98
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	20 616 261,15	1 448 702,53	7 310 106,91	29 375 070,59

(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		30 977 841,85	8 815 654,69
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)		30 977 841,85	8 815 654,69
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	33 000,00	32 284,19
28121	Aménagement Terrains nus	100 000,00	97 534,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 640 000,00	5 632 988,00
28131	Bâtiments	1 150 000,00	1 145 719,00
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	1 130 000,00	1 120 197,50
28154	Matériel industriel	8 000,00	7 939,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	370 000,00	363 118,00
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	22 127 841,85	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	8 815 654,69	0,00	0,00	9 455 617,14	18 271 271,83

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	29 375 070,59
Ressources propres disponibles	18 271 271,83
Solde	V = IV – II (3)
	-11 103 798,76

(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				
04/11/2020	2020M01677 - cadre horaire (15)	0,00	0,00	1
04/11/2020	2020M01683 - Cadre horaire (15)	3 030,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
30/06/2020	2020B00119 - Travaux 95 avenue Jean Jaurès à Dijon	684,00	0,00	0
30/06/2020	2020F00089 - Trx de déconstruction 95 avenue Jean Jaurès Dijon	43 021,62	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
Divers				
22/12/2020	2018B00045 - TRAVAUX DEPOT TRAMWAY RUE DES ATELIERS	97 227,43	0,00	50
22/12/2020	2018F00001 - PRIORIBUS Réseau transport haut niveau sce	7 262 218,69	0,00	20
22/12/2020	2018F00059 - Travaux sur réseau bus 2018	271 630,34	0,00	20
22/12/2020	2018F00064 - Trx TRAM VOIRIE 2018	32 249,80	0,00	20
22/12/2020	2018M00262 - PRIORIBUS Réseau transport haut niveau sce	1 259 444,00	0,00	20
22/12/2020	2018M01386 - PPP ENERGIE 2018	49 751,08	0,00	15
22/12/2020	2019F00001 - PRIORIBUS Réseau transport haut niveau sce	4 194 612,66	0,00	20
22/12/2020	2019F00021 - Travaux sur réseau bus 2019	173 191,09	0,00	20
22/12/2020	2019F00047 - Trx TRAM VOIRIE 2019	53 102,90	0,00	20
22/12/2020	2019M00132 - PRIORIBUS Réseau transport haut niveau sce	1 074 016,66	0,00	20
22/12/2020	2019M00310 - Marché CREM ON DIJON PPC Divia	845 237,55	0,00	20
22/12/2020	2019M00423 - PPP ENERGIE 2019	461 135,21	0,00	15
22/12/2020	2019M01663 - Marché CREM ON DIJON Prioribus \$LT	206 198,45	0,00	20
TOTAL GENERAL		16 026 751,48	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							
17/07/2020	2007020 - Propriété 95 avenue J Jaurès acquise sur CHARBOUTE	190 000,00	0	0,00	190 000,00	191 704,38	1 704,38
17/07/2020	2020B00119 - Travaux 95 avenue Jean Jaurès à Dijon	684,00	0	0,00	684,00	684,00	0,00
17/07/2020	2020F00089 - Trx de déconstruction 95 avenue Jean Jaurès Dijon	43 021,62	0	0,00	43 021,62	43 021,62	0,00
20/07/2020	T8-2010012 - Terrain route de LANGRES	6 862,50	0	0,00	6 862,50	6 862,50	0,00
20/07/2020	ROBICHON-GROSMAN T8-2010013 - Frais notariés terrain rte de LANGRES ex.ROBICHON	569,48	0	0,00	569,48	569,48	0,00
20/07/2020	2009021 - Propriété 41 av de Langres acquise sur DAUBOURG	149 258,74	0	0,00	149 258,74	265 728,28	116 469,54
20/07/2020	2010103 - ACQUISITION FONCIERE MAISON 51 AV LANGRES	109 967,74	0	0,00	109 967,74	109 967,74	0,00
Cessions à titre gratuit							
27/01/2020	1996282 - VAN HOOL 2706 VD 21 (nv immat DJ 603 HT)	138 699,64	12	138 699,64	0,00	0,00	0,00
27/01/2020	19985285 - Van Hool AG300 : 3570 VN 21 (nv immat DE 976 DH)	251 071,34	12	251 071,34	0,00	0,00	0,00
02/11/2020	19985284 - Van Hool AG300 : 3569 VN 21 nvelle immat DE 456 DJ	251 071,34	12	251 071,34	0,00	0,00	0,00
02/11/2020	2006019 - Minibus CITROEN Dietrich 1923 XF 21	65 084,00	8	65 084,00	0,00	0,00	0,00
02/11/2020	2007013 - minibus TPMR MERCEDES 1106 XL 21	69 000,00	8	69 000,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
06/07/2020	20120308 - MISSION ASSISTANCE MO SADI CARNOT	3 600,00	5	3 600,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2020	20120477 - TVA restant à récupérer sur études 2012	2 783,19	5	2 783,19	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2016M00029 - Trx adjonction/modif mobilier de jalonnement	2 615,46	1	2 615,46	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	2017M01947 - cadre horaire cadromatic (3)	540,00	1	540,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		1 284 829,05					118 173,92

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	618 538,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	500 364,08

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	3 263 535,08	SNC RAMES DIJON BAIL	32	3 328 805,78	3 394 981,90	3 463 289,54	3 532 555,32	77 152 981,64	90 872 614,18

(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
11P212E20 Prioribus	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	13 508 461,94	1 702 619,09	1 226 270,66	565 267,40

(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	73 973 236,57
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	14 492 994,67
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les 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 : 76
 Nombre de suffrages exprimés : 83
 VOTES :
 Pour : 75
 Contre : 0
 Abstentions : 8

Date de convocation : 24/06/2021

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

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

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

METROPOLE « DIJON METROPOLE » / COMPTE ADMINISTRATIF 2020

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

ARRÊTÉ – SIGNATURE

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

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

Les membres du Conseil

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : pour :

contre :

abstention :

Date de convocation le 24 juin 2021

86

76

83

75

1

8

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

* suppléante de M. Girard, Mme Chepaz

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