

REPUBLIQUE FRANÇAISE



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

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : DM-Bud 03 Transport (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	20
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	24
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	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	30
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	31
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	32
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)	33
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	34
--------------------------	----

(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 et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée 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
VOTE		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	121 923 711,00	121 923 711,00
	+	+
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 (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	121 923 711,00	121 923 711,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	56 189 977,00	56 189 977,00
	+	+
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 (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	56 189 977,00	56 189 977,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	178 113 688,00	178 113 688,00
---------------------	----------------	----------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	96 404 350,00	0,00	99 469 300,00	99 469 300,00	99 469 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	304 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
014	Atténuations de produits	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des dépenses de gestion des services		96 733 350,00	0,00	100 094 300,00	100 094 300,00	100 094 300,00
66	Charges financières	6 172 000,00	0,00	5 617 445,00	5 617 445,00	5 617 445,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	773,00		196,00	196,00	196,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		102 906 123,00	0,00	105 711 941,00	105 711 941,00	105 711 941,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 249 180,00		5 211 770,00	5 211 770,00	5 211 770,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	15 076 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		16 325 180,00		16 211 770,00	16 211 770,00	16 211 770,00
TOTAL		119 231 303,00	0,00	121 923 711,00	121 923 711,00	121 923 711,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	121 923 711,00
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 972 000,00	0,00	25 474 000,00	25 474 000,00	25 474 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	71 400 000,00	0,00	72 720 000,00	72 720 000,00	72 720 000,00
74	Subventions d'exploitation	19 176 803,00	0,00	19 176 803,00	19 176 803,00	19 176 803,00
75	Autres produits de gestion courante	420 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00
Total des recettes de gestion des services		114 968 803,00	0,00	117 795 803,00	117 795 803,00	117 795 803,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	37 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		408,00	408,00	408,00
Total des recettes réelles d'exploitation		115 006 303,00	0,00	117 923 711,00	117 923 711,00	117 923 711,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 225 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 225 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
TOTAL		119 231 303,00	0,00	121 923 711,00	121 923 711,00	121 923 711,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	121 923 711,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	12 211 770,00
---	----------------------

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.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) 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
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	515 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
21	Immobilisations corporelles	9 800 000,00	0,00	13 710 000,00	13 710 000,00	13 710 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 376 100,00	0,00	23 457 577,00	23 457 577,00	23 457 577,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	24 691 100,00	0,00	37 367 577,00	37 367 577,00	37 367 577,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 043 000,00	0,00	12 365 700,00	12 365 700,00	12 365 700,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	192 200,00	0,00	192 200,00	192 200,00	192 200,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	12 235 200,00	0,00	13 570 400,00	13 570 400,00	13 570 400,00
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	36 926 300,00	0,00	50 937 977,00	50 937 977,00	50 937 977,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 225 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	80 000,00		1 252 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 305 000,00		5 252 000,00	5 252 000,00	5 252 000,00
	TOTAL	41 231 300,00	0,00	56 189 977,00	56 189 977,00	56 189 977,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 189 977,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	3 575 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 251 120,00	0,00	36 636 207,00	36 636 207,00	36 636 207,00
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	24 826 120,00	0,00	38 726 207,00	38 726 207,00	38 726 207,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	0,00	0,00	0,00
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		24 826 120,00	0,00	38 726 207,00	38 726 207,00	38 726 207,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 249 180,00		5 211 770,00	5 211 770,00	5 211 770,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	15 076 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	80 000,00		1 252 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		16 405 180,00		17 463 770,00	17 463 770,00	17 463 770,00
TOTAL		41 231 300,00	0,00	56 189 977,00	56 189 977,00	56 189 977,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 189 977,00
---	----------------------

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.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

12 211 770,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

(5) 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.

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

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

(8) 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	99 469 300,00		99 469 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 000,00		300 000,00
014	Atténuations de produits	25 000,00		25 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00		300 000,00
66	Charges financières	5 617 445,00	0,00	5 617 445,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	196,00	11 000 000,00	11 000 196,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		5 211 770,00	5 211 770,00
Dépenses d'exploitation – Total		105 711 941,00	16 211 770,00	121 923 711,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	121 923 711,00
---	-----------------------

	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	1 012 500,00	4 000 000,00	5 012 500,00
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)	12 365 700,00	0,00	12 365 700,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	200 000,00	0,00	200 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	13 710 000,00	0,00	13 710 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	23 457 577,00	1 252 000,00	24 709 577,00
26	Participations et créances rattachées	192 200,00	0,00	192 200,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		50 937 977,00	5 252 000,00	56 189 977,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 189 977,00
---	----------------------

(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	25 474 000,00		25 474 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	72 720 000,00		72 720 000,00
74	Subventions d'exploitation	19 176 803,00		19 176 803,00
75	Autres produits de gestion courante	425 000,00		425 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	127 500,00	4 000 000,00	4 127 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	408,00	0,00	408,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		117 923 711,00	4 000 000,00	121 923 711,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	121 923 711,00
---	-----------------------

	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	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	36 636 207,00	0,00	36 636 207,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	274 500,00	274 500,00
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	977 500,00	977 500,00
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		11 000 000,00	11 000 000,00
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		5 211 770,00	5 211 770,00
Recettes d'investissement – Total		38 726 207,00	17 463 770,00	56 189 977,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 189 977,00
---	----------------------

- (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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	96 404 350,00	99 469 300,00	99 469 300,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 697 000,00	1 561 500,00	1 561 500,00
611	Sous-traitance générale	87 600 500,00	90 809 000,00	90 809 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	3 417 100,00	3 492 000,00	3 492 000,00
6132	Locations immobilières	41 500,00	44 000,00	44 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	41 700,00	41 700,00	41 700,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 160 000,00	881 300,00	881 300,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	645 000,00	745 000,00	745 000,00
61551	Entretien matériel roulant	715 000,00	656 000,00	656 000,00
6156	Maintenance	70 000,00	90 000,00	90 000,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	50 000,00	50 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	20 000,00	70 000,00	70 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6238	Divers	12 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	13 050,00	13 600,00	13 600,00
62878	Remb. frais à des tiers	180 000,00	180 000,00	180 000,00
6288	Autres	275 000,00	285 000,00	285 000,00
63512	Taxes foncières	435 000,00	521 200,00	521 200,00
63513	Autres impôts locaux	11 000,00	11 000,00	11 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 000,00	2 000,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	304 000,00	300 000,00	300 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	304 000,00	300 000,00	300 000,00
014	Atténuations de produits (7)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	25 000,00	25 000,00	25 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	300 000,00	300 000,00
65732	Subv. exploitat° Régions	0,00	300 000,00	300 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		96 733 350,00	100 094 300,00	100 094 300,00
66	Charges financières (b) (8)	6 172 000,00	5 617 445,00	5 617 445,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 700 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	2 472 000,00	2 267 445,00	2 267 445,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	773,00	196,00	196,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	773,00	196,00	196,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		102 906 123,00	105 711 941,00	105 711 941,00
023	Virement à la section d'investissement	1 249 180,00	5 211 770,00	5 211 770,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	15 076 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	15 076 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 325 180,00	16 211 770,00	16 211 770,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 325 180,00	16 211 770,00	16 211 770,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		119 231 303,00	121 923 711,00	121 923 711,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				121 923 711,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	578 705,25
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	578 705,25
= 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. 4 et M. 43.

(8) Si le mandatement 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.

(13) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 972 000,00	25 474 000,00	25 474 000,00
7061	Transport de voyageur	22 900 000,00	24 378 000,00	24 378 000,00
7088	Autres produits activités annexes	1 072 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	71 400 000,00	72 720 000,00	72 720 000,00
734	Versement de mobilité	71 400 000,00	72 720 000,00	72 720 000,00
74	Subventions d'exploitation	19 176 803,00	19 176 803,00	19 176 803,00
7471	Subv. exploitat° État	2 093 751,00	2 093 751,00	2 093 751,00
7472	Subv. exploitat° Régions	283 052,00	283 052,00	283 052,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
75	Autres produits de gestion courante	420 000,00	425 000,00	425 000,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	420 000,00	425 000,00	425 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		114 968 803,00	117 795 803,00	117 795 803,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	37 500,00	127 500,00	127 500,00
778	Autres produits exceptionnels	37 500,00	127 500,00	127 500,00
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 = a + b + c + d		115 006 303,00	117 923 711,00	117 923 711,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	4 225 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 225 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 225 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		119 231 303,00	121 923 711,00	121 923 711,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	121 923 711,00
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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. 4, 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	515 000,00	200 000,00	200 000,00
2031	Frais d'études	515 000,00	200 000,00	200 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	9 800 000,00	13 710 000,00	13 710 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	9 800 000,00	13 710 000,00	13 710 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	14 376 100,00	23 457 577,00	23 457 577,00
2312	Terrains	1 200 000,00	830 000,00	830 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 552 500,00	22 627 577,00	22 627 577,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 623 600,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		24 691 100,00	37 367 577,00	37 367 577,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 012 500,00	1 012 500,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	1 012 500,00	1 012 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 043 000,00	12 365 700,00	12 365 700,00
16318	Autres emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	5 025 000,00	5 145 000,00	5 145 000,00
1675	Dettes marchés de partenariat	5 503 000,00	5 705 700,00	5 705 700,00
16878	Remboursements des autres dettes	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	192 200,00	192 200,00	192 200,00
261	Titres de participation	192 200,00	192 200,00	192 200,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		12 235 200,00	13 570 400,00	13 570 400,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		36 926 300,00	50 937 977,00	50 937 977,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 225 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 225 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 825 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 360 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	517 800,00	517 800,00	517 800,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	32 200,00	32 200,00	32 200,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	490 000,00	500 000,00	500 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	80 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	80 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 305 000,00	5 252 000,00	5 252 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		41 231 300,00	56 189 977,00	56 189 977,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 189 977,00
---	----------------------

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 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*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	3 575 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	3 575 000,00	860 000,00	860 000,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 251 120,00	36 636 207,00	36 636 207,00
1641	Emprunts en euros	21 251 120,00	36 636 207,00	36 636 207,00
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
Total des recettes d'équipement		24 826 120,00	38 726 207,00	38 726 207,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	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		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		24 826 120,00	38 726 207,00	38 726 207,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 249 180,00	5 211 770,00	5 211 770,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	15 076 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
28031	Frais d'études	0,00	1 000,00	1 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	98 000,00	98 000,00	98 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 341 000,00	6 380 000,00	6 380 000,00
28131	Bâtiments	1 148 100,00	1 160 100,00	1 160 100,00
28135	Installations générales, agencements, ..	307 900,00	307 900,00	307 900,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	140 000,00	140 000,00	140 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 530 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	500 000,00	500 000,00	500 000,00
28188	Autres	5 001 000,00	833 000,00	833 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		16 325 180,00	16 211 770,00	16 211 770,00
041	Opérations patrimoniales (8)	80 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00
2031	Frais d'études	60 000,00	274 500,00	274 500,00
238	Avances commandes immo. incorp.	20 000,00	977 500,00	977 500,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		16 405 180,00	17 463 770,00	17 463 770,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		41 231 300,00	56 189 977,00	56 189 977,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 189 977,00
---	----------------------

(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'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*.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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 DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					3 000 000,00									
200805	BNP PARIBAS	19/12/2008	19/12/2008	21/12/2009	3 000 000,00	V	Euribor 12M + 1	4,330	4,400	EUR	A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					157 100 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					157 100 000,00									
200703-TPU	The Royal Bank of Scotland	28/12/2007	28/12/2007	29/12/2008	1 600 000,00	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,570	EUR	A	C	O	A-1
200901	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2008	15/01/2009	01/05/2009	2 500 000,00	V	Euribor 3M-Floor -0.39 sur Euribor 3M + 0.39	2,960	3,040	EUR	T	P	O	A-1
201002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/06/2010	30/06/2010	01/06/2011	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,270	EUR	A	P	O	A-1
201003	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/06/2010	30/09/2010	01/09/2011	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3.14 %	3,140	3,140	EUR	A	P	O	A-1
201101	BEI Banque Européenne d'Investissement	25/03/2010	18/05/2011	01/09/2011	30 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.437 sur Euribor 3M) + 0.437	1,860	1,900	EUR	T	C	O	A-1
201104	BEI Banque Européenne d'Investissement	25/03/2010	15/09/2011	15/12/2011	40 000 000,00	F	Taux fixe à 3.561 %	3,560	3,610	EUR	T	P	O	A-1
201107	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2011	29/12/2011	01/03/2012	33 000 000,00	F	Taux fixe à 2.64 %	2,640	2,640	EUR	T	P	O	A-1
202101	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/09/2021	24/09/2021	01/01/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,550	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					93 103 096,44									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					93 103 096,44									
PPP bus hybrides	AUTRE	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	40 426 014,44	V	Taux hybride ppp	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
PPP énergie	AUTRE	27/09/2012	27/09/2012	28/09/2012	52 677 082,00	V	Taux hybride ppp	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					12 284 750,00									
avance de l'Etat	Etat	15/01/2021	15/01/2021	31/10/2022	12 284 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					253 203 096,44									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		600 000,00					150 000,00	21 807,59	0,00	492,45
200805	N	0,00	A-1	600 000,00	3,97	V	Euribor 12M + 1	3,640	150 000,00	21 807,59	0,00	492,45
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		100 181 507,82					5 142 232,45	2 960 636,72	0,00	495 464,97
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		100 181 507,82					5 142 232,45	2 960 636,72	0,00	495 464,97
200703-TPU	N	0,00	A-1	240 000,00	2,99	F	Taux fixe à 4.36 %	4,500	80 000,00	10 580,28	0,00	38,76
200901	N	0,00	A-1	671 312,19	4,08	V	Euribor 3M-Floor -0.39 sur Euribor 3M + 0.39	3,550	149 907,08	18 061,90	0,00	2 121,25
201002	N	0,00	A-1	9 749 049,58	15,42	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	473 444,47	318 793,92	0,00	177 001,42
201003	N	0,00	A-1	19 367 417,60	15,67	F	Taux fixe à 3.14 %	3,140	950 268,95	608 136,91	0,00	191 709,90
201101	N	0,00	A-1	16 500 000,00	16,39	V	(Euribor 3M-Floor -0.437 sur Euribor 3M) + 0.437	3,490	1 000 000,00	463 564,50	0,00	32 221,79
201104	N	0,00	A-1	27 355 193,41	16,71	F	Taux fixe à 3.561 %	3,610	1 217 406,31	957 981,57	0,00	41 367,40
201107	N	0,00	A-1	21 774 215,99	16,92	F	Taux fixe à 2.64 %	2,640	1 031 401,19	559 178,05	0,00	45 189,25
202101	N	0,00	A-1	4 524 319,05	17,75	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	239 804,45	24 339,59	0,00	5 815,20
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		43 607 216,75					5 705 424,12	2 268 441,50	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		43 607 216,75					5 705 424,12	2 268 441,50	0,00	0,00
PPP bus hybrides	N	0,00	A-1	12 546 223,00	3,74	V	Taux hybride ppp	0,000	3 393 686,48	891 813,52	0,00	0,00
PPP énergie	N	0,00	A-1	31 060 993,75	11,50	V	Taux hybride ppp	0,000	2 311 737,64	1 376 627,98	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		8 189 750,00					1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
avance de l'Etat	N	0,00	A-1	8 189 750,00	5,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		144 388 724,57					10 997 656,57	5 250 885,81	0,00	495 957,42

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	152 578 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	5	23/01/2025
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	23/01/2025
L	Frais de recherche et développement	5	23/01/2025
L	Dépôt Bus et tramway - Bat. adm. et indust. y compris aménag. ext. (sauf lots ci-dessous)	50	23/01/2025
L	Dépôt Bus et tramway - Ascenseurs appareils élévateurs	20	23/01/2025
L	Dépôt Bus et tramway - Cabine à peinture	20	23/01/2025
L	Dépôt Bus et tramway - Portes d'atelier	15	23/01/2025
L	Dépôt Bus et tramway - Tour en fosse	20	23/01/2025
L	Dépôt Bus et tramway - Distribution de sable, carburant et gaz	20	23/01/2025
L	Dépôt Bus et tramway - Installations de lavage des véhicules et colonnes élévatrices	20	23/01/2025
L	Dépôt Bus et tramway - Banc de freinage	15	23/01/2025
L	Dépôt Bus et tramway - Poste d'aspiration gaz échappement	20	23/01/2025
L	Dépôt Bus et tramway - Système recyclage eaux de lavage	20	23/01/2025
L	Dépôt Bus et tramway - Système Récup de chaleur sur réseau d'eaux usées	20	23/01/2025
L	Déploiement de réseaux	50	23/01/2025
L	Infrastructures tramway	40	23/01/2025
L	Voirie et éclairage public	20	23/01/2025
L	Plantations d'arbres	50	23/01/2025
L	Autres plantations	20	23/01/2025
L	Rames de tramways	40	23/01/2025
L	Véhicules utilitaires Rail Route	15	23/01/2025
L	Autobus articulés, standards et de moyenne capacité	15	23/01/2025
L	Minibus	8	23/01/2025
L	Véhicules légers - Camionnettes aménagées et véhicules de service	10	23/01/2025
L	Equip. urbains divers (sanitaires, poteaux d'arrêts scellés au sol, bungalows...)	20	23/01/2025
L	Mobilier de station tramway / bus	25	23/01/2025
L	Bâtiments Locaux techniques sous-stations	50	23/01/2025
L	Autre matériel et outillage : poteaux d'arrêts non scellés au sol, panneaux de signalétique...	15	23/01/2025
L	Instal. billétique : distrib. automatiques de titres, instal. fixes radiotéléphone et SAEIV	15	23/01/2025
L	Matériel embarqué autre que vidéosurveillance	15	23/01/2025
L	Equipement embarqué de vidéosurveillance	10	23/01/2025
L	Signalétique vidéo aux arrêts	10	23/01/2025
L	Equipements portables de validation, de contrôle et de vente sans contact	10	23/01/2025
L	Mobilier et Matériel de bureau	10	23/01/2025
L	Matériel informatique	5	23/01/2025
L	Constructions sur sol d'autrui (amorties sur la durée du bail ou convention)	0	23/01/2025

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
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)	196,00		485,00	681,00	485,00	196,00
Créances non recouvrées et non éteintes de plus de 2 ans	196,00		485,00	681,00	485,00	196,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	196,00		485,00	681,00	485,00	196,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
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	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
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

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	10 660 000,00	10 660 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	16 211 770,00	16 211 770,00
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)	5 551 770,00	5 551 770,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits 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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 660 000,00	I 10 660 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 660 000,00	6 660 000,00
1631	Emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	5 145 000,00	5 145 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 365 000,00	1 365 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 000 000,00	4 000 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 000 000,00	4 000 000,00
020	Dépenses imprévues	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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		16 211 770,00	III 16 211 770,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		16 211 770,00	16 211 770,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 000,00	1 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	98 000,00	98 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 380 000,00	6 380 000,00
28131	Bâtiments	1 160 100,00	1 160 100,00
28135	Installations générales, agencements, ..	307 900,00	307 900,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	140 000,00	140 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 570 000,00	1 570 000,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	10 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	500 000,00	500 000,00
28188	Autres	833 000,00	833 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 211 770,00	5 211 770,00

(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 – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2010	Mobilier : Financement de 33 rames de tramway	3 491 987,14	SNC RAMES DIJON BAIL	32	3 567 687,04	3 645 079,71	3 724 464,13	3 804 584,19	57 713 453,26	72 455 268,33

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
PPP Energie pour le tramway de l'agglomération dijonnaise (montants hors taxes, non indexés)	2010	Société Tramway Energie Dijon	Financ,concept,réal,entret-maint.,GER, équip et fourniture élec tram & dépôt	432	22/07/2036	01/09/2012	142 162 397,00	5 668 418,00	31 060 994,00	31 060 994,00	21 650 651,00	9 410 343,00	62 121 988,00
PPP financ., fourniture et maint. de bus hybrides (montants hors taxes, non indexés)	2012	Société des Bus Hybrides Dijonnais	Financ,réal,fourniture et maint partielle de 102 bus hybrides	180	31/05/2027		86 394 872,00	4 989 920,00	12 546 223,00	12 546 223,00	2 519 348,00	2 662 644,00	17 728 215,00
SOUS-TOTAL							228 557 269,00	10 658 338,00	43 607 217,00	43 607 217,00	24 169 999,00	12 072 987,00	79 850 203,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							228 557 269,00	10 658 338,00	43 607 217,00	43 607 217,00	24 169 999,00	12 072 987,00	79 850 203,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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	0,00	15 000 000,00	7 223 191,94	6 400 000,00	1 000 000,00
AP-Adhésion AFL	961 100,00	0,00	961 100,00	768 900,00	192 200,00	0,00
AP-Décarbonation flotte de bus	184 700 000,00	0,00	184 700 000,00	1 161 811,37	16 302 577,00	166 719 996,82

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
15/12/2022 - Exploit. des services de la mobilité : transports publics urbains - forfait de charges (dépense)	Groupelement Keolis, Effia Stationnement et Cykleo - société dédiée Keolis Dijon Mobilités	Groupelement Keolis, Effia Stationnement et Cykleo - société dédiée Keolis Dijon Mobilités	Société par actions simplifiée	88 300 000,00
15/12/2022 - Exploit. des services de la mobilité - transports urbains - recettes reversées par le délégataire	Groupelement Keolis, Effia Stationnement et Cykleo - société dédiée Keolis Dijon Mobilités	Groupelement Keolis, Effia Stationnement et Cykleo - société dédiée Keolis Dijon Mobilités	Société par actions simplifiée	24 378 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				
- Détention d'une part de capital	Agence France Locale - Société territoriale	Agence France Locale - Société territoriale	S.A.	768 900,00
- Détention d'une part de capital	Mobilités Bourgogne-Franche-Comté	Mobilités Bourgogne-Franche-Comté	Société publique locale	93 000,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 86

Nombre de membres présents : 74

Nombre de suffrages exprimés : 83

VOTES :

Pour : 73

Contre : 5

Abstentions : 5

Date de convocation : 22/01/2025

Présenté par (1) le Président, François REBSAMEN,

A Dijon le 30/01/2025

(1) le Président, François REBSAMEN,

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

A Dijon, le 30/01/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AKPINAR-ISTIQAM Nuray, pouvoir à Hamid EL HASSOUNI	
AUDARD Patrick	
AVENA Christophe	
BATAILLE Kildine	
BAUDEMONT Patrick	
BAYARD Monique	
BEGIN-CLAUDET Dominique	
BELHADEF Najoua	
BELLEVILLE Philippe	
BERTHIER Christophe	
BICHOT Emmanuel	
BLAYA Delphine	
BOURGUIGNAT Laurent	
BOURNY Nicolas	
CAMBILLARD NOËL	
CARRELET DE LOISY Jacques	
CHAPUIS Patrick	
CHEVALIER Stéphane	
CHÂTEAU Patrice	
COURGEY Jean-François	
DAVID Bruno	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VACHEROT Stéphanie, pouvoir à Christine MARTIN	
VERPILLOT Jean-Michel	
VICTOR Catherine	
VUILLEMIN Claire	
WALIDI-ALAOUI Hana	
WOYNAROSKI Stéphane, pouvoir à Jean-marc GONÇALVES	
ZIVKOVIC Sladana	

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

A ,le

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

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

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

DIJON MÉTROPOLE BUDGET PRIMITIF 2025
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
SIGNATURE

Présenté par le Président,

F. J. V. V. V.

Délibéré par le Conseil réuni en session
à Dijon, fait le 30 janvier 2025
Les membres du Conseil,

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : pour :

contre :

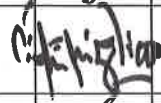
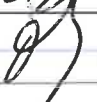
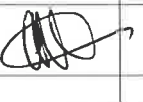
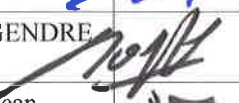
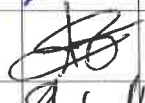
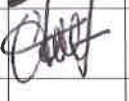
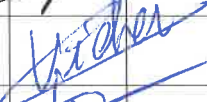
abstention :

Date de convocation le 22 janvier 2025

86
86

Ont voté	Pour	Contre	Abstention	Ont voté	Pour	Contre	Abstention
REBSAMEN François	<i>R. Rebsamen</i>			DETANG Rémi	<i>Detang</i>		
AKPINAR-ISTQUAM Nuray				DODET Jean-François	<i>Dodet</i>		
AUDARD Patrick	<i>Audard</i>			DUBUET Jean	<i>Dubuet</i>		
AVENA Christophe	<i>Avena</i>			EL HASSOUNI Hamid	<i>El Hassouni</i>		
BATAILLE Kildine	<i>Bataille</i>			FALCONNET Thierry	<i>Falconnet</i>		
BAUDEMONT Patrick				FOUCHERES Gaston	<i>Foucheres</i>		
BAYARD Monique	<i>Bayard</i>			GAUCHER Cyril	<i>Gaucher</i>		
BEGIN-CLAUDET Dominique	<i>Begin-Claudet</i>			GERBET Laurence	<i>Gerbet</i>		
BELHADEF Nadjoua	<i>Belhade</i>			GIRARD Jean-Claude	<i>Girard</i>		
BELLEVILLE Philippe	<i>Belleville</i>			GOBET Laurent	<i>Gobet</i>		
BERTHIER Christophe	<i>Berthier</i>			GONÇALVES Jean-Marc	<i>Goncalves</i>		
BICHOT Emmanuel	<i>Bichot</i>			GOULIER Frédéric	<i>Goulier</i>		
BLAYA Delphine	<i>Blaya</i>			GOZZI Catherine			
BOURGUIGNAT Laurent		<i>1-1</i>		GRAYOT-DIRX Stéphanie			<i>Grayot</i>
BOURNY Nicolas	<i>Bourny</i>			GRIMPRET Dominique	<i>Grimpret</i>		
CAMBILLARD Noëlle			<i>Cambillard</i>	GUENE Adrien			<i>Guene</i>
CARRELET DE LOISY Jacques	<i>Carrelet</i>			HAEGY David			
CHAPUIS Patrick	<i>Chapuis</i>			HAMEAU Denis	<i>Hameau</i>		
CHATEAU Patrice	<i>Chateau</i>			HERRMANN Gérard			
CHEVALIER Stéphane	<i>Chevalier</i>			HOAREAU Antoine	<i>Hoareau</i>		
COURGEY Jean-François	<i>Courgey</i>			HUON-SAVINA Karine	<i>Huon-Savina</i>		
DAVID Bruno		<i>David</i>		JACQUEMARD Caroline	<i>Jacquemard</i>		
DESEILLE François	<i>Desaille</i>			JUBAN Danielle	<i>Juban</i>		

DIJON MÉTROPOLE BUDGET PRIMITIF 2025
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
SIGNATURE

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