

REPUBLIQUE FRANÇAISE



Dijon Metropole
Etat ou organisme d'état

Numéro SIRET : 24210041000040

Poste comptable : Service de Gestion Comptable (SGC) de Dijon Métropole

Budget supplémentaire 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	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	21
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	22
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	23
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	24
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 : % (maximum 7,5 %)
- Investissement : % (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 avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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)	10 311 241,83	408,00
	+	+	+
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) 10 310 833,83
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		10 311 241,83	10 311 241,83

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)	5 278 856,79	28 223 401,09
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 262 709,10	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif) 20 681 835,20	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		28 223 401,09	28 223 401,09

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	38 534 642,92	38 534 642,92
---------------------	---------------	---------------

(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	100 209 100,00	0,00	950 000,00	950 000,00	101 159 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	325 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	385 000,00
014	Atténuations de produits	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
65	Autres charges de gestion courante	210 000,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	50 000,00
Total des dépenses de gestion des services		100 764 100,00	0,00	870 000,00	870 000,00	101 634 100,00
66	Charges financières	5 063 200,00	0,00	0,00	0,00	5 063 200,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	965,00		323,00	323,00	1 288,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		105 828 265,00	0,00	890 323,00	890 323,00	106 718 588,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	8 266 935,00		9 420 918,83	9 420 918,83	17 687 853,83
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		19 376 935,00		9 420 918,83	9 420 918,83	28 797 853,83
TOTAL		125 205 200,00	0,00	10 311 241,83	10 311 241,83	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)	0,00		408,00	408,00	408,00
Total des recettes réelles d'exploitation		121 575 200,00	0,00	408,00	408,00	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		125 205 200,00	0,00	408,00	408,00	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	25 167 853,83
---	----------------------

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	2 110 000,00	69 149,00	1 762 000,00	1 762 000,00	3 941 149,00
21	Immobilisations corporelles	10 285 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 285 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 459 215,00	2 193 560,10	2 516 856,79	2 516 856,79	10 169 631,89
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		17 854 215,00	2 262 709,10	5 278 856,79	5 278 856,79	25 395 780,89
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		30 545 115,00	2 262 709,10	5 278 856,79	5 278 856,79	38 086 680,89
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		35 642 115,00	2 262 709,10	5 278 856,79	5 278 856,79	43 183 680,89

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	63 865 516,09
---	----------------------

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)	13 697 180,00	0,00	-4 142 062,04	-4 142 062,04	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		14 798 180,00	0,00	-4 142 062,04	-4 142 062,04	10 656 117,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (6)	0,00	0,00	22 944 544,30	22 944 544,30	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		0,00	0,00	22 944 544,30	22 944 544,30	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		14 798 180,00	0,00	18 802 482,26	18 802 482,26	33 600 662,26
021	Virement de la section d'exploitation (3)	8 266 935,00		9 420 918,83	9 420 918,83	17 687 853,83
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		20 843 935,00		9 420 918,83	9 420 918,83	30 264 853,83
TOTAL		35 642 115,00	0,00	28 223 401,09	28 223 401,09	63 865 516,09

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	63 865 516,09
---	----------------------

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)	25 167 853,83
---	----------------------

(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	950 000,00		950 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	60 000,00		60 000,00
014	Atténuations de produits	20 000,00		20 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-160 000,00		-160 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	20 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	323,00	0,00	323,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		9 420 918,83	9 420 918,83
Dépenses d'exploitation – Total		890 323,00	9 420 918,83	10 311 241,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 311 241,83
---	----------------------

	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	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)	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)	1 831 149,00	0,00	1 831 149,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 710 416,89	0,00	4 710 416,89
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...	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		7 541 565,89	0,00	7 541 565,89

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	28 223 401,09
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU 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	408,00	0,00	408,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		408,00	0,00	408,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 311 241,83
---	----------------------

	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)	-4 142 062,04	0,00	-4 142 062,04
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		9 420 918,83	9 420 918,83
Recettes d'investissement – Total		-4 142 062,04	9 420 918,83	5 278 856,79

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	22 944 544,30
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	28 223 401,09
---	----------------------

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

- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) 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)	100 209 100,00	950 000,00	950 000,00
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
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	91 340 600,00	540 000,00	540 000,00
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	617 500,00	230 000,00	230 000,00
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	88 340,36	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	217 000,00	180 000,00	180 000,00
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	10 000,00	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	325 000,00	60 000,00	60 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	325 000,00	60 000,00	60 000,00
014	Atténuations de produits (7)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	20 000,00	20 000,00	20 000,00
65	Autres charges de gestion courante	210 000,00	-160 000,00	-160 000,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	210 000,00	-180 000,00	-180 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION		100 764 100,00	870 000,00	870 000,00
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	0,00	20 000,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	20 000,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (9)	965,00	323,00	323,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	965,00	323,00	323,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		105 828 265,00	890 323,00	890 323,00
023	Virement à la section d'investissement	8 266 935,00	9 420 918,83	9 420 918,83
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		19 376 935,00	9 420 918,83	9 420 918,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		19 376 935,00	9 420 918,83	9 420 918,83
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		125 205 200,00	10 311 241,83	10 311 241,83

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
RESTES A REALISER N-1				0,00
				+
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				10 311 241,83

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)	0,00	408,00	408,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	408,00	408,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		121 575 200,00	408,00	408,00
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)		125 205 200,00	408,00	408,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 311 241,83
---	----------------------

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)	2 110 000,00	1 762 000,00	1 762 000,00
2031	Frais d'études	2 110 000,00	762 000,00	762 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 285 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	10 285 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 459 215,00	2 516 856,79	2 516 856,79
2312	Terrains	428 907,00	0,00	0,00
2313	Constructions	351,32	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 029 956,68	1 516 856,79	1 516 856,79
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		17 854 215,00	5 278 856,79	5 278 856,79
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		30 545 115,00	5 278 856,79	5 278 856,79
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)		35 642 115,00	5 278 856,79	5 278 856,79

+

RESTES A REALISER N-1	2 262 709,10
------------------------------	---------------------

+

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

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			28 223 401,09

(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)	13 697 180,00	-4 142 062,04	-4 142 062,04
1641	Emprunts en euros	13 697 180,00	-4 142 062,04	-4 142 062,04
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		14 798 180,00	-4 142 062,04	-4 142 062,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	22 944 544,30	22 944 544,30
1068	Autres réserves	0,00	22 944 544,30	22 944 544,30
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		0,00	22 944 544,30	22 944 544,30
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		14 798 180,00	18 802 482,26	18 802 482,26
021	Virement de la section d'exploitation	8 266 935,00	9 420 918,83	9 420 918,83
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		19 376 935,00	9 420 918,83	9 420 918,83
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 déduct° TVA	200 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		20 843 935,00	9 420 918,83	9 420 918,83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		35 642 115,00	28 223 401,09	28 223 401,09

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	28 223 401,09
---	----------------------

(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 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)	0,00	-20 681 835,20	-20 681 835,20	-20 681 835,20
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	-2 262 709,10	-2 262 709,10	-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	0,00	-22 944 544,30	-22 944 544,30	-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	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	0,00	22 944 544,30	22 944 544,30	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	0,00	-22 944 544,30	-22 944 544,30	-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)	19 376 935,00	9 420 918,83	9 420 918,83	28 797 853,83
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)	8 966 935,00	9 420 918,83	9 420 918,83	18 387 853,83

(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 19 376 935,00	9 420 918,83	VI 9 420 918,83
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)		19 376 935,00	9 420 918,83	9 420 918,83
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	8 266 935,00	9 420 918,83	9 420 918,83

(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
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 N (3)
AP Capatram	15 000 000,00	800 000,00	15 800 000,00	14 748 143,18	1 051 856,82	0,00
AP-Création ligne Tramway T3	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	2 122 000,00	17 878 000,00
AP-Décarbonation flotte de bus	184 700 000,00	0,00	184 700 000,00	2 989 266,98	10 800 615,00	170 910 118,02

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 85

Nombre de membres présents : 68

Nombre de suffrages exprimés : 84

VOTES :

Pour : 73

Contre : 11

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2026

Présenté par le Président, François REBSAMEN,

A Dijon le 25/06/2026

le Président, François REBSAMEN,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A Dijon, le 25/06/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

ACHERIA Nouredine, pouvoir à Thierry FALCONNET (POUR)	
AGLAGAL Aziza (POUR)	
AKPINAR-ISTIQAM Nuray (POUR)	
AVENA Christophe (POUR)	
BAILLOT Sabine (CONTRE)	
BALSON Mélanie, pouvoir à Philippe LEMANCEAU (POUR)	
BARDIN Isabelle (POUR)	
BAYARD Monique (POUR)	
BEGIN-CLAUDET Dominique (POUR)	
BELHADEF Najoua (POUR)	
BENEY Jean-Marie (POUR)	
BERTILLON Nathalie (POUR)	
BICHOT Emmanuel (CONTRE)	
BILLIET Agnès, pouvoir à Didier RELOT (POUR)	
BLAYA Delphine, pouvoir à Nadjoua BELHADEF (POUR)	
BORDAT Benoît (POUR)	
BOURGEOIN Jean-Marc (POUR)	
CAMBILLARD Noëlle (POUR)	
CARRELET DE LOISY Jacques, pouvoir à Dominique BEGIN-CLAUDET (POUR)	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CHAVANCE Brigitte (POUR)	
CHEVALIER Stéphane (POUR)	
CHÂTEAU Patrice (POUR)	
COUDERT Thierry (CONTRE)	
DE VREGILLE Henri-Bénigne (CONTRE)	
DESEILLE François (POUR)	
DUCHANGE Christian (POUR)	
EL HASSOUNI Hamid (POUR)	
FALCONNET Thierry (POUR)	
FORTIER Mélanie (CONTRE)	
FRACCHIOLLA Frédéric (POUR)	
GAFFET Ludovic (POUR)	
GALLOIS Jordane, pouvoir à Benoît BORDAT (POUR)	
GAUDILLIERE Sandra (CONTRE)	
GERBET Laurence, pouvoir à Emmanuel BICHOT (CONTRE)	
GOBET Laurent (POUR)	
GOULIER Frédéric (POUR)	
GRANDET Valérie (CONTRE)	
GUENÉ Adrien (POUR)	
GUVENATAM Denis, pouvoir à Nuray AKPINAR-ISTIQAM (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 (CONTRE)	
KOENDERS Nathalie (POUR)	
LACHAMBRE Léo (POUR)	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LEHENOFF Franck (POUR)	
LEMANCEAU Philippe (POUR)	
LONCHAMPT Samuel, pouvoir à Bénédicte PERSON-PICARD (POUR)	
LOVICHY Marien (POUR)	
MARTIN Christine, pouvoir à Nathalie KOENDERS (POUR)	
MARTIN-GENDRE Dominique (POUR)	
MINAUX Catherine (POUR)	
MONTEIRO Ludmila (POUR)	
MOREL Jean-Philippe (POUR)	
N'DIAYE Massar, pouvoir à Hamid EL HASSOUNI (POUR)	
NEYRAUD Philippe (CONTRE)	
PAGEAUX Catherine (POUR)	
PASTEUR Isabelle (POUR)	
PERSON-PICARD Bénédicte (POUR)	
PETITBOULANGER Régis (POUR)	
PETITJEAN Catherine (POUR)	
PFANDER-MENY Lydie (POUR)	
PIERREY-ROUGET Isabelle (POUR)	
POPARD Brigitte (POUR)	
RABUT Céline, pouvoir à Frédéric GOULIER (POUR)	
REBSAMEN François (POUR)	
RELOT Didier (POUR)	
RETY Jean-Marc, pouvoir à Céline TONOT (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, pouvoir à Dominique MARTIN-GENDRE (POUR)	
TOMASELLI Claire, pouvoir à Maël SZABELSKI (POUR)	
TONOT Céline (POUR)	
VACHEROT Stéphanie, pouvoir à Lydie PFANDER-MENY (POUR)	
VERPILLOT Jean-Michel (POUR)	
Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.	

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

A ,le

**METROPOLE « DIJON METROPOLE » / BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2026
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES**

ARRÊTÉ – SIGNATURE

Présenté par

F. Billet

Délibéré par le Conseil réuni en session
à Dijon, fait le 25 juin 2026
Les membres du Conseil,

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : pour

contre

abstention

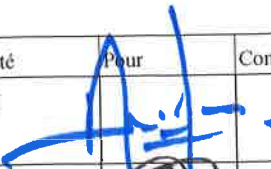
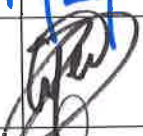
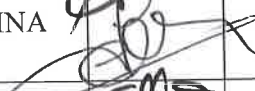
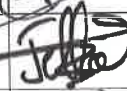
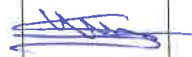
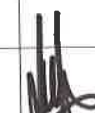
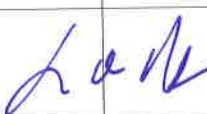
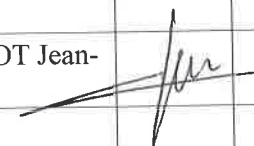
Date de convocation le 17 juin 2026

85
68
84
73
11
0

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

* erreur

METROPOLE « DIJON METROPOLE » / BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2026
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
ARRÊTÉ – SIGNATURE

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	