



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

du Conseil de Communauté de l'agglomération dijonnaise

Séance du mercredi 17 décembre 2008

Président : M. REBSAMEN

Secrétaires de séances : M. GRANDGUILLAUME et M. BORDAT

Membres présents :

M. François REBSAMEN	M. Alain MILLOT	M. Philippe CARBONNEL
M. Pierre PRIBETICH	M. Didier MARTIN	M. Alain LINGER
M. Jean ESMONIN	M. Benoît BORDAT	M. Pierre LAMBOROT
M. Gilbert MENUT	M. Joël MEKHANTAR	M. Louis LAURENT
M. Rémi DETANG	M. Christophe BERTHIER	M. Roland PONSAA
M. Jean-Patrick MASSON	M. Philippe DELVALEE	M. François NOWOTNY
M. José ALMEIDA	M. Georges MAGLICA	M. Michel FORQUET
M. Jean-François DODET	Mme Françoise TENENBAUM	M. Claude PICARD
M. François DESEILLE	Mme Anne DILLENSEGER	M. Gaston FOUCHERES
M. Laurent GRANDGUILLAUME	Mme Christine DURNERIN	M. Nicolas BOURNY
M. Patrick CHAPUIS	Mme Nelly METGE	M. Jean-Philippe SCHMITT
M. Michel JULIEN	Mme Elisabeth BIOT	M. Philippe GUYARD
Mme Marie-Françoise PETEL	Mlle Nathalie KOENDERS	M. Pierre-Olivier LEFEBVRE
M. Gérard DUPIRE	Mme Marie-Josèphe DURNET-ARCHEREY	M. Gilles MATHEY
Mme Catherine HERVIEU	M. Alain MARCHAND	Mme Françoise EHRE
M. Jean-Claude DOUHAÏT	M. Mohammed IZIMER	M. Patrick BAUDEMMENT
M. Jean-Paul HESSE	Mme Hélène ROY	Mme Geneviève BILLAUT
Mlle Badiââ MASLOUHI	Mme Myriam BERNARD	M. Murat BAYAM
M. Yves BÉRTELOOT	M. Mohamed BEKHTAOUÏ	M. Michel BACHELARD
M. Patrick MOREAU	Mme Jacqueline GARRET-RICHARD	M. Philippe BELLEVILLE
M. Dominique GRIMPRET	Mme Joëlle LEMOUZY	M. Norbert CHEVIGNY
M. Jean-Pierre SOUMIER	M. Jean-Yves PIAN	M. Christian PARIS
M. André GERVAIS	Mlle Stéphanie MODDE	Mme Noëlle CABBILLARD.

Membres absents :

M. Lucien BRENOT	Mme Colette POPARD pouvoir à M. Pierre PRIBETICH
M. Michel ROTGER	M. Jean-François GONDELLIER pouvoir à M. Philippe GUYARD
	M. François-André ALLAERT pouvoir à M. Georges MAGLICA
	Mlle Christine MARTIN pouvoir à Mme Anne DILLENSEGER
	Mme Fadoua LALOUCHE pouvoir à M. Roland PONSAA
	Mme Christine MASSU pouvoir à M. François NOWOTNY
	M. Pierre PETITJEAN pouvoir à M. Jean-Pierre SOUMIER
	Mme Claude DARCIAUX pouvoir à M. José ALMEIDA
	M. Jean-Claude GIRARD pouvoir à Mme Françoise EHRE
	M. Rémi DELATTE pouvoir à M. Jean-François DODET.
	Mme Dominique BEGIN-CLAUDET pouvoir à M. Michel FORQUET

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

Budget primitif pour 2009 - Budget principal - Vote des chapitres budgétaires

➤ **A) Recettes réelles de fonctionnement** : elles s'élèvent à 146,4 millions d'€ en 2009, en progression de 4,69% par rapport à 2008.

Les principales évolutions sont les suivantes :

- **Le produit de taxe professionnelle** est anticipé à 81,9 millions d'€, en progression de 3,5% par rapport au BP 2008 : cela résulte d'une hypothèse de progression des bases de 2,5% et d'augmentation du taux de 2,26%. Ce chiffre inclut également la poursuite de la mise en oeuvre du « ticket modérateur » issu de la réforme de la taxe professionnelle, avec un coût estimé à 1,8 million d'€ pour 2009, contre 1,1 million d'€ en 2008.

- **Les compensations de taxe professionnelle** s'élèvent à 1,2 millions d'€, en baisse de près de 24% par rapport au BP 2008, sous l'effet des dispositions du projet de loi de finances concernant les dotations aux collectivités territoriales.

- **La Dotation Globale de Fonctionnement** est prévue à 33,1 millions d'€, soit une progression de 0,36 % par rapport au BP 2008 (avec une baisse de 1,46% pour la dotation d'intercommunalité et une indexation de 1,03% pour la dotation de compensation).

Au total, l'ensemble des dotations et compensations versées par l'Etat est en baisse de 0,8% de du BP 2008 au BP 2009 (après une baisse de 0,5% entre 2007 et 2008).

- **La taxe d'enlèvement des ordures ménagères** est attendue à 17,6 millions d'€, ce qui correspond à une hypothèse de progression globale du taux de 2%.

- **Parmi les autres recettes, les points suivants peuvent être relevés :**

- les dotations et compensations diverses sont en forte progression de 25,7% par rapport au budget 2008, essentiellement sous l'effet de l'augmentation des subventions de soutien au tri (+ 700 K €)

- les reversements des budgets annexes progressent également de manière très dynamique : +29,5% et + 840 K€ par rapport au BP 2008, sous l'effet des remboursements de charges par les budgets annexes (montée en charge des budgets des DASRI et du GTA, remboursement par le budget annexe des transports de la masse salariale nouvelle liée au TCSP).

- les produits divers progressent de 1,5 million d'€, toujours sous l'effet du secteur collecte et traitement des ordures ménagères : +1,1 millions d'€ pour les produits issus de la valorisation des déchets, +367 K€ pour les recettes d'incinération.

enfin, le produit de la redevance spéciale gros producteurs est attendu en augmentation de 170 K€.

➤ **B) Dépenses réelles de fonctionnement** : elles sont de 135,6 millions d'€, soit + 4,61% par rapport au BP 2008.

Les principaux postes sont les suivants :

- **Masse salariale** : 10,57 millions d'€, soit + 1,13% de BP à BP : soit une progression de +2% à périmètre constant (après neutralisation du changement d'imputation comptable du gardiennage des déchetteries et prise en compte de la constitution de l'équipe projet TCSP courant 2008).

- **Cotisation au SDIS** : 7,9 millions d'€, en progression de 2,5% par rapport à 2008 (correspondant à l'indexation sur l'inflation des participations).

- **L'attribution de compensation de la taxe professionnelle et la dotation de solidarité communautaire** sont stables par rapport au budget 2008 : 51,77 millions d'€ pour l'ACTP et 13,4 millions d'€ pour la DSC.

- **La subvention au budget annexe des transports** est en progression de 9,57% par rapport au budget 2008 : cette progression est nécessaire pour faire face à l'évolution des charges de la délégation tout en préservant en 2009 le produit supplémentaire issu de l'augmentation du taux du versement transport pour assurer l'autofinancement du projet de transport en commun en site propre(cf. infra sur le budget annexe des transports).

- **Les subventions de fonctionnement** progressent de près de 600 K€ (4,3 millions d'€ au BP 2009 contre 3,7 millions d'€ en 2008), sous l'effet de plusieurs actions nouvelles : mise en place d'un service d'autopartage (+100 K€), participation au financement d'une desserte quotidienne supplémentaire de Roissy (+ 205 K€), soutien au Polytechnicum (+50 K€), soutien aux projets labellisés de Vitagora (+ 110 K€).

- **Les participations aux clubs sportifs professionnels** progressent de 122 K€ par rapport au budget 2008.

- **Les dépenses de fonctionnement afférentes au secteur « collecte et traitement » des ordures ménagères** sont en forte progression par rapport à 2008 (18,5 millions d'€ au BP 2009 contre

15,7 millions d'€ au BP 2008), avec l'impact en année pleine de la mise en oeuvre de nouveaux services (collecte des déchets verts, collecte sur demande des encombrants, ambassadeurs du tri...). Il faut souligner que cette progression des dépenses s'accompagne d'une forte progression des recettes propres du secteur collecte et traitement (cf. supra).

- **Parmi les autres dépenses, les points suivants sont à relever :**

- les dépenses de gestion des aires d'accueil des gens du voyage sont en baisse de 665 000 € (2008) à 575 000 € (2009), sous l'effet du nouveau marché de gardiennage.

- les crédits d'intervention et de fonctionnement divers s'élèvent à 6,3 millions d'€, contre 5,9 millions d'€ au BP 2008. Les principaux facteurs de progression sont les suivants : + 70 K€ pour l'habitat et la politique de la ville (crédits d'étude et projet de réussite éducative) / + 80 K€ pour le développement économique : animation du technopôle agro-environnemental / + 190 K€ pour les systèmes d'information : progression des crédits de prestations pour la mise en oeuvre des projets du schéma directeur (3D, ouverture du système d'information géographique).

- les frais financiers s'élèvent à 2,95 millions d'€, contre 2,55 millions d'€ au budget 2008, conséquence de la croissance prévisionnelle de l'encours.

➤ **C) Dépenses réelles d'investissement** : elles s'élèvent à 93,15 millions d'€, contre 78,4 millions d'€ au BP 2008.

- **Les dépenses d'équipement** sont de 67,2 millions d'€, dont 40,1 millions d'€ pour des opérations avec maîtrise d'ouvrage communautaire (poste qui enregistre la plus forte progression : 24,8 millions d'€ au BP 2008) et 27,1 millions d'€ de subventions d'équipement versées (contre 24,2 millions d'€ au BP 2008). Les principales opérations sont les suivantes :

- dépenses d'équipement direct :

- travaux de construction de la piscine olympique : 13,7 millions d'€

- rachat de la caserne Heudelet : 12,2 millions d'€

- gros entretien sur l'usine d'incinération : 2,1 millions d'€

- acquisitions foncières pour le projet Grand Campus / Esplanade Erasme : 1,7 million d'€

- poursuite de la mise en oeuvre du schéma cyclable : 1,5 millions d'€

- acquisition de bennes au GNV pour la collecte : 1,5 millions d'€

- travaux de requalification de la voirie dans les zones d'activité communautaires : 1,4 millions d'€

- création d'une nouvelle aire d'accueil des gens du voyage : 800 000 €

- centre de formation football sur la zone Europa : 600 000 €

- aménagement du technopôle agro-environnemental : 500 000 €

- subventions d'équipement versées :

- participation au financement de la LGV Rhin-Rhône : 7,5 millions d'€

- participation au financement de la LINO : 3 millions d'€

- participation aux déficits d'opération pour l'habitat à loyer modéré : 5,3 millions d'€

- crédits pour la gestion déléguée des aides à la pierre : 3,1 millions d'€

- autres aides à l'habitat (parc privé ancien, performance énergétique) : 791 000 €

- participation financière à l'ANRU : 2 millions d'€

- participation aux travaux sur le Pont de La Noue : 1,6 million d'€

- participation à l'extension du stade Gaston Gérard : 986 000 €

- fonds de concours aux communes pour les équipements culturels et sportifs : 626 000 €

- participation à la requalification de la RD 70 : 600 000 €

- participation à la rénovation du Musée des Beaux Arts : 550 000 €

- soutien aux projets de recherche et de transfert de technologies (dont Pharmimage) : 522 000 €

- En outre, 300 000 € de versement d'avances sur mandats d'aménagement sont prévus pour la réalisation des nouvelles zones d'activités communautaires.

- **L'amortissement en capital de la dette** s'élève à 5,3 millions d'€, et 20 millions d'€ sont prévus pour des opérations de trésorerie.

> D) Recettes réelles d'investissement : elles sont de 82,3 millions d'€, décomposées de la manière suivante :

- FCTVA : 3,5 millions d'€
- subventions d'investissement : 16,2 millions d'€
- récupération d'avances versées sur marchés publics : 500 000 €
- Opérations de trésorerie : 20 millions d'€
- emprunt nouveau : 42 millions d'€.

Vu l'avis de la Commission,

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
DÉCIDE :

- **d'adopter** le budget primitif principal 2009 de la Communauté selon les chapitres figurant sur le tableau annexe ci-joint, et qui donne les résultats suivants :

Section de fonctionnement :

recettes réelles : 146 453 993 €,
recettes d'ordre : 1 330 000 €.

dépenses réelles : 135 628 772 €,
dépenses d'ordre : 12 155 221 €.

Section d'investissement :

recettes réelles : 82 328 543 €,
recettes d'ordre : 12 155 221 €.

dépenses réelles : 93 153 764 €,
dépenses d'ordre : 1 330 000 €.

Pour extrait conforme,
Le Président
Pour le Président



PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

19 DEC. 2008



Publié le **19 DEC. 2008**
Déposé en Préfecture le

SOMMAIRE

BUDGET PRINCIPAL			
Page		Jointes	Sans objet
	I - Informations d'ordre général		
3	Informations statistiques, fiscales et financières		
4	Modalités de vote du budget		
	II - Présentation générale du budget		
5	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
9	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du budget		
10/12	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
13/14	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
15/16	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
17/18	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)		
	IV - Annexes		
	A - Eléments du bilan		
19/29	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
30	A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteur	X	
	A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes		X
31	A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
32	A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
33	A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier	X	
33	A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X	
34	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
35	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
36	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct.		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest.		X
37/38	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonct.	X	
39	A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest.	X	
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
40/49	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
	B1.2 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
50	B1.4 - Etat des autres engagements donnés	X	
51	B1.5 - Etat des engagements reçus	X	
	B1.6 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
52	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'information		
53/56	C1 - Etat du personnel au 30/11/2008	X	
57	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	X	
58	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
58	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
58	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
	D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
59	D2 - Arrêté et signatures - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES	X	
	BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.		
	I. Informations générales		
60	A - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
61	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
62	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
63	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
64	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
65	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
66/67	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
68	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
69	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
70	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)		
	IV - Annexes (jointes)		
71	A1.1 / A1.2 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par prêteurs, par type de taux et par nature de dettes		
72	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
73	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
74	C1.1 - Etat du personnel au 30/11/2008		

SOMMAIRE	
Page	BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS
	I. Informations générales
75	A - Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
77	A1 - Vue d'ensemble - Sections
78	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
79	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
80	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
81	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
82/83	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
84	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
85	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
86/87	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	IV - Annexes (jointes)
88	A1.1 / A1.2 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par prêteurs, par type de taux et par nature de dettes
89	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
90	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
91	A6 - Etat des charges transférées
Page	BUDGET ANNEXE DU GREMATORIUM
	I. Informations générales
92	A - Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
93	A1 - Vue d'ensemble - Sections
94	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
95	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
96	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
97	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
98	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
99	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
100	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
101	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	IV - Annexes (jointes)
102	A1.1 / A1.2 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par prêteurs, par type de taux et par nature de dettes
103	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
104	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
Page	BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
	I. Informations générales
105	A - Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
105	A1 - Vue d'ensemble - Sections
107	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
108	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
109	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	III. Vote du budget
110	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
111	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
Page	BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
	I. Informations générales
112	A - Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
112	A1 - Vue d'ensemble - Sections
113	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
114	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
115	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	III. Vote du budget
116	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
117	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
Page	BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITES DE BRETENIERE
118	Section de fonctionnement (Dépenses)
119	Section de fonctionnement (Recettes)
120	Section d'investissement (Dépenses)
121	Section d'investissement (Recettes)
122	A1.1 / A1.2 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par prêteurs, par type de taux et par nature de dettes
Page	BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR
	I. Informations générales
123	A - Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
125	A1 - Vue d'ensemble - Sections
126	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
127	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
128	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
129	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
130/131	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
132	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
133	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
134	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	IV - Annexes (jointes)
135	A1.1 / A1.2 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par prêteurs, par type de taux et par nature de dettes
136	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
137	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

B.P. 2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

Communauté de l'Agglomération Dijonnaise	BUDGET 2009
--	------------------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale regroupée	250 390

Informations fiscales (N-2) (1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la communauté (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 taxes					
Taxe professionnelle					
4 Taxes	106 370 961		418,417607	368,930914	

Informations financières - ratios (2)		Valeurs communautaires	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	541,67	528
2	Produit des impositions directes/population	327,44	288
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	584,90	560
4	Dépenses d'équipement brut/population	268,38	172
5	Encours de dette/population	171,30	non disponible.
6	DGF/population	132,47	150
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	7,80%	15,00%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	77,08%	78,0%
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)	Sans objet	Sans objet
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	94,95%	100,0%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	45,88%	31,0%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	29,29%	non disponible.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal défini à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figure sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios de 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L 2313-1, R 2313-1, R2313-2 et R 5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R 2313-7, R 5211-15 et R 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération ...)

Source d'où sont tirées les informations : statistiques de la direction générale des collectivités locales.

Il s'agit des moyennes de la dernière année connue (budgets primitifs 2007).

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

**B.P. 2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET
PRINCIPAL**

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- sans opérations ;
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

Il n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.

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".

III - Il n'y a pas de provisions.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget **primitif** de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

**B.P.2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET
PRINCIPAL**

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

FONCTIONNEMENT (1)

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	147 783 993,00	147 783 993,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=	=	=	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		147 783 993,00	147 783 993,00

INVESTISSEMENT (1)

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	94 483 764,00	94 483 764,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=	=	=	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		94 483 764,00	94 483 764,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	242 267 757,00	242 267 757,00
----------------------------	----------------	----------------

(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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

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

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

B.P.2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	25 779 231,00		29 104 942,00	29 104 942,00	29 104 942,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 454 840,00		10 573 406,00	10 573 406,00	10 573 406,00
014	Atténuations de produits	65 178 693,00		65 178 694,00	65 178 694,00	65 178 694,00
65	Autres charges de gestion courante	25 579 285,00		27 713 730,00	27 713 730,00	27 713 730,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		126 992 049,00		132 570 772,00	132 570 772,00	132 570 772,00
66	Charges financières	2 550 000,00		2 952 000,00	2 952 000,00	2 952 000,00
67	Charges exceptionnelles	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
68	Dotations aux provisions (4)					
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		129 648 049,00		135 628 772,00	135 628 772,00	135 628 772,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	5 708 756,00		5 756 221,00	5 756 221,00	5 756 221,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	5 000 000,00		6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		10 708 756,00		12 156 221,00	12 156 221,00	12 156 221,00
TOTAL		140 356 805,00		147 783 993,00	147 783 993,00	147 783 993,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEEES

147 783 993,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
70	Produits des services, du domaine et ventes.	6 104 961,00		8 612 111,00	8 612 111,00	8 612 111,00
73	Impôts et taxes	95 954 210,00		99 543 301,00	99 543 301,00	99 543 301,00
74	Dotations et participations	37 618 984,00		38 114 031,00	38 114 031,00	38 114 031,00
75	Autres produits de gestion courante	146 850,00		148 550,00	148 550,00	148 550,00
013	Atténuation de charges	70 800,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00
Total des recettes de gestion courante		139 896 805,00		146 452 993,00	146 452 993,00	146 452 993,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		139 896 805,00		146 453 993,00	146 453 993,00	146 453 993,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	460 000,00		1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		460 000,00		1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
TOTAL		140 356 805,00		147 783 993,00	147 783 993,00	147 783 993,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEEES

147 783 993,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	10 825 221,00
--	----------------------

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 qui viennent financer le remboursement ou capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) cf IB - Modalités de vote.

(2) Inscrite 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 commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(8) A servir uniquement lorsque l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(10) Le compte 1008 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(11) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

B.P.2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES						A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Chap	Libellé	Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
010	Stocks (6)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 327 000,00		1 610 550,00	1 610 550,00	1 610 550,00
204	Subventions d'équipement versées	24 201 554,00		27 093 155,00	27 093 155,00	27 093 155,00
21	Immobilisations corporelles	7 944 000,00		17 005 500,00	17 005 500,00	17 005 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours	15 614 000,00		21 489 419,00	21 489 419,00	21 489 419,00
	Total des opérations d'équipement	49 086 554,00		67 198 624,00	67 198 624,00	67 198 624,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	28 905 000,00		25 355 140,00	25 355 140,00	25 355 140,00
18	Compte de liaison : affectation ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.			300 000,00	300 000,00	300 000,00
27	Autres immobilisations financières	400 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	29 305 000,00		25 955 140,00	25 955 140,00	25 955 140,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	78 391 554,00		93 153 764,00	93 153 764,00	93 153 764,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	460 000,00		1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
041	Opérations patrimoniales (5)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	460 000,00		1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
	TOTAL	78 851 554,00		94 483 764,00	94 483 764,00	94 483 764,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	94 483 764,00
--	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
010	Stocks (6)					
13	Subventions d'investissement	10 527 422,00		16 221 720,00	16 221 720,00	16 221 720,00
16	Emprunts et dettes assimilées	53 864 976,00		62 084 223,00	62 084 223,00	62 084 223,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Total des opérations d'équipement	64 892 398,00		78 805 943,00	78 805 943,00	78 805 943,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	2 896 400,00		3 522 600,00	3 522 600,00	3 522 600,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés (10)					
138	Autres sub. d' invest. non transf.					
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	354 000,00				
024	Produits des cessions					
	Total des recettes financières	3 250 400,00		3 522 600,00	3 522 600,00	3 522 600,00
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	68 142 798,00		82 328 543,00	82 328 543,00	82 328 543,00
021	Virement de la section de fonctionnement (5)	5 708 756,00		5 755 221,00	5 755 221,00	5 755 221,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	5 000 000,00		6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
041	Opérations patrimoniales (5)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 708 756,00		12 155 221,00	12 155 221,00	12 155 221,00
	TOTAL	78 851 554,00		94 483 764,00	94 483 764,00	94 483 764,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	94 483 764,00
--	----------------------

• 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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	10 825 221,00
--	----------------------

B.P.2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	29 104 942,00		29 104 942,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 573 406,00		10 573 406,00
014	Atténuation de produits	65 178 694,00		65 178 694,00
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	27 713 730,00		27 713 730,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	2 952 000,00		2 952 000,00
67	Charges exceptionnelles	6 000,00		6 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		6 400 000,00	6 400 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
023	Virement à la section d'investissement		5 755 221,00	5 755 221,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	135 628 772,00	12 155 221,00	147 783 993,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	147 783 993,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		1 330 000,00	1 330 000,00
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	25 355 140,00		25 355 140,00
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	1 610 550,00		1 610 550,00
204	Subventions d'équipements versés	27 093 155,00		27 093 155,00
21	Immobilisations corporelles (6)	17 005 500,00		17 005 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	21 489 419,00		21 489 419,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	300 000,00		300 000,00
27	Autres immobilisations financières	300 000,00		300 000,00
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	93 153 764,00	1 330 000,00	94 483 764,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	=
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	94 483 764,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).

(8) A servir uniquement lorsque l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

1 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	35 000,00		35 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	8 612 111,00		8 612 111,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes	99 543 301,00		99 543 301,00
74	Dotations et participations	38 114 031,00		38 114 031,00
75	Autres produits de gestion courante	148 550,00		148 550,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1 000,00	1 330 000,00	1 331 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		146 453 993,00	1 330 000,00	147 783 993,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=	147 783 993,00
--	---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 522 600,00		3 522 600,00
13	Subventions d'investissement	16 221 720,00		16 221 720,00
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	62 084 223,00		62 084 223,00
18	Compte de liaison : affectation (8)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
23	Immobilisations en cours	500 000,00		500 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		6 400 000,00	6 400 000,00
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		5 755 221,00	5 755 221,00
024	Produit des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		82 328 543,00	12 155 221,00	94 483 764,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
--	---

AFFECTATION AU COMPTE 1068	+
-----------------------------------	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	94 483 764,00
---	---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) rappel du budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général	25 779 231,00	29 104 942,00	29 104 942,00
60611	Eau et assainissement	439 000,00	448 000,00	448 000,00
60612	Energie - électricité	241 500,00	582 500,00	582 500,00
60618	Autres fournitures	494 000,00	507 000,00	507 000,00
60621	Combustibles	3 000,00	7 000,00	7 000,00
60622	Carburants	27 000,00	28 000,00	28 000,00
60623	Alimentation	12 500,00	11 750,00	11 750,00
60628	Autres fournitures non stockées	5 000,00	5 000,00	5 000,00
60631	Fournitures d'entretien	13 000,00	12 500,00	12 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	102 400,00	113 300,00	113 300,00
60636	Vêtements de travail	11 900,00	13 500,00	13 500,00
6064	Fournitures administratives	92 500,00	72 500,00	72 500,00
6068	Autres matières et fournitures	287 500,00	382 500,00	382 500,00
611	Contrats de prestations de services	15 026 036,00	17 903 632,00	17 903 632,00
6132	Locations immobilières	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
6135	Locations mobilières	610 500,00	39 000,00	39 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 000,00	3 300,00	3 300,00
61521	Terrains	154 000,00	144 360,00	144 360,00
61522	Bâtiments	80 000,00	117 000,00	117 000,00
61523	Voies et réseaux	67 000,00	62 000,00	62 000,00
61551	Matériel roulant	54 000,00	59 500,00	59 500,00
61558	Autres biens mobiliers	111 600,00	109 000,00	109 000,00
6156	Maintenance	442 200,00	503 000,00	503 000,00
616	Primes d'assurances	850 000,00	750 000,00	750 000,00
617	Etudes et recherches	488 000,00	380 950,00	380 950,00
6182	Documentation générale et technique	56 700,00	49 000,00	49 000,00
6184	Versements à des organis. de formation	73 500,00	76 500,00	76 500,00
6188	Autres frais divers	644 200,00	677 450,00	677 450,00
62 (5)				
6225	Indemn. au comptable et aux régisseurs	12 500,00	13 000,00	13 000,00
6226	Honoraires	94 000,00	81 500,00	81 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	37 200,00	44 500,00	44 500,00
6228	Divers	14 500,00	22 000,00	22 000,00
6231	Annonces et insertions	246 200,00	298 500,00	298 500,00
6233	Foires et expositions	140 000,00	160 000,00	160 000,00
6236	Catalogues et imprimés	498 500,00	411 600,00	411 600,00
6237	Publications	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6238	Divers	71 000,00	73 000,00	73 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00		
6256	Missions	22 000,00	50 000,00	50 000,00
6257	Réceptions	85 000,00	90 000,00	90 000,00
6261	Frais d'affranchissement	98 000,00	115 000,00	115 000,00
6262	Frais de télécommunication	105 300,00	100 800,00	100 800,00
6281	Concours divers (cotisations...)	50 195,00	133 600,00	133 600,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts..)	271 500,00	186 000,00	186 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	195 500,00	224 000,00	224 000,00
62878	A d'autres organismes	170 000,00	170 000,00	170 000,00
6288	Autres	1 293 200,00	1 690 000,00	1 690 000,00
63512	Taxes foncières	156 100,00	156 200,00	156 200,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	500,00	500,00
6358	Autres droits	500,00	500,00	500,00
637	Autres impôts, taxes et versements ass.	6 000,00	206 000,00	206 000,00

B.P.2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) rappel du budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 454 840,00	10 573 406,00	10 573 406,00
6218	Autre personnel extérieur	300 000,00		
6331	Versement transport	66 739,00	71 406,00	71 406,00
6332	Cotisations versées au FNAL	16 744,00	16 880,00	16 880,00
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	139 059,00	146 800,00	146 800,00
6338	Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému.	15 842,00	15 320,00	15 320,00
64111	Rémunération principale	4 893 956,00	4 905 700,00	4 905 700,00
64112	NBI, supp fam. et indemnité de résidence	82 905,00	82 800,00	82 800,00
64118	Autres indemnités	1 407 786,00	1 428 000,00	1 428 000,00
64131	Rémunération	780 325,00	1 011 700,00	1 011 700,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 028 854,00	1 101 100,00	1 101 100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 442 541,00	1 491 800,00	1 491 800,00
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	39 735,00	54 800,00	54 800,00
6456	Vers. au FNC du supplément familial	23 600,00	23 000,00	23 000,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	152 564,00	161 200,00	161 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	27 700,00	26 700,00	26 700,00
64832	Contrib. au fonds de compens. de CPA	25 190,00	25 200,00	25 200,00
6488	Autres charges	11 300,00	11 000,00	11 000,00
014	Atténuation de produits	65 178 693,00	65 178 694,00	65 178 694,00
73961	Attribution de compensation	51 777 077,00	51 777 078,00	51 777 078,00
73962	Dotations de solidarité communautaire	13 401 616,00	13 401 616,00	13 401 616,00
65	Autres charges de gestion courante	25 579 285,00	27 713 730,00	27 713 730,00
6531	Indemnités	650 200,00	880 000,00	880 000,00
6532	Frais de mission	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6533	Cotisations de retraite	80 000,00	58 000,00	58 000,00
6534	Cotisations de séc. soc. - part patronn.	9 000,00	6 000,00	6 000,00
6535	Formation	5 000,00	5 000,00	5 000,00
65372	Cotis.fonds financemnt allocation fin mdt	2 000,00	2 000,00	2 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6553	Service d'incendie	7 724 000,00	7 917 100,00	7 917 100,00
6554	Contribution aux organ. de regroupement	187 205,00	187 205,00	187 205,00
65733	Départements	30 000,00	30 000,00	30 000,00
65734	Communes	72 000,00	82 000,00	82 000,00
65735	Groupements de collectivités	12 241 480,00	13 399 500,00	13 399 500,00
65737	Autres établissements publics locaux	990 000,00	925 000,00	925 000,00
65738	Autres organismes	515 800,00	680 800,00	680 800,00
6574	Subventions de fonct.- pers. droit privé	2 992 600,00	3 454 125,00	3 454 125,00
658	Charges diverses de la gestion courante	75 000,00	82 000,00	82 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65+656)		126 992 049,00	132 570 772,00	132 570 772,00

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

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 12.

B.P.2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) rappel du budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66	Charges financières (b)	2 550 000,00	2 952 000,00	2 952 000,00
6615	Intérêts des comptes courants et dépôts	350 000,00	400 000,00	400 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 050 000,00	2 552 000,00	2 552 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	150 000,00		
	Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=			
67	Charges exceptionnelles (c)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6718	Autres charges excep. sur opé. de gest.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions (d) (6)			
022	Dépenses imprévues (e)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		129 648 049,00	135 628 772,00	135 628 772,00

023	Virement à la section d'investissement	5 708 756,00	5 755 221,00	5 755 221,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7),(8),(9)	5 000 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
6811	Dotat. aux amort. immos incorp. et corp.	5 000 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (=prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		10 708 756,00	12 155 221,00	12 155 221,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	140 356 805,00	147 783 993,00	147 783 993,00
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RESTES A REALISER N-1 (11)	
-----------------------------------	--

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	147 783 993,00
--	-----------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
 (3) Hors restes à réaliser
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.
 (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
 (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cesssions d'immobilisaton").
 (9) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
 (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

B.P.2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) rappel du budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges	70 800,00	35 000,00	35 000,00
6419	Remboursements sur rémun. du personnel	70 800,00	35 000,00	35 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	6 104 961,00	8 612 111,00	8 612 111,00
70311	Concessions dans les cimetières	70 000,00	80 000,00	80 000,00
70323	Redevances d'occup. dom. publ. communal	5 000,00	15 000,00	15 000,00
70328	Autres droits de station. et location	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70612	Redev. spéciale d'enlèvem. des ordures	1 030 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
7062	Redev. et droits des services - cultur.	40 000,00	25 000,00	25 000,00
70688	Autres prestations de services	950 000,00	1 922 500,00	1 922 500,00
70841	Aux budgets annexes, ccaïs & cais. ecoles	694 854,00	1 253 811,00	1 253 811,00
70848	Aux autres organismes	97 250,00	82 000,00	82 000,00
70872	Par les budgets annexes	2 137 857,00	2 414 500,00	2 414 500,00
7088	Autres produits d'activités annexes	1 030 000,00	1 569 300,00	1 569 300,00
73	Impôts et taxes	95 954 210,00	99 543 301,00	99 543 301,00
7311	Contributions directes	79 180 989,00	81 987 000,00	81 987 000,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	16 773 221,00	17 556 301,00	17 556 301,00
74	Dotations et participations	37 618 984,00	38 114 031,00	38 114 031,00
74125	Dotat. de péréquation group. de communes	8 917 300,00	8 787 450,00	8 787 450,00
74126	Dotation de compensation group. communes	24 133 141,00	24 381 266,00	24 381 266,00
74718	Autres	187 115,00	188 000,00	188 000,00
7472	Régions	10 000,00	25 000,00	25 000,00
7473	Départements	163 815,00	163 810,00	163 810,00
7474	Communes	331 138,00	342 410,00	342 410,00
7478	Autres organismes	2 268 784,00	3 002 340,00	3 002 340,00
74833	Etat - compens. taxe professionnelle	1 607 691,00	1 223 755,00	1 223 755,00
75	Autres produits de gestion courante	146 850,00	148 550,00	148 550,00
752	Revenus des immeubles	40 850,00	43 450,00	43 450,00
757	Excédents reversés par fermiers & conc.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
758	Produits divers de gestion courante	6 000,00	5 100,00	5 100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		139 895 805,00	146 452 993,00	146 452 993,00

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

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

B.P.2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) rappel du budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
76	Produits financiers (b)			
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	Calcul du 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice=			
	Montant de l'exercice N-1=			
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7718	Autres prod. except. sur opé. de gestion	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions (d) (5)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		139 896 805,00	146 453 993,00	146 453 993,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)	460 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
777	Quote-part subv. inv. trans. cpte resultat	460 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)			
60315	Variation des stocks des terrains à aménager			
7133	Variation des en-cours de production de biens			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		460 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	140 356 805,00	147 783 993,00	147 783 993,00
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
-----------------------------------	---

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
---	---

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=	147 783 993,00
--	---	-----------------------

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

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "produit des cesssions d'immobilisation").

(8) L'article 7815 est budgété si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) rappel du budget précédant	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 327 000,00	1 610 550,00	1 610 550,00
202	Frais études,élabor.,modif....doct urba.	430 000,00	205 550,00	205 550,00
2031	Frais d'études	786 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
205	Concessions, brevets, licences, ...	111 000,00	335 000,00	335 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	24 201 554,00	27 093 155,00	27 093 155,00
20411	Subventions d'équipement à l'état	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
20412	Subventions d'équipement à la région	5 950 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
20413	Subventions d'équipement au département	1 530 000,00	302 000,00	302 000,00
20414	Subventions d'équipement aux communes	3 217 379,00	3 010 950,00	3 010 950,00
20417	Subvention d'équipement aux autres epl	298 744,00	350 000,00	350 000,00
20418	Subv. d'équipement autres organ. publics	6 078 381,00	7 901 745,00	7 901 745,00
2042	Subventions équipement pers. droit privé	3 127 050,00	5 028 460,00	5 028 460,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	7 944 000,00	17 005 500,00	17 005 500,00
2111	Terrains nus	3 245 000,00	700 000,00	700 000,00
2115	Terrains bâtis	3 665 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2152	Installations de voirie	150 000,00	100 000,00	100 000,00
2158	Autres	693 500,00	900 000,00	900 000,00
2182	Matériel de transport	80 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	76 000,00	65 000,00	65 000,00
2184	Mobilier	20 500,00	21 500,00	21 500,00
2188	Autres	14 000,00	87 000,00	87 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)	15 614 000,00	21 489 419,00	21 489 419,00
2312	Terrains	517 000,00	17 000,00	17 000,00
2313	Constructions	12 322 000,00	15 280 419,00	15 280 419,00
2315	Instal., matériel & outillage techniques	635 000,00	2 397 000,00	2 397 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles	1 640 000,00	3 295 000,00	3 295 000,00
238	Avancés et acomptes sur cdes immo. corp.	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Total des opérations			
	Total des dépenses d'équipement	49 086 554,00	67 198 624,00	67 198 624,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	28 905 000,00	25 355 140,00	25 355 140,00
1641	Emprunts en euros	3 400 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
16449	Opérat. affér.option tirage ligne trésor.	23 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	640,00	640,00
16818	Autres prêteurs	4 500,00	4 500,00	4 500,00
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.		300 000,00	300 000,00
261	Titres de participation		300 000,00	300 000,00
27	Autres immobilisations financières	400 000,00	300 000,00	300 000,00
274	Prêts	400 000,00	300 000,00	300 000,00
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	29 305 000,00	25 955 140,00	25 955 140,00
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	78 391 554,00	93 153 764,00	93 153 764,00

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

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restos 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 A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

B.P.2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) rappel du budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	460 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	460 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
13911	Etat et établissements nationaux		1 040 000,00	1 040 000,00
13912	Régions	31 000,00	13 000,00	13 000,00
13913	Départements	254 000,00	40 000,00	40 000,00
13918	Autres	175 000,00	237 000,00	237 000,00
	Charges transférées (7)			
041	Opérations patrimoniales (8)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		460 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	78 851 554,00	94 483 764,00	94 483 764,00
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1 (9)	+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	= 94 483 764,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, III.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(6) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisation");

(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);

B.P.2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) rappel du budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement	10 527 422,00	16 221 720,00	16 221 720,00
1311	Etat et établissements nationaux		3 087 120,00	3 087 120,00
1312	Régions	37 500,00		
1313	Départements	16 400,00	38 000,00	38 000,00
1318	Autres	1 235 122,00	95 500,00	95 500,00
1321	Etat et établissements nationaux	3 405 000,00	1 418 600,00	1 418 600,00
1322	Régions	1 900 000,00	5 805 000,00	5 805 000,00
1323	Départements	3 933 400,00	5 757 500,00	5 757 500,00
1328	Autres		20 000,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	53 864 976,00	62 084 223,00	62 084 223,00
1641	Emprunts en euros	30 826 876,00	42 030 723,00	42 030 723,00
16449	Opérat. affér.option tirage ligne trésor.	23 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	25 400,00	25 400,00
16874	Communes	28 100,00	28 100,00	28 100,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	500 000,00	500 000,00	500 000,00
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Total des opérations			
	Total des recettes d'équipement	64 892 398,00	78 805 943,00	78 805 943,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	2 896 400,00	3 522 600,00	3 522 600,00
10222	FCTVA	2 896 400,00	3 522 600,00	3 522 600,00
1021	Dotation			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
138	Autres subventions d'investiss. non transférables			
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières	354 000,00		
2764	Créances sur des particuliers	354 000,00		
024	Produits des cessions d'immobilisation			
	Total des recettes financières	3 250 400,00	3 522 600,00	3 522 600,00

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			

TOTAL DES RECETTES REELLES	68 142 798,00	82 328 543,00	82 328 543,00
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, IV.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

B.P.2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) rappel du budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	5 708 756,00	5 755 221,00	5 755 221,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7)</i>	5 000 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2802	<i>Amort.frais études, élabor.. docts urba.</i>		50 000,00	50 000,00
280411	<i>Amort. subv. équipement à l'état</i>	500 000,00	650 000,00	650 000,00
280412	<i>Amort. subv. équipement à la région</i>	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
280413	<i>Amort. subv. équipement au département</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00
280414	<i>Amort. subv. équipement communes</i>	400 000,00	500 000,00	500 000,00
280417	<i>Amort. subv. équipement autres epl</i>	100 000,00	150 000,00	150 000,00
280418	<i>Amort.subv.équipement autres organ.publ.</i>	300 000,00	600 000,00	600 000,00
28042	<i>Amort. subv. équipement pers.droit privé</i>	960 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2805	<i>Concessions, brevets, licences, ...</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00
28152	<i>Installations de voirie</i>		50 000,00	50 000,00
28158	<i>Autres</i>	900 000,00	850 000,00	850 000,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	430 000,00	450 000,00	450 000,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	140 000,00	130 000,00	130 000,00
28184	<i>Mobilier</i>	170 000,00	170 000,00	170 000,00
28188	<i>Autres</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 708 756,00	12 155 221,00	12 155 221,00
041	<i>Opérations patrimoniales (8)</i>			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 708 756,00	12 155 221,00	12 155 221,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		78 851 554,00	94 483 764,00	94 483 764,00
+				
RESTES A REALISER N-1 (9)				
+				
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				94 483 764,00

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

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, III.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisation");

(7) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

B.P. 2009 - COMMUNAUTÉ DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

		IV - ANNEXES		IV
		ELEMENTS DU BILAN		A1
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)		

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
-----	---------	--------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES (3)	80 328 115,00	9 513 006,00	9 173 180,00	650 000,00	182 000,00	2 228 200,00	1 765 675,00	633 450,00	40 930 767,00	2 381 600,00	147 783 993,00
	Depenses de l'exercice	80 328 115,00	9 513 006,00	9 173 180,00	650 000,00	182 000,00	2 228 200,00	1 765 675,00	633 450,00	40 930 767,00	2 381 600,00	147 783 993,00
011	Charges à caractère général		5 130 400,00	1 170 080,00		170 000,00	1 099 400,00	717 450,00	195 000,00	20 209 612,00	419 000,00	29 104 942,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		3 299 805,00				79 800,00	141 700,00	322 450,00	6 290 650,00	439 000,00	10 573 406,00
014	Atténuations de produits	65 178 694,00										65 178 694,00
023	Virement à la section d'investissement	5 755 221,00										5 755 221,00
042	Opérations ordre transfert entre section	6 400 000,00										6 400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	1 082 800,00	8 003 100,00	650 000,00	12 000,00	1 053 000,00	906 525,00	116 000,00	14 364 705,00	1 523 600,00	27 713 730,00
66	Charges financières	2 886 200,00								65 800,00		2 952 000,00
67	Charges exceptionnelles	6 000,00										6 000,00
	Restes à réaliser-reports											

	RECETTES (3)	117 710 471,00	551 842,00	920 850,00	210 000,00	15 000,00	253 000,00	28 047 830,00	10 000,00	147 783 993,00		
	Recettes de l'exercice	117 710 471,00	551 842,00	920 850,00	210 000,00	15 000,00	253 000,00	28 047 830,00	10 000,00	147 783 993,00		
013	Atténuations de charges	1 330 000,00										35 000,00
042	Opérations ordre transfert entre section		475 892,00	55 000,00								1 330 000,00
70	Produits des services et ventes diverses	81 987 000,00			25 000,00	15 000,00				7 991 219,00		6 612 111,00
73	Impôts et taxes	34 392 471,00		865 850,00						17 556 301,00		99 543 301,00
74	Dotations, subventions et participations		40 950,00		85 000,00			203 000,00	65 000,00	2 492 710,00	10 000,00	38 114 031,00
75	Autres produits de gestion courante				100 000,00					7 600,00		148 550,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00										1 000,00
	Restes à réaliser-reports											
	SOLDE	37 382 356,00	-8 961 164,00	-8 252 339,00	-650 006,00	28 000,00	-2 211 200,00	-1 512 675,00	-568 450,00	-12 882 937,00	-2 371 600,00	

B.P. 2009 - COMMUNAUTÉ DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

		IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)				

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT													
	DEPENSES (3)	26 858 000,00	13 704 000,00			570 000,00	16 628 369,00	804 500,00		9 483 520,00	24 568 375,00	1 867 000,00	94 483 764,00
	Dépenses de l'exercice	26 858 000,00	13 704 000,00			570 000,00	16 628 369,00	804 500,00		9 483 520,00	24 568 375,00	1 867 000,00	94 483 764,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	1 330 000,00											1 330 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 028 000,00						4 500,00			322 640,00		25 355 140,00
20	Immobilisations incorporelles		285 000,00				100 000,00			250 000,00	685 550,00	290 000,00	1 610 550,00
204	Subventions d'équipement versées					550 000,00	1 613 450,00			9 233 520,00	14 919 185,00	777 000,00	27 093 155,00
21	Immobilisations corporelles		12 365 000,00				509 000,00				4 131 500,00		17 005 500,00
23	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00	1 054 000,00			20 000,00	14 405 919,00	800 000,00			4 209 500,00	500 000,00	21 489 419,00
26	Participations et créances rattachées										300 000,00		300 000,00
27	Autres immobilisations financières											300 000,00	300 000,00
	Restes à réaliser-reports												

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
RECETTES (3)													
	Recettes de l'exercice	78 208 544,00					12 500 000,00	276 100,00		3 199 620,00	277 000,00	22 500,00	94 483 764,00
021	Virement de la section de fonctionnement	5 755 221,00					12 500 000,00	276 100,00		3 199 620,00	277 000,00	22 500,00	94 483 764,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	6 400 000,00											5 755 221,00
10	Apports, dotations et réserves	3 522 600,00											6 400 000,00
13	Subventions d'investissement						12 500 000,00	276 100,00		3 199 620,00	223 500,00	22 500,00	3 522 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	62 030 723,00									53 500,00		16 221 720,00
23	Immobilisations en cours	500 000,00											62 084 223,00
27	Autres immobilisations financières												500 000,00
	Restes à réaliser-reports												
	SOLDE	51 350 544,00	-13 704 000,00	-570 000,00	-4 128 369,00	-528 400,00	-24 291 375,00	-1 844 500,00					

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique dirigés en établissement public ou budget annexes (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).

(2) Pour le croisement des comptes par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée (chapitre, article ou article spécialisé). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 à 1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(3) Il s'agit du budget supplémentaire ou décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP+DM+MS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses.

Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002).

Les lignes de reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilable.

B.P. 2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1-0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale				Sous-fonction 02 Administration générale			03 Justice	04 Relations internationales	TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres			
	DEPENSES (3)	7 428 206,00	954 000,00	994 500,00	994 500,00	113 500,00	113 500,00	22 800,00	22 800,00	9 513 006,00	
	Dépenses de l'exercice	7 428 206,00	954 000,00	994 500,00	994 500,00	113 500,00	113 500,00	22 800,00	22 800,00	9 513 006,00	
011	Charges à caractère général	4 272 700,00		750 300,00		107 400,00				5 130 400,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 055 506,00		244 200,00		100,00				3 299 806,00	
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00	954 000,00			6 000,00		22 800,00		1 082 800,00	
	Restes à réaliser-reports										

FUNCTIONNEMENT

(2)	Libellé	020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres	03 Justice	04 Relations internationales	TOTAL
	RECETTES (3)	437 232,00	114 610,00	114 610,00	114 610,00	114 610,00	114 610,00	114 610,00	114 610,00	114 610,00	551 842,00
	Recettes de l'exercice	437 232,00	114 610,00	114 610,00	114 610,00	114 610,00	114 610,00	114 610,00	114 610,00	114 610,00	551 842,00
013	Atténuations de charges	35 000,00									35 000,00
70	Produits des services et ventes diverses	362 132,00									475 892,00
75	Autres produits de gestion courante	40 100,00									40 950,00
	Restes à réaliser-reports										
	SOLDE	-6 990 974,00	-954 000,00	-994 500,00	-994 500,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	-22 800,00	-22 800,00	-8 961 164,00

INVESTISSEMENT

(2)	Libellé	020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres	03 Justice	04 Relations internationales	TOTAL
	DEPENSES (3)	13 257 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	13 704 000,00
	Dépenses de l'exercice	13 257 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	13 704 000,00
20	Immobilisations incorporelles	260 000,00				10 000,00					285 000,00
21	Immobilisations corporelles	12 345 000,00				20 000,00					12 365 000,00
23	Immobilisations en cours	652 000,00				402 000,00					1 054 000,00
	Restes à réaliser-reports										

(2)	Libellé	020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres	03 Justice	04 Relations internationales	TOTAL
	RECETTES (3)	-13 257 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-432 000,00	-432 000,00	-432 000,00	-432 000,00	-432 000,00	-13 704 000,00
	Recettes de l'exercice	-13 257 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-432 000,00	-432 000,00	-432 000,00	-432 000,00	-432 000,00	-13 704 000,00
	Restes à réaliser-reports										
	SOLDE	-13 257 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-432 000,00	-432 000,00	-432 000,00	-432 000,00	-432 000,00	-13 704 000,00

B.P. 2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 1

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité intérieure					12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendie, secours	114 Autres services de protection civile		
	DEPENSES (3)	1 180 080,00		76 000,00	7 917 100,00		9 173 180,00	
	Dépenses de l'exercice	1 180 080,00		76 000,00	7 917 100,00		9 173 180,00	
011	Charges à caractère général	1 170 080,00					1 170 080,00	
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		76 000,00	7 917 100,00		8 003 100,00	
	Restes à réaliser-reports							
	RECETTES (3)	865 850,00			55 000,00		920 850,00	
	Recettes de l'exercice	865 850,00			55 000,00		920 850,00	
70	Produits des services et ventes diverses				55 000,00		55 000,00	
74	Dotations, subventions et participations	865 850,00					865 850,00	
	Restes à réaliser-reports							
	SOLDE	-314 230,00		-76 000,00	-7 862 100,00		-8 252 330,00	

INVESTISSEMENT

	DEPENSES (3)						
	Dépenses de l'exercice						
	Restes à réaliser-reports						
	RECETTES (3)						
	Recettes de l'exercice						
	Restes à réaliser-reports						
	SOLDE						

B.P. 2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV A1 - 2
---	--------------------------------

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré				24	25	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL		
		20	211	212	213			251	252	253		254	255
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Enseignement du second degré	Enseignement supérieur	Formation continue	Hébergement et restauration scolaires	Transports scolaires	Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres serv.ann.
							650 000,00						650 000,00
	DEPENSES (3)						650 000,00						650 000,00
	Dépenses de l'exercice												
012	Charges de personnel et frais assimilés						650 000,00						
65	Autres charges de gestion courante						650 000,00						
	Restes à réaliser-reports												

FONCTIONNEMENT

	RECETTES (3)												
	Recettes de l'exercice												
70	Produits des services et ventes diverses												
	Restes à réaliser-reports												

INVESTISSEMENT

	DEPENSES (3)												
	Dépenses de l'exercice												
	Restes à réaliser-reports												

	RECETTES (3)												
	Recettes de l'exercice												
	Restes à réaliser-reports												
	SOLDE												

B.P. 2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique				Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale, lyrique et	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel		

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3)		182 000,00										182 000,00
Dépenses de l'exercice		182 000,00										182 000,00
011	Charges à caractère général	170 000,00										170 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés											
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00										12 000,00
Restes à réaliser-reports												
RECETTES (3)		110 000,00			100 000,00							210 000,00
Recettes de l'exercice		110 000,00			100 000,00							210 000,00
70	Produits des services et ventes diverses	25 000,00										25 000,00
74	Dotations, subventions et participations	85 000,00										85 000,00
Restes à réaliser-reports												
SOLDE		-72 000,00			100 000,00							28 000,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)					20 000,00				550 000,00			570 000,00
Dépenses de l'exercice					20 000,00				550 000,00			570 000,00
204	Subventions d'équipement versées								550 000,00			550 000,00
23	Immobilisations en cours				20 000,00							20 000,00
Restes à réaliser-reports												

RECETTES (3)												
Recettes de l'exercice												
Restes à réaliser-reports												
SOLDE					-20 000,00				-550 000,00			-570 000,00

B.P. 2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 4

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 Sports				Sous-fonction 42 Jeunesse		S/Fonction 42	TOTAL
		411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	
	DEPENSES (3)	290 700,00	65 500,00	60 000,00	1 810 000,00			2 226 200,00	
	Dépenses de l'exercice	290 700,00	65 500,00	60 000,00	1 810 000,00			2 226 200,00	
011	Charges à caractère général	210 900,00	65 500,00	60 000,00	757 000,00			1 093 400,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	79 800,00			1 053 000,00			79 800,00	
65	Autres charges de gestion courante							1 053 000,00	
	Restes à réaliser-reports								
	RECETTES (3)	15 000,00						15 000,00	
	Recettes de l'exercice	15 000,00						15 000,00	
70	Produits des services et ventes diverses	15 000,00						15 000,00	
	SOLDE	-275 700,00	-65 500,00	-60 000,00	-1 810 000,00			-2 211 200,00	

FONCTIONNEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 Sports				Sous-fonction 42 Jeunesse		S/Fonction 42	TOTAL
		411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	
	DEPENSES (3)	290 700,00	65 500,00	60 000,00	1 810 000,00			2 226 200,00	
	Dépenses de l'exercice	290 700,00	65 500,00	60 000,00	1 810 000,00			2 226 200,00	
011	Charges à caractère général	210 900,00	65 500,00	60 000,00	757 000,00			1 093 400,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	79 800,00			1 053 000,00			79 800,00	
65	Autres charges de gestion courante							1 053 000,00	
	Restes à réaliser-reports								
	RECETTES (3)	15 000,00						15 000,00	
	Recettes de l'exercice	15 000,00						15 000,00	
70	Produits des services et ventes diverses	15 000,00						15 000,00	
	SOLDE	-275 700,00	-65 500,00	-60 000,00	-1 810 000,00			-2 211 200,00	

INVESTISSEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 Sports				Sous-fonction 42 Jeunesse		S/Fonction 42	TOTAL
		411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	
	DEPENSES (3)	287 000,00	1 968 713,00	13 745 919,00	626 737,00			16 628 369,00	
	Dépenses de l'exercice	287 000,00	1 968 713,00	13 745 919,00	626 737,00			16 628 369,00	
20	Immobilisations incorporelles		100 000,00		626 737,00			1 000 000,00	
204	Subventions d'équipement versées	7 000,00	502 000,00					509 000,00	
21	Immobilisations corporelles	280 000,00	380 000,00	13 745 919,00				14 405 919,00	
23	Immobilisations en cours								
	Restes à réaliser-reports								
	RECETTES (3)	12 500 000,00						12 500 000,00	
	Recettes de l'exercice	12 500 000,00						12 500 000,00	
13	Subventions d'investissement								
	Restes à réaliser-reports								
	SOLDE	-287 000,00	-1 968 713,00	-1 245 919,00	-626 737,00			-4 128 369,00	

B.P. 2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)		A1-7

FONCTION 7 LOGEMENT

(2) Libellé	BP à cacher	BS à cacher	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	TOTAL
-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3)	407 450,00	630 450,00	407 450,00	140 000,00	86 000,00		633 450,00
Dépenses de l'exercice	407 450,00	630 450,00	407 450,00	140 000,00	86 000,00		633 450,00
011 Charges à caractère général	55 000,00	218 000,00	55 000,00	140 000,00			195 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	322 450,00	322 450,00	322 450,00				322 450,00
65 Autres charges de gestion courante	30 000,00	90 000,00	30 000,00		86 000,00		116 000,00
Restes à réaliser-reports							

RECETTES (3)	15 000,00	25 000,00	15 000,00	50 000,00			65 000,00
Recettes de l'exercice	15 000,00	25 000,00	15 000,00	50 000,00			65 000,00
74 Dotations, subventions et participations	15 000,00	25 000,00	15 000,00	50 000,00			65 000,00
SOLDE	-392 450,00	-605 450,00	-392 450,00	-90 000,00	-86 000,00		-568 450,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)	8 898 520,00	14 943 620,00	8 898 520,00		333 000,00	252 000,00	9 483 520,00
Dépenses de l'exercice	8 898 520,00	14 943 620,00	8 898 520,00		333 000,00	252 000,00	9 483 520,00
20 Immobilisations incorporelles	250 000,00	350 000,00	250 000,00				250 000,00
204 Subventions d'équipement versées	8 648 520,00	14 593 620,00	8 648 520,00		333 000,00	252 000,00	9 233 520,00
Restes à réaliser-reports							

RECETTES (3)	3 199 620,00	4 804 720,00	3 199 620,00				3 199 620,00
Recettes de l'exercice	3 199 620,00	4 804 720,00	3 199 620,00				3 199 620,00
13 Subventions d'investissement	3 199 620,00	4 804 720,00	3 199 620,00				3 199 620,00
Restes à réaliser-reports							
SOLDE	-5 698 900,00	-10 138 900,00	-5 698 900,00		-333 000,00	-252 000,00	-6 283 900,00

B.P. 2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1 - 8
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains										Détail de la sous-fonction 82 Aménagement urbain				Détail de la sous-fonction 83 Environnement				TOTAL
		810	811	812	813	814	815	816	820	821	822	823	824	830	831	832	833			
	DEPENSES (3)	21 007 010,00	14 337 700,00	220 500,00	4 093 555,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	372 202,00	464 100,00	4 000,00	98 700,00	130 000,00	40 930 767,00			
	Dépenses de l'exercice	21 007 010,00	14 337 700,00	220 500,00	4 093 555,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	372 202,00	464 100,00	4 000,00	98 700,00	130 000,00	40 930 767,00				
011	Charges à caractère général	19 160 710,00	37 200,00	15 500,00	358 800,00											20 209 612,00				
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 778 000,00	815 000,00		3 493 550,00											6 299 650,00				
65	Autres charges de gestion courante	2 500,00	13 479 500,00	205 000,00	241 205,00							43 000,00	260 000,00	1 000,00	2 500,00	14 364 705,00				
66	Charges financières	65 800,00														65 800,00				
	Restes à réaliser-reports																			
	RECETTES (3)	26 981 320,00	815 000,00		500,00							224 010,00	27 000,00			28 047 830,00				
	Recettes de l'exercice	26 981 320,00	815 000,00		500,00						224 010,00	27 000,00				28 047 830,00				
70	Produits des services et ventes divers	7 148 719,00														7 991 219,00				
73	Impôts et taxes	17 556 301,00														17 556 301,00				
74	Dotations, subventions et participations	2 273 700,00														2 492 710,00				
75	Autres produits de gestion courante	2 600,00														7 800,00				
	Restes à réaliser-reports																			
	SOLDE	5 974 310,00	-13 516 700,00	-220 500,00	-4 093 055,00	-209 000,00					-148 192,00	-4 000,00	-98 700,00	-130 000,00		-12 832 937,00				

Page 20

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains										Détail de la sous-fonction 82 Aménagement urbain				Détail de la sous-fonction 83 Environnement				TOTAL
		810	811	812	813	814	815	816	820	821	822	823	824	830	831	832	833			
	DEPENSES (3)	4 006 500,00	355 000,00	9 141 825,00	530 000,00	5 870 000,00	4 514 910,00	2 000,00	105 140,00	43 000,00	4 514 910,00	2 000,00	105 140,00	43 000,00	24 568 375,00					
	Dépenses de l'exercice	4 006 500,00	355 000,00	9 141 825,00	530 000,00	5 870 000,00	4 514 910,00	2 000,00	105 140,00	43 000,00	4 514 910,00	2 000,00	105 140,00	43 000,00	24 568 375,00					
16	Emprunts et dettes assimilées	322 500,00													322 500,00					
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00													50 000,00					
204	Subventions d'équipement versées	1 871 500,00		9 081 825,00	230 000,00										685 550,00					
21	Immobilisations corporelles	1 762 500,00		60 000,00	300 000,00										4 131 500,00					
23	Immobilisations en cours														4 209 500,00					
28	Participations et créances rattachées														300 000,00					
	Restes à réaliser-reports																			
	RECETTES (3)	86 000,00	40 000,00	72 900,00	277 000,00										277 000,00					
	Recettes de l'exercice	86 000,00	40 000,00	72 900,00	277 000,00										277 000,00					
13	Subventions d'investissement	76 000,00													23 500,00					
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00													53 500,00					
	Restes à réaliser-reports																			
	SOLDE	-3 920 500,00	-355 000,00	-9 141 825,00	-490 000,00	-5 870 000,00	-4 436 810,00	-2 000,00	-32 240,00	-43 000,00	-4 436 810,00	-2 000,00	-32 240,00	-43 000,00	-24 291 375,00					

B.P. 2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 9

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourismes	96 Aides aux serv. publics (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
	DEPENSES (3)	2 381 600,00							2 381 600,00
	Dépenses de l'exercice	2 381 600,00							2 381 600,00
011	Charges à caractère général	419 000,00							419 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	439 000,00							439 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 523 600,00							1 523 600,00
	Restes à réaliser-reports								

FONCTIONNEMENT

	RECETTES (3)	10 000,00							10 000,00
	Recettes de l'exercice	10 000,00							10 000,00
74	Dotations, subventions et participations	10 000,00							10 000,00
	Restes à réaliser-reports								
	SOLDE	-2 371 600,00							-2 371 600,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES (3)	1 867 000,00							1 867 000,00
	Dépenses de l'exercice	1 867 000,00							1 867 000,00
20	Immobilisations incorporelles	290 000,00							290 000,00
204	Subventions d'équipement versées	777 000,00							777 000,00
21	Immobilisations corporelles								
23	Immobilisations en cours	500 000,00							500 000,00
27	Autres immobilisations financières	300 000,00							300 000,00
	Restes à réaliser-reports								

	RECETTES (3)	22 500,00							22 500,00
	Recettes de l'exercice	22 500,00							22 500,00
13	Subventions d'investissement	22 500,00							22 500,00
27	Autres immobilisations financières								
	Restes à réaliser-reports								
	SOLDE	-1 844 500,00							-1 844 500,00

A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEUR (1)
Budget primitif (état prévisionnel) du 01/01/2009 au 31/12/2009 (arrêté au 05/12/2008)

Répartition par type de prêteur(3)	Répartition par prêteur	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/2009 de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice	Dont	
					Intérêts (2)	Capital
total		93 296 871,50 €	42 891 294,89 €	4 984 608,61 €	1 562 107,45 €	3 422 501,15 €
Organisme de droit public		43 058 350,00 €	11 044 895,00 €	1 023 088,41 €	468 603,41 €	554 485,00 €
	Caisse Allocations Familiales	58 350,00 €	44 895,00 €	4 485,00 €	0,00 €	4 485,00 €
	Caisse des Dépôts et Consignations	32 000 000,00 €	11 000 000,00 €	1 018 603,41 €	468 603,41 €	550 000,00 €
Organisme de droit privé		50 238 521,50 €	31 846 399,89 €	3 961 520,20 €	1 093 504,04 €	2 868 016,15 €
	Caisse d'Epargne	3 126 576,50 €	1 562 659,43 €	351 706,23 €	63 600,24 €	288 105,99 €
	Crédit Agricole	426 857,25 €	41 680,57 €	35 803,72 €	2 103,40 €	33 700,32 €
	Crédit Foncier de France	13 443 000,00 €	2 891 926,74 €	300 855,30 €	103 820,17 €	197 035,13 €
	DEXIA CLF	29 842 087,75 €	24 120 133,15 €	2 989 828,59 €	810 653,88 €	2 179 174,71 €
	Royal Bank of Scotland	3 400 000,00 €	3 230 000,00 €	283 326,35 €	113 326,35 €	170 000,00 €

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM, ...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 « opérations afférentes à l'emprunt » doivent être inscrites ;

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 ;

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX - Budget primitif (état prévisionnel) du 01/01/2009 au 31/12/2009 (arrêté au 05/12/2008)

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2008) (1,2,3,4)	Référence emprunt	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2009	Capital restant dû au 31/12/2009	Niveau du taux à la date de vote du budget (5)	Intérêts à payer de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat			18 054 783,75 €	15 541 161,74 €	14 467 835,30 €		638 127,22 €	36,2338%
	199701	Crédit Agricole	274 408,23 €	29 955,22 €	0,00 €	5,3387%	1 599,21 €	0,0698%
	200301	Caisse d'Epargne	3 126 576,50 €	1 562 659,43 €	1 274 553,44 €	4,0700%	63 600,24 €	3,6433%
	200302	Caisse Allocations Familiales	13 350,00 €	8 895,00 €	7 410,00 €	0,0000%	0,00 €	0,0207%
	200303	Caisse Allocations Familiales	45 000,00 €	36 000,00 €	33 000,00 €	0,0000%	0,00 €	0,0839%
	200501	Crédit Foncier de France	3 443 000,00 €	2 891 926,74 €	2 694 891,61 €	3,5900%	103 820,17 €	6,7425%
	2006041	Caisse des Dépôts et Consignations	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	4 750 000,00 €	3,9500%	198 603,41 €	11,6574%
	2006042	Caisse des Dépôts et Consignations	6 000 000,00 €	6 000 000,00 €	5 700 000,00 €	4,5000%	270 000,00 €	13,9889%
	200701	Crédit Agricole	152 449,02 €	11 725,35 €	7 980,25 €	4,3003%	504,19 €	0,0273%
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat			14 664 939,93 €	1 703 745,34 €	1 335 721,34 €		55 846,74 €	3,9722%
	199703	DEXIA CLF	4 664 939,93 €	1 703 745,34 €	1 335 721,34 €	3,5033%	55 846,74 €	3,9722%
	200605	Crédit Foncier de France	10 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,9340%	0,00 €	0,0000%
Emprunt avec plusieurs tranches de taux			9 647 147,82 €	8 136 011,89 €	7 244 742,45 €		301 846,67 €	18,9689%
	200601	DEXIA CLF	6 247 147,82 €	4 906 011,89 €	4 184 742,45 €	3,8453%	188 520,32 €	11,4382%
	200703	Royal Bank of Scotland	3 400 000,00 €	3 230 000,00 €	3 060 000,00 €	3,5206%	113 326,35 €	7,5307%
Emprunts avec options			50 930 000,00 €	17 510 375,92 €	16 420 494,65 €		566 286,82 €	40,8250%
	200502	DEXIA CLF	7 430 000,00 €	6 368 571,42 €	5 837 857,13 €	3,0810%	196 215,69 €	14,8482%
	2006031	DEXIA CLF	4 000 000,00 €	3 808 722,08 €	3 608 679,81 €	3,7548%	106 636,72 €	8,8799%
	2006032	DEXIA CLF	3 500 000,00 €	3 333 082,42 €	3 158 456,59 €	4,0360%	134 431,55 €	7,7710%
	200604-restes-a-consolider	Caisse des Dépôts et Consignations	32 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3,6399%	0,00 €	0,0000%
	200802	DEXIA CLF	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	3 815 501,12 €	3,9853%	129 002,86 €	9,3259%
total			93 296 874,50 €	42 881 294,89 €	39 458 753,73 €		1 562 107,45 €	100,0000%

(1) répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles ;

(2) préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel ;

(3) emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat ;

(4) emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou changement du mode d'amortissement ;

(5) indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau m

(6) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Page 24

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES - Budget primitif (état prévisionnel) du 01/01/2009 au 31/12/2009 (arrêté au 05/12/2008)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil		Référence banque	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2009	Durée résiduelle	Périodes de remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Indice au devis pour modifier l'emprunt	Annuités de l'exercice		ICM de l'exercice
	Année	Profil								Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		en milliers (7)	en euros	
total																			
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)																			
1641 Emprunts en euros																			
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat																			
199701	1997	P	107262	Acquisition véhicules	Crédit Agricole	274 406,23 €	29 955,22 €	1,00	A							1 599,21 €	29 955,22 €	0,00 €	
200301	2002	P	86095862861	Financement globalisé	Caisse d'Espagne	3 126 576,50 €	1 582 659,43 €	4,51	A							63 600,24 €	288 105,89 €	25 439,74 €	
200501	2005	P	00778080492A	Financement globalisé	Crédit Foncier de France	3 443 000,00 €	2 891 926,74 €	11,92	A							103 620,17 €	197 035,13 €	7 961,76 €	
2006041	2005	C	200612291	Financement TGV branche Est	Caisse des Dépôts et Consignations	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	19,14	A							198 603,41 €	250 000,00 €	160 380,82 €	
2006042	2006	C	200612292	Financement TGV branche Est	Caisse des Dépôts et Consignations	6 000 000,00 €	6 000 000,00 €	19,77	A							270 000,00 €	300 000,00 €	56 327,40 €	
200701	2007	P	01149386	Transfert partiel emprunt Fénay	Crédit Agricole	152 449,02 €	11 725,35 €	2,82	A							504,19 €	3 745,10 €	62,05 €	
Emprunts à taux indexés sur la durée du contrat																			
Emprunt avec plusieurs tranches de taux																			
200501	2005	P	MPH984139EUR	Financement globalisé (réaménagement)	DEXIA CLF	4 664 939,93 €	1 793 745,34 €	5,50	A							55 846,74 €	358 024,00 €	9 303,43 €	
200703	2007	C	200712007	Financement globalisé	Royal Bank of Scotland	9 647 147,82 €	8 136 011,89 €	18,99	A							301 346,67 €	831 269,44 €	81 507,40 €	
Emprunts avec options																			
200502	2005	C	MIR27033EUR	Financement globalisé	DEXIA CLF	7 430 000,00 €	6 368 571,42 €	11,50	A							196 216,89 €	530 714,29 €	56 523,88 €	
2005031	2007	P	MIN 244409EUR	Financement ANRU	DEXIA CLF	4 000 000,00 €	3 808 722,08 €	13,58	A							106 636,72 €	200 042,27 €	9 092,12 €	
2005032	2005	P	MIN244409EUR	Financement ANRU	DEXIA CLF	3 500 000,00 €	3 333 082,42 €	13,92	A							134 431,55 €	174 625,83 €	8 469,90 €	
200502	2012	C	200512291	Financement TGV branche est	Caisse des Dépôts et Consignations	32 000 000,00 €	0,00 €	39,00	A							0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt																			
Emprunts à taux indexés sur la durée du contrat																			
200505	2006	P	MIN255032EUR	Financement globalisé	Crédit Foncier de France	10 000 000,00 €	4 000 000,00 €	14,92	S							129 002,86 €	184 498,88 €	10 018,09 €	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)																			
16818 Autres prêts																			
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat																			
200302	2005	C	CAF 13350euros	Aire grand passage gens voyage Dijon	Caisse Allocations Familiales	13 350,00 €	6 895,00 €	5,67	A							0,00 €	0,00 €	0,00 €	
200303	2005	C	CAF 45000E	Aire grand passage gens voyage Chevigny	Caisse Allocations Familiales	45 000,00 €	36 000,00 €	11,67	A							0,00 €	0,00 €	0,00 €	

(1) indique C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour fin, S pour semestre, M pour mensuel, X pour autres à préciser.
(2) indique A pour arrêts, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.
(3) indique taux fixe, préfixé ou postfixé pour les taux variables.
(4) indique le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois).
(5) taux annuel, tous frais compris.
(6) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.
(7) il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 à intérêts réglés à l'échéance s (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.
(8) représente la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A.2.4 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options).
(9) s'agissant des emprunts assortis d'une ligne de réserve, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

A2.7 - INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER - Budget primitif (état prévisionnel) du 01/01/2009 au 31/12/2009 (arrêté au 05/12/2008)

Référence du swap	Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature de l'instrument prévu par le contrat de couverture	Organisme co-contractant	Date de départ de l'instrument	Date de fin de l'instrument de couverture	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	
									Charges (1)	Produits (2)
swap RBC CMS	200601	2 453 005,95 €	COUVERTURE	Royal Bank of Canada	01/07/2008	01/07/2014			275 640,04 €	312 892,66 €
swap RBC Euribor	2006032	3 333 082,42 €		Royal Bank of Canada	01/12/2008	01/12/2022			161 365,17 €	133 519,12 €
swap RBC Euribor	200802	4 000 000,00 €		Royal Bank of Canada	01/12/2008	01/12/2013			0,00 €	0,00 €
total		9 786 088,37 €							437 005,21 €	446 411,78 €

(1) charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 668 ;

(2) produits comptabilisés depuis l'origine du contrat au compte 768.

Maquette M14 de 2006

Taux de change à l'origine

A2.8 - CREDITS DE TRESORERIE (1) - Budget primitif (état prévisionnel) du 01/01/2009 au 31/12/2009

Nature de la trésorerie (2)	Référence de l'emprunt	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (3)	Montant maximum autorisé au 01/01/2009	Montant des franges N-1 (4)	Montant des remboursements N-1 (4)	Montant restant dû au 01/01/2009	Intérêts mandatés en N-1 (4)
5191 Avance du trésor							
5192 Avance de trésorerie							
51931 Ligne de crédits de trésorerie							312 317,76 €
DEXIA	BGC 37621	21/12/2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 187,68 €
DEXIA	BGC41345	21/12/2007	0,00 €	135 101 972,00 €	130 177 972,00 €	0,00 €	302 130,08 €
51932 Ligne de trésorerie liées à un emprunt			20 000 000,00 €	0,00 €	23 000 000,00 €	0,00 €	215 429,72 €
CFF	77806582K	23/12/2004	11 000 000,00 €	0,00 €	12 000 000,00 €	0,00 €	35 338,78 €
CFF	778094192H	21/12/2006	9 000 000,00 €	0,00 €	9 500 000,00 €	0,00 €	180 090,94 €
5194 Billet de trésorerie							
5198 Autres crédits de trésorerie							

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/69/00071/C du 22/2/1989 ;

(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs ;

(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du président de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal (l'article L. 2122-22 du CGCT).

(4) à la date du 05/12/2008

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibérations du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 400 € HT	20 décembre 1996, 16 octobre 2003 et 17 décembre 2008
	Durée :	
	A - Immobilisations incorporelles (frais d'études non suivis de réalisation, frais de recherche et de développement, logiciels)	5 ans
	B - Biens immeubles productifs de revenus (non affectés à un usage public ou à un service public)	15 ans
	C - Mobilier non soumis à une usure particulière, équipements d'atelier et de garage	10 ans
	D - Mobilier soumis à une usure "normale" (exemple : fauteuils), matériel et outillage non compris dans la rubrique précédente, équipements informatiques	5 ans
	E - Pièces mécaniques subissant de fortes contraintes techniques	3 ans
	F - Véhicules motorisés légers	10 ans
	G - Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements	12 ans
	I - Bacs de collecte à ordures ménagères (quelle que soit leur valeur)	5 ans
	J - installations générales, agencements, aménagements des constructions	15 ans

B.P. 2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Crédits votés (4)
		Budget précédent (2)	Restes à réaliser (3)	
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		6 765 000,00		7 285 140,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		6 765 000,00		7 285 140,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	5 905 000,00		5 355 140,00
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	3 400 000,00		3 850 000,00
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 500 000,00		1 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00		640,00
16818	Autres prêteurs	4 500,00		4 500,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		400 000,00		600 000,00
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			300 000,00
261	Titres de participation			300 000,00
266	Autres formes de participation			
27	Autres immobilisations financières	400 000,00		300 000,00
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)			
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créances)			
274	Prêts accordés	400 000,00		300 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés			
020	Dépenses imprévues			

Transferts entre sections = C+ D		460 000,00		1 330 000,00
Reprises sur autofinancement antérieur (C)		460 000,00		1 330 000,00
15	Sur provisions pour risques et charges			
10	Sur apports, dotations et réserves			
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	460 000,00		1 330 000,00
13911	Etat et établissements nationaux			1 040 000,00
13912	Régions	31 000,00		13 000,00
13913	Départements	254 000,00		40 000,00
13918	Autres	175 000,00		237 000,00
.9	Sur provisions pour dépr. d.....			
Autres opérations				
Charges transférées (D) = E + F + G				
Travaux en régie (E)				
Charge à répartir sur plusieurs exercices (F)				
Stocks et en-cours (G)				

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
	I	D001	IV
	7 285 140,00		7 285 140,00

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

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les dépenses imprévues et opérations d'ordre.

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

B.P. 2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Crédits votés (4)
		Budget précédent (2)	Restes à réaliser (3)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		13 615 156,00		15 703 221,00
Ressources propres externes (a)		2 896 400,00		3 522 600,00
10222	FCTVA	2 896 400,00		3 522 600,00
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
Autres recettes financières (b)		10 000,00		25 400,00
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements	10 000,00		25 400,00
261	Titres de participation			
274	Remboursement de prêts			
27634	Communes et structures intercommunales			
27638	Autres établissements publics			
024	Produits des cessions			
Transferts entre sections (c)		5 000 000,00		6 400 000,00
2802	Amort.frais études, élabor.. docts urba.			50 000,00
280411	Amort. subv. équipement à l'état	500 000,00		650 000,00
280412	Amort. subv. équipement à la région	800 000,00		1 200 000,00
280413	Amort. subv. équipement au département	100 000,00		100 000,00
280414	Amort. subv. équipement communes	400 000,00		500 000,00
280417	Amort. subv. équipement autres epl	100 000,00		150 000,00
280418	Amort.subv.équipement autres organ.publ.	300 000,00		600 000,00
28042	Amort. subv. équipement pers.droit privé	960 000,00		1 300 000,00
2805	Concessions, brevets, licences, ...	100 000,00		100 000,00
28152	Installations de voirie			50 000,00
28158	Autres	900 000,00		850 000,00
28182	Matériel de transport	430 000,00		450 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	140 000,00		130 000,00
28184	Mobilier	170 000,00		170 000,00
28188	Autres	100 000,00		100 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	5 708 756,00		5 755 221,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	15 703 221,00			15 703 221,00

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)
Solde des op. financières		8 418 081,00

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	7 285 140,00
Recette financières (V)	V	15 703 221,00
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (6)	8 418 081,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (7)	VI - c/2763 - D (6)	8 418 081,00

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

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

**B.P. 2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET
PRINCIPAL**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	19 160 710,00		Recettes issues de la TEOM	17 556 301,00
60611	Eau et assainissement	400 000,00	7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	17 556 301,00
60612	Energie - électricité	420 000,00		Dotations et participations reçues	2 273 700,00
60618	Autres fournitures	430 000,00	7478	Participations autres organismes	2 273 700,00
60621	Combustibles	1 000,00			
60622	Carburants	6 000,00			
60623	Alimentation	750,00			
60628	Autres fournitures non stockées	5 000,00			
60631	Fournitures d'entretien	5 000,00			
60632	Fournitures de petit équipement	88 000,00			
60636	Vêtements de travail	10 000,00			
6064	Fournitures administratives	2 500,00			
6068	Autres matières et fournitures	365 000,00			
611	Contrats de prestations de services	14 607 250,00			
6135	Locations mobilières	27 500,00			
61521	Terrains	22 360,00			
61522	Bâtiments	48 000,00			
61523	Voies et réseaux	54 000,00			
61551	Matériel roulant	37 500,00			
61558	Autres biens mobiliers	102 500,00			
6156	Maintenance	142 000,00			
616	Primes d'assurances	550 000,00			
6182	Documentation générale et technique	800,00			
6188	Autres frais divers	278 750,00			
6226	Honoraires	50 000,00			
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 000,00			
6228	Divers	11 500,00			
6231	Annonces et insertions	9 000,00			
6236	Catalogues et imprimés	85 000,00			
6238	Divers	5 000,00			
6262	Frais de télécommunication	20 000,00			
6281	Concours divers (cotisations...)	3 600,00			
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 000,00			
6288	Autres	1 130 000,00			
63512	Taxes foncières	1 200,00			
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00			
637	Autres impôts, taxes et versements	206 000,00			

**B.P. 2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET
PRINCIPAL**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 778 000,00	Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
6331	Versement transport	10 100,00	70	Prod. Des services, du domaine et vente div.	7 148 719,00
6332	Cotisations versées au FNAL	2 900,00	70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères	1 200 000,00
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. p	24 700,00	70688	Autres prestations de services	1 922 500,00
6338	Autres impôts, taxes & vers. ass./ ré	2 300,00	70841	Aux budgets annexes, CCAS & caisses écoles	282 919,00
64111	Rémunération principale	882 400,00	70872	Par les budgets annexes	2 174 500,00
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résid	12 600,00	7088	Autres produits d'activités annexes	1 568 800,00
64118	Autres indemnités	254 000,00			
64131	Rémunération	86 000,00			
6451	Cotisations à l'URSSAF	175 000,00			
6453	Cotisations aux caisses de retraite	270 000,00			
6454	Cotisations aux ASSEDIC	5 100,00			
6456	Vers. au f.n.c. du supplément familia	5 500,00			
6474	Versements aux autres oeuvres soc	31 400,00			
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 900,00			
64832	Contrib. au fonds de compens. de C	4 600,00			
6488	Autres charges	5 500,00			
65	Autres charges de gestion courante	2 500,00	75	Autres produits de gestion courante	2 600,00
6574	Subventions de fonct.- pers. droit pri	2 500,00	752	Revenus des immeubles	2 600,00
66	Charges financières	65 800,00	76	Produits financiers	
66111	Intérêts des emprunts et dettes	65 800,00	77	Produits exceptionnels	
67	Charges exceptionnelles		78	Reprises sur provisions (3)	
68	Dotations aux provisions (3)				
014	Atténuation de charges		013	Atténuation de produits	
022	Dépenses Imprévues (3)				
	Charges de structure	1 828 453,71			
	Total des dépenses réelles	22 835 463,71		Total des recettes réelles	26 981 320,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	3 217 159,39	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
	Dotaton aux amortissts immobilisations	3 217 159,39			
023	Virement à la section d'investissement (4)	928 696,90			
	Total des dépenses d'ordre	4 145 856,29		Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	26 981 320,00		TOTAL GENERAL	26 981 320,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

(4) montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

**B.P. 2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET
PRINCIPAL**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	322 500,00		Souscription d'emprunts et dettes assimilées	10 000,00
1641	Emprunts en euros	322 000,00	1641	Emprunts en euros	
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00
	Acquisitions d'immobilisations	3 684 000,00		Dotations et subventions reçues	638 600,00
2031	Frais d'études	40 000,00	10222	FCTVA	562 600,00
205	Concessions, brevets, licences, ...	10 000,00	1313	Départements	38 000,00
2158	Autres	778 000,00	1318	Autres	38 000,00
2182	Matériel de transport	1 032 000,00			
2184	Mobilier	1 500,00			
2188	Autres+	60 000,00			
2313	Constructions	152 500,00			
2315	Instal., matériel & outillage, techniques	1 597 000,00			
2318	Autres immobilisations corporelles	13 000,00			
26...					
27...					
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)				
	Autres dépenses éventuelles				
10...	...		20...		
13...	...		21...		
...	...		22...		
			23...		
			26...		
			27...		
45...1	Opé. cl de tiers n° (1 ligne par opé.)				
020	Dépenses imprévues		024	Produits des cessions	
Total des dépenses réelles		4 006 500,00	Total des recettes réelles		648 600,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	3 217 159,39
				Amortissement des immobilisations	3 217 159,39
023	Virement à la section d'investissement (4)				928 696,90
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		4 145 856,29
TOTAL GENERAL		4 006 500,00	TOTAL GENERAL		4 794 456,29

- (1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT
(2) Détailler les chapitres budgétaires par articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

Etat par bénéficiaire du 01/01/2009 au 31/12/2009

Recapitulation par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Prêteur	Quantité	Référence prêteur	Durée en années		
								FRV	Index
Habitat Bourgogne-Champagne	000054	1975	ZAC du Belvédère 220 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162850	40.00 ans	Fixe	Taux fixe à 3,35 %
Habitat Bourgogne-Champagne	000055	1975	ZAC du Belvédère 220 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140402	40.00 ans	Fixe	Taux fixe à 3,35 %
Habitat Bourgogne-Champagne	000056	1975	ZAC du Belvédère 220 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140400	40.00 ans	Fixe	Taux fixe à 3,35 %
Habitat Bourgogne-Champagne	000057	1975	ZAC du Belvédère 220 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140398	40.00 ans	Fixe	Taux fixe à 3,35 %
Habitat Bourgogne-Champagne	000062	1976	ZAC du Belvédère 111 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140406	40.00 ans	Fixe	Taux fixe à 3,35 %
Habitat Bourgogne-Champagne	000064	1981	ZAC du Belvédère Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140415	40.00 ans	Fixe	Taux fixe à 3,35 %
Habitat Bourgogne-Champagne	000065	1981	ZAC du Belvédère Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140416	40.00 ans	Fixe	Taux fixe à 3,35 %
Habitat Bourgogne-Champagne	000117	1987	QUETIGNY Grand Chaignet 108 logts	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255845	37.00 ans	Préfixé	Livret A
Habitat Bourgogne-Champagne	000118	1986	QUETIGNY Grand Chaignet 108 logts	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	265791	37.00 ans	Préfixé	Livret A
Habitat Bourgogne-Champagne	000161	1994	QUETIGNY Grand Chaignet 46 logts	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	428819	35.00 ans	Préfixé	Livret A+1.3
Habitat Bourgogne-Champagne	LGFP 1092254	2007	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1092254	35.00 ans	Préfixé	Livret A+1
Habitat Bourgogne-Champagne	LGFP 1092255	2007	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1092255	50.00 ans	Préfixé	Livret A+1
Habitat Bourgogne-Champagne	LGFP 1092293	2007	Rue Armand Thibault	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1092293	30.00 ans	Préfixé	Livret A+1.5
Habitat Bourgogne-Champagne	LGFP 1092317	2007	Avenue Albert 1er Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1092317	35.00 ans	Préfixé	Livret A
Habitat Bourgogne-Champagne	LGFP 1092324	2007	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1092324	50.00 ans	Préfixé	Livret A
Habitat Bourgogne-Champagne									
ICF SUD-EST MED SA HLM	1117438	2008	Allée des Mélodies Chebigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1117438	35.00	Préfixé	Livret A+0.3
ICF SUD-EST MED SA HLM	1117445	2008	Allée des Mélodies Chebigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1117445	35.00	Préfixé	Livret A+(- 0.7)
ICF SUD-EST MED SA HLM	17.054	2007		Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1098615	15.00	Préfixé	Livret A+0.45
ICF SUD-EST MED SA HLM									
Le foyer dijonnais	000016	1976	ZAC du Belvédère 87 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	185036	40.00 ans	Fixe	Taux fixe à 3,6 %
Le foyer dijonnais	000017	1976	ZAC du Belvédère 87 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162820	40.00 ans	Fixe	Taux fixe à 3,6 %
Le foyer dijonnais	000020	1975	ZAC du Belvédère 147 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140374	40.00 ans	Fixe	Taux fixe à 3,35 %
Le foyer dijonnais	000021	1975	ZAC du Belvédère 147 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	185035	40.00 ans	Fixe	Taux fixe à 3,35 %
Le foyer dijonnais	000022	1975	ZAC du Belvédère 147 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	117933	40.00 ans	Fixe	Taux fixe à 3,35 %
Le foyer dijonnais	000024	1977	ZAC du Belvédère 147 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	185037	40.00 ans	Fixe	Taux fixe à 3,35 %
Le foyer dijonnais	000025	1978	ZAC du Belvédère 87 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162821	40.00 ans	Fixe	Taux fixe à 3,6 %
Le foyer dijonnais	000157	1994	PLOMBIERES 11 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	362125	32.00 ans	Préfixé	Livret A
Le foyer dijonnais	000158	1994	PLOMBIERES 11 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	415497	32.00 ans	Préfixé	Livret A
Le foyer dijonnais	000160	1995	PLOMBIERES 4 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	426957	32.00 ans	Préfixé	Livret A
Le foyer dijonnais	1 284 868 T	2008		Crédit Foncier de France	100,0000%	1 284 868 T	32.00	Préfixé	Livret A
Le foyer dijonnais	1099914	2007	rue Frémiet & rue Sadi Carnot Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1099914	40.00	Préfixé	Livret A+0.8

par l'Etablissement

Budget primitif (état prévisionnel)

Taux		Période	Date de la première année de remboursement		Dette en capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité
Marge	Taux actuariel		de l'intérêt	du capital	à l'origine	au 01/01/2009	Intérêts	Capital	
0,0000%	3,3500%	A	25/04/1976	25/04/1976	511 192,03 €	149 461,91 €	5 006,97 €	19 300,06 €	24 307,03 €
0,0000%	3,3500%	A	25/01/1976	25/01/1976	524 287,41 €	153 290,73 €	5 135,24 €	19 794,47 €	24 929,71 €
0,0000%	3,3500%	A	25/01/1976	25/01/1976	524 287,41 €	153 290,73 €	5 135,24 €	19 794,47 €	24 929,71 €
0,0000%	3,3500%	A	25/01/1976	25/01/1976	1 323 836,77 €	387 062,43 €	12 966,59 €	49 981,45 €	62 948,04 €
0,0000%	3,3500%	A	25/01/1977	25/01/1977	1 603 794,16 €	527 504,19 €	17 671,39 €	58 588,48 €	76 259,87 €
0,0000%	3,3500%	A	25/01/1982	25/01/1982	400 285,38 €	196 634,33 €	6 587,25 €	12 318,48 €	18 905,73 €
0,0000%	3,3500%	A	25/01/1982	25/01/1982	301 284,98 €	148 001,83 €	4 958,06 €	9 271,82 €	14 229,88 €
0,0000%	2,7500%	A	01/04/1988	01/04/1988	762 245,10 €	499 481,25 €	24 681,02 €	20 603,89 €	45 284,91 €
0,0000%	3,0000%	A	01/12/1987	01/12/1987	1 487 597,50 €	929 445,86 €	46 510,48 €	42 109,25 €	88 619,73 €
1,3000%	4,0500%	A	01/07/1995	01/07/1995	1 117 451,30 €	880 843,69 €	38 586,54 €	23 843,26 €	62 429,80 €
1,0000%	3,7500%	A	01/07/2008	01/07/2008	30 557,00 €	30 224,47 €	1 360,10 €	136,45 €	1 496,55 €
1,0000%	3,7500%	A	01/07/2008	01/07/2008	486 107,00 €	484 497,24 €	21 802,38 €	0,00 €	21 802,38 €
1,5000%	4,2500%	A	01/07/2008	01/07/2008	730 500,00 €	720 464,08 €	36 023,20 €	5 561,41 €	41 584,61 €
0,0000%	2,7500%	A	01/07/2008	01/07/2008	23 579,00 €	23 243,63 €	813,53 €	182,40 €	995,93 €
0,0000%	2,7500%	A	01/07/2008	01/07/2008	95 361,00 €	94 778,47 €	3 317,25 €	0,00 €	3 317,25 €
					9 922 366,04 €	5 378 224,84 €	230 555,24 €	281 485,89 €	512 041,13 €
0,3000%	4,3000%	A	01/08/2009	01/08/2009	265 150,00 €	265 150,00 €	10 128,43 €	3 388,59 €	13 517,02 €
-0,7000%	3,3000%	A	01/08/2009	01/08/2009	64 250,00 €	64 250,00 €	1 002,30 €	1 002,30 €	2 004,60 €
0,4500%	4,4500%	A	01/11/2008	01/11/2008	2 721 500,00 €	2 579 936,78 €	114 807,19 €	122 923,81 €	237 731,00 €
					3 050 900,00 €	2 909 336,78 €	125 937,92 €	127 314,70 €	253 252,62 €
0,0000%	3,6000%	A	25/07/1977	25/07/1977	691 341,04 €	233 446,11 €	8 404,06 €	25 698,78 €	34 102,84 €
0,0000%	3,6000%	A	25/04/1977	25/04/1977	609 796,06 €	205 910,73 €	7 412,79 €	22 667,55 €	30 080,34 €
0,0000%	3,3500%	A	25/01/1976	25/01/1976	609 796,07 €	178 291,71 €	5 972,77 €	23 022,85 €	28 995,62 €
0,0000%	3,3500%	A	25/07/1976	25/07/1976	833 255,83 €	243 626,75 €	8 161,50 €	31 459,56 €	39 621,06 €
0,0000%	3,3500%	A	25/10/1976	25/10/1976	678 230,44 €	198 300,32 €	6 643,06 €	25 606,57 €	32 249,63 €
0,0000%	3,3500%	A	25/07/1978	25/07/1978	235 899,62 €	85 351,82 €	2 859,29 €	8 282,43 €	11 141,72 €
0,0000%	3,6000%	A	25/04/1979	25/04/1979	142 356,90 €	57 739,06 €	2 078,61 €	4 899,06 €	6 977,67 €
0,0000%	3,0000%	A	01/01/1995	01/01/1995	676 422,76 €	506 434,87 €	22 517,33 €	17 503,81 €	40 021,14 €
0,0000%	2,7500%	A	01/07/1995	01/07/1995	637 893,48 €	477 588,17 €	20 969,12 €	16 506,79 €	37 475,91 €
0,0000%	2,7500%	A	01/03/1996	01/03/1996	231 247,81 €	178 348,31 €	6 331,36 €	6 962,07 €	13 293,43 €
0,0000%	3,5000%	A	30/04/2009	30/04/2011	321 873,00 €	321 873,00 €	10 326,76 €	0,00 €	10 326,76 €
0,8000%	4,8000%	A	01/11/2008	01/11/2008	700 000,00 €	692 279,18 €	33 229,40 €	1 422,07 €	34 651,47 €

Etat par bénéficiaire du 01/01/2009 au 31/12/2009

Récapitulation par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Prêteur	Quotité	Référence prêteur	Durée en années		
								FRV	Index
Le foyer dijonnais	1099941	2007	122 Bd des Bourroches DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1099941	40.00	Préfixé	Livret A+1
Le foyer dijonnais	1099981	2007	7 rue de Chenôve & 28 rue Manutention DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1099981	50.00	Préfixé	Livret A+0.8
Le foyer dijonnais	1099994	2007	7 rue de Chenôve & 28 rue Manutention DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1099994	50.00	Préfixé	Livret A+(-0.2)
Le foyer dijonnais	1101273	2007	49 rue Barbisey & 28 rue Manutention DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1101273	40.00	Préfixé	Livret A+(-0.2)
Le foyer dijonnais	1101274	2007	49 rue Barbisey & 28 rue Manutention DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1101274	50.00	Préfixé	Livret A+(-0.2)
Le foyer dijonnais	LGFP 1062123	2006	Opération globalisée DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1062123	50.00 ans	Préfixé	Livret A+0.5
Le foyer dijonnais	LGFP 1063597	2006	Rues de Lorraine et des Rosiers	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1063597	15.00 ans	Préfixé	Livret A+0.65
Le foyer dijonnais	LGFP 1065066	2006	36 rue du Goujon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1065066	15.00 ans	Préfixé	Livret A+0.65
Le foyer dijonnais	LGFP 1065071	2006	45 rue Barbisey	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1065071	40.00 ans	Préfixé	Livret A+0.5
Le foyer dijonnais	LGFP 1065077	2006	8 et 8bis Avenue du Parc	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1065077	50.00 ans	Préfixé	Livret A+0.5
Le foyer dijonnais	LGFP 1066151	2006	9 Rue Alphonse Legros	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1066151	40.00 ans	Préfixé	Livret A+1
Le foyer dijonnais	LGFP 1066163	2006	6-6 bis av du Parc Quéigny Quartier Junot	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1066163	40.00 ans	Préfixé	Livret A+1
Le foyer dijonnais	LGFP 1085342	2007	8 et 8 bis avenue du Parc	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1085342	50.00 ans	Préfixé	Livret A
Le foyer dijonnais	LGFP 1086022	2007	les Allées cavalières	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1086022	50.00 ans	Préfixé	Livret A+1
Le foyer dijonnais	LGFP 1086076	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1086076	40.00 ans	Préfixé	Livret A+1
Le foyer dijonnais	LGFP 1086299	2007	Bld de l'âtre de Tassigny Chenôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1086299	20.00 ans	Préfixé	Livret A+0.45
Le foyer dijonnais	1092053	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1092053	40.00	Préfixé	Livret A+1
Le foyer dijonnais									
NEOLIA-DIJON	1119862	2008	"Raines" & "Junot" Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1119862	40.00	Préfixé	Livret A+0.6
NEOLIA-DIJON	1119864	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1119864	50.00	Préfixé	Livret A+0.6
NEOLIA-DIJON									
OPH 21	000066	1974	ZAC du Belvédère 163 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140298	40.00	Fixe	Taux fixe à 2.95 %
OPH 21	000067	1975	ZAC du Belvédère 163 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162746	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.35 %
OPH 21	000070	1978	ZAC du Belvédère 163 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140358	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.6 %
OPH 21	000071	1974	ZAC du Belvédère 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162737	40.00	Fixe	Taux fixe à 2.95 %
OPH 21	000072	1974	ZAC du Belvédère 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162739	40.00	Fixe	Taux fixe à 2.95 %
OPH 21	000076	1974	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162742	40.00	Fixe	Taux fixe à 2.95 %
OPH 21	000077	1978	ZAC du Belvédère 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162783	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.6 %
OPH 21	000078	1974	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162743	40.00	Fixe	Taux fixe à 2.95 %
OPH 21	000079	1974	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	184972	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.35 %
OPH 21	000083	1978	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140359	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.6 %

par l'Etablissement

Budget primitif (état prévisionnel)

Taux		Périod cité	Date de la première année de remboursement		Date en capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité
Marge	Taux actuariel		de l'intérêt	du capital	à l'origine	au 01/01/2009	Intérêts	Capital	
1,0000%	5,0000%	A	01/11/2008	01/11/2008	100 000,00 €	98 947,65 €	4 947,38 €	153,55 €	5 100,93 €
0,8000%	4,8000%	A	01/11/2008	01/11/2008	460 000,00 €	456 795,35 €	21 926,18 €	0,00 €	21 926,18 €
-0,2000%	3,8000%	A	01/11/2008	01/11/2008	125 000,00 €	123 824,68 €	4 705,34 €	15,46 €	4 720,80 €
-0,2000%	3,8000%	A	01/12/2008	01/12/2008	170 000,00 €	167 641,27 €	6 370,37 €	2 424,77 €	8 795,14 €
-0,2000%	3,8000%	A	01/12/2008	01/12/2008	50 000,00 €	49 529,87 €	1 882,14 €	483,29 €	2 365,43 €
0,5000%	3,5000%	A	01/08/2007	01/08/2007	1 546 682,00 €	1 520 809,05 €	68 436,41 €	13 570,49 €	82 006,90 €
0,6500%	3,6500%	A	01/09/2007	01/09/2007	100 000,00 €	89 380,75 €	4 156,20 €	5 581,92 €	9 738,12 €
0,6500%	3,6500%	A	01/11/2007	01/11/2007	42 000,00 €	37 539,91 €	1 745,61 €	2 344,41 €	4 090,02 €
0,5000%	3,5000%	A	01/11/2007	01/11/2007	21 000,00 €	20 465,27 €	920,94 €	280,47 €	1 201,41 €
0,5000%	3,5000%	A	01/11/2007	01/11/2007	163 420,00 €	160 686,31 €	7 230,88 €	1 433,83 €	8 664,71 €
1,0000%	4,0000%	A	01/11/2007	01/11/2007	190 000,00 €	185 679,89 €	9 283,99 €	2 282,30 €	11 566,29 €
1,0000%	4,0000%	A	01/11/2007	01/11/2007	600 000,00 €	586 357,57 €	29 317,88 €	7 207,26 €	36 525,14 €
0,0000%	2,7500%	A	01/03/2008	01/03/2008	42 000,00 €	41 599,28 €	1 455,97 €	411,74 €	1 867,71 €
1,0000%	3,7500%	A	01/03/2008	01/03/2008	93 000,00 €	92 342,10 €	4 155,39 €	682,57 €	4 837,96 €
1,0000%	3,7500%	A	01/03/2008	01/03/2008	740 000,00 €	731 742,00 €	32 928,39 €	8 567,67 €	41 496,06 €
0,4500%	3,2000%	A	01/03/2008	01/03/2008	247 700,00 €	238 667,69 €	9 427,37 €	9 321,34 €	18 748,71 €
1,0000%	4,5000%	A	01/06/2008	01/06/2008	625 000,00 €	618 025,34 €	27 811,14 €	2 820,87 €	30 632,01 €
					11 683 915,01 €	8 599 224,01 €	371 607,63 €	241 613,48 €	613 221,11 €
0,6000%	4,6000%	A	01/10/2009	01/10/2009	1 481 838,00 €	1 481 838,00 €	71 031,94 €	13 516,11 €	84 548,05 €
0,6000%	4,6000%	A	01/10/2009	01/10/2009	1 706 064,00 €	1 706 064,00 €	81 780,22 €	9 259,94 €	91 040,16 €
					3 187 902,00 €	3 187 902,00 €	152 812,16 €	22 776,05 €	175 588,21 €
0,0000%	2,9500%	A	25/01/1975	25/01/1975	1 533 088,28 €	372 417,97 €	10 986,33 €	57 647,22 €	68 633,55 €
0,0000%	3,3500%	A	25/04/1976	25/04/1976	111 928,08 €	32 725,41 €	1 096,30 €	4 225,85 €	5 322,15 €
0,0000%	3,6000%	A	25/01/1979	25/01/1979	13 430,77 €	5 482,26 €	197,36 €	465,16 €	662,52 €
0,0000%	2,9500%	A	25/04/1975	25/04/1975	576 028,59 €	139 928,95 €	4 127,90 €	21 659,84 €	25 787,74 €
0,0000%	2,9500%	A	25/04/1975	25/04/1975	700 838,64 €	170 247,79 €	5 022,31 €	26 352,95 €	31 375,26 €
0,0000%	2,9500%	A	25/04/1975	25/04/1975	126 288,76 €	30 678,06 €	905,00 €	4 748,72 €	5 653,72 €
0,0000%	3,6000%	A	25/04/1979	25/04/1979	11 052,57 €	4 511,47 €	162,41 €	382,80 €	545,21 €
0,0000%	2,9500%	A	25/04/1975	25/04/1975	63 144,39 €	15 339,02 €	452,50 €	2 374,36 €	2 826,86 €
0,0000%	3,3500%	A	25/07/1975	25/07/1975	780 996,33 €	198 860,82 €	6 661,84 €	30 474,33 €	37 136,17 €
0,0000%	3,6000%	A	25/01/1979	25/01/1979	8 232,24 €	3 360,31 €	120,97 €	285,11 €	406,08 €

Etat par bénéficiaire du 01/01/2009 au 31/12/2009

Recapitulation par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Prêteur	Quotité	Référence prêteur	Durée en années		
								FRV	Index
OPH 21.	000084	1976	ZAC du Belvédère 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	117854	40.00	Fixe	Taux fixe à 2.95 %
OPH 21	000085	1978	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162789	40.00	Fixe	Taux fixe à 2.95 %
OPH 21	000086	1978	ZAC du Belvédère Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	185025	40.00	Fixe	Taux fixe à 2.95 %
OPH 21	000087	1980	ZAC du Belvédère Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	117894	40.00	Fixe	Taux fixe à 2.95 %
OPH 21	000088	1981	ZAC du Belvédère Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162808	40.00	Fixe	Taux fixe à 2.95 %
OPH 21	LGFP 1063093	2006	Rue Jean Mazen	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1063093	40.00	Préfixé	Livret A+0.5
OPH 21	LGFP 1063827	2006	Rue Jean Mazen	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1063827	50.00	Préfixé	Livret A+0.5
OPH 21	LGFP 1086741	2007	122 Rue d'Auxonne	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1086741	35.00	Préfixé	Livret A
OPH 21	LGFP 1086742	2007	122 Rue d'Auxonne	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1086742	50.00	Préfixé	Livret A
OPH 21	1084933	2007	Les Nymphéas à Fontaine lès Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	50,0000%	1084933	25.00	Préfixé	Livret A+0.8
OPH 21	1091784	2007	Les Champs Rémy Fontaine-lès-Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1091784	50.00	Préfixé	Livret A+1
OPH 21	1091786	2007	Les Champs Rémy Fontaine-lès-Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1091786	40.00	Préfixé	Livret A+1
OPH 21	1100672	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1100672	30.00	Préfixé	Livret A+1.38
OPH 21	1100673	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1100673	50.00	Préfixé	Livret A+1.38
OPH 21	1110978	2008	Réserves foncières Perrigny-lès-Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1110978	15.00	Préfixé	Livret A+0.55
OPH 21	1118340	2008	4-15 rue Chanoine Romain Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1118340	50.00	Préfixé	Livret A+(- 0.7)
OPH 21	1118355	2008	4-15 rue Chanoine Romain Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1118355	50.00	Préfixé	Livret A+1.13
OPH 21	1118364	2008	4-15 rue Chanoine Romain Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1118364	30.00	Préfixé	Livret A+0.6
OPH 21	1118370	2008	44 rue en Pailley Saint-Apollinaire	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1118370	30.00	Préfixé	Livret A+1.13
OPH 21	1118381	2008	45 rue en Pailley Saint-Apollinaire	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1118381	30.00	Préfixé	Livret A+0.6
OPH 21	LGFP 1090274	2007	6 Grand Pré de Pont Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1090274	15.00	Préfixé	Livret A+0.55
OPH 21									
Opac de Dijon	000090	1986	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255684	37.00	Préfixé	Livret A
Opac de Dijon	000091	1986	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255749	37.00	Préfixé	Livret A
Opac de Dijon	000092	1986	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255776	37.00	Préfixé	Livret A
Opac de Dijon	000093	1987	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255871	37.00	Préfixé	Livret A
Opac de Dijon	000094	1987	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255872	37.00	Préfixé	Livret A
Opac de Dijon	000095	1987	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255875	37.00	Préfixé	Livret A
Opac de Dijon	000096	1986	PLOMBIERES réhab.ex-gendarm.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255693	37.00	Préfixé	Livret A
Opac de Dijon	000097	1999	PLOMBIERES réhab.ex-gendarm.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	881919	22.00	Préfixé	Livret A
Opac de Dijon	000098	1976	ZAC de la Fleuriée 73 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162672	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.6 %
Opac de Dijon	000101	1976	ZAC de la Fleuriée 28 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	117711	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.6 %
Opac de Dijon	000103	1977	ZAC de la Fleuriée 51 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162684	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.6 %

par l'Etablissement

Budget primitif (état prévisionnel)

Taux		Pariet clé	Date de la première année de remboursement		Dettes en capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité
Marge	Taux actuariel		de l'intérêt	du capital	à l'origine	au 01/01/2009	Intérêts	Capital	
0,0000%	2,9500%	A	25/10/1977	25/10/1977	105 205,07 €	32 889,48 €	970,24 €	3 705,19 €	4 675,43 €
0,0000%	2,9500%	A	25/04/1979	25/04/1979	51 603,98 €	19 612,71 €	578,57 €	1 714,77 €	2 293,34 €
0,0000%	2,9500%	A	25/07/1979	25/07/1979	358 605,83 €	136 292,36 €	4 020,62 €	11 916,25 €	15 936,87 €
0,0000%	2,9500%	A	25/10/1981	25/10/1981	42 822,93 €	19 000,18 €	560,51 €	1 342,60 €	1 903,11 €
0,0000%	2,9500%	A	25/04/1982	25/04/1982	12 973,42 €	6 151,27 €	181,46 €	395,10 €	576,56 €
0,5000%	4,5000%	A	01/09/2007	01/09/2008	1 267 470,00 €	1 267 470,00 €	57 036,15 €	17 369,98 €	74 406,13 €
0,5000%	4,5000%	A	01/09/2007	01/09/2008	78 283,00 €	78 283,00 €	3 522,73 €	698,53 €	4 221,26 €
0,0000%	3,5000%	A	01/04/2008	01/04/2008	71 867,00 €	70 619,64 €	2 471,69 €	1 281,66 €	3 753,35 €
0,0000%	3,5000%	A	01/04/2008	01/04/2008	167 221,00 €	165 625,56 €	5 796,89 €	1 639,32 €	7 436,21 €
0,8000%	4,3000%	A	01/05/2008	01/05/2008	1 829 913,50 €	1 783 243,86 €	76 679,48 €	35 760,62 €	112 440,11 €
1,0000%	4,5000%	A	01/06/2008	01/06/2008	67 751,00 €	67 271,71 €	3 027,23 €	14,55 €	3 041,78 €
1,0000%	4,5000%	A	01/06/2008	01/06/2008	518 328,00 €	512 543,74 €	23 064,47 €	2 339,41 €	25 403,88 €
1,3800%	5,3800%	A	01/11/2008	01/11/2010	2 517 177,00 €	2 517 177,00 €	135 424,12 €	0,00 €	135 424,12 €
1,3800%	5,3800%	A	01/11/2008	01/11/2008	607 685,00 €	607 685,00 €	32 693,45 €	0,00 €	32 693,45 €
0,5500%	4,0500%	A	01/05/2009	01/05/2011	494 555,00 €	494 555,00 €	19 805,64 €	0,00 €	19 805,64 €
-0,7000%	3,3000%	A	01/09/2009	01/09/2009	251 334,00 €	251 334,00 €	7 648,19 €	2 037,80 €	9 685,99 €
1,1300%	5,1300%	A	01/09/2009	01/09/2009	750 000,00 €	750 000,00 €	35 454,85 €	3 435,50 €	38 890,35 €
0,6000%	4,6000%	A	01/09/2009	01/09/2009	175 484,00 €	175 484,00 €	7 440,08 €	2 828,07 €	10 268,15 €
1,1300%	5,1300%	A	01/09/2009	01/09/2011	325 253,00 €	325 253,00 €	15 375,73 €	0,00 €	15 375,73 €
0,6000%	4,6000%	A	01/09/2009	01/09/2011	79 748,00 €	79 748,00 €	3 381,12 €	0,00 €	3 381,12 €
0,5500%	4,0500%	A	01/06/2008	01/06/2008	222 364,00 €	210 582,49 €	8 528,59 €	10 716,49 €	19 245,08 €
					13 920 673,38 €	10 544 374,05 €	473 394,73 €	245 812,18 €	719 206,92 €
0,0000%	3,5000%	A	01/06/1987	01/06/1987	304 898,02 €	187 993,63 €	4 041,86 €	11 968,91 €	16 010,77 €
0,0000%	4,0000%	A	01/09/1987	01/09/1987	859 980,14 €	537 312,66 €	26 887,71 €	24 343,36 €	51 231,07 €
0,0000%	4,0000%	A	01/09/1987	01/09/1987	1 218 052,39 €	761 035,00 €	38 083,02 €	34 479,27 €	72 562,29 €
0,0000%	3,5000%	A	01/02/1988	01/02/1988	381 122,54 €	248 369,46 €	12 510,68 €	10 245,39 €	22 756,07 €
0,0000%	3,5000%	A	01/02/1988	01/02/1988	64 333,48 €	41 924,77 €	2 111,81 €	1 729,42 €	3 841,23 €
0,0000%	3,5000%	A	01/03/1988	01/03/1988	200 028,36 €	78 013,73 €	3 862,09 €	3 218,11 €	7 080,20 €
0,0000%	3,5000%	A	01/06/1987	01/06/1987	34 331,52 €	21 450,22 €	1 098,27 €	971,82 €	2 070,09 €
0,0000%	3,5000%	A	01/03/2000	01/03/2000	394 915,95 €	284 424,17 €	15 111,78 €	15 753,44 €	30 865,22 €
0,0000%	3,6000%	A	25/04/1977	25/04/1977	1 027 384,44 €	346 918,31 €	12 489,06 €	38 190,31 €	50 679,37 €
0,0000%	3,6000%	A	25/10/1977	25/10/1977	394 065,47 €	133 064,72 €	4 790,33 €	14 648,35 €	19 438,68 €
0,0000%	3,6000%	A	25/04/1978	25/04/1978	776 742,99 €	290 154,11 €	10 445,55 €	27 870,06 €	38 315,61 €

Etat par bénéficiaire du 01/01/2009 au 31/12/2009

Récapitulation par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Prêteur	Quotité	Référence prêteur	Durée en années		
								FRV	Index
Opac de Dijon	000106	1980	ZAC de la Fleurée 51 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	117728	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.6 %
Opac de Dijon	000107	1978	ZAC de la Fleurée 58 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	184899	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.6 %
Opac de Dijon	000108	1999	ZAC de la Fleurée 58 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	922285	19.00	Préfixé	Livret A+1.3
Opac de Dijon	000110	1979	ZAC de la Fleurée 73 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	184904	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.6 %
Opac de Dijon	000111	1979	ZAC de la Fleurée 58 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	117725	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.6 %
Opac de Dijon	000114	1987	CHEVIGNY "En Grouchet"	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255901	37.00	Préfixé	Livret A
Opac de Dijon	000115	1987	CHEVIGNY "En Grouchet"	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255968	37.00	Préfixé	Livret A
Opac de Dijon	000116	1986	CHEVIGNY "En Grouchet"	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255775	37.00	Préfixé	Livret A
Opac de Dijon	000120	1974	ZAC du Belvédère 127 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162663	40.00	Fixe	Taux fixe à 2.95 %
Opac de Dijon	000122	1975	ZAC du Belvédère 127 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	117710	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.35 %
Opac de Dijon	000124	1976	ZAC du Belvédère 256 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162681	40.00	Fixe	Taux fixe à 2.95 %
Opac de Dijon	000126	1976	ZAC du Belvédère 127 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162675	40.00	Fixe	Taux fixe à 2.95 %
Opac de Dijon	000128	1973	ZAC du Belvédère 250 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	91,0000%	184871	40.00	Fixe	Taux fixe à 2.95 %
Opac de Dijon	000129	1973	ZAC du Belvédère 6 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	91,0000%	184878	40.00	Fixe	Taux fixe à 2.95 %
Opac de Dijon	000130	1999	ZAC du Belvédère 250 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	91,0000%	922967	14.00	Préfixé	Livret A+1.3
Opac de Dijon	000131	1999	ZAC du Belvédère 6 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	91,0000%	922284	14.00	Préfixé	Livret A+1.3
Opac de Dijon	000133	1973	ZAC du Belvédère 24 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	184874	45.00	Fixe	Taux fixe à 1 %
Opac de Dijon	000134	1973	ZAC du Belvédère 11 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	184875	45.00	Fixe	Taux fixe à 1 %
Opac de Dijon	000135	1975	ZAC du Belvédère 256 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	184893	40.00	Fixe	Taux fixe à 2.95 %
Opac de Dijon	000136	1976	ZAC du Belvédère 35 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162683	45.00	Fixe	Taux fixe à 1 %
Opac de Dijon	000137	1976	ZAC du Belvédère 51 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162680	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.6 %
Opac de Dijon	000138	1975	ZAC du Belvédère 60 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	184884	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.35 %
Opac de Dijon	000141	1975	ZAC du Belvédère 30 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	184887	45.00	Fixe	Taux fixe à 1 %
Opac de Dijon	000144	1976	ZAC du Belvédère 256 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	117715	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.6 %
Opac de Dijon	000145	1978	ZAC du Belvédère 256 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140236	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.6 %
Opac de Dijon	000146	1978	ZAC du Belvédère 30 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140239	45.00	Fixe	Taux fixe à 1.2 %
Opac de Dijon	000147	1978	ZAC du Belvédère 60 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140238	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.6 %
Opac de Dijon	000148	1978	ZAC du Belvédère 256 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162695	40.00	Fixe	Taux fixe à 2.95 %
Opac de Dijon	000149	1978	ZAC du Belvédère 30 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140240	45.00	Fixe	Taux fixe à 1.2 %
Opac de Dijon	000150	1978	ZAC du Belvédère 60 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140241	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.6 %
Opac de Dijon	000151	1978	ZAC du Belvédère 51 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	117722	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.6 %
Opac de Dijon	000152	1979	ZAC du Belvédère 60 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	184902	40.00	Fixe	Taux fixe à 3.35 %
Opac de Dijon	000153	1979	ZAC du Belvédère 30 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	184903	45.00	Fixe	Taux fixe à 1 %

par l'Etablissement

Budget primitif (état prévisionnel)

Taux		Périodi- cité	Date de la première année de remboursement		Dette au capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité
Marge	Taux actuariel		de l'intérêt	du capital	à l'origine	au 01/01/2009	Intérêts	Capital	
0,0000%	3,6000%	A	25/10/1981	25/10/1981	75 508,00 €	35 554,92 €	1 279,98 €	2 421,07 €	3 701,05 €
0,0000%	3,6000%	A	25/07/1979	25/07/1979	962 517,37 €	392 886,43 €	14 143,91 €	33 335,71 €	47 479,62 €
1,3000%	4,8000%	A	25/07/2000	25/07/2000	32 068,24 €	19 853,34 €	704,79 €	1 712,80 €	2 417,59 €
0,0000%	3,6000%	A	25/07/1980	25/07/1980	137 859,65 €	60 494,52 €	2 177,80 €	4 579,43 €	6 757,23 €
0,0000%	3,6000%	A	25/10/1980	25/10/1980	44 682,80 €	19 732,70 €	710,38 €	1 493,76 €	2 204,14 €
0,0000%	3,5000%	A	01/06/1988	01/06/1988	172 837,55 €	113 256,39 €	5 596,37 €	4 671,89 €	10 268,26 €
0,0000%	4,0000%	A	01/08/1988	01/08/1988	142 356,88 €	93 283,12 €	4 507,80 €	3 847,98 €	8 355,78 €
0,0000%	4,0000%	A	01/11/1987	01/11/1987	117 475,38 €	73 398,22 €	3 672,93 €	3 325,36 €	6 998,29 €
0,0000%	2,9500%	A	25/04/1975	25/04/1975	1 260 661,92 €	306 240,12 €	9 034,08 €	47 403,44 €	56 437,52 €
0,0000%	3,3500%	A	25/10/1976	25/10/1976	68 724,01 €	20 093,48 €	673,13 €	2 594,67 €	3 267,80 €
0,0000%	2,9500%	A	25/04/1977	25/04/1977	250 214,57 €	78 222,60 €	2 307,57 €	8 812,25 €	11 119,82 €
0,0000%	2,9500%	A	25/04/1977	25/04/1977	327 247,04 €	102 304,67 €	3 017,99 €	11 525,24 €	14 543,23 €
0,0000%	2,9500%	A	25/07/1974	25/07/1974	1 906 505,60 €	391 439,68 €	11 547,47 €	73 803,18 €	85 350,66 €
0,0000%	2,9500%	A	25/07/1974	25/07/1974	44 989,67 €	9 237,17 €	272,50 €	1 741,60 €	2 014,10 €
1,3000%	4,8000%	A	25/07/2000	25/07/2000	61 832,70 €	26 110,43 €	926,92 €	4 891,23 €	5 818,15 €
1,3000%	4,8000%	A	27/07/2000	27/07/2000	1 482,65 €	626,10 €	22,22 €	117,29 €	139,51 €
0,0000%	1,0000%	A	25/07/1974	25/07/1974	212 010,85 €	58 785,56 €	587,86 €	5 618,84 €	6 206,70 €
0,0000%	1,0000%	A	25/07/1974	25/07/1974	103 756,81 €	28 769,29 €	287,69 €	2 749,83 €	3 037,52 €
0,0000%	2,9500%	A	25/07/1976	25/07/1976	322 307,72 €	89 409,12 €	2 637,57 €	11 686,14 €	14 323,71 €
0,0000%	1,0000%	A	25/04/1977	25/04/1977	55 460,98 €	19 516,43 €	195,16 €	1 413,28 €	1 608,44 €
0,0000%	3,6000%	A	25/04/1977	25/04/1977	952 257,54 €	321 550,13 €	11 575,80 €	35 397,67 €	46 973,47 €
0,0000%	3,3500%	A	25/07/1976	25/07/1976	788 115,67 €	230 428,69 €	7 719,36 €	29 755,30 €	37 474,66 €
0,0000%	1,0000%	A	25/07/1976	25/07/1976	309 014,17 €	101 819,32 €	1 018,19 €	8 028,34 €	9 046,53 €
0,0000%	3,6000%	A	25/10/1977	25/10/1977	74 959,17 €	25 311,57 €	911,22 €	2 786,41 €	3 697,63 €
0,0000%	3,6000%	A	25/01/1979	25/01/1979	19 452,50 €	7 940,28 €	285,85 €	673,71 €	959,56 €
0,0000%	1,2000%	A	25/01/1979	25/01/1979	2 667,85 €	1 109,12 €	13,31 €	67,93 €	81,24 €
0,0000%	3,6000%	A	25/01/1979	25/01/1979	5 976,01 €	2 439,30 €	87,81 €	206,98 €	294,79 €
0,0000%	2,9500%	A	25/04/1979	25/04/1979	46 801,85 €	17 787,59 €	524,73 €	1 555,20 €	2 079,93 €
0,0000%	1,2000%	A	25/01/1979	25/01/1979	8 064,54 €	3 352,79 €	40,23 €	205,34 €	245,57 €
0,0000%	3,6000%	A	25/01/1979	25/01/1979	16 525,46 €	6 745,44 €	242,84 €	572,34 €	815,18 €
0,0000%	3,6000%	A	25/10/1979	25/10/1979	102 125,59 €	41 421,50 €	1 491,17 €	3 514,55 €	5 005,72 €
0,0000%	3,3500%	A	25/07/1980	25/07/1980	86 697,77 €	37 163,58 €	1 244,98 €	2 849,81 €	4 094,79 €
0,0000%	1,0000%	A	25/07/1980	25/07/1980	35 276,72 €	15 057,50 €	150,57 €	872,50 €	1 023,07 €

Etat par bénéficiaire du 01/01/2009 au 31/12/2009

Récapitulation par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Prêteur	Quotité	Référence prêteur	Durée en années		
								FRV	Index
Opac de Dijon	000154	1986	ZAC du Belvédère 24 pavillons	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255846	37.00	Préfixé	Livret A
Opac de Dijon	000155	1986	ZAC du Belvédère 24 pavillons	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255770	37.00	Préfixé	Livret A
Opac de Dijon	000170	2001	Renégociation 8 emprunts	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1020428	11.75	Préfixé	Tag 03 M(Préfixé)+0 .3
Opac de Dijon	000171	2005	CHEVIGNY 6 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1028254	35.00	Préfixé	Livret A+0.25
Opac de Dijon	000172	2005	CHEVIGNY 6 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1029281	50.00	Préfixé	Livret A+0.25
Opac de Dijon	1093967	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1093967	50.00	Préfixé	Livret A+2.5
Opac de Dijon	1094145	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1094145	50.00	Préfixé	Livret A+2.15
Opac de Dijon	17.052	2007		Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1098156	15.00	Préfixé	Livret A+0.45
Opac de Dijon	LGFP 1087994	2007	EHPAD rue Dr Henri Berger	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1087994	40.00	Préfixé	Livret A+1
Opac de Dijon	LGFP 1087433	2007	18 à 24 Bld Trimolel	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1087433	50.00	Préfixé	Livret A+0.8
Opac de Dijon	LGFP 1087508	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1087508	40.00	Préfixé	Livret A+1
Opac de Dijon	LGFP 1087509	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1087509	50.00	Préfixé	Livret A+1
Opac de Dijon	LGFP 1087618	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1087618	40.00	Préfixé	Livret A+(- 0.2)
Opac de Dijon	LGFP 1087619	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1087619	50.00	Préfixé	Livret A+(- 0.2)
Opac de Dijon	LGFP 1088002	2007	EHPAD rue Dr Henri Berger	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1088002	50.00	Préfixé	Livret A+1
Opac de Dijon	LGFP 1088190	2007	Av. Drapeau Ilôt N	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1088190	40.00	Préfixé	Livret A+0.45
Opac de Dijon	LGFP 1088193	2007	Av. Drapeau Ilôt N	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1088193	50.00	Préfixé	Livret A+0.45
Opac de Dijon	LGFP 1088481	2007	Immeuble Ravel	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1088481	15.00	Préfixé	Livret A+1
Opac de Dijon	LGFP 1088612	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1088612	40.00	Préfixé	Livret A+1
Opac de Dijon	LGFP 1088614	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1088614	50.00	Préfixé	Livret A
Opac de Dijon									
SEMAAD	86096286	2007	ZAC Espace Champollion	Caisse d'Epargne	50,0000%	86096286	3.00	Fixe	Taux fixe à 3.93 %
SEMAAD	86096287	2007	ZAC Espace Champollion	Caisse d'Epargne	50,0000%	86096287	3.00	Fixe	Taux fixe à 3.94 %
SEMAAD	MIN243414EU R	2006	Immeuble DRASS DDASS ARH	DEXIA CLF	50,0000%	MIN243414EU R	20.00	Préfixé	Euribor 03 M+0.09
SEMAAD	MIN243459EU R	2006	Immeuble CPAM URCAM	DEXIA CLF	50,0000%	MIN243459EU R	26.50	Préfixé	Euribor 03 M+0.09
SEMAAD									
total									

par l'Etablissement

Budget primitif (état prévisionnel)

Taux		Périod cité	Date de la première année de remboursement		Dettes en capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité
Marge	Taux actuariel		de l'intérêt	du capital	à l'origine	au 01/01/2009	Intérêts	Capital	
0,0000%	4,0000%	A	01/12/1987	01/12/1987	609 796,07 €	380 998,60 €	19 065,58 €	17 261,43 €	36 327,01 €
0,0000%	4,0000%	A	01/09/1987	01/09/1987	1 097 632,93 €	685 797,31 €	34 318,04 €	31 070,57 €	65 388,61 €
0,3000%	4,6200%	T	15/01/2002	15/01/2002	293 897,67 €	134 409,38 €	4 639,02 €	26 360,52 €	30 999,54 €
0,2500%	3,7500%	A	01/03/2006	01/03/2006	382 899,60 €	361 459,70 €	13 554,74 €	7 506,91 €	21 061,65 €
0,2500%	3,7500%	A	01/03/2006	01/03/2006	52 657,25 €	50 995,93 €	1 912,35 €	581,69 €	2 494,04 €
2,5000%	3,5000%	A	01/08/2010	01/08/2010	1 205 262,96 €	0,00 €			
2,1500%	3,1500%	A	01/08/2010	01/08/2010	729 553,42 €	0,00 €			
0,4500%	4,4500%	A	01/10/2008	01/10/2008	2 637 525,00 €	2 600 329,87 €	111 264,68 €	119 130,86 €	230 395,54 €
1,0000%	3,7500%	A	01/05/2010	01/05/2009	4 883 118,28 €	4 883 118,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,8000%	3,5500%	A	01/04/2010	01/04/2009	3 388 447,70 €	3 388 447,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1,0000%	3,7500%	A	01/04/2010	01/04/2009	1 059 658,08 €	1 059 658,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1,0000%	3,7500%	A	01/04/2010	01/04/2009	306 207,78 €	306 207,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-0,2000%	2,5500%	A	01/04/2010	01/04/2009	509 548,93 €	509 548,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-0,2000%	2,5500%	A	01/04/2010	01/04/2009	137 205,76 €	137 205,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1,0000%	3,7500%	A	01/05/2010	01/05/2009	443 032,78 €	443 032,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,4500%	3,2000%	A	01/05/2010	01/05/2009	1 351 321,28 €	1 351 321,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,4500%	3,2000%	A	01/05/2010	01/05/2009	291 063,62 €	291 063,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1,0000%	4,5000%	A	01/05/2008	01/05/2008	299 704,00 €	284 456,28 €	12 800,53 €	13 877,56 €	26 678,09 €
1,0000%	3,7500%	A	01/05/2010	01/05/2009	451 037,24 €	451 037,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,0000%	2,7500%	A	01/05/2010	01/05/2009	351 757,18 €	351 757,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					34 885 618,07 €	23 252 847,49 €	418 597,28 €	713 439,06 €	1 132 036,34 €
0,0000%	3,9300%	T	01/02/2007	31/12/2008	3 075 000,00 €	3 075 000,00 €	118 329,84 €	170 833,34 €	289 163,18 €
0,0000%	3,9400%	T	01/02/2007	31/12/2007	1 500 000,00 €	1 440 000,00 €	55 849,50 €	60 000,00 €	115 849,50 €
0,0900%	4,9552%	T	01/11/2008	01/11/2008	3 075 000,00 €	3 075 000,00 €	98 745,74 €	170 833,34 €	269 579,08 €
0,0900%	4,9552%	T	01/05/2008	01/05/2008	1 500 000,00 €	1 470 000,00 €	47 419,92 €	60 000,00 €	107 419,92 €
					9 150 000,00 €	9 060 000,00 €	320 345,00 €	461 666,68 €	782 011,68 €
					85 801 374,50 €	62 931 909,16 €	2 093 249,97 €	2 094 108,04 €	4 187 358,01 €

IV - ANNEXES - B1.4 ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES
Article 8018 AUTRES ENGAGEMENTS DONNES - Au profit d'organismes publics (programme d'action foncière)

Année d'origine (convention)	Nature de l'engagement (promesse de vente d'un terrain)	Commune créancière	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine et au 1 ^{er} janvier de l'exercice	Total des avances reçues en fin d'exercice et versées au terme du contrat
1994	acquisition sur SAFER	CHEVIGNY-ST-SAUVEUR	10	IN FINE	470 509,25	205 639,72
1996	acquisition sur HGH	CHEVIGNY-ST-SAUVEUR	10	IN FINE	510 704,21	208 164,58
1987	acquisition sur CHICHERET	LONGVIC	10+10	IN FINE	67 829,73	26 248,63
1987	acquisition sur CLAIR - CHEREUL	LONGVIC	10+10	IN FINE	404 424,62	190 819,63
1987	acquisition sur SARRASIN	LONGVIC	10+10	IN FINE	81 324,31	31 324,22
1989	acquisition sur KRZYWONOS	LONGVIC	10+8	IN FINE	47 381,76	20 198,19
1990	acquisition sur GARNIER	LONGVIC	10+7	IN FINE	20 090,80	10 106,00
1990	acquisition sur LAFIOSCA	LONGVIC	10+7	IN FINE	36 587,76	18 404,10
1991	acquisition sur TRAPET	LONGVIC	10+6	IN FINE	21 714,53	9 747,53
1996	acquisition sur BRULLEBAUT	LONGVIC	10	IN FINE	533,57	219,58
1996	acquisition sur LUCE	LONGVIC	10	IN FINE	8 463,36	3 549,01
1997	acquisition sur CANDIARD	LONGVIC	10	IN FINE	243 907,91	103 767,48
1999	acquisition sur CANDIARD	LONGVIC	8	IN FINE	16 698,20	
2000	acquisition sur VERVANDIER	LONGVIC	10	IN FINE	110 671,74	37 764,00
2001	acquisition sur LASNE	LONGVIC	11	IN FINE	11 738,57	3 192,00
2002	acquisition sur VERVANDIER	LONGVIC	10	IN FINE	297 328,00	67 302,00
2005	acquisition sur BALTRUSAITIS	LONGVIC	10	IN FINE	249 255,00	35 784,00
2005	acquisition sur BOIRAT	LONGVIC	10	IN FINE	46 063,00	6 612,00
2005	acquisition sur ROSSIN	LONGVIC	10	IN FINE	45 400,00	6 516,00
1995	acquisition sur ROSSIGNOL & SAFER	QUETIGNY	10	IN FINE	71 482,57	30 633,74
TOTAL					2 762 108,89	1 015 992,41

IV - ANNEXES - B1.5 ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
Article 8028 AUTRES ENGAGEMENTS RECUS - A l'exception de ceux reçus des entreprises
En Euros

Programme d'Action Foncière

Année d'origine (Convention)	Nature de l'engagement (Promesse d'achat de terrain)	Commune adhérente	Durée en années	Taux en %	Périodicité	Créance en capital (à l'origine et au 1 ^{er} janvier de l'exercice)	Créance en intérêts en fine	Créance totale en fine	Avance calculée sur 30% à une annuité inconnue au taux d'origine de	Montant de l'avance au cours de l'exercice à reverser en fine	Année de l'encaissement de l'avance	Total des avances capitalisées en fin d'exercice
1994	acquisition sur SAFER	CHEVIGNY-ST-SAUVEUR	10	7,50%	IN FINE	470 509,25	214 956,51	685 465,76	7,50%		1994	205 639,72
1996	acquisition sur HGH	CHEVIGNY-ST-SAUVEUR	10	6,00%	IN FINE	510 704,21	183 179,17	693 883,38	6,00%		1997	208 164,58
1987	acquisition sur CHICHERET	LONGVIC	10+10	8,50%	IN FINE	67 829,73	33 429,60	101 259,33	8,50%		1988	26 248,63
1987	acquisition sur CLAIR - CHEREUL	LONGVIC	10+10	8,50%	IN FINE	404 424,62	198 391,04	602 815,66	10,75%		1987	190 819,63
1987	acquisition sur SARRASIN	LONGVIC	10+10	8,50%	IN FINE	81 324,31	39 893,75	121 218,06	8,50%		1988	31 324,22
1989	acquisition sur KRZYWONOS	LONGVIC	10+8	9,30%	IN FINE	47 381,76	27 426,32	74 808,08	9,30%		1990	20 198,19
1990	acquisition sur GARNIER	LONGVIC	10+7	9,95%	IN FINE	20 090,80	12 535,85	32 626,65	10,70%		1991	10 106,00
1990	acquisition sur LAFOIOSCA	LONGVIC	10+7	9,95%	IN FINE	36 587,76	22 829,30	59 417,06	10,70%		1991	18 404,10
1991	acquisition sur TRAPET	LONGVIC	10+6	10,30%	IN FINE	21 714,53	14 081,58	35 796,11	10,50%		1992	9 747,53
1996	acquisition sur BRULLEBAUT	LONGVIC	10	6,20%	IN FINE	533,57	198,27	731,84	6,20%		1997	219,58
1996	acquisition sur LUCE	LONGVIC	10	6,60%	IN FINE	8 463,36	3 364,73	11 828,09	6,60%		1997	3 549,01
1997	acquisition sur CANDIARD	LONGVIC	10	5,60%	IN FINE	243 907,91	81 233,19	325 141,10	5,60%		1997	
1999	acquisition sur CANDIARD	LONGVIC	8	5,10%	IN FINE	16 698,20	4 054,04	20 752,24	5,10%		1999	103 767,48
2000	acquisition sur VERVANDIER	LONGVIC	10	4,50%	IN FINE	110 671,74	29 193,90	139 865,64	4,50%	4 196,00	2001	37 764,00
2001	acquisition sur LASNE	LONGVIC	10	5,00%	IN FINE	11 738,57	3 463,42	15 201,99	5,00%	456,00	2003	3 192,00
2002	acquisition sur VERVANDIER	LONGVIC	10	4,40%	IN FINE	297 328,00	76 586,35	373 914,35	4,40%	11 217,00	2004	67 302,00
2005	acquisition sur BALTRUSAITIS	LONGVIC	10	3,40%	IN FINE	249 255,00	48 943,92	298 198,92	3,40%	8 946,00	2006	35 784,00
2005	acquisition sur BOIRAT	LONGVIC	10	3,40%	IN FINE	46 063,00	9 044,97	55 107,97	3,40%	1 653,00	2006	6 612,00
2005	acquisition sur ROSSIN	LONGVIC	10	3,40%	IN FINE	45 400,00	8 914,78	54 314,78	3,40%	1 629,00	2006	6 516,00
1995	acquisition sur ROSSIGNOL & SAFER	QUETIGNY	10	7,00% et 7,70%	IN FINE	71 482,57	30 629,48	102 112,05	7,00% et 7,70%		1996	30 633,74
					TOTAL	2 762 108,89	1 042 350,17	3 804 459,06		28 097,00		1 015 992,41

B.P. 2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

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 (en millions d'euros)	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
I - APDI200602 Création d'un pôle d'art contemporain	757 500		757 500	75 750	-	681 750	
II - APDI200603 Participation financement LINO	25 000 000		25 000 000	5 658 310	3 000 000	5 000 000	11 341 690
III - APDI200601 - Convention ANRU	10 000 000	4 200 000	14 200 000	2 122 011,07	2 039 360	2 638 628,93	7 400 000
IV - APDI200901 - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2009	9 000 000		9 000 000	-	2 520 000	2 880 000	3 600 000
IV - APDI200902 - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation antérieure à 2009	6 932 665		6 932 665	-	2 773 065	2 079 800	2 079 800

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis (au 1er décembre 2008).

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

C1.1 Etat du personnel au 30/11/2008

Budget principal

Grades ou emplois	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	dont TNC
. Directeur Général (emploi fonctionnel)	A	1	1	
. Directeur Général Adjoint (emploi fonctionnel)	A	1	1	
. Collaborateur de Cabinet		3	2	
<u>SECTEUR ADMINISTRATIF</u>				
. Administrateur hors classe	A ⁺	3	1	
. Administrateur	A	2	1	
. Directeur	A	6	3	
. Attaché principal	A	6	3	
. Attaché	A	18	11	
. Rédacteur Chef	B	11	10	
. Rédacteur Principal	B	6	3	
. Rédacteur	B	9	4	
. Adjoint administratif principal 1ère classe	C	6	6	
. Adjoint administratif principal 2ème classe	C	7	5	
. Adjoint administratif de 1ère classe	C	13	11	
. Adjoint administratif 2ème classe	C	28	26	
TOTAL		120	88	

Grades ou emplois	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	dont TNC
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>				
. Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	3	1	
. Ingénieur Principal	A	7	6	
. Ingénieur	A	11	4	
. Technicien Supérieur Chef	B	18	12	
. Technicien Supérieur principal	B	4	3	
. Technicien Supérieur	B	6	5	
. Contrôleur chef	B	2	1	
. Contrôleur principal	B	2	1	
. Contrôleur	B	6	4	
. Agent de maîtrise principal	C	19	15	
. Agent de maîtrise	C	13	5	
. Adjoint technique principal de 1 ^{ère} classe	C	3	3	
. Adjoint technique principal de 2 ^{ème} cl	C	16	13	
- Adjoint technique de 1 ^{ère} classe	C	8	6	
. Adjoint technique de 2 ^{ème} classe	C	19	8	
TOTAL		137	87	

Grades ou emplois	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	dont TNC
<u>SECTEUR CULTUREL</u>				
. Bibliothécaire	A	2	2	
TOTAL		2	2	
<u>SECTEUR ANIMATION</u>				
. Adjoint animation de 2 ^{ème} classe	C	1	1	
<u>EMPLOIS NON CITES</u>				
<u>EMPLOIS SPECIFIQUES</u>				
. Maquettiste	B	1	1	
. Laborantin photographe 1ère classe	C	2	2	
TOTAL		3	3	
TOTAL GENERAL		263	181	

AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION	CONTRAT
- 1 directeur systèmes d'information	A	Technique	IM : 971	Art. 3 Alinéa 5
- 1 ingénieur, directeur des installations d'élimination des déchets	A	Technique	IM : 1525	Art. 3 Alinéa 5
- 1 responsable Collecte et Tri	A	Technique	IM : 544	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chargé de mission communication	A	Administratif	IM : 729	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chargé de mission communication	A	Administratif	IM : 545	Art. 3 Alinéa 5
- 1 responsable développement économique	A	Administratif	IM : 1043	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chef de projet ANRU	A	Administratif	IM : 584	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chargé de mission politique vélo	A	Technique	IM : 830	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chargé de mission DEVECO	A	Administratif	IM : 1407	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chargé de mission TCSP	A	Technique	IM : 1058	Art. 3 Alinéa 5
- 1 responsable technique matériel roulant TCSP	A	Technique	IM : 783	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chef de projet CUCS	A	Administratif	IM : 626	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chef de projet politique de la ville	B	Administratif	IM : 467	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chef de projet junior DSI	A	Technique	IM : 626	Art. 3 Alinéa 5
- 1 responsable de service planification	A	Administratif	IM : 545	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chargé de mission production logement	A	Administratif	IM : 584	Art. 3 Alinéa 5
- 1 attaché	A	Administratif	IM : 626	Art. 3 Alinéa 1
- 1 rédacteur	B	Administratif	IM : 352	Art. 3 Alinéa 1
- 1 technicien supérieur	B	Technique	IM : 336	Art. 3 Alinéa 1
- 1 agent de maîtrise principal	C	Technique	IM : 359	Art. 3 Alinéa 1
- 1 agent de maîtrise	C	Technique	IM : 307	
TOTAL	21			(loi du 26.01.1984 modifiée)

B.P. 2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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 l'Hôtel de la Communauté. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Désignation du service public (3)				
Exploitation du Crématorium (budget annexe) Contrat d'affermage / délibération du 16/11/2006	Omnium Gestion et Financement	S.A. OGF	S.A.	recette de 350 000,00 (4)
Service des transports publics urbains (budget annexe) Convention d'affermage / délibération du 23/12/2002	KEOLIS Dijon	S.A. KEOLIS Dijon	S.A.	dépense de 34 146 000,00 (4)
Fourrière automobile - Convention d'affermage / Délibération du 17/03/05	SARL Leveillé & Jolinet	SARL Leveillé & Jolinet	SARL	dépense de 76 000,00 (4)
Zénith - Convention d'affermage / Délibération du 23/09/2004	SNC Zénith	SNC Zénith	SNC	recette de 100 000,00 (4)
Détenion d'une part du capital	SEMAAD	SEMAAD	Société d'Economie Mixte	39 171,93
	Le Foyer Dijonnais	Le Foyer Dijonnais	S.A. HLM	101 206,31
	SCIC Habitat Bourgogne Champagne	SCIC Habitat Bourgogne Champagne	S.A. HLM	0,10
	ICF Sud-Est Méditerranée	ICF Sud-Est Méditerranée	S.A. HLM	0,10
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Le Foyer Dijonnais	Le Foyer Dijonnais	S.A. HLM	8 599 224,01
	SCIC Habitat Bourgogne Champagne	SCIC Habitat Bourgogne Champagne	S.A. HLM	5 378 224,84
	ICF Sud-Est Méditerranée	ICF Sud-Est Méditerranée	S.A. HLM	2 909 336,78
	NEOLIA	NEOLIA	S.A. HLM	3 187 902,00
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	CAS	Comité d'Action Sociale des personnels communaux de l'agglomération dijonnaise	Association loi 1901	110 847,60
	Bourgogne Technologies	Bourgogne Technologie	Association loi 1901	106 699,23
	Dijon Développement	Dijon Développement	Association loi 1901	361 600,00
	ATMOSF'AIR	ATMOSF'AIR	Association loi 1901	130 000,00
	JDA section basket-ball	SA JDA	S.A.	423 000,00
	Dijon Football Côte d'Or	S.A.S.P. Dijon Football Côte d'Or	Société Anonyme Sportive Professionnelle	748 150,00
	PREMICE	Pôle de ressources et de management de l'innovation et de la création d'entreprise	Association loi 1901	150 000,00
	SDAT	Société Dijonnaise d'Assistance par le Travail	Association loi 1901	169 490,00
	Université de Bourgogne	Université de Bourgogne	Etablissement public	80 000,00
Maison de l'Emploi et de la Formation du bassin Dijonnais		G.I.P.	400 000,00	
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc...

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

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

(4) selon crédit inscrit au budget primitif 2009

B.P. 2009 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A. LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	C3.1 C3.3 C3.4

C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)			MONTANT DU FINANCEMENT (1)
Etablissements publics de coopération intercommunale : NEANT					
Autre organismes de regroupement					
SYNDICAT MIXTE DU RU DE POUILLY ET DU BAS-MONT OBJET : Etude et réalisation des travaux d'aménagement et d'entretien nécessaires au bon écoulement des eaux du ru de Pouilly et du Bas Mont	19/07/1988	sans fiscalité propre Participation des adhérents (délibération du 18/03/2003) . Travaux d'entretien du bassin écrêteur de crues et part assurance bassin (80%)			
	DIJON	RUFFEY-LES-ECHIREY	ST - APOLLINAIRE	VAROIS ET CHAIGNOT	COMMUNAUTE
	64,38%	NEANT	35,62%	NEANT	NEANT
	. Travaux d'entretien des cours d'eau et part assurance élus (20%)				
	DIJON	RUFFEY-LES-ECHIREY	ST - APOLLINAIRE	VAROIS ET CHAIGNOT	COMMUNAUTE
	21,32%	33,50%	11,64%	29,54%	4,00% prévu 1 000 €
SYNDICAT MIXTE DU S.CO.T. DU DIJONNAIS	02/09/2003	sans fiscalité propre / cotisation à l'habitant			prévu : 186 205 €
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DES COLLECTIVITES DE COTE D'OR	18/07/2003	fiscalité : taxe spéciale d'équipement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité traditionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	Date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière	DPI et DASRI	créé 01/01/1990 modifié 01/01/2006	28/02/1990 22/12/2005	SPIC	NON OUI
Régie à seule autonomie financière	Transports Publics	01/01/1997	20/12/1996	SPIC	NON
Régie à seule autonomie financière	Crématorium	01/01/2000	17/12/1999	SPIC	NON
Régie à seule autonomie financière	Prestations collecte OM	01/01/2000	17/12/1999	SPIC	NON
Régie à seule autonomie financière	Prestations traitement OM	01/01/2000	17/12/1999	SPIC	NON
Lotissement	ZA Bretenières	01/01/2004	31/03/2004	SPA	OUI
Régie à seule autonomie financière	Groupe turbo-alternateur	01/01/2006	22/12/2005	SPIC	OUI

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Néant	Vente de documents d'urbanisme			SPA	OUI

(1) et n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses d'investissement.

Présenté par le Président,
à DIJON, le 17 décembre 2008

Nombre de membres en exercice.....82.....
 Nombre de membres présents.....69.....
 Nombre de suffrages exprimés.....89.....
 VOTES : Pour.....89.....
 Contre.....0.....
 Abstentions.....0.....
 Date de convocation : 11/12/2008

Délibéré par le Conseil réuni en session
à DIJON, le 17 décembre 2008

Les membres du Conseil,

Ont voté :	Pour	Contre	Abstention	Ont voté :	Pour	Contre	Abstention
ALLAERT François-André				GUYARD Philippe			
ALMEIDA José	Almeida			HERVIEU Catherine			
BACHELARD Michel	MBA			HESSE Jean-Paul			
BAUDEMONT Patrick				IZIMER Mohammed			
BAYAM Murat				JULIEN Michel			
BEGIN-CLAUDET D.				KOENDERS Nathalie			
BEKHTAOUI Mohamed				LALOUCH Fadoua			
BELLEVILLE Philippe				LAMBOROT Pierre	P. Lamborot		
BERNARD Myriam				LAURENT Louis			
BERTELOOT Yves				LEFEBVRE Pierre-Olivier	P. Lefebvre		
BERTHIER Christophe	Berthier			LEMOUZY Joëlle			
BILLAUT Geneviève				LINGER Alain			
BIOT Elisabeth	El Biot			MAGLICA Georges			
BORDAT Benoît				MARCHAND Alain			
BOURNY Nicolas				MARTIN Christine			
BRENOT Lucien				MARTIN Didier			
CAMBILLARD Noëlle				MASLOUHI Badiaâ			
CARBONNEL Philippe				MASSON Jean-Patrick			
CHAPUIS Patrick				MASSU Christine			
CHEVIGNY Norbert				MATHEY Gilles			
DARCIAUX Claude				MEKHANTAR Joël			
DELATTE Rémi	P. Delatte			MENUT Gilbert			
DELVALEE Philippe				METGE Nelly	Nelly Metge		
DESEILLE François				MILLOT Alain			
DETANG Rémi				MODDE Stéphanie			
DILLINGER Anne				MOREAU Patrick			
DODET Jean-François				NOWOTNY François			
DOUHAIT Jean-Claude				PARIS Christian			
DUPIRE Gérard				PETEL Marie-Françoise			
DURNERIN Christine				PETITJEAN Pierre			
DURNET-ARCHERAY M.-J.				PIAN Jean-Yves			
EHRE Françoise				PICARD Claude			
ESMONIN Jean				PONSAA Roland			
FORQUET Michel				POPARD Colette			
FOUCHERES Gaston				PRIBETICH Pierre			
GARRET-RICHARD J.				REBSAMEN François			
GERVAIS André				ROTGER Michel			
GIRARD Jean-Claude				ROY Hélène			
GONDELLIER J-François				SCHMITT Jean-Philippe			
GRANDGUILLAUME L.				SOMIER Jean-Pierre			
GRIMPRET Dominique				TENENBAUM Françoise			

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- sans opérations ;
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

Il n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.

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".

III - Il n'y a pas de provisions.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 500 000,00	2 500 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=	=	=	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		2 500 000,00	2 500 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	792 750,00	792 750,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=	=	=	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		792 750,00	792 750,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		3 292 750,00	3 292 750,00

(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, ils'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

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	453 625,00		501 150,00	501 150,00	501 150,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	706 833,00		684 400,00	684 400,00	684 400,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	133 250,00		406 500,00	406 500,00	406 500,00
Total des dépenses de gestion courante		1 293 708,00		1 592 050,00	1 592 050,00	1 592 050,00
66	Charges financières	133 900,00		182 800,00	182 800,00	182 800,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses Imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 428 608,00		1 775 850,00	1 775 850,00	1 775 850,00
+						
023	Virement à la section d'investissement (6)	431 392,00		374 150,00	374 150,00	374 150,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	53 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		484 392,00		724 150,00	724 150,00	724 150,00
TOTAL		1 913 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 500 000,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
013	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	1 912 500,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		1 912 500,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	500,00				
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 913 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
+						
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		1 913 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 500 000,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	724 150,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
--	-------------------	---

- (1) cf IB - Modalités de vote.
 (2) Inscrite 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 règle 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 de comptes financiers.
 (5) Ce chapitre n'existe pas en M49.
 (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 M41, M43 et M44.
 (8) A servir uniquement, en dépenses, 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.
 (9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
 (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
20	Immobilisations incorporelles	32 500,00		27 500,00	27 500,00	27 500,00
21	Immobilisations corporelles	103 050,00		116 950,00	116 950,00	116 950,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	805 000,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00
	Total des opérations d'équipement			594 450,00	594 450,00	594 450,00
	Total des dépenses d'équipement	940 550,00				
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	142 100,00		198 300,00	198 300,00	198 300,00
18	Compte de liaison : affectation ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	142 100,00		198 300,00	198 300,00	198 300,00
45X-1	Total des op. Pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 082 650,00		792 750,00	792 750,00	792 750,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)					
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		1 082 650,00		792 750,00	792 750,00	792 750,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	792 750,00
--	---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	598 258,00		68 600,00	68 600,00	68 600,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement			68 600,00	68 600,00	68 600,00
	Total des recettes d'équipement	598 258,00		68 600,00	68 600,00	68 600,00
10	Dot., fonds divers et réserves					
106	Réserves (10)					
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières					
45X-2	Total des op. pour le compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	598 258,00		68 600,00	68 600,00	68 600,00
021	Virement de la section de fonctionnement (6)	431 392,00		374 150,00	374 150,00	374 150,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	53 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	484 392,00		724 150,00	724 150,00	724 150,00
TOTAL		1 082 650,00		792 750,00	792 750,00	792 750,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
---	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	792 750,00
--	---	------------

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	724 150,00
---	------------

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.

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	501 150,00		501 150,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	684 400,00		684 400,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	406 500,00		406 500,00
66	Charges financières	182 800,00		182 800,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		350 000,00	350 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		374 150,00	374 150,00
	Dépenses d'exploitation - Total	1 775 850,00	724 150,00	2 500 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	2 500 000,00
---	---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	198 300,00		198 300,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	27 500,00		27 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	116 950,00		116 950,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	450 000,00		450 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	792 750,00		792 750,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	792 750,00
---	---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

(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).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44.

qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.

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	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 500 000,00		2 500 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	2 500 000,00		2 500 000,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	---	--

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 500 000,00
---	---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	68 600,00		68 600,00
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		350 000,00	350 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		374 150,00	374 150,00
	Recettes d'investissement - Total	68 600,00	724 150,00	792 750,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--	--

+	AFFECTATION AU COMPTE 106	
---	----------------------------------	--

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	792 750,00
---	---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	453 625,00	501 150,00	501 150,00
6061	Fournit. non stockables (eau, énergie...)	14 500,00	14 500,00	14 500,00
6063	Fournitures d'entretien	11 600,00	32 000,00	32 000,00
6064	Fournitures administratives	1 125,00	1 150,00	1 150,00
6066	Carburants	36 500,00	34 500,00	34 500,00
6068	Autres matières et fournitures	42 250,00	81 250,00	81 250,00
6135	Locations mobilières	25 000,00	40 250,00	40 250,00
6152	Entretien sur biens immobiliers	15 500,00	16 000,00	16 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Entretien maintenance	66 000,00	130 500,00	130 500,00
6168	Autres	20 000,00	20 000,00	20 000,00
618	Divers	156 000,00	97 000,00	97 000,00
6228	Divers	37 000,00	27 500,00	27 500,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	150,00		
6262	Frais de télécommunications	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637	Autr. versements (autres organismes)	2 500,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	706 833,00	684 400,00	684 400,00
6211	Personnel intérimaire		60 000,00	60 000,00
6215	Personnel affecté par collect.rattachem	257 211,00	260 051,00	260 051,00
6218	Autre personnel extérieur	87 000,00		
6331	Versement de transport	2 240,00	2 360,00	2 360,00
6332	Colisation versée au f.n.a.l.	410,00	410,00	410,00
6336	Colis. aux centres de gestion & cnfpt	5 540,00	5 540,00	5 540,00
6338	Autres versements sur rémunérat*	262,00		
6411	Salaires, appointements, commis* de base	208 830,00	224 685,00	224 685,00
6414	Indemnités et avantages divers	32 900,00	18 655,00	18 655,00
6415	Supplément familial	1 110,00	1 110,00	1 110,00
6451	Colisations à l'u.r.s.s.a.f.	42 120,00	42 120,00	42 120,00
6452	Colisations aux mutuelles	1 900,00	1 900,00	1 900,00
6453	Colisations aux caisse de retraite	55 640,00	55 640,00	55 640,00
6454	Colisations aus a.s.s.e.d.i.c.	1 700,00	1 700,00	1 700,00
6474	Versements aux autres œuvres sociales	4 370,00	4 370,00	4 370,00
6475	Médecine de travail, pharmacie	3 020,00	3 020,00	3 020,00
648	Autres charges de personnel	2 580,00	2 839,00	2 839,00
014 (7)	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courante	133 250,00	406 500,00	406 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	10 000,00	10 000,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	123 250,00	396 500,00	396 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65)		1 293 708,00	1 592 050,00	1 592 050,00
66	Charges financières (b)	133 900,00	182 800,00	182 800,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	133 900,00	147 800,00	147 800,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)		35 000,00	35 000,00
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice=			
	Montant de l'exercice N-1=			
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 428 608,00	1 775 850,00	1 775 850,00

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(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 M49.

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.

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

Chap/ * art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	431 392,00	374 150,00	374 150,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	53 000,00	350 000,00	350 000,00
6811	Immobilisations incorp. & corp.	53 000,00	350 000,00	350 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		484 392,00	724 150,00	724 150,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		484 392,00	724 150,00	724 150,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		1 913 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (7)	
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
2 500 000,00	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) cf. J - Modalités de vote.
 (3) Hors restes à réaliser
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
 (6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 912 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00
706	Prestations de services	1 912 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		1 912 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00

76	Produits financiers (b)			
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=			
77	Produits exceptionnels (c)	500,00		
7718	Autr. prodts excep. sur opérat° de gest°	500,00		
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 913 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	1 913 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

+			
RESTES A REALISER N-1 (7)			
+			
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)			
=			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			2 500 000,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) C	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	32 500,00	27 500,00	27 500,00
2031	Frais d'études	32 500,00	27 500,00	27 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	103 050,00	116 950,00	116 950,00
2154	Matériel industriel	70 100,00	113 000,00	113 000,00
2182	Matériel de transport	30 000,00		
2183	Matériel de bureau et matériel info	2 950,00	2 950,00	2 950,00
2184	Mobilier		1 000,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)	805 000,00	450 000,00	450 000,00
2312	Terrains	425 000,00	350 000,00	350 000,00
2315	Installations industriels	380 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des opérations			
	Total des dépenses d'équipement	940 550,00	594 450,00	594 450,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	142 100,00	198 300,00	198 300,00
1641	Emprunts en euros	142 100,00	198 300,00	198 300,00
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	142 100,00	198 300,00	198 300,00
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 082 650,00	792 750,00	792 750,00
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)			
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)			
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales (7)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 082 650,00	792 750,00	792 750,00
				+
	RESTES A REALISER N-1 (8)			
				+
	D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			792 750,00

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

(2) cf.1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 =RE 042.

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	598 258,00	68 600,00	68 600,00
1641	Emprunts en euros	598 258,00	68 600,00	68 600,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		598 258,00	68 600,00	68 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
1021	Dotation			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières				
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		598 258,00	68 600,00	68 600,00
021	Virement de la section d'exploitation	431 392,00	374 150,00	374 150,00
040	(5), (6)	53 000,00	350 000,00	350 000,00
28135	Installat° & agencemts des construct°		290 000,00	290 000,00
28154	Matériel industriel	7 000,00	13 000,00	13 000,00
28182	Matériel de transport	45 000,00	44 000,00	44 000,00
28183	Matériel de bureau & matériel info	1 000,00	2 000,00	2 000,00
28184	Mobilier		1 000,00	1 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		484 392,00	724 150,00	724 150,00
041	Opérations patrimoniales (7)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		484 392,00	724 150,00	724 150,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		1 082 650,00	792 750,00	792 750,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				
				+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				792 750,00

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

(2) cf.1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

ETAT DE LA DETTE Etat prévisionnel du 01/01/2009 au 31/12/2009 (arrêté au 05/12/08)

A1.1 DETTE SUR EMPRUNTS - REPARTITION PAR PRETEUR

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX Sans objet Taux fixe uniquement

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Référence banque	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2009	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICAE de l'exercice
	Année	Profil								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)		Niveau de taux	en intérêts (7)	
total						2 400 000,00 €	2 202 644,22 €									101 959,74 €	156 224,43 €	35 686,78 €
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)						2 400 000,00 €	2 202 644,22 €									101 959,74 €	156 224,43 €	35 686,78 €
1641 Emprunts en euros						2 400 000,00 €	2 202 644,22 €									101 959,74 €	156 224,43 €	35 686,78 €
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat						2 400 000,00 €	2 202 644,22 €									101 959,74 €	156 224,43 €	35 686,78 €
200501	2005	P	0077808049 2A	Financement globalisé	Crédit Foncier de France	400 000,00 €	335 977,55 €	11,92 ans	A	Taux fixe à 3,59 %	3,5900%	Fixe	Taux fixe à 3,59 %	3,5900%		12 061,59 €	22 891,10 €	923,62 €
200702	2007	C	MON249882 EUR	Financement globalisé	DEXIA CLF	2 000 000,00 €	1 866 666,67 €	13,58	A	Taux fixe à 4,75 %	4,8193%	Fixe	Taux fixe à 4,75 %	4,8193%		89 898,15 €	133 333,33 €	34 762,96 €

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle ;

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois) ;

(5) Taux annuel, tous frais compris ;

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.

(7) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 ;

(8) Reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A2.4 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options) ;

(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.

Mequette M14 de 2008

Taux de change à l'origine

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		198 300,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		198 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	198 300,00
163	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	198 300,00
1643	Emprunts en devises	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	
165	Dépôts et cautionnements reçus	
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	Reversement de dotations et fonds divers	
13	Remboursement de subventions	
26	Participations et créances rattachées	
261	Titres de participation	
266	Autres formes de participation	
27	Autres immobilisations financières	
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)	
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créances)	
274	Prêts accordés	
275	Dépôts et cautionnements versés	
020	Dépenses imprévues	

Transferts entre sections = C+ D		
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	
15	Sur provisions pour risques et charges	
10	Sur apports, dotations et réserves	
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	
9	Sur provisions pour dépr. d.....	
	Autres opérations	
	Charges transférées (D) = E + F + G	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	
	Production immobilisée (F)	
	Stocks et en-cours (G)	

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K		724 150,00
Ressources propres externes (G)		
10222	FCTVA	
10223	TLE	
10224	Versement au titre du P.L.D.	
10225	Participation pour dépassement du COS.	
10228	Autres fonds globalisés	
Autres recettes financières (H)		
138	Autres subv. d'invest. Non transf.	
165	Dépôts et cautionnements	
261	Titres de participation	
274	Remboursement de prêts	
27634	Communes et structures intercommunales	
27638	Autres établissements publics	
Transferts entre sections (J)		350 000,00
28135	Installat° & agencemts des construct°	290 000,00
28154	Matériel industriel	13 000,00
28182	Matériel de transport	44 000,00
28183	Matériel de bureau & matériel info	2 000,00
28184	Mobilier	1 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (k)	374 150,00

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	
-------------	---	--

R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I+ D001	198 300,00
Recette financières	(III) + R001+ R1064 + R1068	724 150,00
Solde des opérations financières	III-(I) (1)	525 850,00
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-II) (1)	525 850,00

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- sans opérations ;
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

Il n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.

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".

III - Il n'y a pas de provisions.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget **primitif** de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	64 018 350,00	64 018 350,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		64 018 350,00	64 018 350,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	21 839 470,00	21 839 470,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		21 839 470,00	21 839 470,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	85 857 820,00	85 857 820,00
----------------------------	---------------	---------------

(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

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	639 300,00		2 235 180,00	2 235 180,00	2 235 180,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	276 980,00		815 000,00	815 000,00	815 000,00
014	Atténuations de produits	40 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	36 152 000,00		39 115 000,00	39 115 000,00	39 115 000,00
Total des dépenses de gestion courante		37 108 280,00		42 265 180,00	42 265 180,00	42 265 180,00
66	Charges financières	334 100,00		760 000,00	760 000,00	760 000,00
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00	300,00	300,00
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		37 442 680,00		43 025 480,00	43 025 480,00	43 025 480,00
023	Virement à la section d'investissement (6)			15 692 870,00	15 692 870,00	15 692 870,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	4 750 000,00		5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 750 000,00		20 992 870,00	20 992 870,00	20 992 870,00
TOTAL		42 192 680,00		64 018 350,00	64 018 350,00	64 018 350,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		64 018 350,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
013	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	1 200 000,00		1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	25 900 000,00		46 850 000,00	46 850 000,00	46 850 000,00
74	Subventions d'exploitation	14 831 480,00		16 027 250,00	16 027 250,00	16 027 250,00
75	Autres produits de gestion courante	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
Total des recettes de gestion courante		41 938 480,00		64 014 250,00	64 014 250,00	64 014 250,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	4 200,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		41 942 680,00		64 018 350,00	64 018 350,00	64 018 350,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	250 000,00				
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		250 000,00				
TOTAL		42 192 680,00		64 018 350,00	64 018 350,00	64 018 350,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		64 018 350,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	20 992 870,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
--	----------------------	---

- (1) cf IB - Modalités de vote.
- (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 de comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M49.
- (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 M41, M43 et M44.
- (8) A servir uniquement, en dépenses, 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.
- (9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
20	Immobilisations incorporelles	1 839 800,00		9 326 070,00	9 326 070,00	9 326 070,00
21	Immobilisations corporelles	2 235 000,00		3 933 000,00	3 933 000,00	3 933 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	760 000,00		7 541 400,00	7 541 400,00	7 541 400,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	4 834 800,00		20 800 470,00	20 800 470,00	20 800 470,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	476 000,00		885 000,00	885 000,00	885 000,00
18	Compte de liaison : affectation ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	476 000,00		885 000,00	885 000,00	885 000,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 310 800,00		21 685 470,00	21 685 470,00	21 685 470,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	531 000,00				
041	Opérations patrimoniales (6)	281 000,00		154 000,00	154 000,00	154 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	812 000,00		154 000,00	154 000,00	154 000,00
	TOTAL	6 122 800,00		21 839 470,00	21 839 470,00	21 839 470,00

+ D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--

= TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 839 470,00
--	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
13	Subventions d'investissement			187 500,00	187 500,00	187 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	500 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des recettes d'équipement	500 000,00		487 500,00	487 500,00	487 500,00
10	Dot., fonds divers et réserves	29 800,00		51 100,00	51 100,00	51 100,00
106	Réserves (10)					
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	281 000,00		154 000,00	154 000,00	154 000,00
	Total des recettes financières	310 800,00		205 100,00	205 100,00	205 100,00
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	810 800,00		692 600,00	692 600,00	692 600,00
021	Virement de la section de fonctionnement (6)			15 692 870,00	15 692 870,00	15 692 870,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	5 031 000,00		5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	281 000,00		154 000,00	154 000,00	154 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 312 000,00		21 146 870,00	21 146 870,00	21 146 870,00
	TOTAL	6 122 800,00		21 839 470,00	21 839 470,00	21 839 470,00

+ R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--

= TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 839 470,00
--	----------------------

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	20 992 870,00
--	----------------------

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

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	2 235 180,00		2 235 180,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	815 000,00		815 000,00
014	Atténuation de produits	100 000,00		100 000,00
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	39 115 000,00		39 115 000,00
66	Charges financières	760 000,00		760 000,00
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		5 300 000,00	5 300 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		15 692 870,00	15 692 870,00
Dépenses d'exploitation - Total		43 025 480,00	20 992 870,00	64 018 350,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 018 350,00
---	----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	885 000,00		885 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
Total des opérations d'équipement				
20	Immobilisations incorporelles (6)	9 326 070,00		9 326 070,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 933 000,00		3 933 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	7 541 400,00		7 541 400,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		154 000,00	154 000,00
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et en-cours			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		21 685 470,00	154 000,00	21 839 470,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	=
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 839 470,00
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

(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).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44.

qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

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	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 130 000,00		1 130 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)	46 850 000,00		46 850 000,00
74	Subventions d'exploitation	16 027 250,00		16 027 250,00
75	Autres produits de gestion courante	7 000,00		7 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	4 100,00		4 100,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		64 018 350,00		64 018 350,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 018 350,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	51 100,00		51 100,00
13	Subventions d'investissement	187 500,00		187 500,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		139 400,00	139 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	300 000,00	14 600,00	314 600,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	154 000,00		154 000,00
28	Amortissements des immobilisations		5 000 000,00	5 000 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		300 000,00	300 000,00
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		15 692 870,00	15 692 870,00
Recettes d'investissement - Total		692 600,00	21 146 870,00	21 839 470,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 839 470,00
---	----------------------

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	639 300,00	2 235 180,00	2 235 180,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00		
6132	Locations immobilières	200,00	200,00	200,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	1 000,00	1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	50 000,00	10 000,00	10 000,00
617	Études et recherches	150 000,00	544 680,00	544 680,00
618	Divers	30 000,00	61 000,00	61 000,00
6226	Honoraires	60 000,00	735 740,00	735 740,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	84 800,00	84 800,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	55 000,00	55 000,00
6236	Catalogues et imprimés	15 000,00	56 860,00	56 860,00
6238	Divers	100,00	358 900,00	358 900,00
6256	Missions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications		13 000,00	13 000,00
6288	Autres	210 000,00	215 000,00	215 000,00
63512	Taxes foncières	84 000,00	95 000,00	95 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	276 980,00	815 000,00	815 000,00
6215	Personnel affecté par collect.rattachem	276 980,00	815 000,00	815 000,00
014 (7)	Atténuation de produits	40 000,00	100 000,00	100 000,00
739	Restitutions du versement de transport	40 000,00	100 000,00	100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	36 152 000,00	39 115 000,00	39 115 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 000,00	2 000,00	2 000,00
65714	Subventions d'équipement aux communes	250 000,00		
6574	Subv. d'exploitation pers. droit privé	31 033 000,00	34 161 000,00	34 161 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	4 867 000,00	4 952 000,00	4 952 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		37 108 280,00	42 265 180,00	42 265 180,00
66	Charges financières (b)	334 100,00	760 000,00	760 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	334 100,00	760 000,00	760 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8) Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=			
67	Charges exceptionnelles (c)	300,00	300,00	300,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	200,00	200,00	200,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00	100,00	100,00
68	Dotations aux provisions (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)			
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES RÉELLES = a+b+c+d+e+f		37 442 680,00	43 025 480,00	43 025 480,00

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(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 M49.

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement		15 692 870,00	15 692 870,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	4 750 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
6811	Immobilisations incorp. & corp.	4 550 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
6812	Charges d'exploitation à répartir	200 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 750 000,00	20 992 870,00	20 992 870,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 750 000,00	20 992 870,00	20 992 870,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		42 192 680,00	64 018 350,00	64 018 350,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (7)	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	64 018 350,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 200 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes	1 200 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (5)	25 900 000,00	46 850 000,00	46 850 000,00
734	Versement de transport	25 900 000,00	46 850 000,00	46 850 000,00
74	Subventions d'exploitation	14 831 480,00	16 027 250,00	16 027 250,00
7471	Subventions de l'état	2 081 000,00	2 093 750,00	2 093 750,00
7473	Subventions du département	549 000,00	564 000,00	564 000,00
7475	Subvention de groupements de collect.	12 201 480,00	13 369 500,00	13 369 500,00
75	Autres produits de gestion courante	7 000,00	7 000,00	7 000,00
758	Produits divers de gestion courante	7 000,00	7 000,00	7 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		41 938 480,00	64 014 250,00	64 014 250,00

76	Produits financiers (b)			
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	Calcul du 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice=			
	Montant de l'exercice N-1=			
77	Produits exceptionnels (c)	4 200,00	4 100,00	4 100,00
7718	Autr. prodits excep. sur opérat° de gest°	100,00		
775	Produits des cess° d'éléments d'actif	100,00	100,00	100,00
778	Autres produits exceptionnels	4 000,00	4 000,00	4 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		41 942 680,00	64 018 350,00	64 018 350,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)	250 000,00		
796	Transferts de charges financières	250 000,00		
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		250 000,00		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	42 192 680,00	64 018 350,00	64 018 350,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1 (7)	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	+
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=
	64 018 350,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) cf. 1 - Modalités de vote.
 (3) Hors restes à réaliser
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
 (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
 (7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 839 800,00	9 326 070,00	9 326 070,00
2031	Frais d'études	1 839 800,00	9 170 590,00	9 170 590,00
205	Concessions et droits similaires		155 480,00	155 480,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 235 000,00	3 933 000,00	3 933 000,00
2131	Bâtiments	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	912 000,00	455 000,00	455 000,00
2154	Matériel industriel	50 000,00		
2156	Matériel de transport d'exploitation	683 000,00	478 000,00	478 000,00
2182	Matériel de transport	90 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)	760 000,00	7 541 400,00	7 541 400,00
2313	Constructions	110 000,00	90 000,00	90 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles	150 000,00	1 171 400,00	1 171 400,00
238	Avances versées sur cde immo.corporelles	500 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00
	Total des opérations			
	Total des dépenses d'équipement	4 834 800,00	20 800 470,00	20 800 470,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	476 000,00	885 000,00	885 000,00
1641	Emprunts en euros	476 000,00	885 000,00	885 000,00
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	476 000,00	885 000,00	885 000,00
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
TOTAL DES DEPENSES REELLES		5 310 800,00	21 685 470,00	21 685 470,00
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	250 000,00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
	<i>Charges transférées</i>	250 000,00		
4818	Charges à étaler	250 000,00		
041	Opérations patrimoniales (6)	281 000,00	154 000,00	154 000,00
2762	Créance sur transf.droits déduction tva	281 000,00	154 000,00	154 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	531 000,00	154 000,00	154 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 841 800,00	21 839 470,00	21 839 470,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				
				+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7)				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				21 839 470,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
13	Subventions d'investissement		187 500,00	187 500,00
1317	Budget communautaire & fonds structurels		187 500,00	187 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	500 000,00	300 000,00	300 000,00
238	Avances versées sur cde Immo.corporelles	500 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'équipement		500 000,00	487 500,00	487 500,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	29 800,00	51 100,00	51 100,00
10222	FCTVA	29 800,00	51 100,00	51 100,00
1021	Dotation			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières	281 000,00	154 000,00	154 000,00
2762	Créance sur transf.droits déduction TVA	281 000,00	154 000,00	154 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières		310 800,00	205 100,00	205 100,00

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES	810 800,00	692 600,00	692 600,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	Virement de la section d'exploitation.		15 692 870,00	15 692 870,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)	4 750 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2805	Concessions et droits similaires	50 000,00	40 000,00	40 000,00
28131	Bâtiments	400 000,00	400 000,00	400 000,00
28135	Installat° & agencemts des construct°	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	250 000,00	500 000,00	500 000,00
28154	Matériel industriel	250 000,00	500 000,00	500 000,00
28156	Amort. matériel transport d'exploitation	3 528 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00
28157	Agencemts & aménagemts industriels	10 000,00		
28182	Matériel de transport	50 000,00	100 000,00	100 000,00
28183	Matériel de bureau & matériel info	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	9 000,00	9 000,00
4818	Charges à étaler	200 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		4 750 000,00	20 992 870,00	20 992 870,00
041	Opérations patrimoniales (7)	281 000,00	154 000,00	154 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	136 400,00	61 400,00	61 400,00
2154	Matériel industriel	8 200,00		
2156	Matériel de transport d'exploitation	111 900,00	78 000,00	78 000,00
2313	Constructions	18 000,00	14 600,00	14 600,00
2318	Autres immobilisations corporelles	6 500,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 031 000,00	21 146 870,00	21 146 870,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		5 841 800,00	21 839 470,00	21 839 470,00
+				
RESTES A REALISER N-1 (8)				
+				
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				21 839 470,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

ETAT DE LA DETTE Etat prévisionnel du 01/01/2009 au 31/12/2009 (arrêté au 05/12/08)

A1.1 DETTE SUR EMPRUNTS - REPARTITION PAR PRETEUR

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Référence banque	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2009	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil								Taux (3)	Index (4)	Taux (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		en intérêts (7)	en capital	
total						10 695 816,65 €	9 290 065,99 €									393 190,69 €	724 622,43 €	8 103,39 €	
164 Emprunts après d'établissement de crédit (Total)						10 695 816,65 €	9 290 065,99 €									393 190,69 €	724 622,43 €	8 103,39 €	
1841 Emprunts en euros						10 695 816,65 €	9 290 065,99 €									393 190,69 €	724 622,43 €	8 103,39 €	
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat						6 095 816,65 €	4 770 065,99 €									212 414,32 €	444 622,43 €	7 685,99 €	
199701	1997	P	107262	Acquisition véhicules	Crédit Agricole	1 295 816,65 €	1 41 455,20 €	1,00	A	Fixe	5,3387 %	Taux fixe à 5,3387 %	5,3387 %		7 551,85 €	141 455,20 €	0,00 €		
200602	2006	P	3241512	Financement globalisé	Caisse d'Epargne	1 400 000,00 €	1 255 277,35 €	12,98	A	Fixe	3,79 %	Taux fixe à 3,79 %	3,7900 %		47 575,01 €	76 500,57 €	734,39 €		
200702	2007	C	MON249882 EUR	Financement globalisé	DEXIA CLF	400 000,00 €	373 333,33 €	13,58	A	Fixe	4,75 %	Taux fixe à 4,75 %	4,8193 %		17 979,83 €	26 666,67 €	6 952,59 €		
200811	2008	C	convention-31 01-2008		Calyon **	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	15,00	A	Fixe	4,58 %	Taux fixe à 4,58 %	4,6468 %		139 308,33 €	200 000,00 €	0,00 €		
Emprunt avec plusieurs tranches de taux						4 600 000,00 €	4 520 000,00 €								180 775,88 €	280 000,00 €	416,40 €		
200703	2007	C	200712007	Financement globalisé	Royal Bank of Scotland	1 600 000,00 €	1 520 000,00 €	18,99	A	Fixe	3,47 %	Taux fixe à 3,47 %	3,5206 %		53 330,05 €	80 000,00 €	416,40 €		
200812	2008	C	convention-31 01-2008		Calyon **	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	15,00	A	Fixe	4,19 %	Taux fixe à 4,19 %	4,2511 %	Euribor 03 Mois	127 445,83 €	200 000,00 €	0,00 €		
** Sous-total Calyon						6 000 000,00 €	6 000 000,00 €								267 554,76 €	400 000,00 €	0,00 €		

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle ;

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois) ;

(5) Taux annuel, tous frais compris ;

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif ;

(7) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 666 ;

(8) Représente la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A2.4 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options) ;

(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 ;

Taux de change à l'origine

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		885 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		885 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	885 000,00
163	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	885 000,00
1643	Emprunts en devises	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	
165	Dépôts et cautionnements reçus	
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	Reversement de dotations et fonds divers	
13	Remboursement de subventions	
26	Participations et créances rattachées	
261	Titres de participation	
266	Autres formes de participation	
27	Autres immobilisations financières	
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)	
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créances)	
274	Prêts accordés	
275	Dépôts et cautionnements versés	
020	Dépenses imprévues	

Transferts entre sections = C+ D		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (C)</i>	
15	<i>Sur provisions pour risques et charges</i>	
10	<i>Sur apports, dotations et réserves</i>	
139	<i>Subv. d'invest. reprises au c/résultat</i>	
9	<i>Sur provisions pour dépr. d.....</i>	
	<i>Autres opérations</i>	
Charges transférées (D) = E + F + G		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		
Production immobilisée (F)		
Stocks et en-cours (G)		

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K		21 043 970,00
Ressources propres externes (G)		51 100,00
10222	FCTVA	51 100,00
10223	TLE	
10224	Versement au titre du P.L.D.	
10225	Participation pour dépassement du COS.	
10228	Autres fonds globalisés	
Autres recettes financières (H)		
138	Autres subv. d'invest. Non transf.	
165	Dépôts et cautionnements	
261	Titres de participation	
274	Remboursement de prêts	
27634	Communes et structures intercommunales	
27638	Autres établissements publics	
Transferts entre sections (J)		5 300 000,00
2805	Concessions et droits similaires	40 000,00
28131	Bâtiments	400 000,00
28135	Installat° & agencemts des construct°	1 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	500 000,00
28154	Matériel industriel	500 000,00
28156	Amort. matériel transport d'exploitation	3 440 000,00
28182	Matériel de transport	100 000,00
28183	Matériel de bureau & matériel info	10 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles	9 000,00
4818	Charges à étaler	300 000,00
021	Virament de la section d'exploitation (k)	15 692 870,00

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	
------	----------------------------------	--

R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I+ D001	885 000,00
Recette financières	(III) + R001+ R1064 + R1068	21 043 970,00
Solde des opérations financières	III-(I) (1)	20 158 970,00
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-II) (1)	20 158 970,00

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES
A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES - BUDGET TRANSPORTS
PREVISIONS 2009

Bénéficiaire / Opération	Montant	Année de réalisation	Imputation	Durée d'amort.	Déjà amorti	Amortissement année 2009 (recette au 4818, dépense au 6812)
Ville de DIJON	483 782,63	2006	65714	5	290 269,59	96 756,53
Ville de DIJON / travaux réseau bus	392 480,41	2007	65714	5	156 992,16	78 496,08
Commune de Bretenière / travaux réseau bus	1 486,05	2007	65714	5	594,42	297,21
Assoc. Taxis / équipement réseau GPS	58 000,00	2007	6572	5	23 200,00	11 600,00
Prévision 2008	564 250,00	2008	65714	5	112 850,00	112 850,00
TOTAL	1 499 999,09				583 906,17	299 999,82

arrondi à : **300 000,00**

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- sans opérations ;
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

Il n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.

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".

III - Il n'y a pas de provisions.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget **primitif** de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

BUDGET 2009 - BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	350 000,00	350 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		350 000,00	350 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	260 200,00	260 200,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		260 200,00	260 200,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	610 200,00	610 200,00
----------------------------	------------	------------

(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, ils'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

BUDGET 2009 - BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	13 800,00		19 200,00	19 200,00	19 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 259,00		33 760,00	33 760,00	33 760,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		49 059,00		52 960,00	52 960,00	52 960,00
66	Charges financières	43 600,00		36 840,00	36 840,00	36 840,00
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		92 659,00		89 800,00	89 800,00	89 800,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	37 341,00		132 200,00	132 200,00	132 200,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	170 000,00		128 000,00	128 000,00	128 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		207 341,00		260 200,00	260 200,00	260 200,00
TOTAL		300 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 350 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
013	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...					
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
Total des recettes de gestion courante		300 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		300 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		300 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 350 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	260 200,00
--	------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) cf IB - Modalités de vote.
 (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 de comptes financiers.
 (5) Ce chapitre n'existe pas en M49.
 (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 M41, M43 et M44.
 (8) A servir uniquement, en dépenses, 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.
 (9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
 (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

BUDGET 2009 - BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	115 741,00				
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	5 600,00		175 800,00	175 800,00	175 800,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	121 341,00		175 800,00	175 800,00	175 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	86 000,00		84 400,00	84 400,00	84 400,00
18	Compte de liaison : affectation ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	86 000,00		84 400,00	84 400,00	84 400,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	207 341,00		260 200,00	260 200,00	260 200,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)					
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		207 341,00		260 200,00	260 200,00	260 200,00

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	260 200,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dot., fonds divers et réserves					
106	Réserves (10)					
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières					
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement					
021	Virement de la section de fonctionnement (6)	37 341,00		132 200,00	132 200,00	132 200,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	170 000,00		128 000,00	128 000,00	128 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	207 341,00		260 200,00	260 200,00	260 200,00
TOTAL		207 341,00		260 200,00	260 200,00	260 200,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	260 200,00

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	260 200,00
--	-------------------

BUDGET 2009 - BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

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	19 200,00		19 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	33 760,00		33 760,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	36 840,00		36 840,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		128 000,00	128 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		132 200,00	132 200,00
Dépenses d'exploitation - Total		89 800,00	260 200,00	350 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	350 000,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	84 400,00		84 400,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	175 800,00		175 800,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		260 200,00		260 200,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	260 200,00
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

(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).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44.

qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

BUDGET 2009 - BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

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	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	350 000,00		350 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		350 000,00		350 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	350 000,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		128 000,00	128 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		132 200,00	132 200,00
Recettes d'investissement - Total			260 200,00	260 200,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	260 200,00
---	-------------------

BUDGET 2009 - BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général	13 800,00	19 200,00	19 200,00
6068	Autres matières et fournitures	200,00	200,00	200,00
6152	Entretien sur biens immobiliers	5 000,00	6 000,00	6 000,00
6161	Multirisques	3 600,00	4 000,00	4 000,00
6226	Honoraires	1 000,00	7 000,00	7 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00		
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 259,00	33 760,00	33 760,00
6215	Personnel affecté par collect.rattachemnt	35 259,00	33 760,00	33 760,00
014	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courante			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65)		49 059,00	52 960,00	52 960,00
66	Charges financières (b)	43 600,00	36 840,00	36 840,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 600,00	36 840,00	36 840,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice=			
	Montant de l'exercice N-1=			
67	Charges exceptionnelles (c)			
68	Dotations aux provisions (d)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés €			
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		92 659,00	89 800,00	89 800,00
023	Virement à la section d'investissement	37 341,00	132 200,00	132 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	170 000,00	128 000,00	128 000,00
6811	Immobilisations incorp. & corp.	170 000,00	128 000,00	128 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		207 341,00	260 200,00	260 200,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		207 341,00	260 200,00	260 200,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		300 000,00	350 000,00	350 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (6)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				350 000,00

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

(2) cf.1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

BUDGET 2009 - BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00	350 000,00	350 000,00
757	Redevances versées par fermiers & conces	300 000,00	350 000,00	350 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 013+70+73+74+75		300 000,00	350 000,00	350 000,00

76	Produits financiers (b)			
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		300 000,00	350 000,00	350 000,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	300 000,00	350 000,00	350 000,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (7)	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	350 000,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) cf. I - Modalités de vote.
- (3) Hors restes à réaliser
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
- (6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.
- (7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

BUDGET 2009 - BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET			III	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES			B1	
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) C	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	115 741,00		
2154	Matériel industriel	115 741,00		
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)	5 600,00	175 800,00	175 800,00
2313	Constructions	5 600,00	175 800,00	175 800,00
	Total des opérations			
	Total des dépenses d'équipement	121 341,00	175 800,00	175 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	86 000,00	84 400,00	84 400,00
1641	Emprunts en euros	86 000,00	84 400,00	84 400,00
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	86 000,00	84 400,00	84 400,00
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
TOTAL DES DEPENSES REELLES		207 341,00	260 200,00	260 200,00
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)			
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)			
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales (7)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		207 341,00	260 200,00	260 200,00
			+	
RESTES A REALISER N-1 (8)				
			+	
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				
			=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				260 200,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

BUDGET 2009 - BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves			
1021	Dotation			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières				
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES RÉELLES				
021	Virement de la section d'exploitation	37 341,00	132 200,00	132 200,00
040	(5), (6)	170 000,00	128 000,00	128 000,00
28131	Bâtiments	110 000,00	86 200,00	86 200,00
28154	Matériel industriel	60 000,00	16 200,00	16 200,00
28184	Mobilier		25 600,00	25 600,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		207 341,00	260 200,00	260 200,00
041	Opérations patrimoniales (7)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		207 341,00	260 200,00	260 200,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		207 341,00	260 200,00	260 200,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				
				+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				260 200,00

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

(2) cf.1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

ETAT DE LA DETTE Etat prévisionnel du 01/01/2009 au 31/12/2009 (arrêté au 05/12/08)

A1.1 DETTE SUR EMPRUNTS - REPARTITION PAR PRETEUR

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX Sans objet Taux fixe uniquement

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Référence banque	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial du au 01/01/2009	Capital restant dû au 01/01/2009	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		en intérêts (7)	en capital	
total						1 081 011,77 €	800 409,14 €									36 754,10 €	84 324,00 €	14 428,89 €	
164 Emprunts après établissement de crédit (Total)						1 081 011,77 €	800 409,14 €									36 754,10 €	84 324,00 €	14 428,89 €	
1641 Emprunts en euros						1 081 011,77 €	800 409,14 €									36 754,10 €	84 324,00 €	14 428,89 €	
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat						1 081 011,77 €	800 409,14 €									36 754,10 €	84 324,00 €	14 428,89 €	
200301	2002	P	36095862861	Financement globalisé	Caisse d'Epargne	481 011,77 €	240 409,14 €	4.51	A	Fixe	4,07 %	4,0700%	Fixe	Taux fixe à 4,07 %	4,0700%	9 784,65 €	44 324,00 €	3 913,81 €	
200702	2007	C	MON249862 EUR	Financement globalisé	DEXIA CLF	600 000,00 €	560 000,00 €	13.58	A	Fixe	4,75 %	4,8193%	Fixe	Taux fixe à 4,75 %	4,8193%	26 969,44 €	40 000,00 €	10 428,89 €	

(1) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;

(2) indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle ;

(3) indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;

(4) indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois) ;

(5) taux annuel, tous frais compris ;

(6) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.

(7) il s'agit des intérêts dus au titre de 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 666 ;

(8) reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A2.4 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options) ;

(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.

Revue M14 de 2006

Taux de change à l'origine

BUDGET 2009 - BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		84 400,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		84 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	84 400,00
163	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	84 400,00
1643	Emprunts en devises	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	
165	Dépôts et cautionnements reçus	
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	Reversement de dotations et fonds divers	
13	Remboursement de subventions	
26	Participations et créances rattachées	
261	Titres de participation	
266	Autres formes de participation	
27	Autres immobilisations financières	
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)	
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créances)	
274	Prêts accordés	
275	Dépôts et cautionnements versés	
020	Dépenses imprévues	

Transferts entre sections = C+ D		
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	
15	Sur provisions pour risques et charges	
10	Sur apports, dotations et réserves	
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	
9	Sur provisions pour dépr. d.....	
	Autres opérations	
	Charges transférées (D) = E + F + G	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	
	Production immobilisée (F)	
	Stocks et en-cours (G)	

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

BUDGET 2009 - BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K		260 200,00
Ressources propres externes (G)		
10222	FCTVA	
10223	TLE	
10224	Versement au titre du P.L.D.	
10225	Participation pour dépassement du COS.	
10228	Autres fonds globalisés	
Autres recettes financières (H)		
138	Autres subv. d'invest. Non transf.	
165	Dépôts et cautionnements	
261	Titres de participation	
274	Remboursement de prêts	
27634	Communes et structures intercommunales	
27638	Autres établissements publics	
Transferts entre sections (J)		128 000,00
28131	Bâtiments	86 200,00
28154	Matériel industriel	16 200,00
28184	Mobilier	25 600,00
021	Virement de la section d'exploitation (k)	132 200,00

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	
------	----------------------------------	--

R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I+ D001	84 400,00
Recette financières	(III) + R001+ R1064 + R1068	260 200,00
Solde des opérations financières	III-(I) (1)	175 800,00
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-II) (1)	175 800,00

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
 - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 II n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.

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".

III - Il n'y a pas de provisions.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :
 - sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	267 000,00	267 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	267 000,00	267 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	NEANT	NEANT

TOTAL

	TOTAL DU BUDGET (3)	267 000,00	267 000,00
--	----------------------------	------------	------------

(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

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général					
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	243 800,00		267 000,00	267 000,00	267 000,00
Total des dépenses de gestion courante		243 800,00		267 000,00	267 000,00	267 000,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		243 800,00		267 000,00	267 000,00	267 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit. (6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation						
TOTAL		243 800,00		267 000,00	267 000,00	267 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	-
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	267 000,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
013	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	243 800,00		267 000,00	267 000,00	267 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		243 800,00		267 000,00	267 000,00	267 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
78						
Total des recettes réelles d'exploitation		243 800,00		267 000,00	267 000,00	267 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit. (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		243 800,00		267 000,00	267 000,00	267 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	-
---	---

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	267 000,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	
--	--

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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 M41, M43 et M44.

(8) A servir uniquement, en dépenses, 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.

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

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

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

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			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	267 000,00		267 000,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement			
	Dépenses d'exploitation - Total	267 000,00		267 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	267 000,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et en-cours			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total			

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	=
--	---

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
---	---

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

(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).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44.

qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

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	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	267 000,00		267 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	267 000,00		267 000,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	267 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement			
	Recettes d'investissement - Total			

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
+	AFFECTATION AU COMPTE 106	
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014 (7)	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courante	243 800,00	267 000,00	267 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	243 800,00	267 000,00	267 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65)		243 800,00	267 000,00	267 000,00
66	Charges financières (b)			
66111	Intérêts réglés à l'échéance			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)			
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice=			
	Montant de l'exercice N-1=			
67	Charges exceptionnelles (c)			
68	Dotations aux provisions (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		243 800,00	267 000,00	267 000,00

023	Virement à la section d'investissement			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		243 800,00	267 000,00	267 000,00

+	RESTES A REALISER N-1	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	267 000,00

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(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 M49.

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	243 800,00	267 000,00	267 000,00
706	Prestations de services	243 800,00	267 000,00	267 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		243 800,00	267 000,00	267 000,00

76	Produits financiers (b)			
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	Calcul du 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice=			
	Montant de l'exercice N-1=			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		243 800,00	267 000,00	267 000,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit. (5)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	243 800,00	267 000,00	267 000,00
--	------------	------------	------------

+	RESTES A REALISER N-1		
+	R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		267 000,00

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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.

**B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE TRAITEMENT DES ORDURES
MENAGERES**

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
 - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 Il n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.

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".

III - Il n'y a pas de provisions.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :
 - sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 645 000,00	1 645 000,00
	+	+	+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
=	=	=	

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 645 000,00	1 645 000,00
---	--------------	--------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
--	--

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	NEANT	NEANT
---	-------	-------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 645 000,00	1 645 000,00
----------------------------	--------------	--------------

(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, ils'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

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général					
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	1 656 360,00		1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00
Total des dépenses de gestion courante		1 656 360,00		1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 656 360,00		1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit. (6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation						
TOTAL		1 656 360,00		1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES **1 645 000,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
013	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	1 656 360,00		1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		1 656 360,00		1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 656 360,00		1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit. (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		1 656 360,00		1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES **1 645 000,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	
--	--

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) cf IB - Modalités de vote.
- (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 de comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M49.
- (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 M41, M43 et M44.
- (8) A servir uniquement, en dépenses, 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.
- (9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

**B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE TRAITEMENT DES ORDURES
MENAGERES**

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			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	1 645 000,00		1 645 000,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement			
	Dépenses d'exploitation - Total	1 645 000,00		1 645 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	1 645 000,00
---	---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et en-cours			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total			

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	
---	---	--

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

(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).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44.

qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

**B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE TRAITEMENT DES ORDURES
MENAGERES**

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	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 645 000,00		1 645 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	1 645 000,00		1 645 000,00

+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 645 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total			

+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
+	
AFFECTATION AU COMPTE 106	
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

**B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE TRAITEMENT DES ORDURES
MENAGERES**

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014 (7)	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courante	1 656 360,00	1 645 000,00	1 645 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 656 360,00	1 645 000,00	1 645 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 656 360,00	1 645 000,00	1 645 000,00
66	Charges financières (b)			
66111	Intérêts réglés à l'échéance			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8) Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=			
67	Charges exceptionnelles (c)			
68	Dotations aux provisions (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 656 360,00	1 645 000,00	1 645 000,00

023	Virament à la section d'investissement			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		1 656 360,00	1 645 000,00	1 645 000,00

+	
RESTES A REALISER N-1	
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	
1 645 000,00	

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(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 M49.

**B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE TRAITEMENT DES ORDURES
MENAGERES**

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 656 360,00	1 645 000,00	1 645 000,00
706	Prestations de services	1 656 360,00	1 645 000,00	1 645 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
758	Produits divers de gestion courante			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		1 656 360,00	1 645 000,00	1 645 000,00

76	Produits financiers (b)			
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 656 360,00	1 645 000,00	1 645 000,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit. (5)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)		1 656 360,00	1 645 000,00	1 645 000,00
--	--	---------------------	---------------------	---------------------

+			
RESTES A REALISER N-1			
+			
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
=			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			1 645 000,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) cf. 1 - Modalités de vote.
 (3) Hors restes à réaliser
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Cet article n'existe pas en M49.
 (6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
 (7) Si la règle 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.

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITES DE BRETENIERE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
011	Charges à caractère général	437 000,00	432 000,00	432 000,00
6045	Ach. ét., prest. serv. (terrains à amé.)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
605	Achats de matériel, équipem. et travaux	430 000,00	425 000,00	425 000,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Aténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	35 300,00	27 600,00	27 600,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	28 100,00	27 600,00	27 600,00
66112	Intérêts : rattachement des icne	7 200,00		
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements			
022	Dépenses imprévues			
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		472 300,00	459 600,00	459 600,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	85 000,00	93 600,00	93 600,00
71365	<i>Variation stocks de terrains aménagés</i>	85 000,00	93 600,00	93 600,00
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectⁿ de fonct.</i>	35 300,00	27 600,00	27 600,00
608	<i>Frais accessoires sur terrains en cours</i>	35 300,00	27 600,00	27 600,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE <i>(=prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</i>		120 300,00	121 200,00	121 200,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	592 600,00	580 800,00	580 800,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	580 800,00
--	-------------------

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITES DE BRETENIERE****SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
013	Atténuation de charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes.	85 000,00	66 000,00	66 000,00
7015	Ventes de terrains aménagés	85 000,00	66 000,00	66 000,00
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur provisions			
TOTAL DES RECETTES REELLES		85 000,00	66 000,00	66 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	472 300,00	487 200,00	487 200,00
71355	Variation stocks de terrains aménagés	472 300,00	487 200,00	487 200,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sect* de fonct.	35 300,00	27 600,00	27 600,00
796	Transferts de charges financières	35 300,00	27 600,00	27 600,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		507 600,00	514 800,00	514 800,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		592 600,00	580 800,00	580 800,00

RESTES A REALISER N-1

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

580 800,00

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITES DE BRETENIERE

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
010	Stocks			
20	Immob. Incorporelles (sauf opérations et 204)			
204	Subventions d'équip. versées (sauf opérat°)			
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)			
22	Immob. reçues en affectat° (sauf opérat°)			
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)			
	Opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'équipement			
16	Emprunts et dettes assimilées	50 300,00	51 800,00	51 800,00
1641	Emprunts en euros	50 300,00	51 800,00	51 800,00
26	Participat° et créances rattach. à des participat°			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières		50 300,00	51 800,00	51 800,00
45...1..	Total des opé. pr compte de tiers(1 lig. par opé.)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES		50 300,00	51 800,00	51 800,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	472 300,00	487 200,00	487 200,00
3555	Terrains aménagés	472 300,00	487 200,00	487 200,00
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		472 300,00	487 200,00	487 200,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		522 600,00	539 000,00	539 000,00

RESTES A REALISER N-1

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 539 000,00

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITES DE BRETENIERE

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire rappel du budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	437 600,00	445 400,00	445 400,00
1641	Emprunts en euros	437 600,00	445 400,00	445 400,00
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		437 600,00	445 400,00	445 400,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières				

45...2..	Total des op. pr compte de tiers (1 lig. par op.)			
----------	---	--	--	--

TOTAL DES OPERATIONS REELLES		437 600,00	445 400,00	445 400,00
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

021	Virement à la section d'investissement			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	85 000,00	93 600,00	93 600,00
3555	Terrains aménagés	85 000,00	93 600,00	93 600,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		85 000,00	93 600,00	93 600,00
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		85 000,00	93 600,00	93 600,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		522 600,00	539 000,00	539 000,00
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1			
------------------------------	--	--	--

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			
--	--	--	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		539 000,00	
---	--	-------------------	--

BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITES DE BRETENIERE

ETAT DE LA DETTE Etat prévisionnel du 01/01/2009 au 31/12/2009 (arrêté au 05/12/08)

A1.1 DETTE SUR EMPRUNTS - REPARTITION PAR PRETEUR Sans objet Prêteur unique Caisse d'Epargne

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profit d'amortissement de l'emprunt (1)		Référence banque	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial 01/01/2009	Capital restant dû au 01/01/2009	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Amortité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		en intérêts (7)	en capital	
total						773 500,00 €	619 660,24 €									27 520,58 €	51 749,18 €	4 367,88 €	
164 Emprunts après établissement de crédit (Total)						773 500,00 €	619 660,24 €									27 520,58 €	51 749,18 €	4 367,88 €	
1641 Emprunts en euros						773 500,00 €	619 660,24 €									27 520,58 €	51 749,18 €	4 367,88 €	
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat						400 000,00 €	358 650,67 €									13 592,86 €	21 857,30 €	209,83 €	
200602	2006	P	3241512	Financement globalisé	Caisse d'Epargne	400 000,00 €	358 650,67 €	12,98	A	Fixe	Taux fixe à 3,79 %	3,7900%	Fixe	Taux fixe à 3,79 %	3,7900%	13 592,86 €	21 857,30 €	209,83 €	
Emprunts avec options						373 500,00 €	261 009,57 €									13 927,72 €	29 891,88 €	4 158,05 €	
200401	2004	P	86094830	Financement de la zone	Caisse d'Epargne	373 500,00 €	261 009,57 €	7,42	A	Préfixé	Euribor 12 M+0.2	2,5223%	Préfixé	Euribor 12 M+0.2	5,3398%	13 927,72 €	29 891,88 €	4 158,05 €	

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle ;

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois) ;

(5) Taux annuel, tous frais compris ;

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.

(7) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 ;

(8) Reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A2.4 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options) ;

(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.

Mémoire N°14 de 2006

Taux de change à l'origine

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- sans opérations ;
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

Il n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.

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".

III - Il n'y a pas de provisions.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget **primitif** de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 558 000,00	2 558 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		2 558 000,00	2 558 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 206 000,00	1 206 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 206 000,00	1 206 000,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		3 764 000,00	3 764 000,00

(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, ils'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

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	493 000,00		777 000,00	777 000,00	777 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	125 404,00		145 000,00	145 000,00	145 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante			106 000,00	106 000,00	106 000,00
Total des dépenses de gestion courante		618 404,00		1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00
66	Charges financières	445 700,00		404 100,00	404 100,00	404 100,00
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 064 104,00		1 432 100,00	1 432 100,00	1 432 100,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	935 896,00		315 900,00	315 900,00	315 900,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)			810 000,00	810 000,00	810 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		935 896,00		1 125 900,00	1 125 900,00	1 125 900,00
TOTAL		2 000 000,00		2 558 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		2 558 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
013	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	2 000 000,00		2 558 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		2 000 000,00		2 558 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 000 000,00		2 558 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		2 000 000,00		2 558 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		2 558 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	1 125 900,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
--	---------------------	---

- (1) cf IB - Modalités de vote.
 (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 de comptes financiers.
 (5) Ce chapitre n'existe pas en M49.
 (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 M41, M43 et M44.
 (8) A servir uniquement, en dépenses, 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.
 (9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
 (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	255 000,00		355 000,00	355 000,00	355 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	25 000,00		165 000,00	165 000,00	165 000,00
	Total des opérations d'équipement	280 000,00		520 000,00	520 000,00	520 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	677 900,00		686 000,00	686 000,00	686 000,00
18	Compte de liaison : affectation ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	677 900,00		686 000,00	686 000,00	686 000,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	957 900,00		1 206 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)					
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	957 900,00		1 206 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 206 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	22 004,00		80 100,00	80 100,00	80 100,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	22 004,00		80 100,00	80 100,00	80 100,00
10	Dot., fonds divers et réserves					
106	Réserves (10)					
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières					
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	22 004,00		80 100,00	80 100,00	80 100,00
021	Virement de la section de fonctionnement (6)	935 896,00		315 900,00	315 900,00	315 900,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)			810 000,00	810 000,00	810 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	935 896,00		1 125 900,00	1 125 900,00	1 125 900,00
	TOTAL	957 900,00		1 206 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 206 000,00

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	1 125 900,00
--	---------------------

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

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	777 000,00		777 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	145 000,00		145 000,00
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	106 000,00		106 000,00
66	Charges financières	404 100,00		404 100,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		810 000,00	810 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		315 900,00	315 900,00
Dépenses d'exploitation - Total		1 432 100,00	1 125 900,00	2 558 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	2 558 000,00
---	---	---------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	686 000,00		686 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
Total des opérations d'équipement				
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)	355 000,00		355 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	165 000,00		165 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et en-cours			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		1 206 000,00		1 206 000,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	1 206 000,00
---	---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

(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).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44.

qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

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	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 558 000,00		2 558 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	2 558 000,00		2 558 000,00

+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 558 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	80 100,00		80 100,00
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		810 000,00	810 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		315 900,00	315 900,00
	Recettes d'investissement - Total	80 100,00	1 125 900,00	1 206 000,00

+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
+	
AFFECTATION AU COMPTE 106	
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 206 000,00

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	493 000,00	777 000,00	777 000,00
6061	Fournit. non stockables (eau, énergie..)	20 000,00	142 000,00	142 000,00
6063	Fournitures d'entretien	21 500,00	35 000,00	35 000,00
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	35 000,00	35 000,00
611	Sous-traitance générale	28 500,00	65 000,00	65 000,00
6156	Entretien maintenance	40 000,00	75 000,00	75 000,00
6168	Autres	158 000,00	50 000,00	50 000,00
618	Divers	30 000,00	10 000,00	10 000,00
63512	Taxes foncières	165 000,00	365 000,00	365 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	125 404,00	145 000,00	145 000,00
6215	Personnel affecté par collect.rattachem	125 404,00	145 000,00	145 000,00
014 (7)	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courante		106 000,00	106 000,00
658	Charges diverses de gestion courante		106 000,00	106 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65)		618 404,00	1 028 000,00	1 028 000,00
66	Charges financières (b)	445 700,00	404 100,00	404 100,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	445 700,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance		404 100,00	404 100,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8) Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=			
67	Charges exceptionnelles (c)			
68	Dotations aux provisions (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
022	Dépenses Imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 064 104,00	1 432 100,00	1 432 100,00

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(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 M49.

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	935 896,00	315 900,00	315 900,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)</i>		810 000,00	810 000,00
6811	<i>Immobilisations Incorp. & corp.</i>		810 000,00	810 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		935 896,00	1 125 900,00	1 125 900,00
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		935 896,00	1 125 900,00	1 125 900,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		2 000 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				2 558 000,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 000 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00
706	Prestations de services	2 000 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		2 000 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00

76	Produits financiers (b)			
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	Calcul du 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice=			
	Montant de l'exercice N-1=			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 000 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	2 000 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 558 000,00

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(9) Compte 7815 : si la régie a opté pour 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).

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	255 000,00	355 000,00	355 000,00
2154	Matériel industriel	250 000,00	350 000,00	350 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel info	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)	25 000,00	165 000,00	165 000,00
2315	Installations industriels	25 000,00	165 000,00	165 000,00
	Total des opérations			
Total des dépenses d'équipement		280 000,00	520 000,00	520 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	677 900,00	686 000,00	686 000,00
1641	Emprunts en euros	677 900,00	686 000,00	686 000,00
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières		677 900,00	686 000,00	686 000,00

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES DEPENSES REELLES	957 900,00	1 206 000,00	1 206 000,00
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)			
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)			
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales (7)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	957 900,00	1 206 000,00	1 206 000,00
---	-------------------	---------------------	---------------------

+		
RESTES A REALISER N-1 (8)		

+		
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)		

=		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		
	1 206 000,00	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Cf. I - Modalités de vote.
 (3) Hors restes à réaliser
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
 (8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	22 004,00	80 100,00	80 100,00
1641	Emprunts en euros	22 004,00	80 100,00	80 100,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		22 004,00	80 100,00	80 100,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
1021	Dotation			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières				

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES	22 004,00	80 100,00	80 100,00
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

021	Virement de la section d'exploitation	935 896,00	315 900,00	315 900,00
040	(5), (6)		810 000,00	810 000,00
28135	Installat° & agencemts des construct°		810 000,00	810 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		935 896,00	1 125 900,00	1 125 900,00
--	--	-------------------	---------------------	---------------------

041	Opérations patrimoniales (7)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		935 896,00	1 125 900,00	1 125 900,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		957 900,00	1 206 000,00	1 206 000,00
---	--	-------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (8)	+
----------------------------------	---

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	+
---	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	1 206 000,00
---	---	---------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

(6) Si la Régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

ETAT DE LA DETTE Etat prévisionnel du 01/01/2009 au 31/12/2009 (arrêté au 05/12/08)

A1.1 DETTE SUR EMPRUNTS - REPARTITION PAR PRETEUR

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX Sans objet Taux fixe uniquement

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Référence banque	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2009	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		en intérêts (7)	en capital	
total						12 357 000,00 €	10 843 985,45 €									404 003,75 €	685 970,49 €	13 902,24 €	
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)						12 357 000,00 €	10 843 985,45 €									404 003,75 €	685 970,49 €	13 902,24 €	
1641 Emprunts en euros						12 357 000,00 €	10 843 985,45 €									404 003,75 €	685 970,49 €	13 902,24 €	
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat						12 357 000,00 €	10 843 985,45 €									404 003,75 €	685 970,49 €	13 902,24 €	
200501	2005	P	0077808049 ZA	Financement globalisé	Crédit Foncier de France	4 157 000,00 €	3 491 646,67 €	11,92	A	Fixe	Taux fixe à 3,59 %	Fixe	Taux fixe à 3,59 %	3,5900%		125 350,12 €	237 895,75 €	9 600,79 €	
200602	2006	P	3241512	Financement globalisé	Caisse d'Epargne	8 200 000,00 €	7 352 338,78 €	12,98	A	Fixe	Taux fixe à 3,79 %	Fixe	Taux fixe à 3,79 %	3,7900%		278 653,64 €	448 074,75 €	4 301,45 €	

(1) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;

(2) indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle ;

(3) indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;

(4) indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois) ;

(5) taux annuel, tous frais compris ;

(6) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.

(7) il s'agit des intérêts dus au titre de 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 ;

(8) reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A2.4 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options) ;

(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.

Maquette M74 de 2008

Taux de change à l'origine

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		686 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		686 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	686 000,00
163	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	686 000,00
1643	Emprunts en devises	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	
165	Dépôts et cautionnements reçus	
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	Reversement de dotations et fonds divers	
13	Remboursement de subventions	
26	Participations et créances rattachées	
261	Titres de participation	
266	Autres formes de participation	
27	Autres immobilisations financières	
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)	
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créances)	
274	Prêts accordés	
275	Dépôts et cautionnements versés	
020	Dépenses imprévues	

Transferts entre sections = C+ D		
Reprises sur autofinancement antérieur (C)		
15	Sur provisions pour risques et charges	
10	Sur apports, dotations et réserves	
139	Subv.d'invest. reprises au résultat	
.9	Sur provisions pour dépr. d.....	
Autres opérations		
Charges transférées (D) = E + F + G		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		
Production immobilisée (F)		
Stocks et en-cours (G)		

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

B.P. 2009 - BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K		1 125 900,00
Ressources propres externes (G)		
10222	FCTVA	
10223	TLE	
10224	Versement au titre du P.L.D.	
10225	Participation pour dépassement du COS.	
10228	Autres fonds globalisés	
Autres recettes financières (H)		
138	Autres subv. d'invest. Non transf.	
165	Dépôts et cautionnements	
261	Titres de participation	
274	Remboursement de prêts	
27634	Communes et structures intercommunales	
27638	Autres établissements publics	
Transferts entre sections (J)		810 000,00
28135	Installat° & agencemts des construct°	810 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (k)	315 900,00

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	
------	----------------------------------	--

R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I+ D001	686 000,00
Recette financières	(III) + R001+ R1064 + R1068	1 125 900,00
Solde des opérations financières	III-(I) (1)	439 900,00
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-II) (1)	439 900,00

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.