

REPUBLIQUE FRANÇAISE



Dijon Metropole
Etat ou organisme d'état

Numéro SIRET : 24210041000040

Poste comptable : Service de Gestion Comptable de Dijon métropole

Décision modificative N°2 **relatif à l'exercice 2026**

Budget annexe : DM-Bud 03 Transport

Instruction budgétaire et comptable M.43(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	Sans Objet
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	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	21
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	22
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	23
A4.3 - 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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	25
--------------------------	----

Nota. -Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

(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 M. 49.

(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.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- sans les chapitres « opérations d'équipement ».

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 – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : 0.00% (maximum 7,5 %)
- Investissement : 0.00% (maximum 7,5 %)

IV – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice.

VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	0,00	0,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		0,00	0,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-1 046 003,58	-1 046 003,58
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-1 046 003,58	-1 046 003,58

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-1 046 003,58	-1 046 003,58
---------------------	---------------	---------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices).

(2) Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	101 159 100,00	0,00	0,00	0,00	101 159 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	385 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	565 000,00
014	Atténuations de produits	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses de gestion des services		101 634 100,00	0,00	180 000,00	180 000,00	101 814 100,00
66	Charges financières	5 063 200,00	0,00	0,00	0,00	5 063 200,00
67	Charges spécifiques	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	1 288,00		866 003,58	866 003,58	867 291,58
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		106 718 588,00	0,00	1 046 003,58	1 046 003,58	107 764 591,58
023	Virement à la section d'investissement (5)	17 687 853,83		-1 046 003,58	-1 046 003,58	16 641 850,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	11 110 000,00		0,00	0,00	11 110 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		28 797 853,83		-1 046 003,58	-1 046 003,58	27 751 850,25
TOTAL		135 516 441,83	0,00	0,00	0,00	135 516 441,83

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	135 516 441,83
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 855 000,00	0,00	0,00	0,00	25 855 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	75 100 000,00
74	Subventions d'exploitation	19 554 900,00	0,00	0,00	0,00	19 554 900,00
75	Autres produits de gestion courante	427 800,00	0,00	0,00	0,00	427 800,00
Total des recettes de gestion des services		120 937 700,00	0,00	0,00	0,00	120 937 700,00
76	Produits financiers	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
77	Produits spécifiques	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	408,00		0,00	0,00	408,00
Total des recettes réelles d'exploitation		121 575 608,00	0,00	0,00	0,00	121 575 608,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 630 000,00		0,00	0,00	3 630 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 630 000,00		0,00	0,00	3 630 000,00
TOTAL		125 205 608,00	0,00	0,00	0,00	125 205 608,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	10 310 833,83
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	135 516 441,83
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	24 121 850,25
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(3) 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.

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

(5) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	3 941 149,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	3 641 149,00
21	Immobilisations corporelles	11 285 000,00	0,00	-446 003,58	-446 003,58	10 838 996,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 169 631,89	0,00	-300 000,00	-300 000,00	9 869 631,89
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	25 395 780,89	0,00	-1 046 003,58	-1 046 003,58	24 349 777,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 690 900,00	0,00	0,00	0,00	12 690 900,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	12 690 900,00	0,00	0,00	0,00	12 690 900,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	38 086 680,89	0,00	-1 046 003,58	-1 046 003,58	37 040 677,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 630 000,00		0,00	0,00	3 630 000,00
041	Opérations patrimoniales (3)	1 467 000,00		0,00	0,00	1 467 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 097 000,00		0,00	0,00	5 097 000,00
	TOTAL	43 183 680,89	0,00	-1 046 003,58	-1 046 003,58	42 137 677,31

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	20 681 835,20
---	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	62 819 512,51
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 555 117,96	0,00	0,00	0,00	9 555 117,96
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	10 656 117,96	0,00	0,00	0,00	10 656 117,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (6)	22 944 544,30	0,00	0,00	0,00	22 944 544,30
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	22 944 544,30	0,00	0,00	0,00	22 944 544,30
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	33 600 662,26	0,00	0,00	0,00	33 600 662,26
021	Virement de la section d'exploitation (3)	17 687 853,83		-1 046 003,58	-1 046 003,58	16 641 850,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	11 110 000,00		0,00	0,00	11 110 000,00
041	Opérations patrimoniales (3)	1 467 000,00		0,00	0,00	1 467 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	30 264 853,83		-1 046 003,58	-1 046 003,58	29 218 850,25
	TOTAL	63 865 516,09	0,00	-1 046 003,58	-1 046 003,58	62 819 512,51

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	62 819 512,51
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042).

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	24 121 850,25
---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(4) 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.

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

(6) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	180 000,00		180 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	866 003,58	0,00	866 003,58
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-1 046 003,58	-1 046 003,58
Dépenses d'exploitation – Total		1 046 003,58	-1 046 003,58	0,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	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 reçues	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-300 000,00	0,00	-300 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-446 003,58	0,00	-446 003,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-300 000,00	0,00	-300 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		-1 046 003,58	0,00	-1 046 003,58

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-1 046 003,58
---	----------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	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	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		-1 046 003,58	-1 046 003,58
Recettes d'investissement – Total		0,00	-1 046 003,58	-1 046 003,58

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-1 046 003,58
---	----------------------

(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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et en M. 43.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	101 159 100,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 575 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	91 926 100,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	3 567 700,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	44 300,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	42 200,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	802 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	735 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	646 400,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	90 270,36	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	397 000,00	0,00	0,00
618	Divers	101 659,64	0,00	0,00
6226	Honoraires	230 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	10 070,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	14 000,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	150 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	300 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	492 900,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	16 500,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	385 000,00	180 000,00	180 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	385 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	0,00	2 500,00	2 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	600,00	600,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 300,00	1 300,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	400,00	400,00
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	79 000,00	79 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	46 000,00	46 000,00
6415	Supplément familial	0,00	300,00	300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	24 000,00	24 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	20 500,00	20 500,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	2 800,00	2 800,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	1 900,00	1 900,00
648	Autres charges de personnel	0,00	700,00	700,00
014	Atténuations de produits (7)	40 000,00	0,00	0,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	40 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	0,00	0,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	30 000,00	0,00	0,00
6585	Intérêts moratoires	815,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	19 185,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION		101 634 100,00	180 000,00	180 000,00
66	Charges financières (8)	5 063 200,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 000 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	2 063 200,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	20 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (9)	1 288,00	866 003,58	866 003,58
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 288,00	866 003,58	866 003,58
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		106 718 588,00	1 046 003,58	1 046 003,58

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	17 687 853,83	-1 046 003,58	-1 046 003,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	11 110 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 110 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		28 797 853,83	-1 046 003,58	-1 046 003,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		28 797 853,83	-1 046 003,58	-1 046 003,58
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		135 516 441,83	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	495 993,10
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	495 993,10
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 855 000,00	0,00	0,00
7061	Transport de voyageur	24 744 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	1 111 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	75 100 000,00	0,00	0,00
734	Versement de mobilité	75 100 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	19 554 900,00	0,00	0,00
741	De la collectivité de rattachement	17 000 000,00	0,00	0,00
7471	Subv. exploitat° État	133 000,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	45 000,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	0,00	0,00	0,00
748	Des tiers	2 376 900,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	427 800,00	0,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	427 800,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		120 937 700,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	500 000,00	0,00	0,00
7688	Autres	500 000,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	137 500,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	137 500,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	408,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	408,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		121 575 608,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 630 000,00	0,00	0,00
747	Quote-part des sub. invest virée résultat	3 630 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résultat	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 630 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		125 205 608,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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 appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 941 149,00	-300 000,00	-300 000,00
2031	Frais d'études	2 941 149,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 000 000,00	-300 000,00	-300 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 285 000,00	-446 003,58	-446 003,58
2156	Matériel de transport d'exploitation	10 285 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000 000,00	-446 003,58	-446 003,58
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 169 631,89	-300 000,00	-300 000,00
2312	Terrains	1 212 944,09	0,00	0,00
2313	Constructions	9 556,05	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 947 131,75	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 000 000,00	-300 000,00	-300 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		25 395 780,89	-1 046 003,58	-1 046 003,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 690 900,00	0,00	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	150 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 265 000,00	0,00	0,00
1675	Dettes marchés de partenariat	5 910 900,00	0,00	0,00
16878	Remboursements des autres dettes	1 365 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		12 690 900,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		38 086 680,89	-1 046 003,58	-1 046 003,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 630 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 630 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 379 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 200 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	517 800,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	32 200,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	401 000,00	0,00	0,00
139188	des tiers	100 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 467 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 467 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 097 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		43 183 680,89	-1 046 003,58	-1 046 003,58

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-1 046 003,58
---	----------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) cf. Modalités de vote, I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 101 000,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	691 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	410 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 555 117,96	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 555 117,96	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 656 117,96	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 944 544,30	0,00	0,00
1068	Autres réserves	22 944 544,30	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		22 944 544,30	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		33 600 662,26	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	17 687 853,83	-1 046 003,58	-1 046 003,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	11 110 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	31 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	98 000,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 421 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	1 150 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	308 000,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	108 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 625 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 349 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	4 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		28 797 853,83	-1 046 003,58	-1 046 003,58
041	Opérations patrimoniales (8)	1 467 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	131 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 136 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	200 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		30 264 853,83	-1 046 003,58	-1 046 003,58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		63 865 516,09	-1 046 003,58	-1 046 003,58

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-1 046 003,58
---	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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 constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
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)	866 003,58		0,00	866 003,58	0,00	866 003,58
Avance versée à Van Hool France pour l'acquisition de bus à hydrogène	866 003,58		0,00	866 003,58	0,00	866 003,58
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	866 003,58		0,00	866 003,58	0,00	866 003,58

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 de la section d'investissement (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-20 681 835,20	0,00	0,00	-20 681 835,20
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-2 262 709,10	0,00	0,00	-2 262 709,10
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-22 944 544,30	0,00	0,00	-22 944 544,30

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles		Total (1) Vote
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	22 944 544,30	0,00	0,00	22 944 544,30
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-22 944 544,30	0,00	0,00	-22 944 544,30
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)	10 410 000,00	0,00	0,00	10 410 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)	28 797 853,83	-1 046 003,58	-1 046 003,58	27 751 850,25
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	18 387 853,83	-1 046 003,58	-1 046 003,58	17 341 850,25

(1) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(2) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 10 410 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 780 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	150 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 265 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 365 000,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 630 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 630 000,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 28 797 853,83	-1 046 003,58	VI -1 046 003,58
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		28 797 853,83	-1 046 003,58	-1 046 003,58
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	31 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	98 000,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 421 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	1 150 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	308 000,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	108 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 625 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 349 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	4 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	17 687 853,83	-1 046 003,58	-1 046 003,58

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 85

Nombre de membres présents : 67

Nombre de suffrages exprimés : 83

VOTES :

Pour : 72

Contre : 9

Abstentions : 2

Date de convocation : 16/09/2026

Présenté par le Président,

A Dijon le 24/09/2026

le Président,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A Dijon, le 25/09/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

ACHERIA Nouredine (POUR)	
AGLAGAL Aziza, pouvoir à Monsieur Léo LACHAMBRE (POUR)	
AKPINAR-ISTQUAM Nuray (POUR)	
AVENA Christophe (POUR)	
BAILLOT Sabine (CONTRE)	
BALSON Mélanie, pouvoir à Monsieur Philippe LEMANCEAU (POUR)	
BARDIN Isabelle (POUR)	
BAYARD Monique, pouvoir à Madame Dominique BEGIN-CLAUDET (POUR)	
BEGIN-CLAUDET Dominique (POUR)	
BELHADEF Najoua, pouvoir à Madame Nathalie KOENDERS (POUR)	
BENEY Jean-Marie (POUR)	
BERTILLON Nathalie (POUR)	
BICHOT Emmanuel (CONTRE)	
BILLIET Agnès, pouvoir à Monsieur Didier RELOT (POUR)	
BLAYA Delphine, pouvoir à Monsieur Jordane GALLOIS (POUR)	
BORDAT Benoît (POUR)	
BOURGEOIN Jean-Marc (POUR)	
CAMBILLARD Noëlle (POUR)	
CARRELET DE LOISY Jacques, pouvoir à Monsieur Frédéric GOULIER (POUR)	
CHAPUIS Patrick, pouvoir à Madame Catherine MINAUX (POUR)	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CHAVANCE Brigitte (POUR)	
CHEVALIER Stéphane (POUR)	
CHÂTEAU Patrice (POUR)	
COUDERT Thierry (ABSTENTION)	
DE VREGILLE Henri-Bénigne (CONTRE)	
DESEILLE François (POUR)	
DUCHANGE Christian (POUR)	
EL HASSOUNI Hamid (POUR)	
FALCONNET Thierry (POUR)	
FORTIER Mélanie (ABSTENTION)	
FRACCHIOLLA Frédéric (POUR)	
GAFFET Ludovic (POUR)	
GALLOIS Jordane (POUR)	
GAUDILLIERE Sandra (CONTRE)	
GERBET Laurence, pouvoir à Monsieur Emmanuel BICHOT (CONTRE)	
GOBET Laurent (POUR)	
GOULIER Frédéric (POUR)	
GRANDET Valérie (CONTRE)	
GUENÉ Adrien (POUR)	
GUVENATAM Denis (POUR)	
HEDDAR Alexandre (POUR)	
HOAREAU Antoine (POUR)	
HUGOL-GENTIAL Clémentine (POUR)	
HUON-SAVINA Karine (POUR)	
JELLAL Moulay (POUR)	
JUILLARD-RANDRIAN Marie-Hélène (POUR)	
KENCKER Sebastien, pouvoir à Monsieur Axel SIBERT (CONTRE)	
KOENDERS Nathalie (POUR)	
LACHAMBRE Léo (POUR)	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LEHENOFF Franck (POUR)	
LEMANCEAU Philippe (POUR)	
LONCHAMPT Samuel (POUR)	
LOVICH Marien (POUR)	
MARTIN Christine (POUR)	
MARTIN-GENDRE Dominique (POUR)	
MINAUX Catherine (POUR)	
MONTEIRO Ludmila, pouvoir à Madame Clémentine HUGOL-GENTIAL (POUR)	
MOREL Jean-Philippe (POUR)	
N'DIAYE Massar, pouvoir à Monsieur Antoine HOAREAU (POUR)	
NEYRAUD Philippe (CONTRE)	
PAGEAUX Catherine (POUR)	
PASTEUR Isabelle (POUR)	
PERSON-PICARD Bénédicte (POUR)	
PETITBOULANGER Régis (POUR)	
PETITJEAN Catherine (POUR)	
PFANDER-MENY Lydie, pouvoir à Madame Catherine PETITJEAN (POUR)	
PIERREY-ROUGET Isabelle (POUR)	
POPARD Brigitte (POUR)	
RABUT Céline, pouvoir à Monsieur Frédéric FRACCHIOLLA (POUR)	
REBSAMEN François (POUR)	
RELOT Didier (POUR)	
RETY Jean-Marc (POUR)	
RUET Guillaume (POUR)	
RUINET Fabian (POUR)	
SANCHEZ Lionel (POUR)	
SARRON-PILLOT François (POUR)	
SCHAEFFER Manuella (POUR)	
SCHOUTITH Nicolas (POUR)	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

SIBERT Axel (CONTRE)	
SZABELSKI Maël (POUR)	
TENENBAUM Françoise (POUR)	
TOMASELLI Claire, pouvoir à Monsieur Hamid EL HASSOUNI (POUR)	
TONOT Céline (POUR)	
VACHEROT Stéphanie, pouvoir à Madame Christine MARTIN (POUR)	
VERPILLOT Jean-Michel (POUR)	
Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

DIJON MÉTROPOLE DÉCISION MODIFICATIVE N°2 2026
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
SIGNATURES

Présenté par le Président,

François Rebsamen

Délibéré par le Conseil réuni en session
à Dijon, fait le 24 septembre 2026
Les membres du Conseil,

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : pour :

contre :

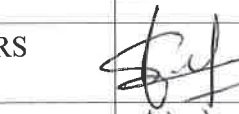
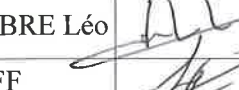
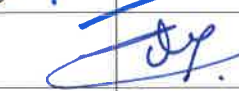
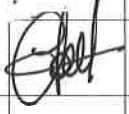
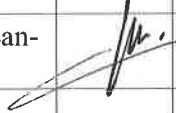
abstention :

Date de convocation le 16 septembre 2026

85
67
83
72
9
2

Ont voté	Pour	Contre	Abstention	Ont voté	Pour	Contre	Abstention
REBSAMEN François	<i>F.R.</i>			CHÂTEAU Patrice	<i>Chateau</i>		
ACHERIA Nouredine	<i>[Signature]</i>			CHAVANCE Brigitte	<i>[Signature]</i>		
AGLAGAL Aziza	<i>[Signature]</i>			CHEVALIER Stéphane	<i>[Signature]</i>		
AKPINAR-ISTIKUAM Nuray	<i>[Signature]</i>			COUDERT Thierry			<i>[Signature]</i>
AVENA Christophe	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		DE VREGILLE Henri-Bénigne	<i>[Signature]</i>		
BAILLOT Sabine		<i>[Signature]</i>		DESEILLE François	<i>[Signature]</i>		
BALSON Mélanie				DUCHANGE Christian	<i>[Signature]</i>		
BARDIN Isabelle	<i>[Signature]</i>			EL HASSOUNI Hamid	<i>[Signature]</i>		
BAYARD Monique				FALCONNET Thierry	<i>[Signature]</i>		
BEGIN-CLAUDET Dominique	<i>[Signature]</i>			FORTIER Mélanie			<i>[Signature]</i>
BELHADEF Nadjoua				FRACCHIOLLA Frédéric	<i>[Signature]</i>		
BENEY Jean-Marie	<i>[Signature]</i>			GAFFET Ludovic			
BERTILLON Nathalie	<i>[Signature]</i>			GALLOIS Jordane	<i>[Signature]</i>		
BICHOT Emmanuel		<i>[Signature]</i>		GAUDILLIERE Sandra	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
BILLET Agnès				GERBET Laurence			
BLAYA Delphine				GOBET Laurent	<i>[Signature]</i>		
BORDAT Benoît	<i>[Signature]</i>			GOULIER Frédéric	<i>[Signature]</i>		
BOURGEON Jean-Marc	<i>[Signature]</i>			GRANDET Valérie	<i>[Signature]</i>		
CAMBILLARD Noëlle	<i>[Signature]</i>			GUENÉ Adrien	<i>[Signature]</i>		
CARRELET de LOISY Jacques				GUVENATAM Denis	<i>[Signature]</i>		
CHAPUIS Patrick				HEDDAR Alexandre	<i>[Signature]</i>		

DIJON MÉTROPOLE DÉCISION MODIFICATIVE N°2 2026
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
SIGNATURES

Ont voté	Pour	Contre	Abstention	Ont voté	Pour	Contre	Abstention
HOAREAU Antoine				PETITBOULANGER Régis			
HUGOL-GENTIAL Clémentine				PETITJEAN Catherine			
HUON-SAVINA Karine				PFANDER-MENY Lydie			
JELLAL Moulay				PIERREY-ROUGET Isabelle			
JUILLARD-RANDRIAN Marie-Hélène				POPARD Brigitte			
KENCKER Sebastien				RABUT Céline			
KOENDERS Nathalie				RELOT Didier			
LACHAMBRE Léo				RETY Jean-Marc			
LEHENOFF Franck				RUET Guillaume			
LEMANCEAU Philippe				RUINET Fabian			
LONCHAMPT Samuel				SANCHEZ Lionel			
LOVICH Marien				SARRON-PILLOT François			
MARTIN Christine				SCHAEFFER Manuella			
MARTIN-GENDRE Dominique				SCHOUTITH Nicolas			
MINAUX Catherine				SIBERT Axel			
MONTEIRO Ludmila				SZABELSKI Maël			
MOREL Jean-Philippe				TENENBAUM Françoise			
N'DIAYE Massar				TOMASELLI Claire			
NEYRAUD Philippe				TONOT Céline			
PAGEAUX Catherine				VACHEROT Stephanie			
PASTEUR Isabelle				VERPILLOT Jean-Michel			
PERSON-PICARD Bénédicte	